



მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

Contents

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი.....	1
2021-2024 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ღონისძიებები	3
1. ინფრასტრუქტურის განვითარება	3
1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება.....	5
1.2 წყლის სისტემების განვითარება	12
1.3 გარე განათება	19
1.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	23
1.5 კეთილმოწყობა	27
1.6 სარიტუალო ღონისძიებები	32
2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა	33
2.1 დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	33
2.2 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	38
2.3 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	39
3. განათლება	40
3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	41
3.2 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	44
3.3 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	46
4. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	47
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება	48

4.2 კულტურის სფეროს განვითარება.....55

4.3 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 63

4.4 ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა..... 65

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა..... 65

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა 66

5.2 სოციალური პროგრამები 69

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები..... 75

6.1 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა..... 76

2021-2024 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები,ქვეპროგრამები/ღონისძიებები

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამული კოდი	დასახელება	სულ 4 წელი			2021 წელი				2022 წელი			2023 წელი			2024 წელი		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	64756.6	35275.9	29480.7	4915.8	2605.1	2310.7	0.0	20350.0	12845.0	7505.0	19340.8	9650.8	9690.0	20150.0	10175.0	9975.0
02010 1	გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა	1800.0	1800.0	0.0	450.0	450.0			450.0	450.0		450.0	450.0		450.0	450.0	
02010 2	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	62956.6	33475.9	29480.7	4465.8	2155.1	2310.7		19900.0	12395.0	7505.0	18890.8	9200.8	9690.0	19700.0	9725.0	9975.0
0202	წყლის სისტემების განვითარება	10760.1	9133.3	1626.7	7808.9	4993.3	1626.7	1188.8	1080.0	1080.0	0.0	1030.0	1030.0	0.0	2030.0	2030.0	0.0
02020 1	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	4570.0	4570.0	0.0	2693.8	1505.0		1188.8	1055.0	1055.0		1005.0	1005.0		1005.0	1005.0	

02020 2	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	4181.9	2555.2	1626.7	4181.9	2555.2	1626.7		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
02020 3	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა	445.6	445.6	0.0	370.6	370.6			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	562.5	562.5			0.0	0.0		0.0	0.0		1000.0	1000.0	
0203	გარე განათება	5592.0	5592.0	0.0	1454.7	1454.7	0.0	0.0	1628.7	1628.7	0.0	1254.3	1254.3	0.0	1254.3	1254.3	0.0
02030 1	გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა	1017.1	1017.1	0.0	254.3	254.3			254.3	254.3		254.3	254.3		254.3	254.3	
02030 2	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი	3970.0	3970.0	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	604.9	604.9	0.0	220.4	220.4			384.4	384.4		0.0	0.0		0.0	0.0	
0204	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	7990.0	7990.0	0.0	1883.5	1310.0	0.0	573.5	560.0	560.0	0.0	2560.0	2560.0	0.0	3560.0	3560.0	0.0
02040 1	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება	2290.0	2290.0	0.0	1183.5	610.0		573.5	560.0	560.0		560.0	560.0		560.0	560.0	
02040 2	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	5700.0	5700.0	0.0	700.0	700.0			0.0	0.0		2000.0	2000.0		3000.0	3000.0	
0207	კეთილმოწყობა	7752.4	7752.4	0.0	701.5	701.5	0.0	0.0	833.2	833.2	0.0	1122.0	1122.0	0.0	5095.7	5095.7	0.0
02070 1	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	5947.5	5947.5	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	420.00	420.0			211.21	211.2		0.00	0.00		973.70	973.70	
02070 3	სადღესასწაულო ღონისძიებები	200.0	200.0	0.0	50.0	50.0			50.0	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	
0208	სარიტუალო ღონისძიებები	626.0	626.0	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	0.00
02080 2	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	626.0	626.0	0.0	626.0	626.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	სულ პრიორიტეტი	97477.0	66369.6	31107.4	17390.4	11690.7	3937.4	1762.3	24451.9	16946.9	7505.0	25307.0	15617.0	9690.0	32090.0	22115.0	9975.0

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

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			2605,1	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 მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი 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, ხარვეზიანი პროექტი)	80%	80%	80%
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	10% (სუბიექტური აზრი)	30%	35%	35%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მოვლა შენახვა	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 ორმოული შეკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსაღები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება,					
#	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	მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა (კმ)	540კმ	540კმ	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

		2021-2024			2021			2022			2023			2024		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ასფალტის საფარიანი გზების ორმოული შეკეთება	290.0	290.0	0.0	72.5	72.5		72.5	72.5		72.5	72.5		72.5	72.5	
2	სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსაღები საღებავით	295.2	295.2	0.0	73.8	73.8		73.8	73.8		73.8	73.8		73.8	73.8	
3	ქვიშა-ხრეშოვანი 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	ქვიშა-მარილის 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	450.0	450.0	0.0	450.0	450.0	0.0	450.0	450.0	0.0	450.0	450.0	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			2155.1	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, 2021წლისთვის 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	ინდიკა ტორის საბაზი სო მაჩვენე ბელი	ინდიკატო რის მიზნობრი ვი მაჩვენებე ლი 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 როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	9.00%	8.00%	9.00%

