



# მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

## სარჩევი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია.....	3
ისტორია.....	3
კლიმატი.....	4
ტერიტორიული მოწყობა და მოსახლეობა.....	4
ეკონომიკურისაქმიანობა.....	5
სოფლისმეურნეობა.....	5
მმართველობისორგანოები.....	6
საჯარო დაწესებულებები.....	6
ბიუჯეტი.....	6
თავი II . 2020-2025 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები.....	7
2.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.....	7
2.2 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები.....	10
2.3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები.....	12
2.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ ინფორმაცია.....	13
2.5 მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია.....	16
თავი III. 2022-2025 წლების პრიორიტეტები.....	17
2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება.....	17
2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა.....	36
2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა.....	45
2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.....	59
2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.....	65

## თავი I. ზოგადი ინფორმაცია

მარნეულის მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს თვითმმართველ ერთეულს, რომელიც მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოს სამხრეთ ნაწილში და მიეკუთვნება ქვემო ქართლის რეგიონს. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი მარნეული.



მარნეულის მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ესაზღვრება ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით – თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით – გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით – აჭერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბლიკები. მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობია – 935,2 კმ<sup>2</sup> და ზღვის დონიდან საშუალოდ 420 მ. სიმაღლეზეა. მუნიციპალიტეტის ცენტრი – ქ. მარნეული თბილისიდან დაშორებულია 29 კმ-ით, რეგიონის ცენტრიდან, ქ. რუსთავიდან – 48 კმ-ით, აჭერბაიჯანისა და სომხეთის საზღვრებიდან – 30-30 კმ-ით. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრს კვეთს საერთაშორისო მნიშვნელობის სარკინიგზო მაგისტრალი, რომელიც საქართველოს სომხეთთან აკავშირებს. მუნიციპალიტეტის ფართობია 935,2 კმ<sup>2</sup> ; გზებისსიგრძე - 540 კმ. მუნიციპალური დანიშნულების გზის საერთო სიგრძე 220 კმ-ა, ხოლო შიდა საუბნო - 320 კმ.

## ისტორია

მარნეულის მუნიციპალიტეტი დიდ დასახლებად იქცა სოფლების: ლომთაგორა–მარნეულის, ჭანდარ–სანდარისა და სარვანის გაერთიანების შედეგად. უძველესი დასახლებაა ლომთაგორა (წყაროებში პირველადი ხსენება XIII საუკუნეში), რითაც ბოლოვდებოდა მეგალითური (ციკლოპური) ციხეების მწკრივი მდინარე ალგეთის მარჯვენა მხარეს. დასახლებული პუნქტი იყო მნიშვნელოვანი ციხე სიმაგრე და საგზაო კვანძი. მარნეული ქალაქად გამოცხადდა 1964 წელს.

ქ. მარნეულიდან 7-8 კმ-ს მოშორებით სოფ. იმირის მიმდებარედ მდებარეობს არქეოლოგიური ძეგლი "გადაჭრილი გორა". XX საუკუნის 60-იანი წლებიდან ძეგლზე არქეოლოგიური სამუშაოები დაიწყო და ეტაპობრივად მიმდინარეობდა. აქ აღმოჩენილი არტეფაქტების კვლევების შედეგად მსოფლიო სამეცნიერო წრეებმა (აშშ, კანადა, საფრანგეთი, იტალია, დანია, ისრაელიდასხვა) დაადგინეს, რომ ველური ვაზი ადამიანმა მსოფლიოში პირველად საქართველოს ტერიტორიაზე, კერძოდ მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოაშინაურა და დაწურა ღვინო. შულავერი - შომუთეფეს ადრე სამიწათმოქმედო კულტურის ეს გორა-ნამოსახლარი ამავდროულად ერთ-ერთი უადრესი ურბანული სტრუქტურის მქონე დასახლებად აკულტურული ვაზისა და ღვინის დამზადების უძველესი კერაა მსოფლიოში. „გადაჭრილი გორა“, როგორც მსოფლიო მნიშვნელობის ისტორიული არტეფაქტი.



იმირის გადაჭრილი გორა

## კლიმატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ზონაში მდებარეობს და, რელიეფის შესატყვისად, ჰავის ზონალურობა ახასიათებს. ტერიტორიის უმეტეს ნაწილში ზომიერად თბილი სტეპური ჰავაა, ზაფხული ცხელია. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა იანვარში 0 – +0.30-ია, ივლისში – +23.90, აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა – 25-ია, აბსოლუტური მაქსიმალური კი +40. ნალექები – 490-500 მმ წელიწადში. ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა მაისშია, ხოლო მინიმალური – დეკემბერში.

იალლუჯის მაღლობზე, აგრეთვე, ლოქის ქედსა და ბაბაკირის სერზე ჰავა რამდენადმე განსხვავებულია, ზომიერად თბილი სტეპურიდან ზომიერ ნოტიოზე გადადის. დამახასიათებელია მზიანი ამინდების ხანგრძლივობა. მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატი იდეალურია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებისათვის, იგი პროდუქციის 2-3 სეზონად მოყვანის შესაძლებლობას იძლევა.

## ტერიტორიული მოწყობა და მოსახლეობა

მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 18 ადმინისტრაციულ ერთეულად, მთლიანად მუნიციპალიტეტში 78 დასახლებაა, 77 სოფელი და 1 ქალაქი (ასევე, მუნიციპალიტეტში არის რამდენიმე სოფელი, რომელიც არფიქსირდება დებულებით).

2018 წლის 1 იანვრის მონაცემებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს 106 454 ადამიანი, აქედან 22 244 ადამიანი ცხოვრობს ქ. მარნეულში, ხოლო დანარჩენი სოფლის ტიპის დასახლებაში.

2014 წლის, მოსახლეობის საყოველთაო აღრიცხვის მიხედვით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენდა 104 300 ადამიანს. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მრავალეთნიკურია, 2011 წლის მონაცემებით შემდეგნაირად ნაწილდება: აზერბაიჯანელები – 83.1%, ქართველები – 8,03%, სომხები – 7, 89%, ხოლო დანარჩენის ხვაეროვნების მოქალაქეები. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 19.4% (20 211 კაცი) ცხოვრობს ქალაქში, ხოლო 80.6% (84 089 კაცი) - სოფელად.

ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით 0-5 წლამდემოსახლეობა შეადგენს 12 009 კაცს, 6-17 წლამდე - 22 650 კაცს, 18-59 წლამდე - 84 916 კაცს, 60-64 წლამდე - 6030 კაცს, ხოლო 65 წელს ზევით 11 709 კაცს. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 19,3% (28 000 კაცი) ცხოვრობს ქალაქში, ხოლო 80,7% (108 803 კაცი) - სოფელად. პენსიონერთა რაოდენობა შეადგენს - 18 534 ადამიანს. სკოლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა - 17 737 მოსწავლე.

მოსახლეობის სიმჭიდროვე - 103 ადამიანი 1 კვ. კმ-ზე.

სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა - 2 226 ბენეფიციარი.

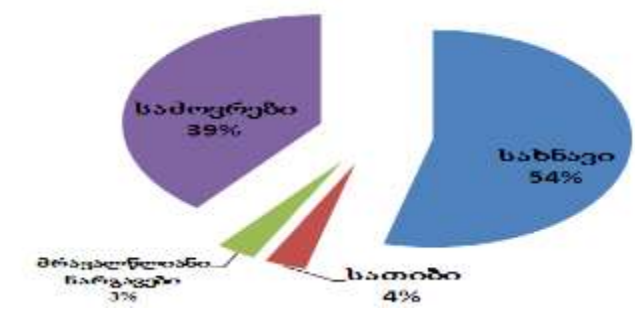
მაღალმთიან დასახლებებში მაცხოვრებლების რაოდენობა - 1 841 ადამიანი;

### ეკონომიკური საქმიანობა

2004 წლიდან მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში ჩამოყალიბდა ზრდის ტენდენციები, რომელიც მოიცავს ეკონომიკის ყველა დარგს და სფეროს. ადგილობრივი ეკონომიკის ძირითადი სექტორებია: სოფლის მეურნეობა (50%-ზე მეტი), ვაჭრობა (25%), გადამამუშავებელი მრეწველობა (15%), სხვა დარგებზე (ძირითადად მშენებლობა, მომსახურება) მოდის ეკონომიკის ხვედრითი წილის 10%. მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 9 151 სამეწარმეოსუბიექტი. „საქსტატი“-ს მონაცემით, 2013-2015 წლებში მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირდა 2,020 საწარმოოსუბიექტი.

### სოფლის მეურნეობა

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგულების საერთო რაოდენობა შეადგენს 58 507 ჰა-ს, საიდანაც 31 600 ჰა სახნავია, 1 999 ჰა სათიბი, 1 942 მრავალწლიანი ნარგავი და 22 960 ჰა საძოვარი. სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ძირითად დარგს, რომელშიც დასაქმებულია შრომისუნარიანი მოსახლეობის თითქმის 50%. საქართველოს ეროვნული სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგების მიხედვით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იქნა 28 882 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საწარმოო დამეურნეობა. მათგან 98,8% (28 818) წარმოადგენს ოჯახურ მეურნეობას. აღწერის შედეგების თანახმად, სასოფლო მეურნეობების 37,2% პროდუქციასა წარმოებს ძირითადად საკუთარი მოხმარებისათვის, ხოლო 62,4% - ძირითადად რეალიზაციისათვის.



სახელმწიფოს მხარდაჭერით შექმნილია 96 საწარმო .

გამენებული ახალი ხეხილის ბაღი - 8.47 ჰექტარზე კაკლის ბაღი;

2017-2018 წლებში პროექტ „დანერგე მომავალი“-ს ფარგლებში გაცემულია 1 588 927 ლარი 43 ბენეფიციარზე;

იაფიანი აგროკრედიტის ფარგლებში 25 ბენეფიციარი (2017-2018 წლები) - 8 115 903 ლარი;

მიკროდამცირე მეწარმეობის დაფინანსებული პროექტი - მიღებული გრანტი თაღფინანსებული 16 კოოპერატივი; (139 - ადამიანი);

ფუნქციონირებს 37 ფერმერულიმეურნეობა.

## მმართველობისორგანოები

ადგილობრივითვითმმართველობისწარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოამუნიციპალიტეტის საკრებულო. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოშედგება35წევრისგან. მათგან15არჩეულიაპროპორციული, ხოლო20მაჟორიტარულიისისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია და 3 ფრაქცია. კომისიებიდან ესენია: სოციალურ საკითხთა კომისია; ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია; სამანდატო-საპროცედური საკითხთა და ეთიკის კომისია; საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია. ფრაქციებიდან: ფრაქცია; ფრაქცია „ქართული ოცნება“; ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორები“ და ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველები“.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელხელისუფლებასახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა (ააიპ) და მუნიციპალური შპს-ების მეშვეობით.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი მოიცავს 18 ადმინისტრაციულ ერთეულს: ქ.მარნეულის, კაჩაგანის,კასუმლოს,დამია-გეურარხის,ხოჯორნის,წერაქვის,ყულარის,შაუმიანის,შულავერის,ქუთლიარის,კაპანახჩის,ციზილაჯლოს,ალგეთის,სადახლოს,ოფრეთის,ახკერპის,წერეთელის,თამარისის ადმინისტრაციული ერთეულები.

## საჯარო დაწესებულებები

მარნეულის მუნიციპალიტეტშიფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორისაა:

- 74საჯარო სკოლა, სადაცსწავლობს18550მოსწავლე;
- 14საბავშვობალი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 2156 ბავშვი;
- 7 კულტურის სახლი - წრეების პროგრამებზე მონაწილეობს 406 აღსაზრდელი;
- 5 ბიბლიოთეკა;
- 1 სპორტული ცენტრი - 22 სპორტულ ობიექტზე სპორტის 21სექციაში ჩართულია1950 ბავშვი;
- დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 და დაწყებითი სამხატვრო განთლების 1 სკოლა - შესაბამისად 74 და 6 აღსაზრდელი;

## ბიუჯეტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი შეადგენს **47233,9** ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების დაახლოებით 80,8%-ს (**33302,8** ათასი ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელზეც

საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (16935,8 ათასი ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

## თავი II . 2020-2025 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

### 2.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები			
შემოსავლები	33274,9	25284,5	7990,4	41218,2	33302,8	7915,3	36409,8	36159,8	250,0	42192.2	48832.8	57144.2
გადასახადები	18914,4	18914,4	0,0	22635,8	22635,8	0,0	26969,8	26969,8	0,0	32505.2	39120.8	47402.2
გრანტები	9340,4	1350,0	7990,4	7915,3	0,0	7915,3	250,0	0,0	250,0	411.0	411.0	411.0
სხვა შემოსავლები	5020,1	5020,1	0,0	10667,0	10667,0	0,0	9190,0	9190,0	0,0	9276.0	9301.0	9331.0
ხარჯები	19241,8	18598,6	643,2	23742,0	22686,9	1055,0	23288,8	23038,8	250,0	22605.8	23074.5	23013.8
შრომის ანაზღაურება	3646,1	3487,9	158,3	4562,5	4475,6	86,9	4996,0	4837,6	158,4	4996.0	4996.0	4996.0
საქონელი და მომსახურება	3638,4	3228,1	410,4	5237,8	4449,9	787,9	4485,9	4485,9	0,0	4439.6	4399.0	4399.0
პროცენტი	45,0	45,0	0,0	30,0	30,0	0,0	24,3	24,3	0,0	18.6	12.9	7.1
სუბსიდიები	9151,0	9084,2	66,8	10878,8	10703,5	175,3	10940,0	10853,4	86,6	10515.0	11030.0	10975.0

