



მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა



სარჩევი

თავი I. 2018-2024 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები	3
1.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.....	3
1.2 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება	5
1.3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები.....	7
1.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები	9
თავი II. 2021-2024 წლების პრიორიტეტები	11
2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება	11
2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	34
2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა.....	45
2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	59
2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.....	66



თავი I. 2018-2024 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

1.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროექტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები
შემოსავლები	25986.7	22668.1	3318.6	37208.8	27273.3	9935.6	34564,3	23976,6	10587,7	37443.9	29282	8161.9	41995.4	33350.4	8645.0	47906.6	38216.6	9690.0	54250.6	44275.6	9975.0
გადასახადები	9965.0	9965.0	0.0	18573.7	18573.7	0.0	18408,8	18408,8	0,0	21511	21511		25416.8	25416.8		30279	30279		36338	36338	
გრანტები	9322.4	6003.8	3318.6	9935.6	0.0	9935.6	10587,7	0,0	10587,7	8411.9	250	8161.9	9055.6	410.6	8645.0	10100.6	410.6	9690.0	10385.6	410.6	9975.0
სხვა შემოსავლები	6699.2	6699.2	0.0	8699.6	8699.6	0.0	5567,8	5567,8	0,0	7521	7521		7523	7523		7527	7527		7527	7527	
ბარჯები	15363.6	15115.7	247.9	20111.0	18675.1	1435.9	21113,2	19922,7	1190,4	20076.2	20076.2	0.0	19949.7	19949.7	0.0	19687.8	19687.8	0.0	20519.4	20519.4	0.0
შრომის ანაზღაურება	3389.9	3255.6	134.3	3657.2	3497.2	160.0	3874,7	3703,1	171,6	4248.4	4248.4		4248.4	4248.4		4248.4	4248.4		4248.4	4248.4	
საქონელი და მომსახურება	2957.3	2950.2	7.0	3937.4	3416.1	521.3	4575,3	3624,7	950,6	3580.6	3580.6		3590.6	3590.6		3600.6	3600.6		3600.6	3600.6	
პროცენტი	102.1	102.1	0.0	51.6	51.6	0.0	43,2	43,2	0,0	30	30		24.3	24.3		18.6	18.6		12.9	12.9	
სუბსიდიები	7455.7	7350.9	104.8	9636.6	9562.5	74.1	10178,1	10114,9	63,2	10019	10019		9677	9677		9622	9622		10459.3	10459.3	



დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროექტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები	
ო																						
გრანტები	45.0	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	48,9	48,9	0,0	45	45		45	45		45	45		45	45		
სოციალური უზრუნველყოფა	1162.5	1160.8	1.8	1737.0	1734.5	2.5	1661,3	1656,3	5,0	1746	1746		1746	1746		1746	1746		1746	1746		
სხვა ხარჯები	251.1	251.1	0.0	1046.2	368.2	678.0	731,6	731,6	0,0	407.2	407.2		618.4	618.4		407.2	407.2		407.2	407.2		
საოპერატიული საღირსეულობა	10623.1	7552.4	3070.8	17097.8	8598.1	8499.7	13451,2	4053,9	9397,3	17367.7	9205.8	8161.9	22045.7	13400.7	8645.0	28218.8	18528.8	9690.0	33731.2	23756.2	9975.0	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5144.8	3210.4	1934.4	19424.1	10386.8	9037.3	18975,7	8584,6	10391,1	17305.0	9143.1	8161.9	21983.0	13338.0	8645.0	28156.1	18466.1	9690.0	33668.5	23693.5	9975.0	
ზრდა	5937.2	4002.9	1934.4	19777.9	10740.6	9037.3	19389,5	8998,4	10391,1	17626.6	9464.7	8161.9	22113	13468	8645	28246.1	18556.1	9690	33758.5	23783.5	9975	
კლება	792.5	792.5	0.0	353.8	353.8	0.0	413,8	413,8	0,0	321.6	321.6		130.0	130.0		90.0	90.0		90.0	90.0		
მთლიანი საღირსეულობა	5478.4	4342.0	1136.4	-2326.3	-1788.6	-537.6	-5524,6	-4530,7	-993,8	62.7	62.7	0.0	62.7	62.7	0.0	62.7	62.7	0.0	62.7	62.7	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	5294.3	4158.0	1136.4	-2526.5	-1988.8	-537.6	-5674,6	-4680,8	-993,8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	5294.3	4158.0	1136.4	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	2526.5	1988.8	537.6	5674,6	4680,8	993,8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-184.0	-184.0	0.0	-200.2	-200.2	0.0	-150,1	-150,1	0,0	-62.7	-62.7	0.0	-62.7	-62.7	0.0	-62.7	-62.7	0.0	-62.7	-62.7	0.0	0.0



დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროექტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები
კლება	184.0	184.0	0.0	200.2	200.2	0.0	150,1	150,1	0,0	62.7	62.7	0.0	62.7	62.7	0.0	62.7	62.7	0.0	62.7	62.7	0.0
საშინაო	184.0	184.0	0.0	200.2	200.2	0.0	150,1	150,1	0,0	62.7	62.7		62.7	62.7		62.7	62.7		62.7	62.7	
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1.2 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროექტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები
შემოსულობები	26779.1	23460.5	3318.6	37562,6	27627,1	9935.6	34978,1	24390,4	10587,7	37765.5	29603.6	8161.9	42125.4	33480.4	8645.0	47996.6	38306.6	9690.0	54340.6	44365.6	9975.0
შემოსავლები	25986.7	22668.1	3318.6	37208.8	27273.3	9935.6	34564,3	23976,6	10587,7	37443.9	29282	8161.9	41995.4	33350.4	8645.0	47906.6	38216.6	9690.0	54250.6	44275.6	9975.0
არაფინანსური აქტივების კლება	792.4	792.4	0.0	353.8	353.8	0.0	413,8	413,8	0,0	321.6	321.6	0.0	130.0	130.0	0.0	90.0	90.0	0.0	90.0	90.0	321.6



გადასახდები	21484,8	19302,6	2182,3	44147.2	32144.4	12002.7	40652,7	29071,2	11581,5	37765.5	29603.6	8161.9	42125.4	33480.4	8645.0	47996.6	38306.6	9690.0	54340.6	44365.6	9975.0
ხარჯები	15363.6	15115.7	247.9	20111.0	18675.1	1435.9	21113,2	19922,7	1190,4	20076.2	20076.2	0.0	19949.7	19949.7	0.0	19687.8	19687.8	0.0	20519.4	20519.4	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5937.2	4002.9	1934.4	19777.9	10740.6	9037.3	19389,5	8998,4	10391,1	17626.6	9464.7	8161.9	22113	13468	8645	28246.1	18556.1	9690	33758.5	23783.5	9975
ვალდებულებების კლება	184.0	184.0	0.0	200.2	200.2	0.0	150,1	150,1	0,0	62.7	62.7	0.0	62.7	62.7	0.0	62.7	62.7	0.0	62.7	62.7	0.0
ნაშთის ცვლილება	5294.3	4158.0	1136.4	-2526.5	-1988.8	-537.6	-5674,6	-4680,8	-993,8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ბიუჯეტის პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეულმა მოვლენებმა. როგორც ცნობილია პანდემიის პირობებში 2020 წელს პროგნოზირებულია ქვეყნის ეკონომიკის 4,5%-იანი შემცირება (ნაცვლად 5%-იანი ზრდისა). აღნიშნულმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს მუნიციპალიტეტების და მათ შორის მარნეულის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებზე. უკვე 2020 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები, რომლებიც ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 76%-ზე მეტია. პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვეველი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად ართულებს შემდგომი წლების ბიუჯეტების შემოსავლების პროგნოზირებას. ამასთან, შემოსავლების კუთხით არსებული გაურკვეველობა თავის მხრივ აისახება ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვისათვის სწორი პროგნოზების გაკეთებაზე. ამ პირობებში მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვა განხორციელდეს კონსერვატიული პროგნოზების ფარგლებში, რათა მუნიციპალიტეტის მიერ არ მოხდეს შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა. აღნიშნული ეხება როგორც მიმდინარე (მათ შორის, სოციალურ), ასევე კაპიტალურ ხარჯებს.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მეექვსე პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 2 ოქტომბერს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ მარნეულის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2021 წელს 4,5%; 2022-2024 წლებში 5,8%. 2021-2024 წლების საშუალო წლიური ინფლაცია - 3,2%. მარნეულის მუნიციპალიტეტის



მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2021 წელს - 15,5 მლნ ლარი; 2022 წელს - 19,4 მლნ ლარი; 2023 წელს - 24,2 მლნ ლარი და 2024 წელს - 30,3 მლნ ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წლის პარამეტრები 2020 წელთან შედარებით შემცირებულია. შემცირება უკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებ კაპიტალური ტრანსფერს და საბიუჯეტო ნაშთს. 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 2021 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია 2020 წლის კაპიტალური ტრანსფერის 79%-ის ოდენობით, ხოლო შემდგომ 2022-2024 წლებზე იგი გაზრდილია 82%-დან 94%-მდე. ჩვენი აზრით კაპიტალური ტრანსფერის ეს გათვლები წარმოდგენს მინიმალურ გათვლებს და მაღალი ალბათობით მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება მაღალი. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2021 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 2020 წლის ბოლოსკენ.

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

1.3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

დასახელება	2019 ფაქტი	2020 გეგმა	2021 პროექტი	2022 პროგნოზი	2023 პროგნოზი	2024 პროგნოზი
------------	------------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------



შემოსულობები სულ	37562,6	34978,1	37765.5	42125.4	47996.6	54340.6
შემოსავლები	37208.8	34564,3	34564,3	41995.4	47906.6	54250.6
გადასახადები	18573,7	18408,8	21511.0	25416.8	30279.0	36338.0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	12243,6	12408,8	15511.0	19388.8	24236.0	30295.0
ქონების გადასახადი	6330,1	6000,0	6000.0	6028.0	6043.0	6043.0
გრანტები	9935,6	10587,7	8411.9	9055.6	10100.6	10385.6
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	9935,6	10587,7	8411.9	9055.6	10100.6	10385.6
მიზნობრივი ტრანსფერი	2262.7	2868,9	250.0	250.0	250.0	250.0
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	7669,9	7718,8	8161.9	8645.0	9690.0	9975.0
სხვა შემოსავლები	8699,6	5567,8	7521.0	7523.0	7527.0	7527.0
არაფინანსური აქტივების კლება	353,8	413,8	321.6	130.0	90.0	90.0

წარმოდგენილი პროგნოზებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2021 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით მცირდება, ხოლო შემდგომ 2022-2024 წლებში სტაბილურად იზარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. 2021 წლის შემცირების მიზეზები წარმოდგენილია წინა თავში. კვლავაც ავლნიშნავთ, რომ უკვე 2021 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 2021 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტრები.

საანგარიშო 2018-2024 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 2021 წელს მთლიანი შემოსავლების 41%-ია (15,5 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2024 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 56% იქნება და 30,3 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2021-2024 წლებში განისაზღვრება 6,0 მლნ ლარით. 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 ზემოთაღნიშნულ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2018-2024 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 27-36%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

1.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარში

პრიორიტეტის დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ბეგმა	2021 წლის პროექტი		2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროექტი		2024 წელი	
				ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით
01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4957.1	6581.9	6592,9	6713,0		6522,2		6516,4		7482,6	
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება	9,530.7	19391.5	19463,9	14640,2		25767,5		26307,0		32,090,0	
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1387.5	2194.7	2151,2	2267,1		1887,7		3482,7		4210,0	



04 00	განათლება	2018 წლის 2,605.2	2019 5097.2	2020 6124.8	2021 წლის პროექტი		2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროექტი		2024 წელი	
					5262,6		3072,0		3072,0		4572,0	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2,639.2	4174.1	4205,6	7062,5		3056,0		6798,4		4166,0	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,263.5	2653.9	2114,4	1820,0		1820,0		1820,0		1820,0	
გადასახდელები სულ		21,484.8	40089.1	40652,7	37765,5		42125,4		47996,6		54340,6	

ანალოგიურად შემოსულობებისა მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2020 წელთან შედარებით მცირდება და შემდგომ, 2022-2024 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. 2021 წლის შემცირების მიზეზებზე ზემოთ რამოდენიმეჯერ უკვე ვისაუბრეთ და აქ აღარ შევჩერდებით.