		2021-2024			2021			2022			2023			2024		
		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 შულავერის შიდა გზების მოასფალტება	1730.6	86.5	1644.1	230.6	11.5	219.1	0.0			0.0			1500.0	75.0	1425.0
2	სოფელ ხუტორ-ლეგზადინის მისასვლელი გზის მოასფალტება	133.0	6.6	126.3	133.0	6.6	126.3	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 ცოფი, 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	91.0	91.0	0.0	91.0	91.0		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 კაპანახის შიდა გზების მოასფალტება	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0		0.0			0.0		
11	სოფელ დიოკნისის შიდა	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0		0.0			0.0		

	გზების მოასფალტება															
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 ბეგლიარის 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. შაუმიანის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0		0.0			0.0		
16	სოფ. ახლომახმუდლოს 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. ხოხმელის 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. სეიდიგოჯალოს 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. ლეჟბადინის 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. ახლოლალოს 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. კაჩაგანის 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 მუდანლოს გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0		0.0			0.0		
32	სოფ. ბაიდარის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0		0.0			0.0		
33	სოფ. კირაჩ-მუდანლოს 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	600.0	0.0	600.0	600.0		0.0			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	600.0	0.0	600.0	600.0		0.0			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 აზიზკენდის 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-მუდანლოს 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. აღმამედლოს	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. კუშჩუ	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-აჯლოს 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. ბეითარაზის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			0.0			0.0			500.0	500.0	
66	სოფ. გიულზახის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			0.0			0.0			500.0	500.0	
67	სოფ. ალავერის გზა	584.2	584.2	0.0	84.2	84.2		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 ქუთლიარი ალგეთის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება	1500.0	75.0	1425.0	0.0			0.0			0.0			1500.0	75.0	1425.0
		62956.6	33475.9	29480.7	4465.8	2155.1	2310.7	19900.0	12395.0	7505.0	18890.8	9200.8	9690.0	19700.0	9725.0	9975.0

1.2 წყლის სისტემების განვითარება

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			4,993.3	1,080.0	1,030.0	2,030.0
	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 მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.				

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 არსებულ ოჯახების რაოდენობა რომლებიც ჩართულნი არიან არიან საკანალიზაციო ქსელის გაშენებულ 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	მობილიზებული თანხის რაოდენობა	2019 წელს შემოსავალმა შეადგინა	1,188,440.0	10%(ურჩი გადამხდელები)	1831.149	2024.550	2175.777

		533,095.81 ლარი					
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 მობილიზების სიმცირე, დამატებული სამუშაო მოცულობა)	78.56	74.83	74.83

		2021-2024			2021			2022			2023			2024		
		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	საკუთა რი სახსრე ბი	სულ	ადგი ლობრი ვი ბიუჯე ტით	საკუთ არი სახსრე ბი	სულ	ადგი ლობრი ვი ბიუჯე ტით	საკუთა რი სახსრე ბი	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	საკუთ არი სახსრე ბი	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯე ტით	საკუთ არი სახსრე ბი
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 შეძენის 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/ლიცენზიებ ი	55.0	55.0	0.0	55.0	55.0		0.0			0.0			0.0		
	სხვა მატერიალური მარაგები/ნედლეული 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	3024.6	1000.0	2024.6	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	2693.8	1505.0	1188.8	2886.0	1055.0	1831.0	3029.6	1005.0	2024.6	3180.8	1005.0	2175.8

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
			2555,2	-	-	-
020202	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 მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 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%

		2021-2024			2021			2022			2023			2024		
		სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	სახელმ წიფო ბიუჯე ტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ ით	სახელმ წიფო ბიუჯეტ ით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ ით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯ ეტით	სახელმ წიფო ბიუჯეტ ით
1	სოფ. ზემო ყულარის წყალი	1207.6	60.4	1147.2	1207.6	60.4	1147.2	0.0			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			0.0		
3	სოფ. ხოჯორნის წყალი	253.3	12.7	240.6	253.3	12.7	240.6	0.0			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 ლეჟბადინის 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		

8	სოფ. შაუმიანის სასმელი წყალი	1408.0	1408.0	0.0	1408.0	1408.0		0.0			0.0			0.0		
9	სოფ. წერაქვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა	269.6	269.6	0.0	269.6	269.6		0.0			0.0			0.0		
10	ექსპერტიზა	92.0	92.0	0.0	92.0	92.0		0.0			0.0			0.0		
		4181.9	2555.2	1626.7	4181.9	2555.2	1626.7	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				370.6	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 ჩაერთვება ბიოგამწმენდის სისტემაში.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა , არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის 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% (ქ.მარნეულში მიმდინარეობს სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემის სრული რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც სავარაუდოდ გარე საკანალიზაციო ქსელის პრობლემა უნდა აღმოიფხვრას)	50	40	30

№	ღონისძიებები	სულ	2021	2022	2023	2024
---	--------------	-----	------	------	------	------

1	სოფ. თამარისის ბიოგამწმენდი ნაგებობის მოწყობა	318.4	318.4	0.0		0.0
2	ექსპერტიზა	7.2	7.2	0.0		0.0
3	გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა	100.0	45.0	25.0	25.0	25.0
		445.6	370.6	25.0	25.0	25.0

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 საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება , ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება 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	კომლების 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		
		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ ით	სახელმწიფო ბიუჯეტ ით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ ით	სახელმწიფო ბიუჯეტ ით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ ით	სახელმწიფო ბიუჯეტ ით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ ით	სახელმწიფო ბიუჯეტ ით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ ით	სახელმწიფო ბიუჯეტ ით