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები			
გრანტები	48,9	48,9	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45.0	45.0	45.0
სოციალური უზრუნველყოფა	2162,4	2154,6	7,8	2398,7	2393,7	5,0	2201,0	2196,0	5,0	2201.0	2201.0	2201.0
სხვა ხარჯები	549,9	549,9	0,0	589,2	589,2	0,0	596,6	596,6	0,0	390.6	390.6	390.6
<b>საოპერაციო სალდო</b>	<b>14033,2</b>	<b>6685,9</b>	<b>7347,2</b>	<b>17476,2</b>	<b>10615,9</b>	<b>6860,3</b>	<b>13121,0</b>	<b>13121,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19586.4</b>	<b>25758.3</b>	<b>34130.4</b>
<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>14366,5</b>	<b>6376,3</b>	<b>7990,3</b>	<b>22615,6</b>	<b>15393,2</b>	<b>7222,5</b>	<b>13058,4</b>	<b>13058,4</b>	<b>0,0</b>	<b>19523.8</b>	<b>25695.6</b>	<b>34067.8</b>
ზრდა	15173,7	7183,4	7990,3	23429,2	16206,7	7222,5	13188,4	13188,4	0,0	19613.8	25785.6	34157.8
კლება	807,1	807,1	0,0	813,6	813,6	0,0	130,0	130,0	0,0	90.0	90.0	90.0
<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>-333,4</b>	<b>309,7</b>	<b>-643,0</b>	<b>-5139,5</b>	<b>-4777,3</b>	<b>-362,2</b>	<b>62,7</b>	<b>62,7</b>	<b>0,0</b>	<b>62.7</b>	<b>62.7</b>	<b>62.7</b>
<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>-483,5</b>	<b>159,6</b>	<b>-643,0</b>	<b>-5202,1</b>	<b>-4840,0</b>	<b>-362,2</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>
ზრდა	159,6	159,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0
კლება	643,0	0,0	643,0	5202,1	4840,0	362,2	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0
<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>-150,1</b>	<b>-150,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,7</b>	<b>-62,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,7</b>	<b>-62,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-62.7</b>	<b>-62.7</b>	<b>-62.7</b>
კლება	150,1	150,1	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62.7	62.7	62.7



დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები			
საშინაო	150,1	150,1	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62.7	62.7	62.7
<b>ბალანსი</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>

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

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

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

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

როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა.

შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2022-2025 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მიერ წინა წლებში მიღებული ტრანსფერის საშუალო მაჩვენებლის ოდენობით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საშულოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2022 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, რომ კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2021 წლის ბოლოსკენ, ან მოდერნო წლის დასაწყისში.

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

## 2.2 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

დასახელება	2020 ფაქტი	2021 გეგმა	2022 პროექტი	2023 პროგნოზი	2024 პროგნოზი	2025 პროგნოზი
<b>შემოსულობები სულ</b>	<b>34082.1</b>	<b>42031,7</b>	<b>36539.8</b>	<b>42282.2</b>	<b>48922.8</b>	<b>57234.2</b>
<b>შემოსავლები</b>	33274.9	<b>41218,2</b>	<b>36409.8</b>	<b>42192.2</b>	<b>48832.8</b>	<b>57144.2</b>
გადასახადები	18914.4	22635,8	<b>26969.8</b>	<b>32505.20</b>	<b>39120.80</b>	<b>47402.20</b>
დამატებული ღირებულების გადასახადი	<b>12949,3</b>	16935,8	<b>21169.8</b>	<b>26462.20</b>	<b>33077.80</b>	<b>41347.20</b>
ქონების გადასახადი	<b>5965,1</b>	5700,0	<b>5800.0</b>	<b>6043.00</b>	<b>6043.00</b>	<b>6055.00</b>
გრანტები	9340.4	7915,3	<b>250.0</b>	<b>411.00</b>	<b>411.00</b>	<b>411.00</b>
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	9340.4	7915,3	250.0	411.00	411.00	411.00
მიზნობრივი ტრანსფერი	1774.0	800,5	250.0	411.00	411.00	411.00
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	7566.4	7114,8	250.0	411.00	411.00	411.00
სხვა შემოსავლები	5020.1	10667,0	<b>9190.0</b>	<b>9276.0</b>	<b>9301.0</b>	<b>9331.0</b>

არაფინანსური აქტივების კლება	807.1	321.6	130.0	90.0	90.0	90.0
------------------------------	-------	-------	-------	------	------	------

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

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

დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩარიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც მარნეულის მუნიციპალიტეტის წილი 1,52 %-ს შეადგენს და მარნეულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2022 წელს საკუთარი შემოსავლების 56%-ია (19,4 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2025 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 69% იქნება და 35,3 მლნ ლარს მიაღწევს.

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

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

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

## 2.3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარში

პრიორიტეტის დასახელება		2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	<b>5798,7</b>	<b>8082,0</b>	7484,6	7450,9	7,219.615	7,219.615
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	<b>17420,7</b>	<b>23305,2</b>	16092,7	16216,9	23378,8	27436,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	<b>1976,2</b>	<b>2196,7</b>	1970,0	3540,0	4105,0	4100,0
04 00	განათლება	<b>3496,9</b>	<b>5693,6</b>	3072,0	4534,2	7334,8	11599,2
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	<b>3095,3</b>	<b>5465,6</b>	5580,5	8200,2	4316,0	4316,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	<b>2777,8</b>	<b>2490,8</b>	2340,0	2340,0	2340,0	2340,0
<b>გადასახდელები სულ</b>		<b>34565,6</b>	<b>47233,9</b>	<b>36539,8</b>	<b>42282,2</b>	<b>48922,8</b>	<b>57234,2</b>

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

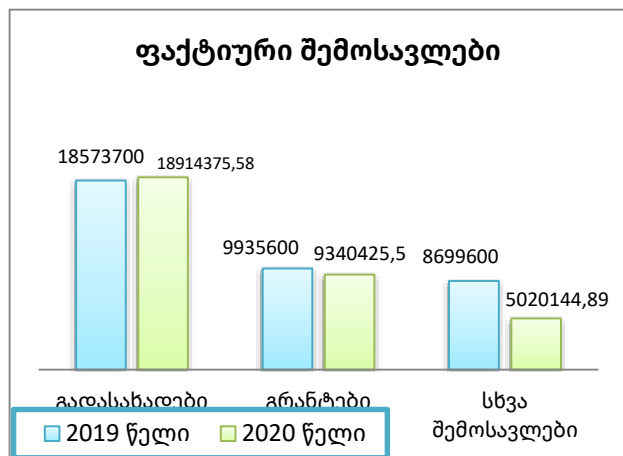
თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები,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

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

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

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და 2022-2025 წლების განმავლობაში 16,0 მლნ ლარით იზრდება. ზრდა არსებითად განპირობებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით. ბიუჯეტის 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.

## 2.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ ინფორმაცია



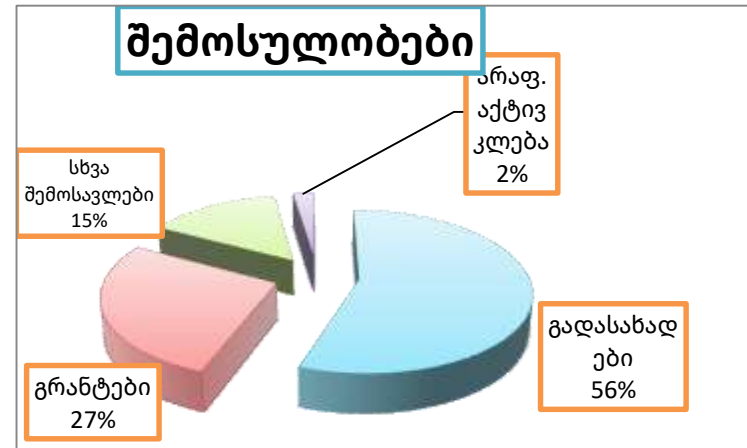
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეულმა მოვლენებმა. როგორც ცნობილია პანდემიის პირობებში მოხდა ქვეყნის ეკონომიკის 4,0%-იანი შემცირება (ნაცვლად 5%-იანი ზრდისა). აღნიშნულმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს მუნიციპალიტეტების და მათ შორის მარნეულის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებზე. 2020 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები, რომლებიც ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 76%-ზე მეტია. კერძოდ დამატებული ღირებულების გადასახადი შემცირდა 2128,4 ათ.ლარით.

ასევე შემცირდა საკუთარი შემოსავლებიც, მაგალითად სათამაშო ბიზნესიდან, რომელიც შემოსავლის ერთერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელია, ასევე ჯარიმები და სხვადასხვა მოსაკრებელი.

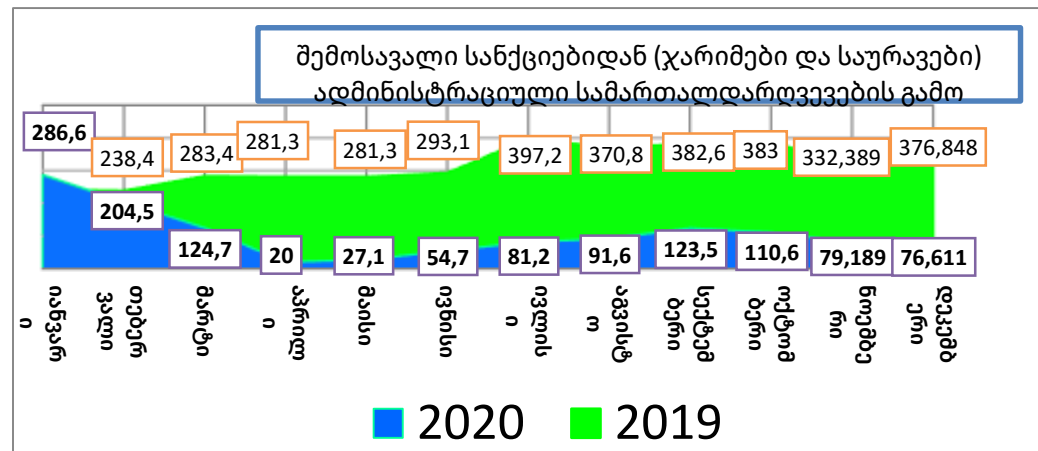
გამომდინარე აღნიშნულიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შემოსავლებმა 2019 წელთან შედარებით განიცადა 10,6%-იანი კლება.

შემოსულობებში გადასახადების წილმა შეადგინა 55,5% - 18 914 375,58 ლარი, გრანტებმა შეადგინა 27,4% - 9 340 425,50 ლარი, სხვა შემოსავლებმა 14,7% - 5 020 144,89, არაფინანსური აქტივების კლება 2,4% - 807 140,97 ლარი.

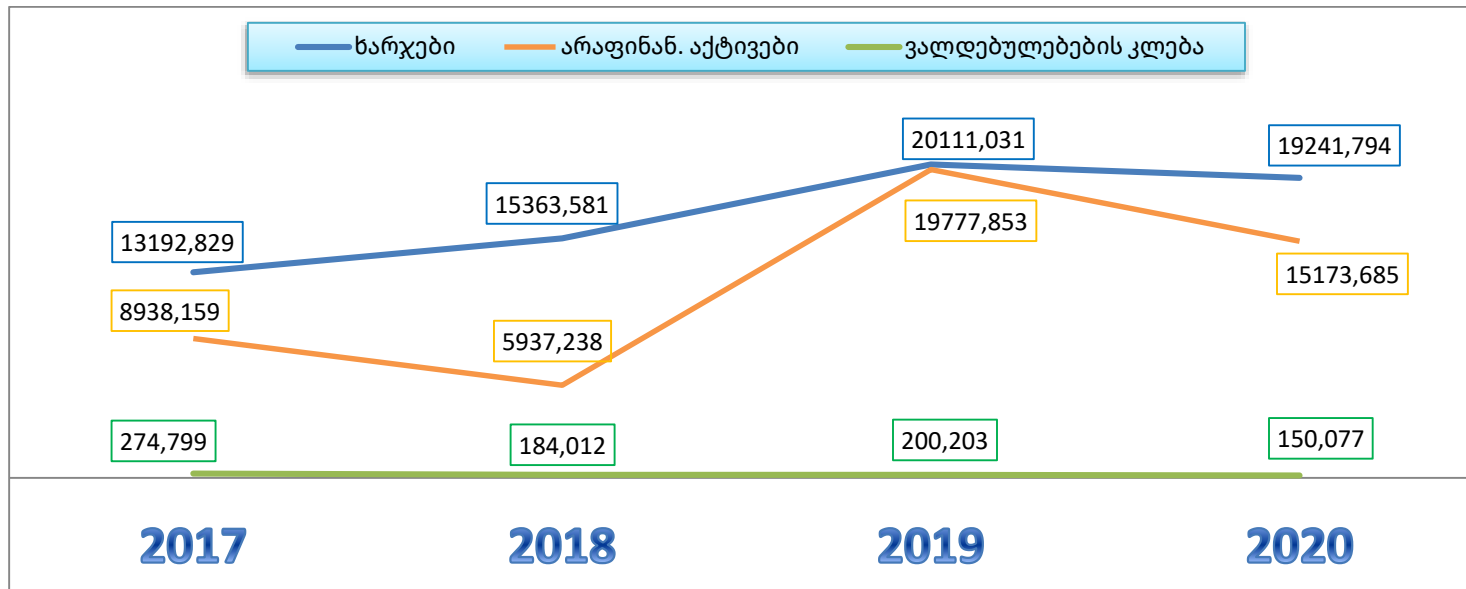
მარნეულის მუნიციპალიტეტმა გარდა დაგეგმილისა კაპიტალური სახით მიიღო 350,0 ათასი ლარი, „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის და საჯარო ფინანსების რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე“ საქართველოს 2020 წლის 30 დეკემბრის #2735 განკარგულების საფუძველზე „საქართველოს ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში.



გრანტის  
შესახებ“  
მართვის  
  
ხელშეწყობის  
მთავრობის  
სახელმწიფო  
დაგეგმილი



მარნეულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელებში ფაქტიურად დახარჯული 34 565 555,82 ლარიდან ხარჯებმა შეადგინა 55,7% - 19 241 793,50 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდამ 43,9% - 15 173 685,32 ლარი, ვალდებულებების კლებამ 0,4% - 150 077,0 ლარი.