2021-2024 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2021 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლანი გადასახდელების 39%-ია, ხოლო 2024 წლისათვის - 59%-ს გადააჭარბებს (32,0 მლნ 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 2021-2024 წლების განმავლობაში 18,0 მლნ ლარით იზრდება. ზრდა არსებითად განპირობებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით. ბიუჯეტის ხარჯებში მეორე ადგილს იკავებს განათლების პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები, აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები.

თავი II. 2021-2024 წლების პრიორიტეტები

2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამული კოდი	დასახელება	სულ 4 წელი				2021 წელი				2022 წელი				2023 წელი				2024 წელი			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	52428.2	21602.9	30825.3	0.0	3829.9	1314.7	2515.3	0.0	9107.5	462.5	8645.0	0.0	19340.8	9650.8	9690.0	0.0	20150.0	10175.0	9975.0	0.0



02010 1	გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა	1800.0	1800.0	0.0	0.0	450.0	450.0			450.0	450.0			450.0	450.0			450.0	450.0		
02010 2	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	50628.2	19802.9	30825.3	0.0	3379.9	864.7	2515.3		8657.5	12.5	8645.0		18890.8	9200.8	9690.0		19700.0	9725.0	9975.0	
0202	წყლის სისტემების განვითარება	10758.1	9131.3	1626.7	0.0	6618.1	4991.3	1626.7	0.0	1080.0	1080.0	0.0	0.0	1030.0	1030.0	0.0	0.0	2030.0	2030.0	0.0	0.0
02020 1	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	4570.0	4570.0	0.0	0.0	1505.0	1505.0			1055.0	1055.0			1005.0	1005.0			1005.0	1005.0		
02020 2	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	4199.9	2573.2	1626.7	0.0	4199.9	2573.2	1626.7		0.0				0.0				0.0			
02020 3	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა	425.6	425.6	0.0	0.0	350.6	350.6			25.0	25.0			25.0	25.0			25.0	25.0		
02020 4	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია	1562.5	1562.5	0.0	0.0	562.5	562.5			0.0				0.0				1000.0	1000.0		
0203	გარე განათება	5807.6	5807.6	0.0	0.0	1554.7	1554.7	0.0	0.0	1744.3	1744.3	0.0	0.0	1254.3	1254.3	0.0	0.0	1254.3	1254.3	0.0	0.0
02030 1	გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა	1017.2	1017.2	0.0	0.0	254.3	254.3			254.3	254.3			254.3	254.3			254.3	254.3		
02030 2	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი	3970.0	3970.0	0.0	0.0	980.0	980.0			990.0	990.0			1000.0	1000.0			1000.0	1000.0		
02030 3	კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში	820.4	820.4	0.0	0.0	320.4	320.4			500.0	500.0			0.0				0.0			
0204	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	7990.0	7990.0	0.0	0.0	1310.0	1310.0	0.0	0.0	560.0	560.0	0.0	0.0	2560.0	2560.0	0.0	0.0	3560.0	3560.0	0.0	0.0
02040 1	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება	2290.0	2290.0	0.0	0.0	610.0	610.0			560.0	560.0			560.0	560.0			560.0	560.0		
02040 2	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	5700.0	5700.0	0.0	0.0	700.0	700.0			0.0	0.0			2000.0	2000.0			3000.0	3000.0		
0205	აგარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0206	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0207	კეთილმოწყობა	7752.4	7752.4	0.0	0.0	701.5	701.5	0.0	0.0	833.2	833.2	0.0	0.0	1122.0	1122.0	0.0	0.0	5095.7	5095.7	0.0	0.0
02070 1	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	5947.5	5947.5	0.0	0.0	231.5	231.5			572.0	572.0			1072.0	1072.0			4072.0	4072.0		
02070 2	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	1604.9	1604.9	0.0	0.0	420.0	420.0			211.2	211.2			0.0	0.0			973.7	973.7		
02070 3	სადღესასწაულო ღონისძიებები	200.0	200.0	0.0	0.0	50.0	50.0			50.0	50.0			50.0	50.0			50.0	50.0		
02070 4	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
0208	სარიტუალო ღონისძიებები	626.0	626.0	0.0	0.0	626.0	626.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



02080 1	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0				0.0				0.0				
02080 2	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	626.0	626.0	0.0	0.0	626.0	626.0		0.0				0.0				0.0				
სულ პრიორიტეტი		77609.8	45157.9	32452.0	0.0	13938.7	9796.7	4142.0	0.0	12491.8	3846.8	8645.0	0.0	24185.1	14495.1	9690.0	0.0	26994.3	17019.3	9975.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0201			1,314.7	12,905.0	9,650.8	10,175.0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარლის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შექნიშვნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების მოწყობა					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		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 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	რეაბილიტირებული გზები, სტანდარტების შესაბამისად	50%	70%	10% (დაფინანსება, სარეზერვუარი პროექტი)	80%	80%	80%
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	10% (სუბიექტური აზრი)	30%	35%	35%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მოვლა შენახვა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020101			450.0	450.0	450.0	450.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმული შეკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადაც სავალი ნაწილი, მიწის ვაკისის მომანდაკება ავტორეიდერით, ზზარების ამოვსება ა/ზ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა.				



ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება,					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მარცენხელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენხელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენხელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენხელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენხელი 2024 წელს
1	მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა (კმ)	540კმ	540კმ	5%	არანაკლებ საბაზისო მარცენხელი	არანაკლებ საბაზისო მარცენხელი	არანაკლებ საბაზისო მარცენხელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																					
№	კოდი 020101	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დავი ნანსე ბით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დავი ნანსე ბით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დავი ნანსე ბით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დავი ნანსე ბით				
		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
1	ასფალტის საფარიანი გზების ორმოული შკეთება	290.0	290.0	0.0		72.5	72.5			72.5	72.5			72.5	72.5			72.5	72.5		
2	სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსაღები საღებავით	295.2	295.2	0.0		73.8	73.8			73.8	73.8			73.8	73.8			73.8	73.8		
3	ქვიმა-ხრემოვანი ნარევით გზების დაფარვა	1080.0	1080.0	0.0		270.0	270.0			270.0	270.0			270.0	270.0			270.0	270.0		
4	სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა	57.0	57.0	0.0		14.3	14.3			14.3	14.3			14.3	14.3			14.3	14.3		
5	ქვიმა-მარლის ნარევი	31.8	31.8	0.0		8.0	8.0			8.0	8.0			8.0	8.0			8.0	8.0		
6	საგზაო ნიშნების მოწყობა	46.0	46.0	0.0		11.5	11.5			11.5	11.5			11.5	11.5			11.5	11.5		
		1800.0	1800.0	0.0	0.0	450.0	450.0	0.0	0.0	450.0	450.0	0.0	0.0	450.0	450.0	0.0	0.0	450.0	450.0	0.0	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020102			864.7	12,955.0	9,200.8	9,725.0



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2021 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული (ასფალტირებული, ასფალტო-ბეტონის საფარი, ბეტონის, გრანიტის საფარი) საავტომობილო გზების წილი (%) ადგილობრივი გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებაში.	4%	1%	1%, მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	9.00%	8.00%	9.00%

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები

№	კოდი 020102	ჯამი		2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დავი ნანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დავი ნანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დავი ნანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დავი ნანსებით		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით			
1	სოფელ შულავერის შიდა გზების მოასფალტება	1868.4	93.4	1775.0	368.4	18.4	350.0	0.0				0.0				1500.0	75.0	1425.0	
2	სოფელ ხუტორ-ლევბადინის მისასვლელი გზის მოასფალტება	210.5	10.5	200.0	210.5	10.5	200.0	0.0				0.0				0.0			
3	სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზა	949.7	47.5	902.2	949.7	47.5	902.2	0.0				0.0				0.0			
4	სოფელ დამიაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	531.1	26.6	504.6	531.1	26.6	504.6	0.0				0.0				0.0			
5	სოფ. დოლისყანას მისასვლელი გზის მოასფალტება	369.4	18.5	350.9	369.4	18.5	350.9	0.0				0.0				0.0			
6	სოფ. იმირჭალის შიდა გზების რეაბილიტაცია	218.5	10.9	207.6	218.5	10.9	207.6	0.0				0.0				0.0			



7	სოფლები ციფი, ხულდარა, შულავერი და ქუტლიარში საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის მოასფალტება	658.3	658.3	0.0	658.3	658.3		0.0				0.0			0.0			
8	ექსპერტიზა	74.0	74.0	0.0	74.0	74.0		0.0				0.0			0.0			
9	სოფელ ხიხანის შიდა გზების მოასფალტება	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			0.0			
10	სოფელ კაპანახჩის შიდა გზების მოასფალტება	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			0.0			
11	სოფელ დიოვჩისის შიდა გზების მოასფალტება	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			0.0			
12	სოფელ თამარისის შიდა გზების მოასფალტება	1500.0	550.0	950.0	0.0			500.0	500.0			1000.0	50.0	950.0	0.0			
13	სოფელ ბეგლარის შიდა გზების მოასფალტება	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			0.0			
14	სოფ. მარადისის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			0.0			
15	სოფ. შაუმანიის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			0.0			
16	სოფ. ახლომხმულდოს გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			400.0	400.0			0.0			0.0			
17	სოფ. ენიქენდის გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			400.0	400.0			0.0			0.0			
18	სოფ. ხობხელის გზა	300.0	300.0	0.0	0.0			300.0	300.0			0.0			0.0			
19	სოფ. ოფრეთის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			0.0			
20	სოფ. სეიდიოკალის გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			400.0	400.0			0.0			0.0			
21	სოფ. ქუტლიარის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			0.0			
22	სოფ. ლეუბადინის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			0.0			
23	სოფ. ხანჯიგაზლოსა გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			0.0			
24	სოფ. ახკერპის გზა	1000.0	1000.0	0.0	0.0			500.0	500.0			500.0	500.0		0.0			
25	სოფ. წითელი სოფლის გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			400.0	400.0			0.0			0.0			
26	სოფ. ახოლოლოს გზა	900.0	900.0	0.0	0.0			400.0	400.0			0.0			500.0	500.0		
27	სოფ. ზემო სარალი გზა	1000.0	1000.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			500.0	500.0		
28	სოფ. ქვემო სარალის გზა	1000.0	1000.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			500.0	500.0		
29	სოფ. კაზაგანის გზა	1200.0	630.0	570.0	0.0			600.0	600.0			600.0	30.0	570.0	0.0			
30	სოფ. კასუმლოს გზა	1500.0	550.0	950.0	0.0			500.0	500.0			1000.0	50.0	950.0	0.0			
31	სოფ. დიდი მულანლოს გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			0.0			
32	სოფ. ზაიდარის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0			0.0			0.0			
33	სოფ. კირაჩ-მულანლოს გზა	600.0	600.0	0.0	0.0			600.0	600.0			0.0			0.0			
34	ქ. მარნეულის შიდა გზების რეაბილიტაცია	12000.0	600.0	11400.0	0.0			4000.0	200.0	3800.0		3000.0	150.0	2850.0	5000.0	250.0	4750.0	
35	სოფელ თაზაკენდი (ალგეთი) შიდა გზის მოასფალტება	1600.0	80.0	1520.0	0.0			600.0	30.0	570.0		0.0			1000.0	50.0	950.0	