1	სოფ. წერეთელში სარწყავი არხის რეაბილიტაცია	450.0	450.0	0.0	450.0	450.0		0.0			0.0			0.0		
2	სოფ. თამარისში სარწყავი არხის რეაბილიტაცია	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0		0.0			0.0			0.0		
3	ექსპერტიზა	12.5	12.5	0.0	12.5	12.5		0.0			0.0			0.0		
4	ქ. მარნეულისა და თამარისი, წერეთელი, ყიზილ-აჯლო, თაქალო ქუთლიარი, დიდი მუღანლო, ბაიდარი, ლეუბადინი, კასუმლო, აღმაშენებელი სარწყავი არხების რეაბილიტაცია	1000.0	1000.0	0.0	0.0			0.0			0.0			1000.0	1000.0	
		1562.5	1562.5	0.0	562.5	562.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0

1.3 გარე განათება

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							1,454.7	1,628.7	1,254.3	1,254.3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური								
პროგრამის აღწერა		დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის უცილებელ 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 წერტილების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლუატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.								
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტილები								
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს

						წელს	
1	გარე განათების წერტილის რაოდენობა	11654	12187	5% (გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში დამატებითი წერტილის მოწყობა, არსებული წერტილის დაზიანება)	13006	13006	13006
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	5% (სუბიექტური აზრი)	25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია			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-ექსპლუატაცია ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	11654	11654	10%	11654	11654	11654	
2	გარე განათების სისტემის ექსპლუატაციის (მოვლა-პატრონობის) ხარჯები ერთ სანათზე;	37.3 (ლარი)	21.82	5% (ახალი 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 ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
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	253.3	253.3	0.0	253.3	253.3	0.0	253.3	253.3	0.0	253.3	253.3	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020302			980.0	990.0	1,000.0	1,000.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას,					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება , სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილივატ/საათი ელექტრო ენერგიის 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. ენერგიის 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																
№	კოდი 020302	ჯამი			2021			2022			2023			2024		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	სახელმ წიფო ბიუჯეტ ით	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	სახელმ წიფო ბიუჯეტ ით	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	სახე ლმწი ფო ბიუ ჯეტ ით
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	990.0	990.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0	1000.0	1000.0	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			220.4	384,4	-	-
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 წერტილის რაოდენობა	459	533	5%	819	0	0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 020303	ჯამი			2021			2022			2023			2024		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	სახელმ წიფო ბიუჯეტ ით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით
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	ქ. მარნეულში ასლანოვის ქუჩა 9 ცალი, ნარიმანოვის ქუჩა, ალგეთის ქუჩა, ჟორდანიას 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		
3	ექსპერტიზა	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0		0.0			0.0			0.0		
4	ქ. მარნეულის დარჩენილი ქუჩების გარე განათების რეაბილიტაცია	500.0	500.0	0.0	0.0			384,4	384,4		0.0			0.0		
		604,9	604,9	0.0	220.4	220.4	0.0	384,4	384,4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

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	

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
02040 1			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.შ. 17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშრუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადავანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 1 160 000 მგზავრს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	მარშუტების რაოდენობა ქალაქში	3	3	შესაძლებელია დაემატოს ახალი მარშრუტი ავტოპარკის განახლების შეთხვევაში	4	4	4
2	მარშუტების 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			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ ით	საკუთა რი სახსრე ბი	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	საკუთ არი სახსრე ბი	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯე ტით	საკუთა რი სახსრე ბი	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯე ტით	საკუ თარი სახსრ ები	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ ით	საკუ თარი სახსრ ები
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 ექსპლოატაციისა 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		
		7563.2	4580.0	2983.2	1840.2	610.0	573.5	1224.6	560.0	664.6	1140.0	560.0	580.0	1350.1	560.0	790.1

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 მარშრუტის 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			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	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	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2000.0	2000.0	0.0	3000.0	3000.0	0.0

1.5 კეთილმოწყობა

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	833,2	1122.0	5095,7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობისამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია დააგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად 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 ს 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	
0207 01			231,5	572.0	1072,0	4,072.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელ ი 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	რეკრიაციული ზონების,საკვერების და პარკების რაოდენობა	20	20	0%	21	22	32

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები																
№	კოდი 020701	ჯამი			2021			2022			2023			2024		
		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	ქ.მარნეულის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია/კეთილმოწყობა	156.0	156.0	0.0	156.0	156.0		0.0			0.0			0.0		
2	ექსპერტიზა	3.5	3.5	0.0	3.5	3.5		0.0			0.0			0.0		
3	ქ. მარნეულში საზოგადოებრივი სივრცე	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	500.0		0.0			0.0		