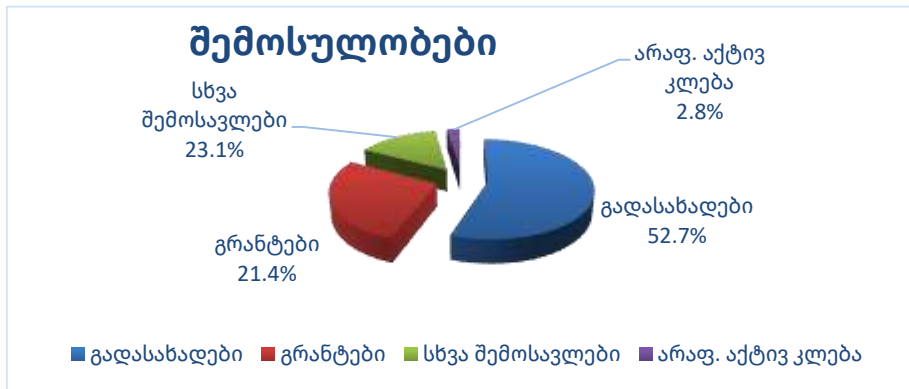


## 2.5 მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება და 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი) განსაზღვრულია **46 818 956,59**ლარით. აქედან: ადგილობრივი სახსრების გეგმა 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის გათვალისწინებით შეადგენს **38 786 357,45**ლარს, ტრანსფერი - **8032 599,14** ლარს.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით საკუთარმა შემოსულობებმა **1391,147.53** ლარით გადააჭარბა გადასახდელებს და მოხდა ნაშთის ზრდა (დაგროვება), ხოლო ტრანსფერებში ნაშთის ზრდამ (დაგროვება) შეადგინა **566938,41** ლარი, ჯამში ფინანსურიაქტივების ცვლილებამ შეადგინა **1 958 085,94**ლარი, შედეგად გვაქვს დადებითი მთლიანი სალდო.

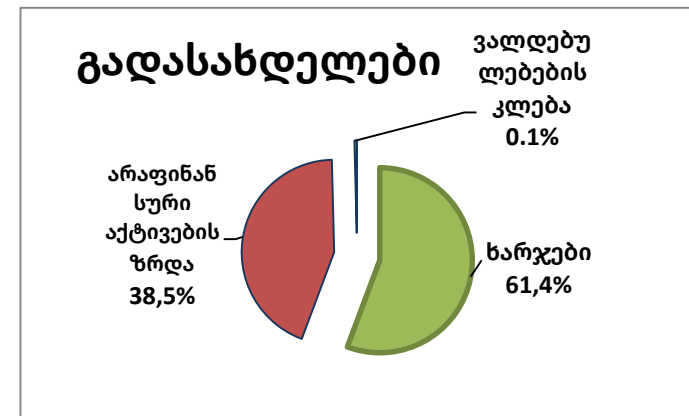
სულ შემოსულობები ცხრა თვისგეგმით გათვალისწინებული იყო **33 543 891,49**ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა **29 063 540,12**ლარი, რაც გეგმის 88,6%-ია. შემოსავლები დაგეგმილი იყო **32 810 721,49**ლარით, ფაქტიურად შემოსულია **28 258 982,64**ლარი, გეგმის 86,1%-ი. 2021 წლის ცხრა თვის ფაქტიური შემოსავლები 27.6 %-ით მეტია 2020 წლის ანალოგიური პერიოდის ფაქტიურ მაჩვენებელთან.



შემოსულობებში გადასახადების წილმა შეადგინა 52.7 % - **15 314 706,06**ლარი, გრანტებმა შეადგინა 21.4% - **6 226 834,01**ლარი, სხვა შემოსავლებმა 23.1 % - **6 717 442,57**ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 2.8 % - **804 557,48**ლარი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელებში ცხრა თვეში ფაქტიურად დახარჯული 27 105 454,18 ლარიდან ხარჯებმა შეადგინა 61,4% - **16 642 172,12**ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდამ 38,5 % - **10 431 945,06**ლარი, ვალდებულების კლებამ 0,1% - **31,337** ლარი.

ხარჯების 17,1%-ს შრომის ანაზღაურება შეადგენს, დასაქმებულთა საშუალოთვიური რაოდენობა 9 თვეში იყო **2846631,37** ლარი, 47 შტატგარეშე მოსამსახურეზე გაცემული იქნა ანაზღაურება - **516378,3**ლარის ოდენობით, 83 განპიროვნებულ ავტომობილზე საწვავის ხარჯმა შეადგინა - **313429,56**ლარი.





### თავი III. 2022-2025 წლების პრიორიტეტები

#### 2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამული კოდი	დასახელება	სულ 4 წელი			2022 წელი			2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			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
<b>02 01</b>	<b>საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>69539,5</b>	<b>42512,0</b>	<b>27027,5</b>	<b>14917,4</b>	<b>9359,9</b>	<b>5557,5</b>	<b>18805,0</b>	<b>9115,0</b>	<b>9690,0</b>	<b>15608,1</b>	<b>10383,1</b>	<b>5225,0</b>	<b>20209,0</b>	<b>13654,0</b>	<b>6555,0</b>
02 01 01	გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა	1901,4	1901,4	0,0	510,9	510,9	0,0	490,6	490,6		450,0	450,0		450,0	450,0	
02 01 02	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	67638,0	40610,5	27027,5	14406,5	8849,0	5557,5	18314,5	8624,5	9690,0	15158,1	9933,1	5225,0	19759,0	13204,0	6555,0
<b>202</b>	<b>წყლის სისტემების განვითარება</b>	<b>9515,9</b>	<b>9515,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3525,9</b>	<b>3525,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1380,0</b>	<b>1380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2330,0</b>	<b>2330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2280,0</b>	<b>2280,0</b>	<b>0,0</b>
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	5420,0	5420,0	0,0	1505,0	1505,0	0,0	1355,0	1355,0		1305,0	1305,0		1255,0	1255,0	
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	775,9	775,9	0,0	775,9	775,9	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
02 02 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა	120,0	120,0	0,0	45,0	45,0	0,0	25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0	
02 02 04	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია	3200,0	3200,0	0,0	1200,0	1200,0	0,0	0,0	0,0		1000,0	1000,0		1000,0	1000,0	
<b>02 03</b>	<b>გარე განათება</b>	<b>7920,0</b>	<b>7920,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1890,0</b>	<b>1890,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2010,0</b>	<b>2010,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2010,0</b>	<b>2010,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2010,0</b>	<b>2010,0</b>	<b>0,0</b>
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა	1620,0	1620,0	0,0	390,0	390,0	0,0	410,0	410,0		410,0	410,0		410,0	410,0	
02 03 02	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი	6300,0	6300,0	0,0	1500,0	1500,0	0,0	1600,0	1600,0		1600,0	1600,0		1600,0	1600,0	

02 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	11166,9	11166,9	0,0	650,0	650,0	0,0	2560,0	2560,0	0,0	3560,0	3560,0	0,0	4396,9	4396,9	0,0
02 04 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება	2330,0	2330,0	0,0	650,0	650,0	0,0	560,0	560,0			560,0		560,0	560,0	
02 04 02	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	8836,9	8836,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	2000,0			3000,0		3836,9	3836,9	
02 07	კეთილმოწყობა	12010,4	12010,4	0,0	667,0	667,0	0,0	1151,9	1151,9	0,0	5095,7	5095,7	0,0	5095,7	5095,7	0,0
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	9626,9	9626,9	0,0	381,0	381,0	0,0	1101,9	1101,9			4072,0			4072,0	
02 07 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	2153,5	2153,5	0,0	206,0	206,0	0,0	0,0	0,0			973,7			973,7	
02 07 03	სადღესასწაულო ლონისძიებები	230,0	230,0	0,0	80,0	80,0	0,0	50,0	50,0			50,0			50,0	
	<b>სულ პროორიტეტი</b>	<b>110152,6</b>	<b>83125,1</b>	<b>27027,5</b>	<b>21650,3</b>	<b>16092,8</b>	<b>5557,5</b>	<b>25906,9</b>	<b>16216,9</b>	<b>9690,0</b>	<b>28603,8</b>	<b>23378,8</b>	<b>5225,0</b>	<b>33991,6</b>	<b>27436,6</b>	<b>6555,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0201			9359,9	9115,0	10383,1	13654,0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარლის მოყრას, ასევე გზების დაზაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების მოწყობა					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეაბილიტირებული გზები, სტანდარტების შესაბამისად	50%	70%	10% (დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი)	80%	80%	80%
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	10% (სუბიექტური აზრი)	30%	35%	35%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მოვლა შენახვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020101			510,9	450,0	450,0	450,0	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის საფარი დღის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შეკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მომანდაკება ავტორეიდერით, ზზარების ამოვსება ა/ზ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება,					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა (კმ)	540კმ	540კმ	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 020101	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ასფალტის საფარიანი გზების ორმოული შეკეთება	307,5	307,5	0,0	90,0	90,0		72,5	72,5		72,5	72,5		72,5	72,5	
2	სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით	301,4	301,4	0,0	80,0	80,0		73,8	73,8		73,8	73,8		73,8	73,8	
3	ქვიშა-ზრეშოვანი ნარევით გზების დაფარვა	1090,0	1090,0	0,0	280,0	280,0		270,0	270,0		270,0	270,0		270,0	270,0	
4	სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა	62,8	62,8	0,0	20,0	20,0		14,3	14,3		14,3	14,3		14,3	14,3	
5	ქვიშა-მარლის ნარევი	34,7	34,7	0,0	10,9	10,9		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0	
6	საგზაო ნიშნების მოწყობა	64,5	64,5	0,0	30,0	30,0		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5	
		<b>1860,9</b>	<b>1860,9</b>	<b>0,0</b>	<b>510,9</b>	<b>510,9</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020102					9359,9	9115,0	10383,1	13654,0
<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, 2022წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.						
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	
1	წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული (ასფალტირებული, ასფალტო-ბეტონის საფარი, ბეტონის, გრანიტის საფარი) საავტომობილო გზების წილი (%) ადგილობრივი გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებაში.	4%	5%	1%, მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	8,00%	8.00%	9.00%	

	დასახელება	სულ	2022			2023			2024			2025		
			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
020102	ახალი გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	55118,2	14406,5	8849,0	5557,5	6182,8	8624,5	9690,0	14700,0	9475,0	5225,0	19829,0	13274,0	6555,0
1	სოფელ თაზაკენდი (ალგეთი) შიდა გზის მოასფალტება	1200,0	600,0	30,0	570,0	0,0			0,0			600,0	30,0	570,00
2	სოფელ ბაითალოს გზის მოასფალტება	2000,0	500,0	25,0	475,0	0,0			1000,0	1000,0		500,0	25,0	475,00

3	სოფელ ცოვის შიდა გზის მოასფალტება	1100,0	600,0	30,0	570,0	500,0	500,0		0,0			0,0		
4	სოფ ალგეთის შიდა გზის რეაბილიტაცია	3000,0	1000,0	50,0	950,0	1000,0	50,0	950,0	0,0			1000,0	50,0	950,00
5	ქ. მარნეულში მაღალაშვილის სახ.ხიდის რეაბილიტაცია	1200,0	1200,0	60,0	1140,0	0,0			0,0			0,0		
6	ქ. მარნეულში ხიდის მშენებლობა	750,0	750,0	37,5	712,5	0,0			0,0			0,0		
7	სოფელ წერეთლის შიდა გზების მოასფალტება	600,0	600,0	30,0	570,0	0,0			0,0			0,0		
8	სოფელ ულაშლოს შიდა გზების მოასფალტება	1200,0	600,0	30,0	570,0	0,0			0,0			600,0	30,0	570,00
9	სოფ. კაჩაგანის შიდა გზა	1200,0	0,0	0,0		600,0	30,0	570,0	0,0			600,0	30,0	570,00
10	სოფელ კაპანახის შიდა გზების მოასფალტება	1400,0	0,0	0,0		0,0			0,0			1400,0	1400,0	
11	სოფელ თამარისის შიდა გზების მოასფალტება	1400,0	400,0	400,0		1000,0	50,0	950,0	0,0			0,0		
12	სოფელ ბეგლიარის შიდა გზების მოასფალტება	629,0	0,0	0,0		0,0			0,0			629,0	629,0	
13	სოფ. შაუმიანის გზა	1400,0	400,0	400,0		0,0			0,0			1000,0	1000,0	
14	სოფ. ახლომახმუდლოს გზა	1400,0	400,0	400,0		0,0			0,0			1000,0	1000,0	
15	სოფ. ენიქენდის გზა	1000,0	0,0	0,0		0,0			0,0			1000,0	1000,0	
16	სოფ. ხოხმელის გზა	900,0	300,0	300,0		0,0			0,0			600,0	600,0	
17	სოფ. ოფრეთის გზა	1100,0	400,0	400,0		0,0			0,0			700,0	700,0	
18	სოფ. სედიდგოჯალოს გზა	1100,0	400,0	400,0		0,0			0,0			700,0	700,0	