36	სოფელ ბაითალოს გზის მოასფალტება	1500.0	1025.0	475.0	0.0				500.0	25.0	475.0		0.0			1000.0	1000.0		
37	სოფელ ცოფის შიდა გზის მოასფალტება	600.0	30.0	570.0	0.0				600.0	30.0	570.0		0.0			0.0			
38	სოფ. ალგეთის შიდა გზის რეაბილიტაცია	2000.0	100.0	1900.0	0.0				1000.0	50.0	950.0		1000.0	50.0	950.0	0.0			
39	სოფ.საიმერლოს შიდა გზის რეაბილიტაცია	600.0	30.0	570.0	0.0				600.0	30.0	570.0		0.0			0.0			
40	სოფელ წერეთლის შიდა გზების მოასფალტება	600.0	30.0	570.0	0.0				600.0	30.0	570.0		0.0			0.0			
41	სოფელ არაფლოს შიდა გზების მოასფალტება	600.0	30.0	570.0	0.0				600.0	30.0	570.0		0.0			0.0			
42	სოფელ ულაშლოს შიდა გზების მოასფალტება	600.0	30.0	570.0	0.0				600.0	30.0	570.0		0.0			0.0			
43	სოფელ აზიხკენდის გზა	690.8	690.8	0.0	0.0				0.0				690.8	690.8		0.0			
44	სოფ. ბრდაზორის გზა	1000.0	1000.0	0.0	0.0				0.0				500.0	500.0		500.0	500.0		
45	სოფ. ცოფის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				500.0	500.0		0.0			
46	სოფ. სიონის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				500.0	500.0		0.0			
47	სოფ. წერაქვის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				500.0	500.0		0.0			
48	სოფ. კირაჩ-მუღანლოს გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				500.0	500.0		0.0			
49	სოფ. საბირკენდის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				500.0	500.0		0.0			
50	სოფ. წითელი სოფელი გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				500.0	500.0		0.0			
51	სოფ. ადამედლოს	1100.0	530.0	570.0	0.0				0.0				1100.0	530.0	570.0	0.0			
52	სოფ. ხანჯიგაზლოს გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				500.0	500.0		0.0			
53	სოფ.თაქალო	1000.0	1000.0	0.0	0.0				0.0				500.0	500.0		500.0	500.0		
54	სოფ. კუმჩუ	1000.0	1000.0	0.0	0.0				0.0				500.0	500.0		500.0	500.0		
55	სოფ. ხიხანის გზა	1000.0	1000.0	0.0	0.0				0.0				1000.0	1000.0		0.0			
56	სოფ. ყულარის გზა	1000.0	1000.0	0.0	0.0				0.0				1000.0	1000.0		0.0			
57	სოფელ ყიზილ-აგლოს შიდა გზის მოასფალტება	2500.0	125.0	2375.0	0.0				0.0				1000.0	50.0	950.0	1500.0	75.0	1425.0	
58	სადახლოს შიდა გზის მოასფალტება	1000.0	50.0	950.0	0.0				0.0				1000.0	50.0	950.0	0.0			
59	სოფელ ქეშალოს შიდა გზების მოასფალტება	1000.0	50.0	950.0	0.0				0.0				1000.0	50.0	950.0	0.0			
60	ქ. მარნეულში ხიდის რეაბილიტაცია	200.0	200.0	0.0	0.0				0.0				0.0			200.0	200.0		
61	სოფ. ახკულის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				0.0			500.0	500.0		
62	სოფ. კიროვკის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				0.0			500.0	500.0		
63	სოფ. კირიხლოს გზა	1000.0	1000.0	0.0	0.0				0.0				0.0			1000.0	1000.0		
64	სოფ. ხანჯიგაზლოს გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				0.0			500.0	500.0		
65	სოფ. ბეთარაბის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				0.0			500.0	500.0		



66	სოფ. გიულბახისის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				0.0				500.0	500.0			
67	სოფ. ალავერის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				0.0				500.0	500.0			
68	სოფ. ახალი დიოკნისის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				0.0				500.0	500.0			
69	დიდი და პატარა ბეგლიარის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0				0.0				0.0				500.0	500.0			
70	სოფ ქუტლარი ალგეთის დამაკავშირებელი გზის მოსახალტება	1500.0	75.0	1425.0	0.0				0.0				0.0				1500.0	75.0	1425.0		
		63070.7	32245.4	30825.3	0.0	3379.9	864.7	2515.3	0.0	21100.0	12455.0	8645.0	0.0	18890.8	9200.8	9690.0	0.0	19700.0	9725.0	9975.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0202			4,991.3	1,080.0	1,030.0	1,030.0	
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური					
	პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11258 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოქველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	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	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში



020201				1,505.0	1,055.0	1,005.0	1,005.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		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.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	მოხილიზებული თანხის რაოდენობა	2019 წელს შემოსავალმა შეადგინა 533,095.81 ლარი	1,188,440.0	10%(ურბი გადამხდელეები)	1831.149	2024.550	2175.777
2	აბონენტების რაოდენობა რომლებსაც მიეწოდებათ წყალი	11258	13430	10% (არშემდგარი პროექტი, ზრდა ტენდერებიდან ეკონომიის ხარჯზე)	13430 (რაოდენობა გაიზრდება 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 მოხილიზების სიმცირე, დამატებული სამუშაო მოცულობა)	78.56	74.83	74.83

№	კოდი 020101	ჯამი				2021			2022			2023			2024		
		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	4219.5	372.8	3846.7	961.7	0.0	961.7	1033.4	71.7	961.7	1085.1	123.4	961.7	1139.3	177.6	961.7	
2	საქონელი და მომსახურება, მ.შ.	6242.1	3669.3	2572.8	1383.0	1294.0	89.0	1545.9	978.3	567.6	1614.9	725.6	889.3	1698.3	671.4	1026.9	
	ოფისის ხარჯი	199.4	1.5	197.9	45.3	1.5	43.8	49.7		49.7	49.7		49.7	54.8		54.8	
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	11.5	0.0	11.5	2.8		2.8	2.8		2.8	2.9		2.9	3.0		3.0	



	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	390.6	252.0	138.6	83.7	63.0	20.7		97.4	63.0	34.4		102.2	63.0	39.2		107.3	63.0	44.3		
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5640.6	3415.8	2224.8	1251.2	1229.5	21.7		1396.1	915.3	480.8		1460.1	662.6	797.5		1533.1	608.4	924.8		
3	სოციალური უზრუნველყოფა	44.8	0.0	44.8	10.0		10.0		11.0		11.0		11.6		11.6		12.2		12.2		
4	სხვა ხარჯი	48.9	0.0	48.9	15.3		15.3		11.0		11.0		11.0		11.0		11.6		11.6		
5	არაფინანსური აქტივების ზრდა, მ.შ.	1215.0	508.0	707.0	318.9	206.0	112.9		279.7	0.0	279.7		301.9	151.0	150.9		314.4	151.0	163.4		
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	232.1	0.0	232.1	51.4		51.4		57.3		57.3		60.2		60.2		63.2		63.2		
	არამატერიალური ძირითადი აქტივები/ლიცენზიები	55.0	55.0	0.0	55.0	55.0			0.0				0.0				0.0				
	სხვა მატერიალური მარაგები/წედლეული და მასალები	927.9	453.0	474.9	212.5	151.0	61.5		222.4		222.4		241.8	151.0	90.8		251.2	151.0	100.2		
	სულ შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალი"	11770.2	4550.0	7220.2	2688.8	1500.0	1188.8		2881.0	1050.0	1831.0	0.0	3024.6	1000.0	2024.6	0.0	3175.8	1000.0	2175.8		
	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			
		11790.2	4570.0	7220.2	0.0	2693.8	1505.0	1188.8	0.0	2886.0	1055.0	1831.0	0.0	3029.6	1005.0	2024.6	0.0	3180.8	1005.0	2175.8	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020202			2,573.2	-	-	-	
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური					
	ქვეპროგრამის აღწერა	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 სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ჟონდეს 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 მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს.					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ახალი აბონენტების რაოდენობა	1051	4556	10% (სტატისტიკური ცდომილება)	-	-	-



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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები																																							
№	კოდი 020202	ჯამი				2021				2022				2023				2024																					
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით																						
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით																							
1	სოფ. ზემო ყულარის წყალი	1207.6	60.4	1147.2					1207.6	60.4	1147.2					0.0				0.0																			
2	სოფ. ქვემო ყულარის წყალი	251.4	12.6	238.8					251.4	12.6	238.8					0.0				0.0																			
3	სოფ. ხოჯორნის წყალი	253.3	12.7	240.6					253.3	12.7	240.6					0.0				0.0																			
4	სოფ. ალგეთის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია	400.0	400.0	0.0					400.0	400.0	0.0					0.0				0.0																			
5	სოფ. ბაითალოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	100.0	100.0	0.0					100.0	100.0	0.0					0.0				0.0																			
6	სოფ. ხუტორ ლეკვადინის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	100.0	100.0	0.0					100.0	100.0	0.0					0.0				0.0																			
7	სოფ. დიოკნისის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	100.0	100.0	0.0					100.0	100.0	0.0					0.0				0.0																			
9	სოფ. შაუმანიის სასმელი წყალი	1428.0	1428.0	0.0					1428.0	1428.0	0.0					0.0				0.0																			
10	სოფ. წერაქვის სასმელი წყლის კაბურღილის მოწყობა	269.6	269.6	0.0					269.6	269.6	0.0					0.0				0.0																			
11	ექსპერტიზა	90.0	90.0	0.0					90.0	90.0	0.0					0.0				0.0																			
		4199.9	2573.2	1626.7	0.0	4199.9	2573.2	1626.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020303			350.6	25.0	25.0	25.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 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 ჩართვება ბიოგამწმენდის სისტემაში.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა, არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოღინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	კოლექტიური განცხადებების რაოდენობა საკანალიზაციო სისტემის პრობლემის მოგვარების თხოვნით	70	60	5% (ქმარნეულში 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				2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	
1	სოფ. თამარისის ბიოგამწმენდი ნაგებობის მოწყობა	318.4	318.4	0.0	318.4	318.4			0.0					0.0				0.0			
2	ექსპერტიზა	7.2	7.2	0.0	7.2	7.2			0.0					0.0				0.0			
3	გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა	100.0	100.0	0.0	25.0	25.0			25.0	25.0				25.0	25.0			25.0	25.0		
		425.6	425.6	0.0	0.0	350.6	350.6	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020204			562.5	-	-	1,000.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური				



ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საკურობის 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 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	კომპლექსის რაოდენობა რომლისთვისაც გაუმჯობესდა სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა	280	1065	10%	0	0	5700

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები																					
№	კოდი 020204	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში				ზღვრული მოცულობის ფარგლებში				ზღვრული მოცულობის ფარგლებში				ზღვრული მოცულობის ფარგლებში				ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	გაზრდილი დავიდანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	გაზრდილი დავიდანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	გაზრდილი დავიდანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	გაზრდილი დავიდანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	გაზრდილი დავიდანსებით
1	სოფ. წერეთელში სარწყავი არხის რეაბილიტაცია	450.0	450.0	0.0	0.0	450.0	450.0	0.0	0.0	450.0	450.0	0.0	0.0	450.0	450.0	0.0	0.0	450.0	450.0	0.0	0.0
2	სოფ. თამარისში სარწყავი არხის რეაბილიტაცია	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
3	ექსპერტიზა	12.5	12.5	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0
4	ქ. მარნეულისა და თამარისი, წერეთელი, ყიზილ-აჯლო, თაქალო ქუთლიარი, დიდი მუდანლო, ზაიდარი, ლეჭბადანი, ვასუმლო, აღმაშენებელი სარწყავი არხების რეაბილიტაცია	1000.0	1000.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0
		1562.5	1562.5	0.0	0.0	562.5	562.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში



0203			1,554.7	1,744.3	1,254.3	1,254.3	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის სამსახური, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	დღე-ღამის წებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 11654 ზომს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერჯის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერჯის ქსელში ჩართვა.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გარე განათების წერტების რაოდენობა	11654	12187	5% (გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში დამატებითი წერტის მოწყობა, არსებული წერტის დაზიანება)	13006	13006	13006
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	5% (სუბიექტური აზრი)	25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020301			254.3	254.3	254.3	254.3	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის სამსახური, ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლოატაცია 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 წერტების დამატება)	21.82	21.82	21.82
---	-------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------	------------------------------	-------	-------	-------

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები																					
№	კოდი 020301	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში				ზღვრული მოცულობის ფარგლებში				ზღვრული მოცულობის ფარგლებში				ზღვრული მოცულობის ფარგლებში				ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	გაზრდილი დაფინანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	გაზრდილი დაფინანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	გაზრდილი დაფინანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	გაზრდილი დაფინანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	გაზრდილი დაფინანსებით
1	შრომის ანაზღაურება	52.0	52.0	0.0		13.0	13.0			13.0	13.0			13.0	13.0			13.0	13.0		
2	საქონელი და მომსახურება (საწვავის ხარჯი)	9.6	9.6	0.0		2.4	2.4			2.4	2.4			2.4	2.4			2.4	2.4		
3	სისტემის მოვლა შენახვა	951.5	951.5	0.0		237.9	237.9			237.9	237.9			237.9	237.9			237.9	237.9		
		1013.1	1013.1	0.0	0.0	253.3	253.3	0.0	0.0	253.3	253.3	0.0	0.0	253.3	253.3	0.0	0.0	253.3	253.3	0.0	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020302			980.0	990.0	1,000.0	1,000.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერჯის ღირებულების გადახდას,					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		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 საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გადაუხდელობის გამო ელ. ენერჯის მიწოდების შეწყვეტა	0	0		0	0	0