4	ქ. მარნეულის კეთილმოწყობა	1000.0	1000.0	0.0	0.0			0.0			1000.0	1000.0		0.0		
5	ქ. მარნეულში სკვერების რეაბილიტაცია	1000.0	1000.0	0.0	0.0			0.0			0.0			1000.0	1000.0	
6	სოფლებში სკვერები	3000.0	3000.0	0.0	0.0			0.0			0.0			3000.0	3000.0	
7	შენობა ნაგებობების დაცვის ხარჯი	288.0	288.0	0.0	72.0	72.0		72.0	72.0		72.0	72.0		72.0	72.0	
		5947.5	5947.5	0.0	231.5	231.5	0.0	572.0	572.0	0.0	1072.0	1072.0	0.0	4072.0	4072.0	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	შენობების 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 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	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			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ქ.მარნეულის რუსთაველის 42 ის გადახურვის სამუშაოები (975კვმ)	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 გიორგაძეს ქუჩა #3-ში არსებული კორპუსის სადარბაზოში იატაკის, კედლებისა და კიბის სარეაბილიტაციო 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	420.0	420.0	0.0	211.2	211.2	0.0	0.0	0.0	0.0	973.7	973.7	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სადღესასწაულო ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

			ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	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, გალამაჟება და მისალოცი ბანერების განთავსება.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში					
#	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 მოსხლეობა	არ გვაქვს	30%	5% (სუბიექტური აზრი)	30%	30%	30%

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 020102	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	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
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	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0

1.6 სარიტუალო ღონისძიებები

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, რომელის უსასყიდლოდ ემსახურება მოსახლეობას, იგეგმება კიდევ ერთის 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	ინდიკატორი ს 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	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			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახელმ წიფო ბიუჯეტ ით

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			0.0		
		626.0	626.0	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

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამ ული კოდი	დასახელება	რიცხოვნო ბა	2021 წელი		2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
			ადგილობრივი ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები			
0301	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	153.00	1492.5	40,5	1467.5	1462.5	1610.0
030101	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	153.00	1347.5	0.0	1347.5	1347.5	1500.0
030102	ნარჩენების გადამუშავება		120.0	40,5	95.0	90.0	85.0
030103	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები		25.0	0.0	25.0	25.0	25.0
0302	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება		420.2	0.0	420.2	420.2	500.0
0303	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში		354.4	0.0	0.0	1600.0	2100.0
	სულ პრიორიტეტი	153.00	2267.1	40,5	1887.7	3482.7	4210.0

2.1 დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

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 დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713 კვმ ფართობი, დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანების შესყიდვა.					
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 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 მუნიციპალტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით) მეუზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედავად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეს მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი.				

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 (%/ადწერა)	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	კმაცოფილი მოსახლეობა (ან უკმაცოფილება)	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% (ნაგავმზიდი მანქანის და ურნების დამატების შემთხვევაში შესაძლებელია გაიზარდოს ნაგვის გატანის ინტენსივობა)	35	35	35

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა											
№	კოდი 030101	ჯამი		2021		2022		2023		2024	
		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	1347.5	1347.5	1347.5	1347.5	1347.5	1347.5	1500.0	1500.0
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 გადამუშავება 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	გადამუშავებული ნაგავი (ტონა)	700	900	10%	900	900	900	
2	გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობა (ტონა)	70	90	10%	90	90	90	

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები																
№	კოდი 030102	ჯამი			2021			2022			2023			2024		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები
1	შრომის ანაზღაურება	468.5	235.1	233.5	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	საქონელი და მომსახურება, მ.შ	161.1	135.7	25.3	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	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	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	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	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	160.5	120.0	40.5	162.9	95.0	67.9	162.9	90.0	72.9	162.9	85.0	77.9

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

№	კოდი 020102	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	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	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0

2.2 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

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)იპ "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 მიღებული 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% (შსადმელებია დაემატოს ახალი რეკრიაციული	60020	60020	60020

			ზონა)		
--	--	--	-------	--	--

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 030102	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	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ხე-მცენარეების გადაბეღვა და ნარჩენების გატანა	240.0	240.0	0.0	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		390.0	390.0	
3	სოფლის მეურნეობის პროექტით დახვნილი 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	420.2	420.2	0.0	420.2	420.2	0.0	420.2	420.2	0.0	500.0	500.0	0.0

2.3 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

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	-	1600,0	2100,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური				
პროგრამის აღწერა		პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია ახალი ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მარცვნილებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილებელი 2024 წელს
1	შემდგომი ურუნების რაოდენობა	779	60	5% (დაფინანსება)	0%	0%	0%
2	შემდგომი ნაგავმზიდი 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			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ ით	სახელმ წიფო ბიუჯეტ ით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	სახელმწ იფო ბიუჯეტ ით	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით
1	დასუფთავებისათვის სპეც. მანქანის შეძენა	2800.0	2800.0	0.0	300.0	300.0		0.0			1000.0	1000.0		1500.0	1500.0	
2	დასუფთავებისათვის ურნების შეძენა	1254.4	1254.4	0.0	54.4	54.4		0.0			600.0	600.0		600.0	600.0	
		4054.4	4054.4	0.0	354.4	354.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1600.0	1600.0	0.0	2100.0	2100.0	0.0

3. განათლება

პროგრამ ული კოდი	დასახელება	რიც ხოვნი ობა	2021 წელი				2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
			ჯამი	ადგილობრივი ვი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ფო ტრანსფერ	საკუთარი სახსრები			

					ო				
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	376	2918.0	2900.0		18.0	3000.0	3000.0	3500.0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა		2330.0	275.9	2054.1		0.0	0.0	0.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		72.0	72.0	0.0		72.0	72.0	72.0
040301	პედაგოგთა დახმარება		72.0	72.0			72.0	72.0	72.0
	სულ პრიორიტეტი		5320.0	3247.9	2054.1	18.0	3072.0	3072.0	3572.0