19	სოფ. ქუტლიარის გზა	1000,0	400,0	400,0		0,0			0,0			600,0	600,0	
20	სოფ.ლეუგბადინის გზა	1100,0	400,0	400,0		0,0			0,0			700,0	700,0	
21	სოფ. ხანჯიგაზლოს გზა	1800,0	400,0	400,0		500,0	500,0		500,0	500,0		400,0	400,0	
22	სოფ. ახკერპის გზა	1250,0	350,0	350,0		500,0	500,0		0,0			400,0	400,0	
23	სოფ. წითელი სოფლის გზა	1250,0	350,0	350,0		500,0	500,0		0,0			400,0	400,0	
24	სოფ. ახლოლალის გზა	1300,0	400,0	400,0		0,0			500,0	500,0		400,0	400,0	
25	სოფ. ზემო სარალი გზა	900,0	0,0	0,0		0,0			500,0	500,0		400,0	400,0	
26	სოფ. ქვემო სარალის გზა	900,0	0,0	0,0		0,0			500,0	500,0		400,0	400,0	
27	სოფ.მოლაოდლის გზა	400,0	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0		
28	სოფ. კასუმლოს გზა	1800,0	400,0	400,0		1000,0	50,0	950,0	0,0			400,0	400,0	
29	სოფ. დიდი მულანლოს გზა	800,0	400,0	400,0		0,0			0,0			400,0	400,0	
30	სოფ. ბაიდარის გზა	800,0	400,0	400,0		0,0			0,0			400,0	400,0	
31	სოფელ აზიზკენდის გზა	582,8	0,0			582,8	582,8		0,0			0,0		
32	სოფ. ბრდაზორის გზა	1000,0	0,0			500,0	500,0		500,0	500,0		0,0		
33	სოფ. სიონის გზა	500,0	0,0			500,0	500,0		0,0			0,0		
34	სოფ. წერაქვის გზა	500,0	0,0			500,0	500,0		0,0			0,0		
35	სოფ. კირაჩ-მულანლოს გზა	1100,0	0,0			500,0	500,0		0,0			600,0	30,0	570,00
36	სოფ. საბირკენდის გზა	500,0	0,0			500,0	500,0		0,0			0,0		
37	სოფ. აღმამედლოს გზა	500,0	0,0			500,0	500,0		0,0			0,0		
38	სოფელ თაქალის გზა	1000,0	0,0			500,0	500,0		500,0	500,0		0,0		
39	სოფ. კუმჭუს გზა	1000,0	0,0			500,0	500,0		500,0	500,0		0,0		
40	სოფ. ხიხანის გზა	500,0	0,0			500,0	500,0		0,0			0,0		

41	სოფ. ყულარის გზა	500,0	0,0			500,0	500,0		0,0			0,0		
42	სოფელ ყიზილ-აჯლოს შიდა გზის მოსაფალტება	5500,0	0,0			1000,0	50,0	950,0	1500,0	75,0	1425,0	3000,0	150,0	2 850,00
43	სოფელ აღმამდლოს გზის მოსაფალტება	600,0	0,0			600,0	30,0	570,0	0,0			0,0		
44	სოფ.სადახლოს შიდა გზის რეაბილიტაცია	1000,0	0,0			1000,0	50,0	950,0	0,0			0,0		
45	სოფელ ქემალის შიდა გზების მოსაფალტება	1000,0	0,0			1000,0	50,0	950,0	0,0			0,0		
46	ქ. მარნეულის შიდა გზების მოსაფალტება	3000,0	0,0			3000,0	150,0	2850,0	0,0			0,0		
47	სოფელ შულავრის შიდა გზა	1500,0	0,0			0,0			1500,0	75,0	1425,0	0,0		
48	სოფელ თაზაკენდის გზის მოსაფალტება	1000,0	0,0			0,0			1000,0	50,0	950,0	0,0		
49	სოფელ ქუთლიარი ალგეთის დამაკავშირებელი გზის მოსაფალტება	1500,0	0,0			0,0			1500,0	75,0	1425,0	0,0		
50	ქ. მარნეულში ხიდის რეაბილიტაცია	200,0	0,0			0,0			200,0	200,0		0,0		
51	სოფ. ახკულის გზა	500,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
52	სოფ. კიროვკის გზა	500,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
53	სოფ. კირიხლოს გზა	1000,0	0,0			0,0			1000,0	1000,0		0,0		
54	სოფ. ბეითარაბჩის გზა	500,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
55	სოფ. გიულბახისს გზა	500,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
56	სოფ. ალავრის გზა	500,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		

57	სოფ. ახალი დიოკნისის გზა	500,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0	
58	დიდი ბელიარი და პატარა ბეგლიარის გზა	500,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0	
59	ექსპერტიზა	1088,2	556,5	556,5		531,7	531,7		0,0	0,0		0,0	
60	სოფ ახვერძის შიდა გზის რეაბილიტაცია	1000,0	0,0			0,0			0,0			1000,0	1000,0
61	სოფ. მარადისის გზა	400,0	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0	
62	სოფ. ილმაზლოს გზა	300,0	300,0	300,0		0,0			0,0			0,0	
63	სოფ. ამბაროვკის გზა	300,0	300,0	300,0		0,0			0,0			0,0	
64	სოფ. სიონი წერაქვის გზას გზა	400,0	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0	
65	სოფ. შულავერში აგარაკების გზა	400,0	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0202			3525,9	1380,0	2330,0	2280,0	
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	უზრუნველყოფის სამსახური	უზრუნველყოფის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური, ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური				
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11258 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მომველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი კერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.					
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს



1	რეგისტრირებული აბონენტების საერთო რაოდენობა	11258	13430	10%	14000	14500	15000
2	სოფლად არსებული ოჯახების რაოდენობა რომლებიც ჩართულნი არიან არიან საკანალიზაციო ქსელის გამწვანდ ნაგებობაში	120 კომლი	240 კომლი	10%	240 კომლი	240 კომლი	240 კომლი
3	რეაბილიტირებული სანიაღვრე ქსელის სიგრძე		1000 მ.	10%			

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020201			1,505.0	1355.0	1305.0	1255.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური				
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 54 სოფლისათვის, 11258 აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება.				
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად				

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

№	კოდი 020101	ჯამი				2022				2023				2024				2025			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ავინან სებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ავინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ავინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ავინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	
1	შრომის ანაზღაურება	4649,5	0,0	4649,5	0,0	1162,4	0,0	1162,4		1162,4		1162,4		1162,4		1162,4		1162,4		1162,4	
2	საქონელი და მომსახურება, მ.შ.	7302,4	5400,0	1390,4	512,0	2208,6	1500,0	196,6	512,0	1655,0	1350,0	305,0	0,0	1737,9	1300,0	437,9	0,0	1700,7	1250,0	450,7	0,0

	ოფისის ხარჯი	267,5	0,0	267,5	0,0	36,4		36,4		87,0		87,0		91,4		91,4		52,8		52,8	
	რბილი ინვენტარისა და დამაგრების საშუალებების დაპირადებული ხარჯები	10,8	0,0	10,8	0,0	1,8		1,8		2,9		2,9		3,0		3,0		3,0		3,0	
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის შესაძენისათვის დაგეგმილი ხარჯები	412,9	0,0	412,9	0,0	98,9		98,9		102,2		102,2		107,3		107,3		104,5		104,5	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6099,1	5400,0	699,1	512,0	1559,6	1500,0	59,6	512,0	1462,9	1350,0	112,9		1536,2	1300,0	236,2		1540,4	1250,0	290,4	
3	სოციალური უზრუნველყოფა	45,9	0,0	45,9		10,0		10,0		11,6		11,6		12,2		12,2		12,2		12,2	
4	სხვა ხარჯი	59,7	0,0	59,7		16,5		16,5		14,0		14,0		14,6		14,6		14,6		14,6	
5	არაფინანსური აქტივების ზრდა, მ.შ.	1027,1	0,0	1027,1		145,6	0,0	145,6	0,0	264,3	0,0	264,3		308,4	0,0	308,4		308,8	0,0	308,8	
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	239,5	0,0	239,5		52,4		52,4		60,2		60,2		63,2		63,2		63,7		63,7	
	მატერიალური მარაგები	787,6	0,0	787,6		93,2		93,2		204,1		204,1		245,2		245,2		245,2		245,2	
	სულ შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალი"	13084,5	5400,0	7172,5	512,0	3543,1	1500,0	1531,1	512,0	3107,3	1350,0	1757,3	0,0	3235,4	1300,0	1935,4	0,0	3198,7	1250,0	1948,7	0,0
	შადრევანის წყლის ხარჯი	20,0	20,0	0,0		5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0		
		13104,5	5415,0	7177,5	512,0	3548,1	1505,0	1531,1	512,0	3112,3	1350,0	1762,3	0,0	3240,4	1305,0	1935,4	0,0	3203,7	1255,0	1948,7	0,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020202			775,9	-	-	-	
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
	<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11 258 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოქმედებულა წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემების 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. 2021 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდა ყველა სოფელს.					
	<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით					
#	მოსალოდნელი შედეგის შუგასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ახალი აბონენტების რაოდენობა	1051	4556	10% (სტატისტიკური ცდომილება)	-	-	-

2	სოფლების წილი რომლებსაც მიეწოდება სასმელი წყალი	80%	100%	5% (ფორს მაჟორული სიტუაცია, შემოსავლების მოზილიზების მხრივ, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა)	100%	100%	100%
---	---	-----	------	---	------	------	------

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებები											
№	კოდი 020202	ჯამი		2022		2023		2024		2025	
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში	
		სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით
1	სოფ. გიულბახისსასმელიწყალი	450,0	450,0	450,0	450,0	0,0		0,0		0,0	
2	სოფ. კასუმლოში სასმელი წყლის აუზის მშენებლობა	312,4	312,4	312,4	312,4	0,0		0,0		0,0	
3	ექსპერტიზა	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0		0,0		0,0	
		<b>775,9</b>	<b>775,9</b>	<b>775,9</b>	<b>775,9</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>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020303			45.0	25.0	25.0	25.0

**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 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	კოლექტიური განცხადებების რაოდენობა საკანალიზაციო სისტემის პრობლემის მოგვარების თხოვნით	60	60	5% (ქ.მარნეულში მიმდინარეობს სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემის სრული რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც სავარაუდოდ გარე საკანალიზაციო ქსელის პრობლემა უნდა აღმოიფხვრას)	50	40	30

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები						
№	კოდი 020303	ჯამი	2022	2023	2024	2025

		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ავინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ავინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ავინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ავინანსებით			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით				
1	გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა	120,0	120,0	0,0		45,0	45,0			25,0	25,0			25,0	25,0			25,0	25,0	0,0
		120,0	120,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020204			1200	-	1000,0	1,000,0

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

**ქვეპროგრამის აღწერა** ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.

**ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოძინება გზის სავალ ნაწილზე

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	კომპლექსის რაოდენობა რომლისთვისაც გაუმჯობესდა სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა	280	1065	10%	0	0	5700

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების დონის მიხედვით											
№	კოდი 020204	ჯამი		2022		2023		2024		2025	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	სოფ. დიდმულანოს მიდარხის რეაბილიტაცია	500,0	500,0	0,0		0,0		0,0		500,0	500,0
2	სოფ. კაჩანის მიდარხის რეაბილიტაცია	500,0	500,0	0,0		0,0		0,0		500,0	500,0
3	ქ. მარნეულისა და თამარის, წერეთელი, ყიზილ-აჯლო, თაქლო ქუთლარი, დიდი მულანო, ბაიდარი, ლეგადინი, კასუმლო, აღმამედლო სარწყავი არხების რეაბილიტაცია	1000,0	1000,0	0,0		0,0		1000,0	1000,0	0,0	

4	სოფ. აღმამედლო, სოფ. კაჩაგანი და სოფ. აზიხქედში სარწყავი ჭაბურღილის მოწყობა	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>3200,0</b>	<b>3200,0</b>	<b>1200,0</b>	<b>1200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0203			1890,0	2010,0	2010,0	2010,0

<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
<b>პროგრამის აღწერა</b>	დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 11654 ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტილების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერჯის 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 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 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	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020301			390,0	410,0	410,0	410,0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, ეკონომიკის სამსახური, ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების 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 საზაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	11654	11654	10%	11654	11654	11654
2	გარე განათების სისტემის ექსპლუატაციის (მოვლა-პატრონობის) ხარჯები ერთ სანათზე;	37.3 (ლარი)	21.82	5% (ახალი წერტილის დამატება)	21.82	21.82	21.82

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

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

1	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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების დონის მიხედვით

№	კოდი 020302	ჯამი		2022		2023		2024		2025		გაზრდილი დაფინანსებით	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით				
1	გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი	6300,0	6300,0	1500,0	1500,0	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	0,0	
		<b>6300,0</b>	<b>6300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1500,0</b>	<b>1500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2025																				
№	კოდი 020401	ჯამი			2022				2023				2024				2025			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები				
1	შრომის ანაზღაურება	2218,9	444,7	1774,2																
2	საქონელი და მომსახურება	2299,4	1857,3	442,1	537,9	531,8	6,1	560,4	441,8	118,6	585,6	441,8	143,8	615,4	441,8	173,6				
3	ოფისის ხარჯი	6,5	0,0	6,5	1,6		1,6	1,7		1,7	1,6		1,6		1,6					
4	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის აღსაწესრიგობისათვის და მოვლისათვის ხარჯები	2290,9	1857,3	433,7	535,8	531,8	4,0	558,3	441,8	116,4	583,5	441,8	141,7	613,3	441,8	171,5				
5	სხვადასრულებული ქონების მოვლა-საწესრიგობის ხარჯები	2,0	0,0	2,0	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5		0,5					
6	სხვა ხარჯი	28,0	28,0	0,0	7,0	7,0		7,0	7,0		7,0	7,0		7,0	7,0					



7	არაფინანსური ტიპებისზრდა	9,6	0,0	9,6		3,2		3,2		0,0			3,2		3,2		3,2		3,2		0,0
		<b>6855,3</b>	<b>4187,3</b>	<b>2668,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1070,8</b>	<b>650,0</b>	<b>420,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1105,5</b>	<b>560,0</b>	<b>545,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1160,8</b>	<b>560,0</b>	<b>600,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1218,8</b>	<b>560,0</b>	<b>658,8</b>	<b>0,0</b>

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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების სინთეზი