2	წლის განმავლობაში ერთ სანათზე მოხმარებული კილოვატ/საათი ელექტროენერგია	349	314	10% (სანათების ტექნიკური ხარვეზი)	314	314	314
---	------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----------------------------------	-----	-----	-----

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები																					
№2	კოდი 020302	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	
1	გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი,	980.0	980.0	0.0		990.0	990.0			0				1000.0	1000.0			1000.0	1000.0		
		980.0	980.0	0.0	0.0	990.0	990.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020303			320.440	500.000	-	-	
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის სამსახური, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური					
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების სისტემაში ახალი წერტილების დამატება, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად შემცირდეს იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც არ არის ჩართული გარე განათების ქსელში					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გარე განათების სისტემის გაფართოება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს



1	გარე განათების ახალი წერტილების რაოდენობა	459	533	5%	819	0	0
---	-------------------------------------------	-----	-----	----	-----	---	---

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების დონიმიტების ხარჯთაღრიცხვა																					
№	კოდი 020303	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით				
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით					
1	ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე გარე განათების რეაბილიტაცია	123.4	123.4	0.0		123.4	123.4			0.0				0.0				0.0			
2	ალგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათება	100.0	100.0	0.0		100.0	100.0			0.0				0.0				0.0			
3	ქ. მარნეულში ასლანოვის ქუჩა 9 ცალი, ნარიშკოვის ქუჩა, ალგეთის ქუჩა, ფორდანას ქუჩა, ნიზამის ქუჩა, სულხან საბა ქუჩის გარე განათების რეაბილიტაცია	90.0	90.0	0.0		90.0	90.0			0.0				0.0				0.0			
4	ექსპერტიზა	7.0	7.0	0.0		7.0	7.0			0.0				0.0				0.0			
5	ქ. მარნეულის დარჩენილი ქუჩების გარე განათების რეაბილიტაცია	500.0	500.0	0.0		0.0				500.0	500.0			0.0				0.0			
		820.4	820.4	0.0	0.0	320.4	320.4	0.0	0.0	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0204			1,310.0	560.0	560.0	560.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური				



პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ქალაქში არსებული მარშრუტები	3	3	სატრანსპორტო საშუალებების დეფიციტი	3	3	3
2	სოფლების % სადაც ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი	54	70	5% (სატრანსპორტო საშუალებების დეფიციტი)	75	75	75

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება				2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020401						610.0	560.0	560.0	560.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 21 სატრანსპორტო საშუალება (მ.მ. 17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშრუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადავანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 1 160 000 მგზავრს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.							
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს		
1	მარშრუტების რაოდენობა ქალაქში	3	3	შესაძლებელია დამატოს ახალი მარშრუტი ავტოპარკის განახლების შედეგად	4	4	4		
2	მარშრუტების რაოდენობა სოფლებში	16	18	5% (ავტოპარკის განახლება, სატრანსპორტო საშუალებების გაუმართაობა)	18	19	19		

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები						
№	კოდი 020401	4 წლის ჯამი	2021	2022	2023	2024



		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	2206.3	0.0	2206.3		519.7		519.7		535.0		535.0		561.7		561.7		589.8		589.8	
2	საქონელი და მომსახურება	2663.0	2290.0	373.0		654.8	610.0	44.8		680.1	560.0	120.1		578.3	560.0	18.3		749.9	560.0	189.9	
3	ოფისის ხარჯი	71.4	0.0	71.4		16.6		16.6		17.4		17.4		18.3		18.3		19.2		19.2	
5	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2575.0	2290.0	285.0		633.0	610.0	23.0		657.3	560.0	97.3		560.0	560.0			724.7	560.0	164.7	
6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16.7	0.0	16.7		5.2		5.2		5.5		5.5		0.0				6.0		6.0	
8	სხვა ხარჯი	22.5	0.0	22.5		7.0		7.0		7.4		7.4		0.0				8.1		8.1	
9	არაფინანსური აქტივების ზრდა, მ.შ.	6.4	0.0	6.4		2.0	0.0	2.0		2.1		2.1		0.0				2.3		2.3	
10	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი/კომპიუტერის შეძენა	2.0	0.0	2.0		2.0		2.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0	
		7563.2	4580.0	2983.2	0.0	1840.2	610.0	573.5	0.0	1224.6	560.0	664.6	0.0	1140.0	560.0	580.0	0.0	1350.1	560.0	790.1	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020402			700.0	-	2,000.0	3,000.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2021 წლისათვის დაგეგმილია 3 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა რომელიც როგორც შეცვლის ამორტიზებულ საშუალებებს ასევე მოხდება დამატებითი მარშუტის შექმნა საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სერვისის განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტში.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი				



#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა	21	24	5% (სატრანსპორტო საშუალებების მწყობრიდან გამოსვლა)	27	37	52

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები																					
№	კოდი 020402	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით				
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით					
1	ავტობუსების შეძენა	5700.0	5700.0	0.0		700.0	700.0			0.0				2000.0	2000.0			3000.0	3000.0		
		5700.0	5700.0	0.0	0.0	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2000.0	2000.0	0.0	0.0	3000.0	3000.0	0.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0207			701.5	1,608.7	122.0	122.0	
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის სამსახური, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური					
	პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია დაარეგულირება ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	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 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა	არ გვაქვს	25%	5% (სუბიექტური აზრი)	30%	30%	30%



კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
			159.5	500.0	1,000.0	4,000.0	
020701							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 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 2021-2024 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 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	რეკრეაციული ზონების,სკვერების და პარკების რაოდენობა	20	20	0%	21	22	32

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები																					
№	კოდი 020701	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	
1	ქ.მარნეულის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია/კეთილმოწყობა	156.0	156.0	0.0		156.00	156.0			0				0				0			
2	ექსპერტიზა	3.5	3.5	0.0		3.50	3.5			0				0				0			
3	ქ. მარნეულში საზოგადოებრივი სივრცე	500.0	500.0	0.0		0.0				500.0	500.0			0				0			
4	ქ. მარნეულის კეთილმოწყობა	1000.0	1000.0	0.0		0.0				0				1000.0	1000.0			0			
5	ქ. მარნეულში სკვერების რეაბილიტაცია	1000.0	1000.0	0.0		0.0				0				0				1000.0	1000.0		



6	სოფლებში სკვერები	3000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000,0	3000,0		
		5659.5	5659.5	0	0	159.5	159.5	0	0	500,0	500,0	0	0	1000,0	1000,0	0	0	4000,0	4000,0	0	0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	შენიშვნის ფასადების რეაბილიტაცია				2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020702						420.0	211.2	-	973.7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის იერსახე							
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში							
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს		
1	კორპუსების რაოდენობა რომლებზეც განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები	0	6	10% ხარჯთაღრიცხვიდან გამომდინარე შესაძლებელია რაოდენობის ცვლილება მოცემული გეგმით	15	15	28		

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები																					
№	კოდი 020702	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	ი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	ი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	ი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	ი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	ი
1	ქ.მარნეულის რუსთაველის 42 ის გადახურვის სამუშაოები (975 კვმ)	87.5	87.5	0.0		87.5	87.5			0.0				0.0				0.0			
2	რუსთაველის ქ.59ბ ის სახურავის რეაბილიტაცია	87.5	87.5	0.0		87.5	87.5			0.0				0.0				0.0			
3	რუსთაველის ქ.23 ის სახურავის რეაბილიტაცია	87.5	87.5	0.0		87.5	87.5			0.0				0.0				0.0			
4	ჩოლოყაშვილის 1 ის სახურავის რეაბილიტაცია	87.5	87.5	0.0		87.5	87.5			0.0				0.0				0.0			



5	ექსპერტიზა	10.0	10.0	0.0		10.0	10.0			0.0				0.0			0.0		
6	ქ. მარნეულში გიორგაძის ქუჩა #3-ში არსებული კორპუსის სადარბაზოში იატაკის, კედლებისა და კიბის სარეზინო-ტექნიკური სამუშაოები	30.0	30.0	0.0		30.0	30.0			0.0				0.0			0.0		
7	ქ. მარნეულში სამხედრო დასახლების #1 და #7 სადარბაზოს რეაბილიტაცია	30.0	30.0	0.0		30.0	30.0			0.0				0.0			0.0		
8	ქ. მარნეულში კეთილმოწყობა (ფასადების იერსახის მოწესრიგება)	211.2	211.2	0.0		0.0				211.2	211.2			0.0			0.0		
9	ქ. მარნეულის სახურავები	973.7	973.7	0.0		0.0				0.0				0.0			973.7	973.7	
		1604.9	1604.9	0.0	0.0	420.0	420.0	0.0	0.0	211.2	211.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	973.7	973.7	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სადღესასწაულო ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020703			50.0	50.0	50.0	50.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური, ადმინისტრაციული სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	კმაყოფილი მოსხლეობა	არ გვაქვს	30%	5% (სუბიექტური აზრი)	30%	30%	30%

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა																					
№	კოდი 020102	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით				
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი					



1	სადღესასწაულოდ მუნიციპალიტეტის მორთვა	160.0	160.0	0.0		40.0	40.0			40.0	40.0			40.0	40.0			40.0	40.0		
2	ბანერების განთავსება	40.0	40.0	0.0		10.0	10.0			10.0	10.0			10.0	10.0			10.0	10.0		
		200.0	200.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სარიტუალო ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0208			626.0	-	-	-	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა, ამჟამად ფუნქციონირებს 4 სარიტუალო დარბაზი, რომელსაც უსასყიდლოდ ემსახურება მოსახლეობას, იგეგმება კიდევ ერთი მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვის და კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართვის შემდეგ მოემსახურება მოსახლეობას.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამართი კომფორტული კერების შექმნა და მათი აღჭურვა ინვენტარით და სასაფლაოების მოვლა შენახვა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სარიტუალო დარბაზების რაოდენობა რომელიც ემსახურება მოსახლეობას	4	5	დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული ობიექტის მშენებლობა და შემდეგ ექსპლუატაციაში შესვლა გრძელვადიან პერიოდს საჭიროებს და შეიძლება ვერ მოესწროს	5	5	5

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები																					
№	კოდი 020802	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსება	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსება	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსება	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსება				
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით					
1	სოფ. საიმერლოში სარიტუალო სახლის მშენებლობა	612.0	612.0	0.0	612.0	612.0			0.0					0.0				0.0			



2	ექსპერტიზა	14.0	14.0	0.0		14.0	14.0			0.0							0.0			
		626.0	626.0	0.0	0.0	626.0	626.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვ ნობა	ჯამი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით		
0301	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	153.00	6032.6	0.0	1492.5	0.0	1467.5		1462.5		1610.0	
030101	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	153.00	5542.6	0.0	1347.5	0.0	1347.5		1347.5		1500.0	
030102	ნარჩენების გადამუშავება		390.0	0.0	120.0	0.0	95.0		90.0		85.0	
030103	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები		100.0	0.0	25.0	0.0	25.0		25.0		25.0	
0302	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება		1760.6	0.0	420.2	0.0	420.2		420.2		500.0	
0303	კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში		4054.4	0.0	354.4	0.0	0.0		1600.0		2100.0	
	სულ პრიორიტეტი	153.00	11847.6	0.0	2267.1	0.0	1887.7		3482.7		4210.0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0301			1,492.5	1,467.5	1,462.5	1,610.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაცვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მოწვევა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფენა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მომარბობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრდელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713 კვმ ფართობი, დასუფთავების სერვისით მიღებული მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანების შესყიდვა.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება რისი შედეგად მიიღწევა ეკოლოგიურად ჯანსარი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება				



#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	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	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
030101			1,347.5	1,347.5	1,347.5	1,500.0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით) 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 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 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 დამანის და ურნების დამატების შემთხვევაში შესაძლებელია გაიზარდოს ნაგვის გატანის ინტენსივობა)	35	35	35



მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი 030101	ჯამი		2021			2022			2023			2024			
		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	მმართველობა და ადმინისტრირება, მ.შ.	750.9	750.9		187.7	187.7		187.7	187.7		187.7	187.7		187.7	187.7	
2	შრომის ანაზღაურება	634.5	634.5		158.6	158.6		158.6	158.6		158.6	158.6		158.6	158.6	
3	სხვა ხარჯი	116.4	116.4		29.1	29.1		29.1	29.1		29.1	29.1		29.1	29.1	
4	მუნიციპალიტეტის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები (კვ.მ)	1381.2	1381.2		345.3	345.3		345.3	345.3		345.3	345.3		345.3	345.3	
5	მერიის შენობის დასუფთავება (ოთახი)	260.5	260.5		64.5	64.5		64.5	64.5		64.5	64.5		67.0	67.0	
6	ნარჩენების გატანა, (ტონა)	3150.0	3150.0		750.0	750.0		750.0	750.0		750.0	750.0		900.0	900.0	
		5542.6	5542.6	0.0	1347.5	1347.5	0.0	1347.5	1347.5	0.0	1347.5	1347.5	0.0	1500.0	1500.0	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ნარჩენების გადამუშავება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
030102			120.0	95.0	90.0	85.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		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					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამამუშავება და დამატებითი შემოსავლების მოზილიზება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გადამამუშავებელი ნაგავი (ტონა)	700	900	10%	900	900	900
2	გამომუშავებული პროდუქციის რაოდენობა (ტონა)	70	90	10%	90	90	90



№	კოდი 030102	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		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	468.5	235.1	233.5	0.0	116.3	77.5	38.8		117.4	52.5	64.9		117.4	52.5	64.9		117.4	52.5	64.9	
2	საკონელი და მომსახურება, მ.შ	161.1	135.7	25.3	0.0	39.4	37.7	1.7		40.6	37.7	2.9		40.6	32.7	7.9		40.6	27.7	12.9	
3	ოფისის ხარჯი	8.6	8.4	0.2	0.0	2.1	2.1			2.2	2.1	0.1		2.2	2.1	0.1		2.2	2.1	0.1	
8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	131.5	106.8	24.7	0.0	32.2	30.5	1.7		33.1	30.5	2.7		33.1	25.5	7.7		33.1	20.5	12.7	
4	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	21.0	20.5	0.5	0.0	5.1	5.1			5.3	5.1	0.2		5.3	5.1	0.2		5.3	5.1	0.2	
5	სხვა ხარჯი	19.6	19.2	0.4	0.0	4.8	4.8			4.9	4.8	0.1		4.9	4.8	0.1		4.9	4.8	0.1	
		649.2	390.0	259.2	0.0	160.5	120.0	40.5	0.0	162.9	95.0	67.9	0.0	162.9	90.0	72.9	0.0	162.9	85.0	77.9	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
030103			25.0	25.0	25.0	25.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავალადაა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეტესად უფრთხილად 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.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა დაცვა მოზინადრე დაავადებული და საფრთხის შემცველი ცხოველებისგან					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	უმეტესად უფრთხილად დარჩენილი ქუჩის ძაღლების მიერ წლის განმავლობაში დაფიქსირებული მოქალაქეების დაკვნის შემთხვევები	45	35	10% (გაუთვალისწინებელი ეპიდემია)	30	25	20

№	კოდი 020102	ჯამი	2021	2022	2023	2024
---	-------------	------	------	------	------	------



		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით				
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით					
1	ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანა	100.0	100.0	0.0		25.0	25.0			25.0	25.0			25.0	25.0			25.0	25.0		
		100.0	100.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0302			420.2	420.2	420.2	500.0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)პ "სუფთა მარნეული"					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა. ხეების გადაბეღვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მირებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	მოვლილი მწვანე საფარის ფართობი (კვ.მ)	36020	60020	5% (შსამლებელია დამატოს ახალი რეკრეაციული ზონა)	60020	60020	60020

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა																					
№	კოდი 030102	ჯამი			2021				2022				2023				2024				
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			სულ	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			სულ	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			სულ	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			სულ	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			სულ
		ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	გაზრდილი დაფინანსებით		ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	გაზრდილი დაფინანსებით		ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	გაზრდილი დაფინანსებით		ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	გაზრდილი დაფინანსებით					
1	ხე-მცენარეების გადაბეღვა და ნარჩენების გატანა	240.0	240.0	0.0	60.0	60.0		60.0	60.0		60.0	60.0		60.0	60.0		60.0	60.0			
2	მარნეულის სკვერების ქუჩების და ბაღების ნარგავების მოვლა (კვ.მ)	1320.6	1320.6	0.0	310.2	310.2		310.2	310.2		310.2	310.2		310.2	310.2		390.0	390.0			



3	სოფლის მეურნეობის პროექტით დახვეწილი სამუშაოები(პა)	200.0	200.0	0.0		50.0	50.0			50.0	50.0			50.0	50.0			50.0	50.0		
		1760.6	1760.6	0.0	0.0	420.2	420.2	0.0	0.0	420.2	420.2	0.0	0.0	420.2	420.2	0.0	0.0	500.0	500.0	0.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში				2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0303						354.4	-	-	-
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური							
პროგრამის აღწერა		პროგრამა გულისხმობს ნაგავზომილი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შექმნას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით							
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია ახალი ურნების და ნაგავზომილი მანქანების შექმნა							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს		
1	შექმნილი ურნების რაოდენობა	779	60	5% (დაფინანსება)	0%	0%	0%		
2	შექმნილი ნაგავზომილი მანქანების რაოდენობა	0	1	შესაძლებელია შემოსავლების აკუმულირების პრობლემის გამო შეფერხება					

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები																					
№	კოდი 020102	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	
1	დასუფთავებისათვის სპეც. მანქანის შექმნა	300.0	300.0	0.0		300.0	300.0			0.0				0.0				0.0			
2	დასუფთავებისათვის ურნების შექმნა	54.4	54.4	0.0		54.4	54.4			0.0				0.0				0.0			
		354.4	354.4	0.0	0.0	354.4	354.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



2.3 განათლება

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნიება	სულ 4 წელი				2021 წელი				2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
			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
			ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი		ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი							
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	376	12400.0	12400.0	0.0		2900.0	2900.0			3000.0		3000.0		3500.0	
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		2290.6	1606.6	684.0		2290.6	1606.6	684.0		0.0		0.0		0.0	
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		288.0	288.0	0.0	0.0	72.0	72.0	0.0		72.0	0.0	72.0	0.0	72.0	0.0
040301	პედაგოგთა დახმარება		288.0	288.0	0.0		72.0	72.0			72.0		72.0		72.0	
	სულ პრიორიტეტი		14978.6	14294.6	684.0	0.0	5262.6	4578.6	684.0	0.0	3072.0	0.0	3072.0	0.0	3572.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			2,900.0	3,000.0	3,000.0	3,500.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)				
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღზრდელი და 68 თანამშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღზრდელი პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ცხო, 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.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ				



#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სკოლისთვის მზადყოფი ბავშვების რაოდენობა	50%	70%	5%	75%	80%	80%
2	სტანდარტების შესაბამისი გარემო	20%	40%	5%	50%	60%	80%
3	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ	3	2	3% ("ტექნიკური რეგლამენტის – ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილება)	1	1	0
4	შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	1	0	3% ("სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #370 დადგენილების 17-ე მუხლი)	0	0	0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების დონორების ხარჯთაღრიცხვა

№	ლონსმიძებები	ჯამი																	
		2021				2022				2023				2024					
		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, მ.შ.	9978.0	9960.0	18.0		2360.0	2360.0	2418.0	2400.0	18.0		2400.0	2400.0			2800.0	2800.0		
1	აპარატი	221.2	221.2	0.0		221.2	221.2	0.0				0.0				0.0			
2	ქ. მარნეულის #1 ბაგა-ბაღი	130.6	130.6	0.0		130.6	130.6	0.0				0.0				0.0			
3	ქ. მარნეულის #4 ბაგა-ბაღი	171.1	171.1	0.0		171.1	171.1	0.0				0.0				0.0			
4	ქ. მარნეულის #3 ბაგა-ბაღი	275.0	275.0	0.0		275.0	275.0	0.0				0.0				0.0			
5	ს.შაუმიაშვილის ბაგა-ბაღი	71.2	71.2	0.0		71.2	71.2	0.0				0.0				0.0			
6	ს.თამარისის ბაგა-ბაღი	95.1	95.1	0.0		95.1	95.1	0.0				0.0				0.0			
7	ს.ყიზილაქლოს ბაგა-ბაღი	158.6	158.6	0.0		158.6	158.6	0.0				0.0				0.0			
8	ს.საიმერლოს ბაგა-ბაღი	109.9	109.9	0.0		109.9	109.9	0.0				0.0				0.0			
9	ს. შულავერის ბაგა-ბაღი	96.1	96.1	0.0		96.1	96.1	0.0				0.0				0.0			
10	ს.შაუმიაშვილის ახალი დასახლების ბაგა-ბაღი	65.4	65.4	0.0		65.4	65.4	0.0				0.0				0.0			
11	ს.ხიხანის ბაგა-ბაღი	64.6	64.6	0.0		64.6	64.6	0.0				0.0				0.0			



12	ს.წერეთლის ბაგა-ბაღი	111.7	111.7	0.0		111.7	111.7	0.0				0.0				0.0			
13	ს.კაპანაძის ბაგა-ბაღი	89.2	89.2	0.0		89.2	89.2	0.0				0.0				0.0			
14	ს.სადაბლოს ბაგა-ბაღი	144.8	144.8	0.0		144.8	144.8	0.0				0.0				0.0			
15	ს.ალგეთის ბაგა-ბაღი	144.8	144.8	0.0		144.8	144.8	0.0				0.0				0.0			
16	ს.ადამედლოს სკოლამდელი ცენტრი	23.4	23.4	0.0		23.4	23.4	0.0				0.0				0.0			
17	ს.დამია-გურარხის სკოლამდელი ცენტრი	15.6	15.6	0.0		15.6	15.6	0.0				0.0				0.0			
18	ს.დამიას სკოლამდელი ცენტრი	22.8	22.8	0.0		22.8	22.8	0.0				0.0				0.0			
19	ბაიდარის სკოლამდელი ცენტრი	16.2	16.2	0.0		16.2	16.2	0.0				0.0				0.0			
20	აზიზკენდის სკოლამდელი ცენტრი	16.2	16.2	0.0		16.2	16.2	0.0				0.0				0.0			
21	წიტელსოფლის სასკოლო მზაობის ცენტრი	16.2	16.2	0.0		16.2	16.2	0.0				0.0				0.0			
22	ალგეთი 1 სასკოლო მზაობის ენტრი	16.2	16.2	0.0		16.2	16.2	0.0				0.0				0.0			
23	კირამულანლოს #1 საჯარო სკოლა	16.2	16.2	0.0		16.2	16.2	0.0				0.0				0.0			
24	კაჩაგანის #1 საჯარო სკოლა	23.4	23.4	0.0		23.4	23.4	0.0				0.0				0.0			
25	ჯანდარის სასკოლო მზაობის ცენტრი	23.4	23.4	0.0		23.4	23.4	0.0				0.0				0.0			
26	თაზაკენტის #1 სასკოლო მზაობის ცენტრი	23.4	23.4	0.0		23.4	23.4	0.0				0.0				0.0			
27	ქეშალოს სასკოლო მზაობის ცენტრი	23.4	23.4	0.0		23.4	23.4	0.0				0.0				0.0			
28	#4 სასკოლო მზაობის ცენტრი	46.8	46.8	0.0		46.8	46.8	0.0				0.0				0.0			
29	შშმ უჯუფი (ყოფილად)	127.4	127.4	0.0		127.4	127.4	0.0				0.0				0.0			
2	საქონელი და მომსახურება, მ.შ.	2277.0	2277.0	0.0		512.0	512.0	560.0	560.0			560.0	560.0			645.0	645.0		
1	მივლინებები	8.0	8.0	0.0		2.0	2.0	2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0		
2	ოფისის ხარჯი	677.0	677.0	0.0		149.0	149.0	171.0	171.0			171.0	171.0			186.0	186.0		
3	კვების ხარჯები	1302.0	1302.0	0.0		302.0	302.0	315.0	315.0			315.0	315.0			370.0	370.0		
4	სამედიცინო ხარჯები	11.0	11.0	0.0		2.0	2.0	3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0		
5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	20.0	20.0	0.0		5.0	5.0	5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0		
6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	157.0	157.0	0.0		32.0	32.0	40.0	40.0			40.0	40.0			45.0	45.0		
7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	102.0	102.0	0.0		20.0	20.0	24.0	24.0			24.0	24.0			34.0	34.0		
3	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	100.0	0.0		20.0	20.0	25.0	25.0			25.0	25.0			30.0	30.0		
4	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63.0	63.0	0.0		8.0	8.0	15.0	15.0			15.0	15.0			25.0	25.0		
		12418.0	12400.0	18.0	0.0	2900.0	2900.0	3018.0	3000.0	18.0	0.0	3000.0	3000.0	0.0	0.0	3500.0	3500.0	0.0	0.0



კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა				2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 02						1,606.6	-	-	-
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური							
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსამედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. 2021 წელს დაგეგმილია სოფ. ყიზილ-აჯლოში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი და ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღებში ხარმარსაწინამდებო სისტემის მოწყობა.							
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	
1	რეაბილიტირებული ბაღები	2	2	5% (ჭარბი შემოსვლების შემთხვევაში ან გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე შესაძლებელია სხვა ბაღების რეაბილიტაცია)	0	0	0		
2	ახალი ბაღების რაოდენობა	0	0		0	0	0		

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																					
№	ღონიძიებები	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	
1	სოფელ ყიზილ-აჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია	720.0	36.0	684.0		720.0	36.0	684.0		0.0				0.0				0.0			
2	ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი	1420.0	1420.0	0.0		1420.0	1420.0			0.0				0.0				0.0			
3	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღებში ხარმარსაწინამდებო სისტემის მოწყობა	100.0	100.0	0.0		100.0	100.0			0.0				0.0				0.0			
4	ექსპერტიზა	50.6	50.6	0.0		50.6	50.6			0.0				0.0				0.0			



5	არსებული ბაგა ბავშვების რეაბილიტაცია	1000.0	1000.0	0.0		0.0				0.0								1000.0	1000.0		
		3290.6	2606.6	684.0	0.0	2290.6	1606.6	684.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0

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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა													
№	ღონისძიებები	ჯამი			2021		2022		2023		2024		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	პედაგოგთა დახმარება	288.0	288.0		72.0	72.0		72.0	72.0		72.0	72.0	



2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამული კოდი	დასახელება	სულ 4 წელი				2021 წელი				2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით							
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	10361.0	10361.0	0.0	0.0	1906.0	1906.0	0.0	0.0	1415.0	0.0	4615.0	0.0	2425.0	0.0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1390.0	1390.0	0.0		1390.0	1390.0			1390.0		1390.0		1400.0	
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	25.0	25.0	0.0		25.0	25.0			25.0		25.0		25.0	
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	491.0	491.0	0.0		491.0	491.0			0.0		3200.0		1000.0	
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	4960.5	1624.6	3335.9	0.0	4960.5	1624.6	3335.9	0.0	1445.0	0.0	2987.4	0.0	1545.0	0.0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1025.0	1025.0	0.0		1025.0	1025.0			1100.0		1100.0		1200.0	
05 02 02	კულტურის სფეროს ღონისძიებები	135.0	135.0	0.0		135.0	135.0			135.0		135.0		135.0	
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	3590.5	254.6	3335.9		3590.5	254.6	3335.9		0.0		1542.4		0.0	
05 02 04	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	210.0	210.0	0.0		210.0	210.0			210.0		210.0		210.0	
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	110.0	110.0	0.0		110.0	110.0			110.0		110.0		110.0	
05 04	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	86.0	86.0	0.0		86.0	86.0			86.0		86.0		86.0	
	სულ პრიორიტეტი	7062.5	3726.6	3335.9	0.0	7062.5	3726.6	3335.9	0.0	3056.0	0.0	7798.4	0.0	4166.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტის სფეროს განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01			1,906.0	1,415.0	3,615.0	2,425.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური				



პროგრამის აღწერა		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;					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სპორტის საყოველთაოობის და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის 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 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე მოსახლეობის კმაყოფილება	არ გვაქვს	25%	10%	25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში		
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,390.0	1,390.0	1,390.0	1,400.0		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 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, ადმოსავლური ორთაბრძოლა, კალათბურთი. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; სკოლა გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის,ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა.სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.სპორტული დარბაზის მოვლა შენახვა .სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების,სიგელის,ჯილდოს,ბანერების,ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დაზღავებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტარის,სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შექმნა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამილიონებო ხარჯების უზრუნველყოფა.ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები. სარაკო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულარიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა 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 მემკვიდრეობითობის 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 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სპორტულ სექციებში სპორტსმენთა რაოდენობა	2200	2300	10%	2400	2500	2500
2	მათ შორის გოგონები	70	80	10%	90	100	100



3	სპორტის სახეობები, რომლებიც ისწავლება	20	21	21	21	21
---	------------------------------------------	----	----	----	----	----

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი	ჯამი		2021			2022			2023			2024			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	შრომის ანაზღაურება (მათ შორის)	2963.0	2963.0		740.8	740.8		740.8	740.8		740.8	740.8		740.8	740.8	
	ადმინისტრაციული პერსონალი	711.6	711.6		177.9	177.9		177.9	177.9		177.9	177.9		177.9	177.9	
	ძიუდოს მწვრთნელი	278.4	278.4		69.6	69.6		69.6	69.6		69.6	69.6		69.6	69.6	
	ქართული ჭიდაობის მწვრთნელი	43.2	43.2		10.8	10.8		10.8	10.8		10.8	10.8		10.8	10.8	
	კრივის მწვრთნელი	511.2	511.2		127.8	127.8		127.8	127.8		127.8	127.8		127.8	127.8	
	ფეხბურთის მწვრთნელი	338.4	338.4		84.6	84.6		84.6	84.6		84.6	84.6		84.6	84.6	
	თავისუფალი ჭიდაობის მწვრთნელი	172.8	172.8		43.2	43.2		43.2	43.2		43.2	43.2		43.2	43.2	
	ტაიკვანდოს მწვრთნელი	199.2	199.2		49.8	49.8		49.8	49.8		49.8	49.8		49.8	49.8	
	კალათბურთის მწვრთნელი	98.4	98.4		24.6	24.6		24.6	24.6		24.6	24.6		24.6	24.6	
	აკრობატიკის მწვრთნელი	36.0	36.0		9.0	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0	
	ძალისმიერი სამჭიდი	36.2	36.2		9.1	9.1		9.1	9.1		9.1	9.1		9.1	9.1	
	ბატუტზე ხტომა	43.2	43.2		10.8	10.8		10.8	10.8		10.8	10.8		10.8	10.8	
	ათლეტიზმის მწვრთნელი	36.0	36.0		9.0	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0	
	კიკ ბოქსინგის მწვრთნელი	72.0	72.0		18.0	18.0		18.0	18.0		18.0	18.0		18.0	18.0	
	მხატვრული ტანვარჯიშის მწვრთნელი	43.2	43.2		10.8	10.8		10.8	10.8		10.8	10.8		10.8	10.8	
	მკლავჭიდის მწვრთნელი	36.0	36.0		9.0	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0	
	ჭადრაკის მწვრთნელი	36.0	36.0		9.0	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0	
	მშვილდოსნობის მწვრთნელი	36.0	36.0		9.0	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0	
	"ჯიუ-ჯიცუ"-ს მწვრთნელი	72.0	72.0		18.0	18.0		18.0	18.0		18.0	18.0		18.0	18.0	
	საბავშვო ძიუდოს მწვრთნელი	134.4	134.4		33.6	33.6		33.6	33.6		33.6	33.6		33.6	33.6	
	ფრენბურთის მწვრთნელი	28.8	28.8		7.2	7.2		7.2	7.2		7.2	7.2		7.2	7.2	



საქონელი და მომსახურება	127.8	127.8		31.9	31.9		31.9	31.9		31.9	31.9		31.9	31.9	
რაგბის განვითარება, სარაგბო კლუბი "არმაზი" ის მხარდაჭერა	600.0	600.0		150.0	150.0		150.0	150.0		150.0	150.0		150.0	150.0	
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	
სპორტული საქონელის შეძენა (ტატამი, რინგი და სხვა)	130.0	130.0		30.0	30.0		30.0	30.0		30.0	30.0		40.0	40.0	
სპორტსმენთა საწვრთნელი შეკრებები	635.6	635.6		158.9	158.9		158.9	158.9		158.9	158.9		158.9	158.9	
სპორტსმენთა სავარჯიშო, სამუეჯიბრო დარბაზის დაქირავება	120.0	120.0		30.0	30.0		30.0	30.0		30.0	30.0		30.0	30.0	
ადგილობრივი ტურნირების ორგანიზება	200.0	200.0		50.0	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	
სპორტსმენთა ტურნიერებში მონაწილეობა ქვეყნის მამულებით (კვება და დამის თევს)	200.0	200.0		50.0	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	
ოფისის ხარჯები	71.2	71.2		17.8	17.8		17.8	17.8		17.8	17.8		17.8	17.8	
სპორტსმენთა ფორმების და სპორტული ინვენტარის შეძენა	80.0	80.0		20.0	20.0		20.0	20.0		20.0	20.0		20.0	20.0	
მივლინებები ქვეყნის შიგნით	60.0	60.0		15.0	15.0		15.0	15.0		15.0	15.0		15.0	15.0	
მივლინებები ქვეყნის გარეთ	60.0	60.0		15.0	15.0		15.0	15.0		15.0	15.0		15.0	15.0	
ფეხბურთის საწევრო	12.0	12.0		3.0	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0	
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	
	5570.0	5570.0	0.0	1390.0	1390.0	0.0	1390.0	1390.0	0.0	1390.0	1390.0	0.0	1400.0	1400.0	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 01 02			25.0	25.0	25.0	25.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სასახურეო		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება, სპორტის სახეობების დამატება,					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს



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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 020102	ჯამი			2021			2022			2023			2024		
		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	
	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	
	6 აპრილი, სპორტის საერთაშორისო დღე; მართონი	1.8	1.8		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
	26 მაისი ქართული ჭიდაობა	4.5	4.5		1.1	1.1		1.1	1.1		1.1	1.1		1.1	1.1	
	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	
	12 აგვისტო – ახალგაზრდების საერთაშორისო დღე შეჯიბრი სირბილში ბიჭებში და გოგონებში	1.0	1.0		0.3	0.3		0.3	0.3		0.3	0.3		0.3	0.3	
	სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა (დროს ვათანხმებთ ვედერაციასთან)	14.0	14.0		3.5	3.5		3.5	3.5		3.5	3.5		3.5	3.5	
	მარნეულის ჩემპიონატი ფეხბურთში	5.0	5.0		1.3	1.3		1.3	1.3		1.3	1.3		1.3	1.3	
	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	
	მარნეულის ჩემპიონატი მკლავჭიდაობაში	2.6	2.6		0.7	0.7		0.7	0.7		0.7	0.7		0.7	0.7	
	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	
	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	
	სპორტი ბარიერების გარეშე	10.4	10.4		2.6	2.6		2.6	2.6		2.6	2.6		2.6	2.6	
	სპორტსმენების წახალისება და დაჯილდოება	28.0	28.0		7.0	7.0		7.0	7.0		7.0	7.0		7.0	7.0	
		100.0	100.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 03			491.0	-	3,200.0	1,000.0



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით 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 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა	9	6	10%	0	14	0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა														
№	კოდი	ჯამი		2021		2022		2023		2024		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში
		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	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
												სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	სოფელ კაჩაგანში ხელოვნურსაფარიანი, კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა	80.0	80.0	80.0	80.0	0.0		0.0		0.0		0.0		
2	სოფელ ქეშალო ხელოვნურსაფარიანი, კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა	80.0	80.0	80.0	80.0	0.0		0.0		0.0		0.0		
3	სოფელ ზემო სარალში ხელოვნურსაფარიანი, კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა	80.0	80.0	80.0	80.0	0.0		0.0		0.0		0.0		
4	სოფელ ახლოლოში ხელოვნურსაფარიანი, კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა	80.0	80.0	80.0	80.0	0.0		0.0		0.0		0.0		
5	სოფელ წერეთელში ხელოვნურსაფარიანი, კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა	80.0	80.0	80.0	80.0	0.0		0.0		0.0		0.0		