3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

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 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2022-2023 წლებში მცირე 1.7%-ით ზრდა, 2024 წლისათვის 16.6% ზრდა სახელფასო ფონდის.				
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 მზადმყოფი 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 ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა															
№	ღონისძიებები	ჯამი			2021		2022			2023			2024		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	საკუ თარი სახსრ ები	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	საკუთ არი სახსრე ბი	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	საკუ თარი სახსრ ები	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	საკუ თარ ი სახს რები
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	აკრატა	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.ყიზილაშვილის 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.სადახლოს 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.აღმაშვიტის სკოლამდელი ცენტრი	23.4	23.4	0.0	23.4	23.4	0.0			0.0			0.0		
17	ს.დამია-გეგუარის 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 I სასკოლო მზაობის ცენტრი	16.2	16.2	0.0	16.2	16.2	0.0			0.0			0.0		
23	კირაჩმუდუნის №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		

2 6	თაზაკენტის №1 სასკოლო მზაობის ცენტრი	23.4	23.4	0.0	23.4	23.4	0.0			0.0			0.0		
2 7	ქეშალოს სასკოლო მზაობის ცენტრი	23.4	23.4	0.0	23.4	23.4	0.0			0.0			0.0		
2 8	№4 სასკოლო მზაობის ცენტრი	46.8	46.8	0.0	46.8	46.8	0.0			0.0			0.0		
2 9	შშმ ჯგუფი (ყიზილაჯლო)	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	2900.0	2900.0	3018.0	3000.0	18.0	3000.0	3000.0	0.0	3500.0	3500.0	0.0

3.2 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

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			275.9	-	-	1000.0

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 კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. 2021 წელს დაგეგმილია სოფ. ყიზილ-აჯლოში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი და ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღებში ხარმარსაწინაღმდეგო სისტემის მოწყობა.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა					
#	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	რეაბილიტირებული ბაღები	2	2	5% (ჰარბი 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																
№	ღონისძიებები	ჯამი			2021			2022			2023			2024		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტი ით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	სახელმწი ფო ბიუჯეტი თ	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით
1	სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია	800.0	40.0	760.0	800.0	40.0	760.0	0.0			0.0			0.0		
2	ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი	1362.2	68.1	1294.1	1362.2	68.1	1294.1	0.0			0.0			0.0		

3	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღებში ხარმარსაწინაღმდეგო სისტემის მოწყობა	117.2	117.2	0.0	117.2	117.2		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 ბაღების რეაბილიტაცია	1000.0	1000.0	0.0	0.0			0.0			0.0			1000.0	1000.0	
		3330.0	1275.9	2054.1	2330.0	275.9	2054.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0

3.3 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

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 დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვისხელშეწყობის 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.					
როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო 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		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	პედაგოგთა დახმარება	288.0	288.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0

4. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამული კოდი	დასახელება	სულ 4 წელი			2021 წელი				2022 წელი			2023 წელი	2024 წელი
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	საკუთარი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	10401.0	10401.0	0.0	1946.0	1946.0	0.0	0.0	1415.0	1415.0	0.0	4615.0	2425.0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1390.0	1390.0	0.0	1390.0	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	25.0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	531.0	531.0	0.0	531.0	531.0			0.0	0.0		3200.0	1000.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	5230.9	5230.9	0.0	1850.0	1850.0	0.0	45.0	4956.5	1620.6	3335.9	2987.4	1545.0

05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1070.0	1070.0	0.0	1025.0	1025.0		45.0	1100.0	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	135.0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	3615.9	3615.9	0.0	280.0	280.0			3511.5	175.6	3335.9	1542.4	0.0
05 02 04	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	410.0	410.0	0.0	410.0	410.0			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	110.0
05 04	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	96.0	96.0	0.0	96.0	96.0			86.0	86.0		86.0	86.0
	სულ	7382.9	7382.9	0.0	4002.0	4002.0	0.0	45.0	6567.5	3231.6	3335.9	7798.4	4166.0

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება

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			1946,0	1,415.0	4,615.0	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 საყოველთაოობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 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	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01			1,390.0	1,390.0	1,390.0	1,400.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა				
ქვეპროგრამის აღწერა		ააიპ "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 მიართულებით:ჭიდაობა, ჭადრაკი, ფეხბურთი, ტანვარჯიში, აღმოსავლური ორთაბრძოლა, კალათბურთი. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დაწერგვასა 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, როგორიცაა 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,სიგელების,ჯილდოების,ბანერების,ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტრის.სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა.ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები. სარაკბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულარიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სპორტის საყოველთაოობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გადრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის				

		განვითარება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 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 ღონიძირებების ხარჯთაღრიცხვა											
№	კოდი	ჯამი		2021		2022		2023		2024	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ადგილობ რივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობ რივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობ რივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობ რივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობ რივი 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	9.0
ძალისმიერი სამჭიდი	36.2	36.2	9.1	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	10.8
ათლეტიზმის მწვრთნელი	36.0	36.0	9.0	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	18.0
მხატრული ტანვარჯიშის მწვრთნელი	43.2	43.2	10.8	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	9.0
ჭადრაკის მწვრთნელი	36.0	36.0	9.0	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	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	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	33.6
ფრენბურთის მწვრთნელი	28.8	28.8	7.2	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	31.9
რაგბის განვითარება, სარაგბო კლუბ-"არმაზი" ის მხარდაჭერა	600.0	600.0	150.0	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	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	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	158.9
სპორტსმენთა სავარჯიშო, საშეჯიბრო დარბაზის დაქირავება	120.0	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
ადგილობრივი ტურნირების ორგანიზება	200.0	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
სპორტსმენთა ტურნიერებში მონაწილეობა ქვეყნის მაშტაბით (კვება და ღამის თევს)	200.0	200.0	50.0	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	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	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	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	15.0
ფეხბურთის საწევრო	12.0	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
ტრანსპორტის, ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	222.4	222.4	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6