№	კოდი 020402	ჯამი		2022			2023			2024			2025			
		ზღვრული მოცულობის ფარ გლებში		გაზრდილი დაფინანსებ ით	ზღვრული მოცულობის ფარ გლებში		გაზრდი ლი და ფინანს ებით	ზღვრული მოცულობის ფარ გლებში		გაზრდი ლი და ფინანს ებით	ზღვრული მოცულობის ფარ გლებში		გაზრდი ლი და ფინანს ებით	ზღვრული მოცულობის ფარ გლებში		გაზრდი ლი და ფინანს ებით
		სულ	ადგილობრი ვიზიუატი ით		სულ	ადგილობრი ვიზიუატი ით		სულ	ადგილობრი ვიზიუატი ით		სულ	ადგილობრი ვიზიუატი ით		სულ	ადგილობრი ვიზიუატი ით	
1	ავტობუსების შეძენა	8836,9	8836,9		0,0	0,0		2000,0	2000,0		3000,0	3000,0		3836,9	3836,9	
		<b>8836,9</b>	<b>8836,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3836,9</b>	<b>3836,9</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	კუთილოწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0207			667.0	1151,9	5095.7	5095.7
<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 დააგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა	არ გვაქვს	25%	5% (სუბიექტური აზრი)	30%	30%	30%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020701			381.0	1101,9	4072.0	4072.0

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

**ქვეპროგრამის აღწერა**  
 ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა 2022-2025 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად

**ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი**  
 ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეკრეაციული ზონების,საკვერების და პარკების რაოდენობა	20	20	0%	21	22	32

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებები

№	კოდი 020701	ჯამი		2022		2023		2024		2025	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		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	ქ. მარნეულში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	6229,9	6229,9	300,0	300,0	1029,9	1029,9	4000,0	4000,0	900,0	900,0
2	ექსპერტიზა	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	ქ. მარნეულში საზოგადოებრივი სივრცის მოვლა-სუნახვა	288,0	288,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
4	სოფ. კასუმლოში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0

4	სოფ.კარაგანში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0			400,0	400,0	
4	სოფ.ჯანდარაში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0			400,0	400,0	
7	სოფ.შაუმინის საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0			400,0	400,0	
8	სოფ.სადახლოში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0			400,0	400,0	
9	სოფ.შულავერში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	700,0	700,0		0,0			0,0			0,0			700,0	700,0	
10	სოფ.ალგეთში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0			400,0	400,0	
		<b>9626,9</b>	<b>9626,9</b>	<b>0,0</b>	<b>381,0</b>	<b>381,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1101,9</b>	<b>1101,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4072,0</b>	<b>4072,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4072,0</b>	<b>4072,0</b>	<b>0,0</b>

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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღირსშესანიშნაობები																
№	კოდი 020702	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
8	ქ. მარნეულში კეთილმოწყობა (ფასადების იერსახის მოწესრიგება)	2147,5	2147,5		200,0	200,0		0,0			973,7	973,7		973,7	973,7	

9	ექსპერტიზა	6,0	6,0		6,0	6,0		0,0			0,0			0,0		
		2153,5	2153,5	0,0	206,0	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	973,7	973,7	0,0	973,7	973,7	0,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სადღესასწაულო ღონისძიებები						2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020703								80,0	50,0	50,0	50,0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური									
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.									
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მისალოდნელი შედეგი</b>		გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში									
#	მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს				
1	კმაყოფილი მოსახლეობა	არ გვაქვს	30%	5% (სუბიექტური აზრი)	30%	30%	30%				

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა											
№	კოდი 020102	ჯამი		2022		2023		2024		2025	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	სადღესასწაულოდ მუნიციპალიტეტის მორთვა	190,0	190,0	70,0	70,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2	ბანერების განთავსება	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</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>

## 2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვ ნობა	ჯამი		2022წელი		2023წელი		2024წელი		2025წელი	
			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით		

0301	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	153.00	6055,0	0,0	1540,0	0,0	1510,0	0,0	1505,0	0,0	1500,0	0,0
030101	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	153.00	5440,0	0,0	1360,0		1360,0		1360,0		1360,0	
030102	ნარჩენების გადამუშავება		490,0	0,0	130,0		125,0		120,0		115,0	
030103	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები		125,0	0,0	50,0		25,0		25,0		25,0	
0302	მწვანე ნარჩენების მოვლა-პატრონობა, განვითარება		1860,0	0,0	430,0		430,0		500,0		500,0	
0303	კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში		5800,0	0,0	0,0		1600,0		2100,0		2100,0	
	სულპრობლემატიკა	153.00	13715,0	0,0	1970,0	0,0	3540,0	0,0	4105,0	0,0	4100,0	0,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0301			1540.0	1510.0	1505.0	1500.0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრდელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713 კვმ ფართობი, დასუფთავების სერვისით მიღებული მუნიციპალიტეტის მოცისთვის 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 უანსარი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საზაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს(ვერ მოხერხდა მოსახლეობის გამოკითხვა)	25%	5%( არაობიექტური და ტენდენციური ინფორმაცია)	25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
030101			1360.0	1360.0	1360.0	1360.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"				
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეწას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 35(54 ნომრით) მეუზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედავად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი.				

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	დაბინძურებული კერების შესახებ შემოსული განცხადებების რაოდენობა	95	80	5% (სუბიექტური აზრი)	75	70	65
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს(ვერ მოხერხდა მოსახლეობის გამოკითხვა)	25%	5%( არაობიექტური და ტენდენციური ინფორმაცია)	30%	35%	40%
3	დასუფთავებული ფართობი (კვ.მ)	170.713	170713	5% ( არსებულ ეტაპზე ხდება მხოლოდ ქ.მარნეულის ქუჩების დასუფთავება, შესაძლებელია არეალის გაფართოება)	170713	170713	170713
4	ნარჩენების გატანა, (ტონა)	34.25	34.25	10% (ნაგავში მანქანის და ურნების დამატების შემთხვევაში შესაძლებელია გაიზარდოს ნაგვის გატანის ინტენსივობა)	35	35	35

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღირებულების სარეაქტივაციო განხორციელება																
№	კოდი 030101	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი და ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი და ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი და ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი და ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი და ფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	მმართველობა და ადმინისტრირება, მ.შ.	820,0	820,0		205,0	205,0		205,0	<b>205,0</b>		205,0	<b>205,0</b>		205,0	<b>205,0</b>	
2	შრომის ანაზღაურება	640,0	640,0		160,0	160,0		160,0	160,0		160,0	160,0		160,0	160,0	
3	სხვა ხარჯი	180,0	180,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0	
4	მუნიციპალიტეტის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები (კვ.მ)	1480,0	1480,0		370,0	370,0		370,0	370,0		370,0	370,0		370,0	370,0	
5	მერიის შენობის დასუფთავება (ოთახი)	280,0	280,0		70,0	70,0		70,0	70,0		70,0	70,0		70,0	70,0	
6	ნარჩენების გატანა, (ტონა)	2800,0	2800,0		700,0	700,0		700,0	700,0		700,0	700,0		700,0	700,0	
7	სოფლის მეურნეობის პროექტით დახვეწილი სამუშაოები(პა)	60,0	60,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
		<b>5440,0</b>	<b>5440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ნარჩენების გადამუშავება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
030102			130.0	125.0	120.0	115.0

<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს 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 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	გადამამუშავებელი ნაგავი (ტონა)	700	900	10%	900	900	900
2	გამომუშავებული პროდუქციის რაოდენობა (ტონა)	70	90	10%	90	90	90

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების დონის მიხედვით																
№	კოდი 030102	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი და ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი და ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი და ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი და ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი და ფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	შრომის ანაზღაურება	446,8	446,8	0,0	111,7	111,7		111,7	111,7		111,7	111,7		111,7	111,7	
2	საქონელი და მომსახურება, მ.შ	42,9	42,9	0,0	18,0	18,0		13,3	13,3		8,3	8,3		3,3	3,3	
3	ოფისის ხარჯი	18,3	18,3	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		3,3	3,3	
8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,6	21,6	0,0	10,0	10,0		8,3	8,3		3,3	3,3		0,0		
4	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0		0,0			0,0			0,0		
5	სხვა ხარჯი	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3		0,0			0,0			0,0		
		<b>490,0</b>	<b>490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარემოს დაცვითი სხვა დონის მიხედვით	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
030103			50,0	25,0	25,0	25,0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური				

<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავლადაა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეთვალყურედ 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 დაავადებულ და საფრთხის შემცველი ცხოველებისგან						
<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	უმეთვალყურედ დარჩენილი ქუჩის ძაღლების მიერ წლის განმავლობაში დაფიქსირებული მოქალაქეების დაკბენის შემთხვევები	45	35	10% (გაუთვალისწინებელი ეპიდემია )	30	25	20

კოდი 030103	სულ	2022			2023			2024			2025					
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში					
		სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფოიუჯრეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფოიუჯრეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფოიუჯრეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფოიუჯრეტით			
1	ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანა	125,0	125,0	0,0	50,0	50,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0
		<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>

<b>კოდი</b>	<b>პროგრამის დასახელება</b>	<b>მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება</b>	<b>2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	
0302			430.0	430.0	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 მწვანე საფარი.					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო					
<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	მოვლილი მწვანე საფარის ფართობი (კვ.მ)	36020	60020	5% (შსამლებელია დაემატოს ახალი რეკრეაციული ზონა)	60020	60020	60020

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების დონორების ხარჯთაღრიცხვა						
<b>№</b>	<b>კოდი 020102</b>	<b>ჯამი</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>



		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			გაზრდილიდავინანსებით
		სულ	ადგილობრივივიზუალებით	სახელმწიფოობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივივიზუალებით	სახელმწიფოობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივივიზუალებით	სახელმწიფოობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივივიზუალებით	სახელმწიფოობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივივიზუალებით	სახელმწიფოობიუჯეტით	
1	ხე-მცენარეების გადაბეულვა და ნარჩენების გატანა	160,0	160,0	0,0	40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		
2	მარნეულის სკვერების ქუჩების და ბაღების ნარჩენების მოვლა (კვ.მ)	1700,0	1700,0	0,0	390,0	390,0		390,0	390,0		460,0	460,0		460,0	460,0		
		<b>1860,0</b>	<b>1860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	2022 წლის დაფინანსებაათას ლარში	2023 წლის დაფინანსებაათას ლარში	2024 წლის დაფინანსებაათას ლარში	2025 წლის დაფინანსებაათას ლარში	
0303			-	1600.0	2100.0	2100.0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური						
<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამა გულისხმობს 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 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	შემენილი ურნების რაოდენობა	779	60	5% (დაფინანსება)	60	60	60
2	შემენილი ნაგავმზიდი მანქანების რაოდენობა	0	1	შესაძლებელია შემოსავლების აკუმულირების პრობლემის გამო შეფერხება	1	2	2

მარნეული სმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონიძებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 020102	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივივიზუალებით	სახელმწიფოობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივივიზუალებით	სახელმწიფოობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივივიზუალებით	სახელმწიფოობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივივიზუალებით	სახელმწიფოობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივივიზუალებით	სახელმწიფოობიუჯეტით
			გაზრდილიდავინანსებით													გაზრდილიდავინანსებით

1	დასუფთავებისათვის სპეც. მანქანის შეძენა	4000,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0	1500,0	1500,0	0,0	0,0	1500,0	1500,0	0,0	0,0
2	დასუფთავებისათვის ურნების შეძენა	1800,0	1800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0
		<b>5800,0</b>	<b>5800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 2.3 განათლება

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხო ვნობა	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	376	3000,0	3000,0	3500,0	3500,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		0,0	1462,2	3762,8	8027,2
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		72,0	72,0	72,0	72,0
040301	პედაგოგთა დახმარება		72,0	72,0	72,0	72,0
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>		<b>3072,0</b>	<b>4534,2</b>	<b>7334,8</b>	<b>11599,2</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			3000,0	3,000,0	3500,0	3,500,0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)					
<b>პროგრამის აღწერა</b>	მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებული 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკოლამდელი დაწესებულებებში დასაქმებულია 335 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანამშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2022-2023 წლებში მცირე 1.7%-ით ზრდა, 2024 წლისათვის 16.6% ზრდა სახელფასო ფოდის.					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ					

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	გარეთ დარჩენილი ბავშვების მინიმუმ 20% ჩართვა სკოლამდელ მომსახურებაში	მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2-6 წლის ბავშვების 60 % ჩართულია სკოლამდელი განათლების მომსახურებაში;	65%	ცდომილებამ შესაძლოა შეადგინოს დაახლოებით -2% ბალის ასაკის ბავშვების და ახალი სასწავლო წლისთვის გამოთავისუფლებული ადგილების რაოდენობის გათვალისწინებით, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მოხერხდება მუნიციპალიტეტში ახალი საბავშვო ბაღის აშენება/გახსნა ცდომილებამ შესაძლოა შეადგინოს +10-15%	70%	75%	80%
2	ინფრასტრუქტურის მინიმუმ 40% -ით გაუმჯობესება	დღეის მდგომარეობით საბავშვო ბაღების ნაწილი არის ახლად აშენებული და აღჭურვილია ახალი ავეჯით და ინვენტარით, ასევე არის რეაბილიტირებული ბაღები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ორი საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია, თუმცა რიგ სოფლებში დგას პრობლემები, საბავშვო ბაღების ნაწილი საჭიროებს რეაბილიტაციას, მოდერნიზებას, თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას	60%	ცდომილებამ შესაძლოა შეადგინოს დაახლოებით -5% რასაც განაპირობებს იმ პერიოდისთვის ქვეყანაში შექმნილი პანდემური სიტუაცია გარდა ამისა, თუ დროულად დასრულდება ამ ეტაპზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აშენდება ახალი ბაღები ცდომილება შეადგენს +25-30%	85%	90%	100%
3	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ	3	2	3% ("ტექნიკური რეგლამენტის - ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილება)	1	1	0
4	შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	1	0	3% ("სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #370 დადგენილების 17-ე მუხლი)	0	0	0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების დონორების ხარჯთაღრიცხვა															
№	ლონისძიებები	ჯამი		2022		2023		2024		2025		გაზრდილი და ფინანსებით	გაზრდილი და ფინანსებით	გაზრდილი და ფინანსებით	გაზრდილი და ფინანსებით
		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, მ.შ.	10261,1	10261,1	2340,3	2340,264	2340,3	2340,3	2790,3	2790,3	2790,3	2790,3				
2	საქონელი და მომსახურება, მ.შ.	2618,9	2618,9	629,7	629,736	629,7	629,7	679,7	679,7	679,7	679,7				
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	103,8	103,8	26,0	25,956	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0				
1	ოფისის ხარჯი	883,4	883,4	214,8	214,780	214,8	214,780	226,9	226,9	226,9	226,9				
2	კვების ხარჯები	1335,8	1335,8	315,0	315,0	315,0	315,0	352,9	352,9	352,9	352,9				
3	სამედიცინო ხარჯები	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				