6	სოფელ ყიზილაჯლოში ხელოვნურსაფარიანი, კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა	80	80		80	80.0		0.0			0.0			0.0		
7	ექსპერტიზა	11	11		11	11		0.0			0.0			0.0		
8	სოფ. სადახლოს სპორტული დარბაზის მშენებლობა	1000	1,000		0			0.0			1000.0	1000.0		0.0		
9	მოლაოდლი, ახლოალაო, ლეგადინი, პირველი ქესალო, მეორე ქესალო, ალგეთის ღვინის ქარხანა, ილმაზლო, კაპანახჩი, დამთაფა, წითელი სოფელი, შაუმიანში მინი სპორტული მოედნების მოწყობა	1200.0	1200.0		0.0			0.0			1200.0	1200.0		0.0		
11	სოფწერეთლის სპორტული მოედნის მშენებლობა	1000.0	1000.0		0.0			0.0			1000.0	1000.0		0.0		
10	არსებული სტადიონების რეაბილიტაცია	1000.0	1000.0		0.0			0.0			0.0			1000.0	1000.0	
		4691.0	4691.0	0.0	491.0	491.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3200.0	3200.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02			1,624.6	1,445.0	2,987.4	1,545.0	
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური					
	პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებების ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების ღონისძიებების და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს



1	განხორციელებული კულტურული პროგრამებით კმაყოფილი მოსახლეობა	არ არის ცნობილი	25%		25%	25%	25%
---	------------------------------------------------------------	-----------------	-----	--	-----	-----	-----

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 01			1,025.0	1,100.0	1,100.0	1,200.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ "კულტურის ცენტრი"					
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>განხორციელება 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. ღვაწლში მყოფი განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა. ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია. მოზარდი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების ჰუმანიტარული მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეტიკური განვითარების სრულყოფა. 2020 წლიდან ფუნქციონირებს რაიონში თეატრალური დასი, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების კეთილდღეობაში მისი როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ხელსაყრელი გარემოს შექმნა კულტურული ცხოვრების, მისი ახლებური გააზრების, შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებისა და კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებისთვის. საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრის მიმართ და თეატრალური ხელოვნების განვითარების, პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მისაღწევი შედეგი		კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა					
#	მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	შემოქმედებითი კოლექტივების რაოდენობა	11	11	5%	11	11	11
2	შემოქმედებითი ჯგუფები	25	25	5%	25	25	25
3	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელების რაოდენობა	490	490	5%	490	490	490
4	კულტურული ღონისძიებები	62	62	5%	62	62	62
5	ბიბლიოთეკებში დარეგისტრირებულ მკითხველების წაღებული წიგნების რაოდენობა	4133	4200	5%	4200	4200	4200
6	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელი ბიჭების და გოგონების რაოდენობა	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	5%	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო



მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი	ჯამი			2021			2022			2023			2024		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ			ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		
1	ადმინისტრაცია/ტექ.პერსონალი	944.7	944.7	0.0	236.2	236.2		236.2	236.2		236.2	236.2		236.2	236.2	
2	კულტურის სახლები	1270.8	1270.8	0.0	317.7	317.7		317.7	317.7		317.7	317.7		317.7	317.7	
3	ბიბლიოთეკები	452.6	452.6	0.0	113.2	113.2		113.2	113.2		113.2	113.2		113.2	113.2	
4	მუზეუმები	115.7	115.7	0.0	28.9	28.9		28.9	28.9		28.9	28.9		28.9	28.9	
5	მუსიკალური სკოლა	477.4	477.4	0.0	119.3	119.3		119.3	119.3		119.3	119.3		119.3	119.3	
6	საკონფლი და მომსახურება,სხვა დანარჩენი ხარჯები	429.2	429.2	0.0	107.3	107.3		107.3	107.3		107.3	107.3		107.3	107.3	
7	მუნიციპალური თეატრის სპექტაკლის პრემიერა	20.0	20.0	0.0	5.0	5.0		5.0	5.0		5.0	5.0		5.0	5.0	
8	მუნიციპალური თეატრის სპექტაკლის გამეორება	2.4	2.4	0.0	0.6	0.6		0.6	0.6		0.6	0.6		0.6	0.6	
9	26 მაისის "დამოუკიდებლობის დღის" ღონისძიება	2.0	2.0	0.0	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
10	ახალი წლის ღონისძიებები	20.0	20.0	0.0	5.0	5.0		5.0	5.0		5.0	5.0		5.0	5.0	
11	9 აპრილის ღონისძიება	2.0	2.0	0.0	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
12	21 თებერვალი "ოკუპაციის დღე"	1.6	1.6	0.0	0.4	0.4		0.4	0.4		0.4	0.4		0.4	0.4	
13	შემეცნებითი ღონისძიებები	18.0	18.0	0.0	4.5	4.5		4.5	4.5		4.5	4.5		4.5	4.5	
14	1 ივნისი-ზაფხუთა დაცვის საერთაშორისო დღე	12.0	12.0	0.0	3.0	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0	
15	სასწავლო წლის გახსნის ღონისძიება	12.0	12.0	0.0	3.0	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0	
16	საქართველოს მამტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება	60.0	60.0	0.0	15.0	15.0		15.0	15.0		15.0	15.0		15.0	15.0	



17	საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება	80.0	80.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
18	მარნეულის მულტი კულტურული ფესტივალი	12.0	12.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
19	მარნეულის ეთნო ფესტივალი	8.0	8.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
20	გასართობი ღონისძიებები	36.0	36.0	0.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
10	ქ. მარნეულის ბიბლიოთეკის ღონისძიებები	11.2	11.2	0.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
11	მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება	52.4	52.4	0.0	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1
12	კულტურის ცენტრის წარჩინებულ მოსწავლეთა სასწავლო ჯილდო	60.0	60.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
13	კულტურის სახლის რებლიტაცია/ინვენტარიზაცია	325.0	325.0	0.0	0.0	0.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	175.0	175.0	0.0
		4425.0	4425.0	0.0	0.0	1025.0	1025.0	0.0	1100.0	1100.0	0.0	1100.0	1100.0	0.0	1200.0	1200.0	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 02			135.0	135.0	135.0	135.0	
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური					
	ქვეპროგრამის აღწერა	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 აღნიშნება ღვინის დღე სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი". ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები.					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სანაზაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს



1	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 2021-2024 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 050202	ჯამი			2021			2022			2023			2024		
		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	



		540.0	540.0	0.0	135.0	135.0	0.0	135.0	135.0	0.0	135.0	135.0	0.0	135.0	135.0	0.0
--	--	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 03			254.6	-	1,542.4	-	
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური					
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაფინანსება სოფელ იმირში „გადაჭრილი გორის“ მეგლის გადახურვა სტანდარტების გათვალისწინებით. დღევანდელი მარნეულის მუნიციპალიტეტი - ქვემო ქართლის მხარის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, 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, კერძოდ მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოამინაურა და დაწერა ღვინო. შულავური - შომუთეფეს ადრე სამიწათმოქმედო კულტურის ეს გორა-ნამოსახლარი ამავედროულად 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 განსავითარებელი 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 დანტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე. არქეოლოგიური კომპლექსის და მისი ინფრასტრუქტურის განვითარება უნდა პასუხობდეს მდგრადი და თანამედროვე დიზაინის კომპონენტებს, აგრეთვე გულისხმობს ბუნებრივი კლიმატური საფრთხეებისგან ობიექტის დაცვას, რაც კიდევ უფრო გაზრდის მის პოპულარიზაციას და მიმოიღველობას, როგორც ადგილობრივებისათვის, ასევე ტურისტებისთვის.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა		1				

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	ღონისძიებები	ჯამი			2021			2022			2023			2024		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი



1	სოფელ იმირში "გადაჭრილი გორა" -ს კომპლექსის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა	3511.5	175.6	3335.9		3511.5	175.6	3335.9		0.0				0.0							
2	ექსპერტიზა	79.0	79.0	0.0		79.0	79.0			0.0				0.0							
3	ქ. მარნეულში კინო-ტეატრის მშენებლობა	1542.4	1542.4	0.0		0.0				0.0				1542.4	1542.4						
		5132.9	1797.0	3335.9	0.0	3590.5	254.6	3335.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1542.4	1542.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 04			210.0	210.0	210.0	210.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლეობის სულიერების ამაღლების მიზნით. კერძოდ 200,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, ხოლო 10,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის. კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი წესით :1) იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი -100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი - 50 ლარამდე.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება;				

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიმიების ხარჯთაღრიცხვა													
№	კოდი	ჯამი		2021		2022		2023		2024		გაზრდილი დაფინანსება ით	გაზრდილი დაფინანსება ით
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		
1	მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის დაფინანსება	800.0	800.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0
		840.0	840.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	0.0	0.0



კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 03			110.0	110.0	110.0	110.0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით მუშაობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებს: ახალგაზრდობის სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მიანიჭებს, მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას. ღონისძიებების განხორციელება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ახალგაზრდობის განვითარების მხარდაჭერის და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდობის მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და თანაბარ შესაძლებლობებს კალენდარული წლის განმავლობაში ორჯერადად, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე(აპრილი/სექტემბერი) გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი, ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად; პროექტების თემატიკა: გარემოს დაცვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა/ჯანსაღი გარემოს შექმნა, მოქალაქობრივი კომპეტენციების განვითარება, ინტეგრაციის ხელშეწყობა, კულტურის პოპულარიზაცია, ადგილობრივი თემის განვითარება; პროექტების შერჩევა: პროექტების განხორციელების მიზანშეწონილობას შეაფასებს სპეციალურად შექმნილი კომისია, საპროექტო კრიტერიუმების მიხედვით; წარმატებული სტუდენტების წახალისების მიზნით, წელიწადში ერთჯერადად, ყოველი წლის დასასრულს, წარმატებულ სტუდენტებს გადაეცემათ მერის ჯილდო 1000 ლარის ოდენობით; ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ, მოხდება აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე 10 სტუდენტის ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა თვეში 50 ლარის ოდენობით, ყოველთვიურად, აკადემიური სასწავლო წლის(10 თვის) განმავლობაში;						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ახალგაზრდობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის განვითარებაში	10%	15%	10% (საჭიროა სხვადასხვა ახალგაზრდულ მოძრაობებში გაწევრიანებული აქტიური ახალგაზრდობის სტიმულირება და მათთან მეტი კომუნიკაცია)	15%	15%	15%
2	ახალგაზრდული იდეების კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა	23	25	10% (კონკურსის შესახებ ინფორმირებულობა)	25	30	30
3	ტრანსპორტის ხარჯის დაფინანსებაში ჩართული ბენეფიციარ სტუდენტთა რაოდენობა	35	35	10% (კრიტერიუმების მიხედვით სტატუსის ცვლილება)	35	35	35

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი	ჯამი		2021		2022		2023		2024	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით		



		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	ახალგაზრდული იდეების კონკურსი	200.0	200.0		50.0	50.0			50.0	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0
2	მერის ჯილდო წარმატებულ სტუდენტს	40.0	40.0		10.0	10.0			10.0	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0
3	სტუდენტების ტრანსპორტირება	200.0	200.0		50.0	50.0			50.0	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0
		440.0	440.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	110.0	110.0	0.0	110.0	110.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 04			86.0	86.0	86.0	86.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია					
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ-ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;					

2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამული კოდი	დასახელება	სულ 4 წელი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	760.00		190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
060101	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	760.00		190.00		190.00		190.00		190.00	
06 02	სოციალური დაცვა	6520.00	0.00	1630.00	0.00	1630.00	0.00	1630.00	0.00	1630.00	0.00



06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	4600.00		1150.00		1150.00		1150.00		1150.00	
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1900.00		475.00		475.00		475.00		475.00	
06 02 03	სარიტუალო მომსახურება	20.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
სულ პრიორიტეტი		7280.00	0.00	1820.00	0.00	1820.00	0.00	1820.00	0.00	1820.00	0.00

კოდი	პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 01			190.0	190.0	190.0	190.0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა. არსებულ ეტაპზე პროგრამით გათვალისწინებულია კოდი 060101 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა“ დაფინანსება.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ეპიდემიების რაოდენობა	1	0	გლობალური გამოწვევა (COVID-19)	0	0	0

კოდი	პროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01			190.0	190.0	190.0	190.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)პ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“					



<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<p>მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითვავს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, საღმრთელო და საგანმანათლებლო-საღმრთელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატორიის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, საღმრთელო და საგანმანათლებლო-საღმრთელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდემიოლოგიის განყოფილებაში; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.</p> <p>საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედადამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი 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 სავარაუდო საკვების მიერ და წყლის მიერ 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 ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.</p>
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>მეთავალსაფრთხილია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;</p>
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ანტირაბიული ვაქცინაციის დროს - დაკბენილ პაციენტთა შორის პიდროფობიის შემთხვევათა ნულოვანი მაჩვენებელი.	95%	98%	5%	98%	98%	98%
2	სისხლის სქელი წვეთის კვლევა	180	198	5%	200	200	200
3	შემოწმების რაოდენობა	100	110	5%	110	110	110

კოდი	პროგრამის დასახელება	სოციალური პროგრამები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02			1,630.0	1,630.0	1,630.0	1,630.0
<p>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</p>	<p>ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური</p>					
<p>პროგრამის აღწერა</p>	<p>პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტები, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები</p>					
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა</p>					



#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწეათ დახმარება	6284	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	დამტკიცებულ საციალური დახმარების პროგრამაში ცვლილება	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	პროგრამის დასახელება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01	პროგრამის დასახელება	1,150.0	1,150.0	1,150.0	1,150.0

აგადმოფთვა სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური: ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მედიკამენტებით თანადაფინანსება გაეწევა სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-120 000 მდე და დევნილებს. თანხა შეადგენს ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული თანხის 80% არაუმეტეს 400 ლარისა. გარდა ამისა, ამავე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს დაუფინანსდება მკურნალობა და ამასთანავე გამოკვლევა ერთჯერადად 200 ლარის ფარგლებში. თანადაფინანსება ხდება წლის განმავლობაში ერთჯერადად.

-მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სახმედრო ძალების ვეტერანს, სარეიტინგო ქულით 0 დან - 120 000-მდე მედიკამენტებით დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, არაუმეტეს 600 ლარის ოდენობის.

-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.

-ონკოლოგიურ ან/და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეებს, დაავადების საჭიროებიდან გამომდინარე, მკურნალობის, გამოკვლევის, ოპერაციის ან/და მედიკამენტების შექმნის მიზნით, დახმარება გაეწევათ კალენდარული წლის განმავლობაში ეტაპობრივად, წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით არაუმეტეს 1000 ლარის.

- გულის ოპერაციული მკურნალობის დაფინანსების მიზნით მოქალაქეებს კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, არაუმეტეს 800 ლარისა.

-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.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწეათ დახმარება	2020	2320		2320	2320	2320

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი 060201	ჯამი		2021		2022		2023		2024		გაზრდილი და ფინანსები
		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	



																ბით
1	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარის ან/და მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირის - დევნილის მედიკამენტებით დახმარება	780.0	780.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0		
2	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის, რომლის სოციალური სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000-მდე, მედიკამენტების შეძენისა ან/და მკურნალობის დაფინანსება	32.0	32.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		
3	ვეტერანების მედიკამენტების თანადაფინანსების უზრუნველყოფა	28.0	28.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		
4	შ.შ.მ. სტატუსის მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება (მკურნალობა, მედიკამენტების დაფინანსება, ოპერაციული ჩარევის დაფინანსება) მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის უზრუნველყოფა.	840.0	840.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0		
5	ონკოლოგიურ და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა.	1020.0	1020.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0		
6	გულის ოპერაციული მკურნალობის უზრუნველყოფა.	500.0	500.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0		
7	0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებული ოჯახების ოპერაციის დაფინანსების უზრუნველყოფა.	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		
8	სათათბირო ორგანო (პროგრამის მიღმა დარჩენილი ბენეფიციარების გადაუდებელი აუცილებლობის დახმარება)	1200.0	1200.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0		
		4600.0	4600.0	0.0	1150.0	1150.0	0.0	1150.0	1150.0	0.0	1150.0	1150.0	0.0	1150.0	1150.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 02			475.0	475.0	475.0	475.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური				



<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<p>გათვალისწინებულია როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველწლიური ფინანსური დახმარება. ერთჯერადად გაწეული დახმარება გათვალისწინებულია შემდეგი კატეგორიებზე: ხანდაზმულ მოქალაქეებს - 200 ლარი; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანს - 200 ლარი; სოციალურად დაუცველ ვეტერანს(0-120 000) -200 ლარი; დევნილ ოჯახებს ახალშობილთან დაკავშირებით 1-2 ბავშვზე - 200 ლარი, ყოველ შემდეგზე- 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 ერიცხება დევნილებს, დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანს, ომში დაღუპულ მეომრების ოჯახებს; ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი ერიცხება თითოეულ უსინათლოს და სმენადაქვეითებულ მოქალაქეს; არასრულწლოვან შშმ-ს და ონკოლოგ მოქალაქეს - 100 ლარით; 0-დან - 15 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახს - 200 ლარით; ყოველწლიურად გაწეული დახმარება გათვალისწინებულია შემდეგ კატეგორიებზე: უსინათლო და სმენადაქვეითებულ მოქალაქეებს - 50 ლარით; დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეებს ერიცხება ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურების თანხა 60,70 და 100 ლარის ოდენობით საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით; საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მეთომართა ოჯახებს - 100 ლარით ყოველწლიურად და 8 აგვისტოსთან დაკავშირებით - ერთჯერადად - 500 ლარით, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს მათის თვეში (9 მაისთან დაკავშირებით) ერთჯერადად 250 ლარით; მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის დახმარების მიზნით ეტლის შექმნა; 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. ბიოლოგიურ ოჯახში ან კანონიერ წარმომადგენელთან (მეურვე, მზრუნველი) რეინტეგრირებულ არასრულწლოვან ბენეფიციართა დახმარება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ორი პროექტი: "ერთი ნათელი ოთახი" და შინმოვლის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ პირების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და მათი მომვლელის ანაზღაურებას.</p>															
<p>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</th> <th>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</th> <th>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს</th> <th>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</th> <th>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს</th> <th>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</th> <th>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება</td> <td>4264</td> <td>4200</td> <td>5%</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>	#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება	4264	4200	5%	42	42	42
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს									
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება	4264	4200	5%	42	42	42									

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების დონორების ხარჯთაღრიცხვა													
№	კოდი 060202	ჯამი			2021		2022		2023		2024		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	ასი და მეტი წლოვანების ხანდაზმულის ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით დახმარება.	15.2	15.2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8		
2	ომისა და სამხედრო ძალების შ.შ.მ. ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.	4.8	4.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		



3	0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.	8.0	8.0	2.0	2.0	2	2.0	2	2.0	2	2.0	2	2.0
4	დევენილი ახალშობილის დაბადებასთან დაკავშირებით, იძულებით გადაადგილებულ პირს-დევენილს პირველ და მეორე ბავშვზე დახმარება გაეწევა 200 ლარის ოდენობით. ყოველ მომდევნო ბავშვზე თანხა გაიზრდება 100 ლარის ოდენობით.	20.4	20.4	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
5	0-დან 80 000 სარეიტინგო ქულის მქონე არასრულწლოვანი შვილის მარტოხელა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით	24.8	24.8	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6	0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ 4 და მეტი რაოდენობის არასრულწლოვანი შვილის ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით	28.8	29	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
7	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, იძულებით გადაადგილებულ პირს-დევენილ ოჯახებს, დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვნებს და ომში დაღუპული მემორის ოჯახებს გაეწევა დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით	202	202	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
8	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თითოეულ უსინათლოსა და ყრუ-მუნჯ მოქალაქეს ერთჯერადად გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით	56.8	57	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2
9	არასრულწლოვანი ასაკის შ.შ.მ ონკოლოგიური ან/და ლეიკემიით დაავადებულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით	25.2	25	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
10	0-დან 15 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს დახმარება ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით	11.04	11	2.76	2.8	2.76	2.8	2.76	2.8	2.76	2.8	2.76	2.8
11	უსინათლობა და ყრუ-მუნჯ ბენეფიციარებს ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით დახმარება	328.4	328	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1
12	დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ანაზღაურების უზრუნველყოფა	464.64	465	116.16	116.2	116.16	116.2	116.16	116.2	116.16	116.2	116.16	116.2
13	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დარუპულ მემართა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა ყოველთვიური და ერთჯერადი დახმარება	93.6	94	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4
14	მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების დახმარების მიზნით ეტლის შეძენა.	15.6	15.6	3.9	3.9	3.9	3.9	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) დედით ან/და მამით ობოლი სტუდენტების დაფინანსება; დედით 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	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	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		50	50.0	
18	შინმშენობის პროგრამა	300.0	300.0		75.0	75.0		75	75.0		75	75.0		75	75.0	
		1900.0	1900.0	0.0	475.0	475.0	0.0	475.0	475.0	0.0	475.0	475.0	0.0	475.0	475.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სარიტუალო მომსახურება								2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03										5.0	5.0	5.0	5.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური											
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისა და დაცვით და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით.											
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება											

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა																					
№	კოდი 060203	ჯამი				2021				2022				2023				2024			
		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 ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
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	
		20.0	0.0	20.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0

2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხვობა	სულ 4 წელი				2021 წელი				2022 წელი				2023 წელი				2024 წელი			
			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით
			ჯამი	ადგილობრივი	სახელმწიფო		ჯამი	ადგილობრივი	სახელმწიფო		ჯამი	ადგილობრივი	სახელმწიფო		ჯამი	ადგილობრივი	სახელმწიფო		ჯამი	ადგილობრივი	სახელმწიფო	



				ბიუჯეტი	ფერი			ბიუჯეტი	ფერი	ფინანსებით		ბიუჯეტი	ფერი	ფინანსებით	ბიუჯეტი	ტრანსფერი	დაფინანსებით	ი	ფერი	ფინანსებით		
0101	საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საკმინაობის უზრუნველყოფა	288.0	25316.9	24576.9	740.0	0.0	6467.4	6282.4	185.0	0.0	6282.2	6097.2	185.0	0.0	6282.2	6097.2	185.0	0.0	6285.2	6100.2	185.0	0.0
010101	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	44.0	5815.9	5815.9	0.0	0.0	1454.0	1454.0			1454.0	1454.0			1454.0	1454.0			1454.0	1454.0		
010102	მუნიციპალიტეტის მერია	232.0	18638.7	18638.7	0.0	0.0	4797.8	4797.8			4612.6	4612.6			4612.6	4612.6			4615.6	4615.6		
010103	სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მოხილ იხება	12.0	862.2	122.2	740.0	0.0	215.6	30.6	185.0		215.6	30.6	185.0		215.6	30.6	185.0		215.6	30.6	185.0	
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	948.5	948.5	0.0	0.0	245.7	245.7	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0	0.0	234.3	234.3	0.0	0.0	228.6	228.6	0.0	0.0
010201	სარეზერვო ფონდი		600.0	600.0	0.0	0.0	150.0	150.0			150.0	150.0			150.0	150.0			150.0	150.0		
010202	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი		12.0	12.0	0.0	0.0	3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0		
010203	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა		336.5	336.5	0.0	0.0	92.7	92.7			87.0	87.0			81.3	81.3			75.6	75.6		
	სულ პრიორიტეტი	288.0	26265.4	25525.4	740.0	0.0	6713.0	6528.0	185.0	0.0	6522.2	6337.2	185.0	0.0	6516.4	6331.4	185.0	0.0	6513.8	6328.8	185.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
010203			92.7	87.0	81.3	75.6
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მარნეულის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური				
	პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღის(ხელშეკრულება #1, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების:თამარისის, წერეთლის და საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია) და "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.				
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება				



#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მარცენა	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენა 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენა 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენა 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცენა 2024 წელს
1	სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკირებული პირასამტეხლო	-	-	სასესხო ვალდებულება სრულდება დადგენილ ვადებში	-	-	-
2	წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა	190.3	92.7	რეფინანსირება	87.0	81.3	75.6

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	ღონიძიებები	ჯამი			2021			2022			2023			2024		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" კონკრეტული გადამამუშავების ხელშეწყობა (ძირითადი)	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" კონკრეტული გადამამუშავების ხელშეწყობა (პროცენტი)	85.8	85.8		30.0	30.0		24.3	24.3		18.6	18.6		12.9	12.9	
		336.5	336.5	0.0	92.7	92.7	0.0	87.0	87.0	0.0	81.3	81.3	0.0	75.6	75.6	0.0