		5570.0	5570.0	1390.0	1390.0	1390.0	1390.0	1390.0	1390.0	1400.0	1400.0
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 სამსახური		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		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
	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	1.8	1.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

	დღე; მარათონი										
	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 ოლიმპიადი (დროს ვათანხმებთ ფედერაციასთან)	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 მკლავჭიდაობა	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 დაჯილდოვება	28.0	28.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
		100.0	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0

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			531.0	-	3,200.0	1,000.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა		ქვე პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში 6 ახალი კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სპორტსმენებისათვის ნორმალური გარემოს შექმნა, სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდობისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 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 ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა											
№	კოდი	ჯამი		2021		2022		2023		2024	
		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	სოფელ კაჩაგანში ხელოვნურსაფარიანი, კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა	80.0	80.0	80.0	80.0	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	
3	სოფელ ზემო სარალში ხელოვნურსაფარიანი, კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა	80.0	80.0	80.0	80.0	0.0		0.0		0.0	
4	სოფელ ახლოლალში ხელოვნურსაფარიანი, კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა	80.0	80.0	80.0	80.0	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	
6	სოფელ ყიზილაჯლოში ხელოვნურსაფარიანი, კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა	80	80	80	80.0	0.0		0.0		0.0	

7	სოფ.ხიხანის მინი სტადიონის რეაბილიტაცია	40.0	40.0		40.0						
8	ექსპერტიზა	11.0	11.0		11.0	0.0		0.0		0.0	
9	სოფ. სადახლოს სპორტული დარბაზის მშენებლობა	1000.0	1000.0		0.0	0.0		1000.0	1000.0	0.0	
10	მოლაოლლი, ახლოლალო, ლეჟბადინი, პირველი ქესალო, მეორე ქესალო, ალგეთის ღვინის ქარხანა, ილმაზლო, კაპანახჩი, დამთავა, 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	
12	არსებული სტადიონების რეაბილიტაცია	1000.0	1000.0		0.0	0.0		0.0		1000.0	1000.0
		4731.0	4731.0	0.0	531.0	0.0	0.0	3200.0	3200.0	1000.0	1000.0

4.2 კულტურის სფეროს განვითარება

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			1,850.0	1,620.5	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 დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა 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		განხორციელებდა სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა. ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია. მოზარდი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეტიკური განვითარების სრულყოფა. 2020 წლიდან ფუძნდება რაიონში თეატრალური დასი, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების კეთილდღეობაში მისი როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ხელსაყრელი გარემოს შექმნა კულტურული ცხოვრების, მისი ახლებური გააზრების, შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებისა და კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებისთვის.				

	საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრის მიმართ და თეატრალური ხელოვნების განვითარების, პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა						
#	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	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

№	დასახელება	2021 წელი			2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	ადგილობრივი ბიუჯეტით	ადგილობრივი ბიუჯეტით	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	ადმინისტრაცია/ტექ.პერსონალი	281,2	236.2	45,0	236.2	236.2	236.2
2	კულტურის სახლები	317.7	317.7		317.7	317.7	317.7
3	ბიბლიოთეკები	113.2	113.2		113.2	113.2	113.2

4	მუზეუმები	28.9	28.9		28.9	28.9	28.9
5	მუსიკალური სკოლა	119.3	119.3		119.3	119.3	119.3
6	საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები	107.3	107.3		107.3	107.3	107.3
7	მუნიციპალური თეატრის სპექტაკლის პრემიერა	5.0	5.0		5.0	5.0	5.0
8	მუნიციპალური თეატრის სპექტაკლის გამეორება	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6
9	26 მაისის "დამოუკიდებლობის დღის" ღონისძიება	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5
10	ახალი წლის ღონისძიებები	5.0	5.0		5.0	5.0	5.0
11	9 აპრილის ღონისძიება	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5
12	21 თებერვალი "ოკუპაციის დღე"	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4
13	შემეცნებითი ღონისძიებები	4.5	4.5		4.5	4.5	4.5
14	1 ივნისი-ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0
15	სასწავლო წლის გახსნის ღონისძიება	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0
16	საქართველოს მამულებით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება	15.0	15.0		15.0	15.0	15.0
17	საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება	20.0	20.0		20.0	20.0	20.0
18	მარნეულის მულტი კულტურული ფესტივალი	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0
19	მარნეულის ეთნო ფესტივალი	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0
20	გასართობი ღონისძიებები	9.0	9.0		9.0	9.0	9.0
10	ქ. მარნეულის ბიბლიოთეკის ღონისძიებები	2.8	2.8		2.8	2.8	2.8
11	მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება	13.1	13.1		13.1	13.1	13.1
12	კულტურის ცენტრის წარჩინებულ მოსწავლეთა სასწავლო ჯილდო	15.0	15.0		15.0	15.0	15.0