4	რბილინენტარისადაუნ იფორმისშექმნისდაპირად ჰიგენასთანდაკავშირებულ ლიხარჯები	20,0	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	ტრანსპორტის, ტექნიკისადაიარაღისექსპ ლოატაციისადამოვლა- შენახვისხარჯები	132,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	
6	სხვადანარჩენისაქონელი დამომსახურება	132,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	
7	სოციალურიუზრუნველყო ფა	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
8	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
		13000,0	13000,0	0,0	3000,0	3000,0	0,0	3000,0	3000,0	0,0	3500,0	3500,0	0,0	3500,0	3500,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა				2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 02						-	1462,2	3762,8	8027,2
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური; ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური							
<b>პროგრამის აღწერა</b>		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსამიჯლო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. 2021 წელს დაგეგმილია სოფ. ყიზილ-აჯლოში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი და ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღებში ხარმარსაწინამდებეო სისტემის მოწყობა.							
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა							
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	
1	რეაბილიტირებული ბაღები	2	2	5% (ჭარბი შემოსვლების შემთხვევაში ან გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე შესაძლებელია სხვა ბაღების რეაბილიტაცია)	0	2	0		
2	ახალი ბაღების რაოდენობა	0	0		1	2	1		

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა											
№	ღონისძიებები	ჯამი		2022		2023		2024		2025	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	არსებული ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0

2	სოფ.კაჩაგანი, ქეშალო, დამია გეურარხი, ყულარი და არაფლოში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	8027,2	8027,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8027,2	8027,2	
6	სოფ. შულავერში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1462,2	1462,2	0,0	1462,2	1462,2	0,0	0,0		
7	კასუმლოს და ქუტლიარის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	2762,8	2762,8	0,0	0,0		2762,8	2762,8	0,0	
		<b>13252,2</b>	<b>13252,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1462,2</b>	<b>1462,2</b>	<b>3762,8</b>	<b>3762,8</b>	8027,2 8027,2

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

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

## 2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის კოდი	დასახელება	სულ 4 წელი			2022 წელი			2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი	
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი
<b>05 01</b>	<b>სპორტის სფეროს განვითარება</b>	<b>17636,2</b>	<b>13836,2</b>	<b>3800,0</b>	<b>7465,5</b>	<b>3665,5</b>	<b>3800,0</b>	<b>4920,7</b>	<b>4920,7</b>	<b>2625,0</b>	<b>2625,0</b>	<b>2625,0</b>	<b>2625,0</b>
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	6400,0	6400,0	0,0	1600,0	1600,0	0,0	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	11136,2	7336,2	3800,0	5840,5	2040,5	3800,0	3295,7	3295,7	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
<b>05 02</b>	<b>კულტურის სფეროს განვითარება</b>	<b>7778,5</b>	<b>7778,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1705,0</b>	<b>1705,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3083,5</b>	<b>3083,5</b>	<b>1495,0</b>	<b>1495,0</b>	<b>1495,0</b>	<b>1495,0</b>
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	4600,0	4600,0	0,0	1150,0	1150,0	0,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0
05 02 02	კულტურის სფეროს ღონისძიებები	550,0	550,0	0,0	145,0	145,0	0,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1588,5	1588,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1588,5	1588,5	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 04	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	1040,0	1040,0	0,0	410,0	410,0	0,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
<b>05 03</b>	<b>ახალგაზრდობის მხარდაჭერა</b>	<b>440,0</b>	<b>440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</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>358,0</b>	<b>358,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>
	<b>სულ პროიორიტეტი</b>	<b>26212,7</b>	<b>22412,7</b>	<b>3800,0</b>	<b>9380,5</b>	<b>5580,5</b>	<b>3800,0</b>	<b>8200,2</b>	<b>8200,2</b>	<b>4316,0</b>	<b>4316,0</b>	<b>4316,0</b>	<b>4316,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტის სფეროს განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01			1,906.0	1,415.0	3,615.0	2,425.0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				

<b>პროგრამის აღწერა</b>		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2020 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია;					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სპორტის საყოველთაოობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე მოსახლეობის კმაყოფილება	არ გვაქვს	25%	10%	25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0

**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 ასაკობრივი ჯგუფის (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 დანერგვასა და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადებას 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, აილდობების, ბანერების, ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტრის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შექმნა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივილიონო ხარჯების უზრუნველყოფა. ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები. სარაკო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულარიზაცია და სარაკო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.

**ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი**  
 სპორტის საყოველთაოობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ობიექტების 2021-2025 წლების ღონისძიებების სარეგისტრაციო ცხრილი						
№	კოდი	ჯამი	2022	2023	2024	2025

		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით				სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით			
1	შრომის ანაზღაურება (მათ შორის)	2991,4	2991,4		747,9	747,9		747,9	747,9		747,9	747,9		
	ადმინისტრაციული პერსონალი	740,0	740,0		185,0	185,0		185,0	185,0		185,0	185,0		
	ძიუდოს მწვრთნელი	278,4	278,4		69,6	69,6		69,6	69,6		69,6	69,6		
	ქართული ჭიდაობის მწვრთნელი	43,2	43,2		10,8	10,8		10,8	10,8		10,8	10,8		
	კრივის მწვრთნელი	511,2	511,2		127,8	127,8		127,8	127,8		127,8	127,8		
	ფეხბურთის მწვრთნელი	338,4	338,4		84,6	84,6		84,6	84,6		84,6	84,6		
	თავისუფალი ჭიდაობის მწვრთნელი	172,8	172,8		43,2	43,2		43,2	43,2		43,2	43,2		
	ტაიკვანდოს მწვრთნელი	199,2	199,2		49,8	49,8		49,8	49,8		49,8	49,8		
	კალათბურთის მწვრთნელი	98,4	98,4		24,6	24,6		24,6	24,6		24,6	24,6		
	აკრობატიკის მწვრთნელი	36,0	36,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0		
	ძალისმიერი სამჭიდი	36,2	36,2		9,1	9,1		9,1	9,1		9,1	9,1		
	ბატუტზე ხტომა	43,2	43,2		10,8	10,8		10,8	10,8		10,8	10,8		
	ათლეტიზმის მწვრთნელი	36,0	36,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0		
	კიკ ბოქსინგის მწვრთნელი	72,0	72,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0	18,0		
	მხატვრი ტანვარჯიშის მწვრთნელი	43,2	43,2		10,8	10,8		10,8	10,8		10,8	10,8		
	მკლავჭიდის მწვრთნელი	36,0	36,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0		
	ჭადრაკის მწვრთნელი	36,0	36,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0		
	მშვილდოსნობის მწვრთნელი	36,0	36,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0		
	"ჯიუ-ჯიცუ"-ს მწვრთნელი	72,0	72,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0	18,0		
	საბავშვო ძიუდოს მწვრთნელი	134,4	134,4		33,6	33,6		33,6	33,6		33,6	33,6		
	ფრენბურთის მწვრთნელი	28,8	28,8		7,2	7,2		7,2	7,2		7,2	7,2		



22	საქონელი და მომსახურება	240,6	240,6	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1
23	რაგბის განვითარება, სარაგბო კლუბ- "არმაზი" ის მხარდაჭერა	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
24	წარმატებული სპორტსმენების სტიპენდია და ფინანსური წახალისება	88,0	88,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
25	სპორტული საქონელის შექმნა (ტატამი, რინგი და სხვა)	160,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
26	სპორტსმენთა საწვრთნელი შედეგები	660,0	660,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
27	სპორტსმენთა საგარეო, საშეჯიბრო დარბაზის დაქირავება	120,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
28	ადგილობრივი ტურნირების ორგანიზება	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
29	სპორტსმენთა ტურნირებში მონაწილეობა ქვეყნის მატებით (კვება და დამის თვის)	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30	ოფისის ხარჯები	133,6	133,6	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
31	სპორტსმენთა ფორმების და სპორტული ინვენტარის შექმნა	412,0	412,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
32	მივლინებები ქვეყნის შიგნით	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
33	მივლინებები ქვეყნის გარეთ	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
34	ფეხბურთის საწვრთნელი	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
35	ტრანსპორტის, ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	222,4	222,4	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6
		6400,0	6400,0	0,0	1600,0	1600,0	0,0	1600,0	1600,0	0,0	1600,0	1600,0	0,0	1600,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 01 02			25,0	25,0	25,0	25,0	
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
	<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება, სპორტის სახეობების დამატება,					
	<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს

1	სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული პირების რაოდენობა	1000	2000	10%	2200	2300	2400
---	---	------	------	-----	------	------	------

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 020102	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	21 მარტი, ბაირამობასთან დაკავშირებული სპორტული ღონისძიებების ჩატარება: ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდი.	5,5	5,5		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4	
2	6 აპრილი, სპორტის საერთაშორისო დღე: მარათონი	1,8	1,8		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
3	26 მაისი ქართული ჭიდაობა	4,5	4,5		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1	
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 შუჯიბრი სირბილში ბიჭებში და გოგონებში	1,0	1,0		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	
6	სასკოლო სპორტული ოლიმპიადი (დროს ვათანხმებთ ფედერაციასთან)	14,0	14,0		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
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 მკლავჭიდაობაში	2,6	2,6		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7	0,7	
10	ევროპის სპორტული კვირეული (8 დღის განმავლობაში ტარდება 14-მეტამდე სხვადასხვა სახეობის სპორტული ღონისძიებები)	16,0	16,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	
11	ღვინის ფესტივალზე სპორტული ღონისძიებები, ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდი	4,0	4,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
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 დაჯილდოვება	28,0	28,0		7,0	7,0		7,0	7,0		7,0	7,0		7,0	7,0	
		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 03			2040,5	3295,7	1000,0	1,000,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური; ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვე პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში 6 ახალი კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სპორტსმენებისათვის ნორმალური გარემოს შექმნა, სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდობისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა	9	6	10%	14	0	1

### 2022-2025 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	პრიორიტეტების და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება	სულ	2022		2023		2024		2025		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	სოფელ წერეთელში სპორტული დარბაზის მშენებლობა	1350,0	1350,0	1350,0		0,0		0,0		0,0	
2	ექსპერტიზა	136,2	40,5	40,5		95,7	95,7	0,0		0,0	
3	სოფ. სადახლოს სპორტული დარბაზის მშენებლობა	3000,0	2000,0	100,0	1900,0	1000,0	1000,0	0,0		0,0	
4	სოფ. ალგეთის სპორტული დარბაზის მშენებლობა	3000,0	2000,0	100,0	1900,0	1000,0	1000,0	0,0		0,0	
5	მოლაოდლი, ახლოლალო, ლეჟბადინი, პირველი ქესალო, მეორე ქესალო, ალგეთის ღვინის ქარხანა, იღმაზლო, კაპანახჩი, დაშთაფა, წითელი სოფელი, შაუმთანში მინი სპორტული მოედნების მოწყობა	1200,0	0,0			1200,0	1200,0	0,0		0,0	
6	სოფ. დამია გეურარხში სპორტული დარბაზის მშენებლობა	1000,0	0,0			0,0		0,0		1000,0	
7	არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია	1000,0	0,0			0,0		1000,0	1000,0	0,0	
8	ქ. მარნეულში 2 ცალი მინი სტადიონის მშენებლობა	300,0	300,0	300,0		0,0		0,0		0,0	
9	სოფელ კიროვკაში მინი სტადიონის მშენებლობა	150,0	150,0	150,0		0,0		0,0		0,0	
		11136,2	5840,5	2040,5	3800,0	3295,7	3295,7	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02			1705.0	3083.5	1495.0	1495.0	
<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 მოსალოდნელი შედეგი</b>		მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროექტების სტიმულირება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	განხორციელებული კულტურული პროგრამებით კმაყოფილი მოსახლეობა	არ არის ცნობილი	25%		25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			1150,0	1150,0	1150,0	1150,0
<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>		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. დეპარტამენტის მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (ობიექტები, შეხვედრები, სსონისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაგონა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. მუნიციპალიტეტში არსებული ეთნიკური ჯგუფების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა. ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვიკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია. მოზარდი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების ქეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეტიკური განვითარების სრულყოფა.				
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა სტრატეგიული მიმართულებები: 1. საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; 2. დღესასწაულების აღნიშვნა პოპულარიზაცია. 3. თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა. 4. ლიტერატურული ხელოვნების განვითარებისა და წიგნიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა. 5. აუდიოვიზუალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა 6. სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა 7. სახეითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა; 8. ეროვნული ფოლკლორის, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება. 9. მუზეუმების პოპულარიზაცია. 10. ახალგაზრდული, გასართობი, მასობრივი ღონისძიებების ხელშეწყობა/პოპულარიზაცია. 11. არაფორმალური განათლების განვითარების, ბავშვებისა და ახალგაზრდების კულტურაში ჩართულობის ხელშეწყობა. კულტურული მრავალფეროვნების დაცვისა განვითარების ხელშეწყობა. საქართველოში მცხოვრებ უმცირესობათა მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და აღდგენა. უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა.				

#	მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	შემოქმედებითი კოლექტივების რაოდენობა	11	11	5%	11	11	11
2	შემოქმედებითი ჯგუფები	25	25	5%	25	25	25
3	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელების რაოდენობა	490	490	5%	490	490	490
4	კულტურული ღონისძიებები	62	77	5%	83	95	102
5	ბიბლიოთეკებში დარეგისტრირებულ მკითხველების წალეული წიგნების რაოდენობა	4133	4200	5%	4200	4200	4200
6	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელი ბიჭების და გოგონების რაოდენობა	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	5%	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო

## 2022-2025 წლის ხარჯთაღრიცხვა

### მართვა – ადმინისტრირება:

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

### ხარჯთაღრიცხვა სტრატეგიული მიმართულებების მიხედვით:

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

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02			145.0	135.0	135.0	135.0
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
	<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოში არსებული და მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელ კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი) ღონისძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, გვირგვინების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმოვანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შექმნა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შექმნა. მარნეულში ტრადიციად დამკვიდრდა და აღინიშნება ღვინის დღე სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი". ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები, კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები.				

<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საზაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ჩატარებული კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების რაოდენობა	10	20	5% (პანდემიის გამო შესაძლებელია გარკვეული ღონისძიებების გადადება)	22	22	23
2	მხოლოდ ქალბატონებისთვის ჩატარებული ღონისძიებები	2	2	1% (პანდემიის გამო შესაძლებელია გარკვეული ღონისძიებების გადადება)	2	2	2

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონიძიებების სარგებლობის განხილვა																
№	კოდი 050202	ჯამი		2022			2023			2024			2025			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	თეატრის საერთაშორისო დღე	8,8	8,8		2,2	2,2		2,2	2,2		2,2	2,2		2,2	2,2	
2	დედის დღე	4,8	4,8		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2	
3	ქალთა საერთაშორისო დღე	8,0	8,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
4	ნოვრუზ ბაირამი	120,0	120,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
5	დედა ენის დღე	2,0	2,0		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
6	9 აპრილი	2,4	2,4		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6	
7	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დღე	2,4	2,4		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6	
8	9 მაისი	4,0	4,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
9	პროექტი საგანმურ	20,0	20,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
10	თამარობა	8,0	8,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
11	ოჯახის სიწმინდის დღე	4,4	4,4		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1	
12	მუზეუმების საერთაშორისო დღე (ღამე მუზეუმში)	0,8	0,8		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	
2	26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე	140,0	140,0		35,0	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0	
3	ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე	1,2	1,2		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	
4	ევროპის დღეები (ჩემი სოფლის კულტურული მემკვიდრეობა)	2,4	2,4		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6	
5	პედაგოგების დღე	8,0	8,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
6	ღვინის ფესტივალი	100,0	100,0		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0	

7	ჯავახიშვილობა	20,0	20,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
8	ახალი წელი	82,8	82,8		20,7	20,7		20,7	20,7		20,7	20,7		20,7	20,7	
9	სხვა ღონისძიება	10,0	10,0		10,0	10,0		0,0			0,0			0,0		
		<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 03			-	1588.5	-	-

**ქვეპროგრამის განმარტებული 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**  
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაფინანსება სოფელ იმირში „გადაჭრილი გორის“ მეგლის გადახურვა სტანდარტების გათვალისწინებით. დღევანდელი მარნეულის მუნიციპალიტეტი - ქვემო ქართლის მხარის საზღვრულ-ადმოსავლეთით, ზღვის დონიდან 420 -1000მ-ზე მდებარეობს. მუნიციპალიტეტის ცენტრი ქ. მარნეული თბილისიდან 30 კმ-თაა დაშორებული. არქეოლოგიური ძეგლი „გადაჭრილი გორა“ კი ქ. მარნეულიდან 7-8 კმ-ს მოშორებით, სოფ. იმირის მიმდებარედ არის განთავსებული. XX საუკუნის 60-იანი წლებიდან მეგლზე არქეოლოგიური სამუშაოები დაიწყო და ეტაპობრივად მიმდინარეობდა. აქ აღმოჩენილი არტეფაქტების კვლევების შედეგად მსოფლიო სამეცნიერო წრეებმა (აშშ, კანადა, საფრანგეთი, იტალია, დანია, ისრაელი და სხვა) დაადგინეს, რომ ველური ვაზი ადამიანმა მსოფლიოში პირველად საქართველოს ტერიტორიაზე, აკრძოდა მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოამინაურა და დაწურა ღვინო. შულავერი - შომუთეფეს ადრე სამიწათმოქმედო კულტურის ეს გორა-ნამოსახლარი ამავდროულად ერთ-ერთი უადრესი ურბანული სტრუქტურის მქონე დასახლება და კულტურული ვაზისა და ღვინის დამზადების უძველესი კერაა მსოფლიოში. „გადაჭრილი გორა“, როგორც მსოფლიო მნიშვნელობის ისტორიული არტეფაქტი, მისი არქეოლოგიური კომპლექსი და შემდგომში მის გარშემო ინფრასტრუქტურის განვითარება უნდა მოხდეს ძირითადი კომპონენტების ურთიერთშერწყმით: 1. უშუალოდ არქეოლოგიური ზონის თავზე (არქეოლოგიის გავრცელების არეალი) გადახურვისა და მისასვლელი გზის მოწყობა უნდა წარმოადგენდეს არქეოლოგიური კომპლექსის მნიშვნელოვან ობიექტს. 2. არქეოლოგიური ზონის გარშემო განვითარებული ინფრასტრუქტურა, როგორც გადახურვა ასევე მის ირგვლივ მომავალში განსაკუთრებული ობიექტები (ღვინის მუზეუმი თავისი ტექნიკური ინფრასტრუქტურით) ორგანულად უნდა შეერწყას არსებულ ლანდშაფტს.

**ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი**  
მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება, ახალი ობიექტების მშენებლობა რათა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს კულტურით დაინტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე. არქეოლოგიური კომპლექსის და მისი ინფრასტრუქტურის განვითარება უნდა პასუხობდეს მდგრადი და თანამედროვე დიზაინის კომპონენტებს, აგრეთვე გულისხმობს ზუნებრივი კლიმატური საფრთხეებისგან ობიექტის დაცვას, რაც კიდევ უფრო გაზრდის მის პოპულარიზაციას და მიზიდვლობას, როგორც ადგილობრივებისათვის, ასევე ტურისტებისთვის.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა		1				

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებების სარეზიუმე

№	ღონისძიებები	ჯამი		2022		2023		2024		2025	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით



1	ქ. მარნეულში კინო-ტეატრის შემენებლობა	1588.5	1588.5		0,0			1588.5	1588.5		0,0			0,0		
		<b>1588.5</b>	<b>1588.5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1588.5</b>	<b>1588.5</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	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა						2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 04								410.0	210.0	210.0	210.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია									
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ 400.0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, ხოლო 10,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის. კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი წესით :1) იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი -100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი - 50 ლარამდე.									
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება;									

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების დონორების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი	ჯამი			2022		2023		2024		2025					
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ვიზიუაქტი		სულ	ადგილობრივი ვიზიუაქტი		სულ	ადგილობრივი ვიზიუაქტი		სულ	ადგილობრივი ვიზიუაქტი		სულ	ადგილობრივი ვიზიუაქტი	
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	40,0	40,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
		<b>1040,0</b>	<b>1040,0</b>	<b>0,0</b>	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა						2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03								110.0	110.0	110.0	110.0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური									

<p><b>პროგრამის აღწერა</b></p>	<p>გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით მუშაობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებს: ახალგაზრდების სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მინიჭებას, მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას. ღონისძიებების განხორციელება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.</p>						
<p><b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	<p>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 თანადაფინანსებისა და ახალგაზრდული იდეების განხორციელების წესი“ შესაბამისად გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი, ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად; მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარების წესი“ და „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარმატებული სტუდენტების წახალისების წესი“ შესაბამისად, სტუდენტებს წახალისების მიზნით, გადაეცემათ მერის ჯილდო და თვითმმართველობის მიერ მოხდება აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა.</p>						
<p>#</p>	<p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს</p>	<p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</p>
<p>1</p>	<p>ახალგაზრდების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის განვითარებაში</p>	<p>10%</p>	<p>15%</p>	<p>10% (საჭიროა სხვადასხვა ახალგაზრდულ მოძრაობებში გაწევრიანებული აქტიური ახალგაზრდების სტიმულირება და მათთან შეტი კომუნიკაცია)</p>	<p>15%</p>	<p>15%</p>	<p>15%</p>
<p>2</p>	<p>ახალგაზრდული იდეების კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა</p>	<p>23</p>	<p>25</p>	<p>10% (კონკურსის შესახებ ინფორმირებულობა)</p>	<p>25</p>	<p>30</p>	<p>30</p>
<p>3</p>	<p>ტრანსპორტის ხარჯის დაფინანსებაში ჩართული ბენეფიციარ სტუდენტთა რაოდენობა</p>	<p>35</p>	<p>35</p>	<p>10% (კრიტერიუმების მიხედვით სტატუსის ცვლილება)</p>	<p>35</p>	<p>35</p>	<p>35</p>

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

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

<p>კოდი</p>	<p>პროგრამის დასახელება</p>	<p>ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა</p>	<p>2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში</p>	<p>2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში</p>	<p>2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში</p>	<p>2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში</p>
-------------	-----------------------------	--	---	---	---	---

05 04			100,0	86,0	86,0	86,0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია					
<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ-ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე ადმინისტრაციული ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;					

## 2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამული კოდი	დასახელება	სულ 4 წელი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		ჯამი	ადგილობრივიბიუჯეტი	სახელმწიფოტრანსფერი	ჯამი	ადგილობრივიბიუჯეტი	სახელმწიფოტრანსფერი	ჯამი	ადგილობრივიბიუჯეტი	სახელმწიფოტრანსფერი	ჯამი	ადგილობრივიბიუჯეტი	სახელმწიფოტრანსფერი	ჯამი	ადგილობრივიბიუჯეტი	სახელმწიფოტრანსფერი
06 01	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>520,0</b>	<b>433,4</b>	<b>86,6</b>	<b>260,0</b>	<b>173,4</b>	<b>86,6</b>	<b>260,0</b>	<b>45,4</b>	<b>214,6</b>	<b>260,0</b>	<b>45,4</b>	<b>214,6</b>	<b>260,0</b>	<b>45,4</b>	<b>214,6</b>
060101	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	520,0	433,4	86,6	260,0	173,4	86,6	260,0	45,4	214,6	260,0	45,4	214,6	260,0	45,4	214,6
06 02	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>4160,0</b>	<b>4155,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2080,0</b>	<b>2075,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2080,0</b>	<b>2075,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2080,0</b>	<b>2075,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2080,0</b>	<b>2075,0</b>	<b>5,0</b>
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	3200,0	3200,0	0,0	1600,0	1600,0	0,0	1600,0	1600,0		1600,0	1600,0		1600,0	1600,0	
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	950,0	950,0	0,0	475,0	475,0	0,0	475,0	475,0		475,0	475,0		475,0	475,0	
06 02 03	სარიტუალო მომსახურება	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0			5,0
	<b>სულპრიორიტეტი</b>	<b>9360,0</b>	<b>4588,4</b>	<b>91,6</b>	<b>2340,0</b>	<b>2248,4</b>	<b>91,6</b>	<b>2340,0</b>	<b>2120,4</b>	<b>219,6</b>	<b>2340,0</b>	<b>2120,4</b>	<b>219,6</b>	<b>2340,0</b>	<b>2120,4</b>	<b>219,6</b>

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

<p><b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b></p>	<p>ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ა(ა)პ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“</p>
<p><b>ქვეპროგრამის აღწერა</b></p>	<p>მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პრობლემებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებების საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატოზიაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აკრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსამშრობებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიის მართვა, 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 სასმელის წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება საერთაშორისო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებისა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადეკვატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.</p>
<p><b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	<p>მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;</p>

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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა																	
№	კოდი	ჯამი				2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	
1	იმუნიზაცია	15,2	0,0	15,2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
2	ეპიდემიოლოგიის მართვა (მათ შორის რუტინული ეპიდსამშრობების დაგეგმვა, ანტირაბიული ღონისძიებები, მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლა)	19,2	0,0	19,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	

3	ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა	4,0	0,0	4,0	1,0		1,0		1		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		
4	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.	1,6	0,0	1,6	0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		
5	ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის განვითარება	1000,0	0,0	1000,0	250,0		250,0		250		250,0		250,0		250,0		250,0		250,0		
		<b>1040,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1040,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	2080.0 პროგრამის დასახელება	სოციალური პროგრამები				2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02						2080.0	2080.0	2080.0	2080.0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური							
<b>პროგრამის აღწერა</b>		პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები							
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა							
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს		
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწეათ დახმარება	6284	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	დამტკიცებულ სავალდებულო დახმარების პროგრამაში ცვლილება	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა		

კოდი	პროგრამის დასახელება	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა				2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01						1600.0	1600.0	1600.0	1600.0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური							