13	კულტურის სახლის რებილიტაცია/ინვენტარიზაცია	0.0			75.0	75.0	175.0
		1070.0	1025.0	45,0	1100.0	1100.0	1200.0

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 (წოვრუზ ბაირამი) ღონისძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, გვირგვინების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმოვანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა. მარნეულში ტრადიციად დამკვიდრდა და აღინიშნება ღვინის დღე სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი". ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სანახაობრივი 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	ინდიკატორი ს 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 ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა											
№	კოდი 050202	ჯამი		2021		2022		2023		2024	
		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	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 საგანმეურნეო	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 (დამე 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	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0

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					280,0	175,6	1,542.4	-
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურის ობიექტების მოვლა შენახვა, რეაბილიტაცია.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება, ახალი ობიექტების მშენებლობა რათა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს კულტურით დანტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 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		
		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	სოფ.ოფრეთის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია	280.0	280.0	0.0	280.0	280		0.0			0.0			0.0		
2	სოფელ იმირში "გადაჭრილი გორა" -ს კომპლექსის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა	3511.5	175.6	3335.9	0.0			3511.5	175.6	3335.9	0.0			0.0		
2	ქ. მარნეულში კინო- ტეატრის მშენებლობა	1542.4	1542.4	0.0	0.0			0.0			1542.4	1542.4		0.0		
		5333.9	1998.0	3335.9	280.0	280.0	0.0	3511.5	175.6	3335.9	1542.4	1542.4	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			410.0	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“, კვარტალში 100,0 ათ.ლარის ოდენობით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შემუშავებული წესის შესაბამისად. 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 ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი	ჯამი		2021		2022		2023		2024	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის დაფინანსება	1000.0	1000.0	400.0	400.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
2	რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადი	40.0	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
		1040.0	1040.0	410.0	410.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0

4.3 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

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 მინიჭებას, მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას. ღონისძიებების განხორციელება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი 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 ახაგაზრდების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად; პროექტების თემატიკა: გარემოს დაცვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა/ჯანსაღი გარემოს შექმნა, მოქალაქეობრივი 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	ახალგაზრდების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის განვითარებაში	10%	15%	10%(საჭიროა სხვადასხვა ახალგაზრდულ მოძრაობებში გაწევრიანებული აქტიური ახალგაზრდების 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 დაფინანსებაშიჩართული ბენეფიციარ სტუდენტთა რაოდენობა	35	35	10% (კრიტერიუმების მიხედვით სტატუსის ცვლილება)	35	35	35

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა						
№	კოდი	ჯამი	2021	2022	2023	2024
		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	ახალგაზრდული იდების 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	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0

4.4 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

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;				

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამული კოდი	დასახელება	სულ 4 წელი		2021 წელი			2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
		ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ტრანსფერი	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ტრანსფერი	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ტრანსფერი	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ტრანსფერი
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	127,6	632,4	190.00	31,9	158,1	31,9	158,1	31,9	158,1	31,9	158,1
060101	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	127,6	632,4	190.00	31,9	158,1	31,9	158,1	31,9	158,1	31,9	158,1
06 02	სოციალური დაცვა	6520.00	0.00	1630.00	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		1150.00	
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1900.00		475.00	475.00		475.00		475.00		475.00	
06 02 03	სარიტუალო მომსახურება	20.00		5.00	5.00		5.00		5.00		5.00	
	სულ პრიორიტეტი	6647,6	632,4	1820.00	1661,9	158,1	1661,9	158,1	1661,9	158,1	1661,9	158,1

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა

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(COVI D-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)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“				
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მცირე 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 საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ;				

		ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 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 შორისჰიდროფობიის 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

	დასახელება	სულ	2021	2022	2023	2024
1	იმუნიზაცია	15.2	3.8	3.8	3.8	3.8
2	ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის რუტინული ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების წარმოება,ანტირაბიული ღონისძიებები, მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლა	19.2	4.8	4.8	4.8	4.8
3	ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა	4.0	1.0	1	1.0	1.0

4	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.	1.6	0.4	0.4	0.4	0.4
5	ა(ა)იკ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის განვითარება	720.0	180.0	180	180.0	180.0
		760.0	190.0	190.0	190.0	190.0

5.2 სოციალური პროგრამები

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
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები					
პროგრამის 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 გაეწიათ 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	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა		2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01				1,150.0	1,150.0	1,150.0	1,150.0
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 სამხედრო 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 შეძენის 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 აღბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება	2020	2320		2320	2320	2320

	ღონისძიებები	სულ	2021	2022	2023	2024
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	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	8.0	8.0	8.0	8.0
3	ვეტერანების მედიკამენტების თანადაფინანსების უზრუნველყოფა	28.0	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	210.0	210.0	210.0	210.0
5	ონკოლოგიურ და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა.	1020.0	255.0	255.0	255.0	255.0
6	გულის ოპერაციული მკურნალობის უზრუნველყოფა.	500.0	125.0	125.0	125.0	125.0
7	0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებული ოჯახების ოპერაციის დაფინანსების უზრუნველყოფა.	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0
8	სათათბირო ორგანო (პროგრამის მიღმა დარჩენილი ბენეფიციარების გადაუდებელი აუცილებლობის დახმარება)	1200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
		4600.0	1150.0	1150.0	1150.0	1150.0

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				

ქვეპროგრამის აღწერა		გათვალისწინებულია როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური 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; ყოველთვიურად გაწეული დახმარება გათვალისწინებულია შემდეგ კატეგორიებზე: უსინათლო და სმენადაქვეითებულ მოქალაქეებს - 50 ლარით; დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეებს ერიცხებათ ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურების თანხა 60,70 და 100 ლარის ოდენობით საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით; საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობითვის დაღუპულ მეომართა ოჯახებს - 100 ლარით ყოველთვიურად და 8 აგვისტოსთან დაკავშირებით - ერთჯერადად - 500 ლარით, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს მაისის თვეში (9 მაისთან დაკავშირებით) ერთჯერადად 250 ლარით; მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის დახმარების მიზნით ეტლის შეძენა; სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება ვრცელდება შემდეგი კატეგორიის სტუდენტებზე: სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტები ორი და მეტი სტუდენტის შემთხვევაში, სოციალურად დაუცველი დედით ან/და მამით ობოლი სტუდენტები, დედით და მამით ობოლი სტუდენტები, დევნილი სტუდენტები, ვეტერანების შვილები. სტუდენტებს უფინანსდებათ სწავლა მხოლოდ აკრედიტირებულ სასწავლებლების საკალავრიატში. 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 პირობებისა გაუმჯობესებას და მათი მომვლელის ანაზღაურებას.						
		სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში						
#	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	

№	ღონისძიებები	სულ	2021	2022	2023	2024
1	ასი და მეტი წლოვანების ხანდაზმულის ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით დახმარება.	15.2	3.8	3.8	3.8	3.8
2	ომისა და სამხედრო ძალების შ.შ.მ. ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.	4.8	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	2.0	2	2	2
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	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	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	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 მეომრის ოჯახებს გაეწევათ დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით	202	50.5	50.5	50.5	50.5
8	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თითოეულ უსინათლოსა და ყრუ-მუნჯ მოქალაქეს ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება 100 ლარის ოდენობით	56.8	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	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	2.76	2.76	2.76	2.76
11	უსინათლოებსა და ყრუ-მუნჯ ბენეფიციარებს ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით დახმარება	328.4	82.1	82.1	82.1	82.1
12	დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ანაზღაურების უზრუნველყოფა	464.64	116.16	116.16	116.16	116.16
13	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დარუპულ მეომართა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა ყოველთვიური და ერთჯერადი დახმარება	93.6	23.4	23.4	23.4	23.4
14	მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების დახმარების მიზნით ეტლის შეძენა.	15.6	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, დევნილი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება.	95.2	23.8	23.8	23.8	23.8

16	რეინტეგრირებულ არასრულწლოვან ბენეფიციართა ყოველთვიური დახმარება.	5.5	1.4	1.38	1.38	1.38
17	პროექტი "ერთი ნათელი ოთახი"	200.0	50.0	50	50	50
18	შინმოვლის პროგრამა	300.0	75.0	75	75	75
		1900.0	475.0	475.0	475.0	475.0

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 დღეობისა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება				

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძირებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 060203	ჯამი			2021			2022			2023			2024		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	სარიტუალო ღონისძიებების 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	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
--	--	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

			2021			2022			2023			2024		
			ჯამი	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახე ლმწი ფო ტრან სფერი	ჯამი	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახე ლმწი ფო ტრან სფერი	ჯამი	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახე ლმწი ფო ტრან სფერი	ჯამი	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახე ლმწი ფო ტრან სფერი
0101	საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	288	6330.2	6243.3	86.9	6282.2	6195.3	86.9	6282.2	6195.3	86.9	7254.0	7167.1	86.9
010101	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	44	1454.0	1454.0		1454.0	1454.0		1454.0	1454.0		1454.0	1454.0	
010102	მუნიციპალიტეტის მერია	232	4660.6	4660.6		4612.6	4612.6		4612.6	4612.6		5584.4	5584.4	
010103	სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილი ზეზა	12.0	215.6	128.7	86.9	215.6	128.7	86.9	215.6	128.7	86.9	215.6	128.7	86.9
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	245.7	245.7	0.0	240.0	240.0	0.0	234.3	234.3	0.0	228.6	228.6	0.0
010201	სარეზერვო ფონდი		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		3.0	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0	
010203	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა		92.7	92.7		87.0	87.0		81.3	81.3		75.6	75.6	
	სულ პრიორიტეტი	288	6575.9	6489.0	86.9	6522.2	6435.3	86.9	6516.4	6429.5	86.9	7482.6	7395.7	86.9

6.1 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

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 დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა(ხელშეკრულება #1, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების:თამარისის, წერეთლის და საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია") და "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.					
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 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	სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკირებული პირგასამტეხლო	-	-	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 ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	ღონისძიებები	ჯამი		2021		2022		2023		2024	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ

			ით		ით		ით		ით		ით
1	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (ძირი თანხა)	250.7	250.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7
2	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (პროცენტი)	85.8	85.8	30.0	30.0	24.3	24.3	18.6	18.6	12.9	12.9
		336.5	336.5	92.7	92.7	87.0	87.0	81.3	81.3	75.6	75.6