<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში მედიკამენტებით თანადაფინანსება გაეწევა სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0- 120 000 მდე და დევნილებს. თანხა შეადგენს ანგარიშ-ვაქტურაში მითითებული თანხის 80% არაუმეტეს 400 ლარისა. გარდა ამისა, ამავე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს დაუფინანსდება მკურნალობა და ამასთანავე გამოკვლევა ერთჯერადად 200 ლარის ფარგლებში. თანადაფინანსება ხდება წლის განმავლობაში ერთჯერადად.</p> <p>-მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანს, სარეიტინგო ქულით 0 დან - 120 000-მდე მედიკამენტებით დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80% -ით, არაუმეტეს 600 ლარის ოდენობის.</p> <p>-მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ოპერაციით, რეაბილიტაციით, მედიკამენტებით, გამოკვლევით და მკურნალობის გაწევის მიზნით დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით კალენდარული წლის განმავლობაში ეტაპობრივად არაუმეტეს 800 ლარისა.</p> <p>-ონკოლოგიურ ან/და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეებს, დაავადების საჭიროებიდან გამომდინარე, მკურნალობის, გამოკვლევის, ოპერაციის ან/და მედიკამენტების შეძენის მიზნით, დახმარება გაეწევათ კალენდარული წლის განმავლობაში ეტაპობრივად, წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80% -ით არაუმეტეს 1000 ლარის.</p> <p>- გულის ოპერაციული მკურნალობის დაფინანსების მიზნით მოქალაქეებს კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, არაუმეტეს 800 ლარისა.</p> <p>-0-დან - 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახების ყველა წევრს ოპერაციის დაფინანსების მიზნით, აუნაზღაურდებათ ოპერაციის ღირებულების თანხა საყოველთაო სადაზღვეო დაფინანსების შემდეგ დარჩენილი თანხის ( რომელიც უნდა შეადგენდეს 200 ლარს და მეტს) 50%, არაუმეტეს 2000 ლარისა.</p>					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მასალოდნელი შედეგი</b>		სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა					
<b>#</b>	<b>მასალოდნელი 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 2025წელს</b>
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწეათ დახმარება	2020	2320	5%	2320	2320	2320

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღირებულების საჯარო ტენდერის საფუძველზე																
№	კოდი 060201	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დავიდანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დავიდანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დავიდანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დავიდანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დავიდანსებით
		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 სოციალურ სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარის ან/და მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის და დაავადებულ პირებს - დევნილის მედიკამენტებით დახმარება	800,0	800,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0	
2	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის, რომლის სოციალურ სარეიტინგო ქულა 0-დან 120 000-მდე, მედიკამენტების შეძენის ან/და მკურნალობის დაფინანსება	60,0	60,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
3	ვეტერანების მედიკამენტების თანადაფინანსების უზრუნველყოფა	60,0	60,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
4	შ.შ.მ. სტატუსის მქონე აქტიური მოსახლეობის დახმარება (მკურნალობა, მედიკამენტების დაფინანსება, ოპერაციული ჩარევების დაფინანსება) მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აქტიური მოსახლეობის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბენეფიციარის საზოგადოებაში ინტეგრაციის უზრუნველყოფა.	1120,0	1120,0		280,0	280,0		280,0	280,0		280,0	280,0		280,0	280,0	

5	ონკოლოგიურდასავსებითდაავადებულ მოქალაქეთასამედიცინომომსახურების უზრუნველყოფა.	1240,0	1240,0		310,0	310,0		310,0	310,0		310,0	310,0		310,0	310,0	
6	გულისოპრაციულიმკურნალობისუზრუნველყოფა.	920,0	920,0		230,0	230,0		230,0	230,0		230,0	230,0		230,0	230,0	
7	0-დან 120 000-მდესარეიტინგოქულითშეფასებულიოჯახებისოპრაციისდაფინანსებისუზრუნველყოფა.	400,0	400,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
8	სათათბიროორგანო (პროგრამისმიმდარჩენილიბუნევიციარებისგადუღებელიაუცილებლობისდახმარება)	1800,0	1800,0		450,0	450,0		450,0	450,0		450,0	450,0		450,0	450,0	
		<b>6400,0</b>	<b>6400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 02			475.0	475.0	475.0	475.0	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		<p>გათვალისწინებულია როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება. ერთჯერადად გაწეული დახმარება გათვალისწინებულია შემდეგი კატეგორიებზე:</p> <p>ხანდაზმულ მოქალაქეებს - 200 ლარი; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანს - 200 ლარი; სოციალურად დაუცველ ვეტერანს(0-120 000) -200 ლარი; დევნილ ოჯახებს ახალშობილთან დაკავშირებით 1-2 ბავშვზე - 200 ლარი, ყოველ შემდეგზე- იზრდება 100 ლარით; სოციალურად დაუცველ მარტოხელა დედას -200 ლარი; სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს( 4 და მეტი შვილი) - 200 ლარი; ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი ერიგება დევნილებს, დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანს, ომში დაღუპულ მემორების ოჯახებს; ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი ერიგება თითოეულ უსინათლოს და სმენადაქვეითებულ მოქალაქეს; არასრულწლოვან შშმ-ს და ონკოლოგ მოქალაქეს - 100 ლარით;</p> <p>0-დან - 15 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახს - 200 ლარით;</p> <p>ყოველთვიურად გაწეული დახმარება გათვალისწინებულია შემდეგ კატეგორიებზე:</p> <p>უსინათლო და სმენადაქვეითებულ მოქალაქეებს - 50 ლარით; დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეებს ერიგებათ ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურების თანხა 60,70 და 100 ლარის ოდენობით საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით; საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას მეთარა ოჯახებს - 100 ლარით ყოველთვიურად და 8 ავგისტსთან დაკავშირებით - ერთჯერადად - 500 ლარით, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს მათის თვეში (9 მაისთან დაკავშირებით) ერთჯერადად 250 ლარით;</p> <p>მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის დახმარების მიზნით ეტლის შექმნა;</p> <p>სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება ვრცელდება შემდეგი კატეგორიის სტუდენტებზე: სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტები ორი და მეტი სტუდენტის შემთხვევაში, სოციალურად დაუცველი დედათ ან/და მამით ობოლი სტუდენტები, დედათ და მამით ობოლი სტუდენტები, დევნილი სტუდენტები, ვეტერანების შვილები. სტუდენტებს უფინანსდებათ სწავლა მხოლოდ აკრედიტირებულ სასწავლებლების ბაკალავრიატში.</p> <p>ბიოლოგიურ ოჯახში ან კანონიერ წარმომადგენელთან (მეუღლე, მზრუნველი) რეინტეგრირებულ არასრულწლოვან ბენეფიციარათა დახმარება.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ორი პროექტი: "ერთი ნათელი ოთახი" და შინმოვლის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ პირების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და მათი მომვლის ანაზღაურებას.</p>					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ბენეფიციარათა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება	4264	4200	5%	42	42	42

№	კოდი 060202	ჯამი			2022		2023		2024		2025		გაზრდილი ავინანსებით
		ზღვრული მიცულობისგ არგლებში		გაზრდილი ავინანსებით	ზღვრული მიცულობისგ არგლებში		გაზრდილი ავინანსებით	ზღვრული მიცულობისგ არგლებში		გაზრდილი ავინანსებით	ზღვრული მიცულობისგ არგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	ასიდამეტრის წარმოების ხანდაზმული სერტუკრად 200 ლარის ოდენობით დახმარება.	15,2	15,2		3,8	3,8		3,8	3,8		3,8	3,8	
2	ომისა და სახმედრომალებს მ.მ. ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.	4,8	4,8		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2	
3	0-დან 120 000- მდესარეტი ნოქულით შეფასებული ომისა და სახმედრომალების ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.	8,0	8,0		2,0	2,0		2	2,0		2	2,0	
4	დევენილიახალშობილის დაბადებასთან დაკავშირებით, იძულებულია და დევილი ბიუს- დევენილი სპირველდამფორმებზე დახმარება გაეწევა 200 ლარის ოდენობით. ყოველმომდეგნობაზე შეთანხმებულია ზრდება 100 ლარის ოდენობით.	20,4	20,4		5,1	5,1		5,1	5,1		5,1	5,1	
5	0-დან 80 000 სარეტი ნოქულით შეფასებული ომის მარტოხელ აოჯახების სერტუკრადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით	24,8	24,8		6,2	6,2		6,2	6,2		6,2	6,2	
6	0-დან 120 000-მდე სარეტი ნოქულით შეფასებულ 4 და მეტი რაოდენობის არასრულწლოვანი შვილის ოჯახების სერტუკრადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით	28,8	29		7,2	7,2		7,2	7,2		7,2	7,2	
7	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, იძულებულია გადაადგილებული პირს-დევენილი ოჯახებს, დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვნებს და ომში დაღუპული მეომრის ოჯახებს გაეწევა დახმარება სერტუკრად 100 ლარის ოდენობით	202	202		50,5	50,5		50,5	50,5		50,5	50,5	
8	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, იძულებულია უსინათლოსა და ყრუ-მუნჯ მოქალაქეს სერტუკრად გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით	56,8	57		14,2	14,2		14,2	14,2		14,2	14,2	
9	არასრულწლოვანი ასაკის მ.მ. ონკოლოგიური ან/და ლეიკემიით დაავადებულ ბენეფიციარს სერტუკრადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით	25,2	25		6,3	6,3		6,3	6,3		6,3	6,3	
10	0-დან 15 000-მდე სარეტი ნოქულით შეფასებულ ბენეფიციარს დახმარება სერტუკრად 200 ლარის ოდენობით	11,04	11		2,76	2,8		2,76	2,8		2,76	2,8	
11	უსინათლოებსა და ყრუ-მუნჯ ბენეფიციარებს ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით დახმარება	328,4	328		82,1	82,1		82,1	82,1		82,1	82,1	
12	დაილიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ანაზღაურების უზრუნველყოფა	464,64	465		116,16	116,2		116,16	116,2		116,16	116,2	
13	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დარუპულ მეომართა და მფორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა ყოველთვიური და სერტუკრადი დახმარება	93,6	94		23,4	23,4		23,4	23,4		23,4	23,4	
14	მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების დახმარების მიზნით ეტლის შექმნა.	15,6	15,6		3,9	3,9		3,9	3,9		3,9	3,9	
15	სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-120 000) სტუდენტების სწავლის დაფინანსება - 2 სტუდენტი და მეტი; სოციალურად დაუცველი (0-120 000) დედი ან/და მამით ობოლი სტუდენტების დაფინანსება; დედი და მამით ობოლი სტუდენტების, ვეტერანთა შვილების, დევენილი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება.	95,2	95,2		23,8	23,8		23,8	23,8		23,8	23,8	
16	რეინტეგრირებულ არასრულწლოვან ბენეფიციართა ყოველთვიური დახმარება.	5,5	5,5		1,4	1,4		1,38	1,4		1,38	1,4	
17	პროექტი "ერთი ნათელი ოთახი"	200,0	200,0		50,0	50,0		50	50,0		50	50,0	



18	შინმოვლის პროგრამა	300,0	300,0		75,0	75,0		75	75,0		75	75,0		75	75,0	
		<b>1900,0</b>	<b>1900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	სარიტუალო მომსახურება				2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03						5,0	5,0	5,0	5,0
<b>ქვეპროგრამის განმარტებითი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური							
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისა და დაცვით და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსენის უკვდავების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მომარტვისას, 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 2021-2024 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა																						
№	კოდი 060203	ჯამი				2022				2023				2024				2025				
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი ფინანსებით	
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		
1	სარიტუალო 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
		<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>

## 2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	სულ 4 წელი									
			2022			2023			2024		2025	
			ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ტრანსფერი	ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ტრანსფერი	ჯამი	ჯამი	ჯამი	
0101	საკონონდებლო და აღმასრულებელი საკმეიანობის უზრუნველყოფა	286.0	28900.5	21522.4	158.4	7244.6	7086.2	158.4	7216.6	7219.6	7219.6	

010101	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	44.0	7094.8	5321.4	0.0	1774.5	1774.5	0.0	1773.5	1773.5	1773.5
010102	მუნიციპალიტეტის მერია	230.0	20820.1	15620.3	0.0	5223.8	5223.8	0.0	5196.8	5199.8	5199.8
010103	სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზება	12.0	985.6	580.8	158.4	246.4	88.0	158.4	246.4	246.4	246.4
<b>0102</b>	<b>საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>	<b>0.0</b>	<b>925.6</b>	<b>702.8</b>	<b>0.0</b>	<b>240.0</b>	<b>240.0</b>	<b>0.0</b>	<b>234.3</b>	<b>228.6</b>	<b>222.8</b>
010201	სარეზერვო ფონდი		600.0	450.0	0.0	150.0	150.0	0.0	150.0	150.0	150.0
010202	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი		12.0	9.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
010203	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა		313.6	243.8	0.0	87.0	87.0	0.0	81.3	75.6	69.8
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	<b>286.0</b>	<b>29826.1</b>	<b>22225.3</b>	<b>158.4</b>	<b>7484.6</b>	<b>7326.2</b>	<b>158.4</b>	<b>7450.9</b>	<b>7448.2</b>	<b>7442.4</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
010203			87.0	81.3	75.6	69.8	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		მარნეულის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირითადი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღის(ხელშეკრულება #1, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების:თამარისის, წერეთლის და საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია) და "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" კონტაქტის გადამხდელის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირითადი და დარიცხვული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025წელს
1	სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკორექტირებული პირგასამტეხლო	-	-	სასესხო ვალდებულება სრულდება დადგენილ ვადებში	-	-	-
2	წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა	92.7	62.7	რეფინანსირება	62.7	62.7	62.7

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა

№	ღონიძირებები	ჯამი		2022		2023		2024		2025	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით

		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	ანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	ანსებით
1	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (ძირი თანხა)	250,7	250,7		62,7	62,7		62,7	62,7		62,7	62,7		62,7	62,7	
2	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (პროცენტი)	62,9	62,9		24,3	24,3		18,6	18,6		12,9	12,9		7,1	7,1	
		<b>313,6</b>	<b>313,6</b>	<b>0,0</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,3</b>	<b>81,3</b>	<b>0,0</b>	<b>75,6</b>	<b>75,6</b>	<b>0,0</b>	<b>69,8</b>	<b>69,8</b>	<b>0,0</b>

შეთანხმებულია:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი

კენან ომაროვი

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკის განვითარების

სამსახურის უფროსი

ბექა აბდელაანი

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის,  
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ილია ყალაბეგაშვილი

ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური  
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

თემურ შუბითიძე

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

გიორგი მეურმიშვილი

მომზადა:

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

ვუგარ მამედოვი