

მარნეულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები 2020-2023 წლებისთვის

თავი პირველი

ზოგადი ინფორმაცია

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

მარნეულის მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ესაზღვრება ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით – თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით – გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით – აზერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბლიკები. მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობია – 935,2 კმ² და ზღვის დონიდან საშუალოდ 420 მ. სიმაღლეზეა. მუნიციპალიტეტის ცენტრი – ქ. მარნეული თბილისიდან დაშორებულია 29 კმ-ით, რეგიონის ცენტრიდან, ქ. რუსთავიდან – 48 კმ-ით, აზერბაიჯანისა და სომხეთის საზღვრებიდან – 30-30 კმ-ით. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრს კვეთს საერთაშორისო მნიშვნელობის სარკინიგზო მაგისტრალი, რომელიც საქართველოს სომხეთთან აკავშირებს. მუნიციპალიტეტის ფართობია 935,2 კმ²; გზების სიგრძე - 540 კმ. მუნიციპალური დანიშნულების გზის საერთო სიგრძე 220 კმ-ა, ხოლო შიდა საუბნო - 320 კმ.

ისტორია

მარნეულის მუნიციპალიტეტი დიდ დასახლებად იქცა სოფლების: ლომთაგორა-მარნეულის, ჭანდარ-სანდარისა და სარვანის გაერთიანების შედეგად. უძველესი დასახლებაა ლომთაგორა (წყაროებში პირველად იხსენიება XIII საუკუნეში), რითაც ბოლოვდებოდა მეგალითური (ციკლოპური) ციხეების მწკრივი მდინარე ალგეთის მარვენა მხარეს. დასახლებული პუნქტი იყო მნიშვნელოვანი ციხესიმაგრე და საგზაო კვანძი. მარნეული ქალაქად გამოცხადდა 1964 წელს.

კლიმატი

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

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

ტერიტორიული მოწყობა და მოსახლეობა

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

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

2014 წლის, მოსახლეობის საყოველთაო აღრიცხვის მიხედვით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენდა 104 300 ადამიანს. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მრავალეთნიკურია, 2011 წლის მონაცემებით შემდეგნაირად ნაწილდება: აზერბაიჯანელები – 83.1 %, ქართველები – 8,03 %, სომხები – 7, 89 %, ხოლო დანარჩენი სხვა ეროვნების მოქალაქეები. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 19.4% (20 211 კაცი) ცხოვრობს ქალაქში, ხოლო 80. 6% (84 089 კაცი) - სოფელად.

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

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

სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა - 2 226 ბენეფიციარი.

მაღალმთიან დასახლებებში მაცხოვრებლების რაოდენობა - 1 841 ადამიანი;

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური საქმიანობა

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

სოფლის მეურნეობა

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

სახელმწიფოს მხარდაჭერით შექმნილია 96 საწარმო .

გაშენებული ახალი ხეხილის ბაღი - 8.47 ჰექტარზე კაკლის ბაღი;

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

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

მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაფინანსებული პროექტი - მიღებული გრანტით დაფინანსებული 16 კოოპერატივი; (139 - ადამიანი);

ფუნქციონირებს 37 ფერმერული მეურნეობა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ ინფორმაცია

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება და 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი) განსაზღვრულია 29 280 367,42 ლარით. აქედან: ადგილობრივი სახსრების გეგმა 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის გათვალისწინებით შეადგენს 19 180 964,54 ლარს, ხოლო

დარჩენილი 10 099 402,88 ლარი შეადგენს სხვადასხვა სახის ტრანსფერს. ტრანსფერებში გათვალისწინებულია გათანაბრებითი ტრანსფერი – 6 003 800 ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 250 000 ლარი, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 3 465 820,00 ლარი, 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი შეადგენდა 379 782 ლარს, აქედან 336 244 ლარი არის საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დარჩენილი ნაშთი, 36478 საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან, ხოლო 7060 ლარი საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან.

რაც შეეხება 2018 წლის 12 თვის ფაქტიურ შემოსავლებს:

სულ შემოსულობები 12 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 26 388 931,00 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 26 779 170,58 ლარი, რაც გეგმის 101,5 %-ია. შემოსავლები დაგეგმილი იყო 25 473 931,00 ლარით, ფაქტიურად შემოსულია 25 986 694,91 ლარი, რაც გეგმის 102,0%-ია. 2018 წლის 12 თვის ფაქტიური შემოსავლები 15,8 %-ით მეტია 2017 წლის ანალოგიური პერიოდის ფაქტიურ მაჩვენებელთან. 2018 წლის გადასახადების 12 თვის გეგმა არის – 9 064 900,00 ლარი, ხოლო ფაქტიური შემოსავლები – 9 965 037,48 ლარი რაც გეგმის 109,9%-ს შეადგენს, გათანაბრებითი ტრანსფერი ფაქტიურად შემოსულია 12 თვის განმავლობაში 6 003 800,00 ლარი, რაც შეადგენს გეგმის 100,0 %-ს, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 250 000,00 ლარი– გეგმის 100,0 %-ი, კაპიტალური ტრანსფერი შემოვიდა 3 465 820,00 ლარი, რაც გეგმის 88,5%-ია. სხვა შემოსავლების 2018 წლის 12 თვის გეგმა იყო 6 689 411,00 ლარი, 12 თვის ფაქტმა შეადგინა 6 699 235,43 ლარი, რაც გეგმასთან შედარებით 100,1 %-ია. არაფინანსური აქტივების კლება 12 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 915 000,00 ლარი, ფაქტმა შეადგინა– 792 475,67 ლარი, ანუ გეგმის 86,6 %.

რაც შეეხება 2018 წლის 12 თვის ფაქტიურად გახარჯული თანხების ოდენობას, სულ შეადგენს 21 484 830,97 ლარს ხაზინის ერთიანი სისტემის მიერ დაფიქსირებული რეპორტებით (დანართი №2), ფაქტიურად გადასახდელებმა შეადგინა 21 484 829,17 ლარი, რაც გამოწვეულია ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუსიკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს მიერ უკან მობრუნებული თანხის 1,80 ლარის ხაზინის მიერ არასრულად ასახვის (დაუბალანსებლობის) გამო .

აღნიშნული თანხა პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით გახარჯული იქნა შემდეგნაირად:

1. წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ გახარჯული თანხა სულ შეადგენს 1 089 816,12 ლარს.
2. აღმასრულებელი ორგანოს მიერ გახარჯული თანხა სულ შეადგენს 3 867 239,88 ლარს.
3. სარეზერვო ფონდიდან გახარჯული 99 177,27 ლარი გაწეულია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის შესაბამისად გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფარავად. (დანართი №1 შესაბამისად).
4. წინა პერიოდში წარმოქმნილ ვალდებულებებზე გახარჯულია 184 012,00 რომელიც წარმოადგენს აღებული სესხების ძირის დაფარვას.
5. ვალთან დაკავშირებული ოპერაციის მუხლით გაწეული ხარჯი არის 102 058,00 ლარი რომელიც შეადგენს აღებული სესხების პროცენტის დაფარვას.
6. სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებისათვის კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხა შეადგენს 100,00 ლარს.
7. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯი შეადგენს სულ 203 008,89 ლარს.

8. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯებზე სულ გახარჯულია 9 530 725,86 ლარი.
9. საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე სულ გახარჯულია 2 605 248,34 ლარი.
10. სპორტულ, კულტურულ და რელიგიურ ღონისძიებებზე გაიხარჯა 2 639 151,92 ლარი.
11. 2018 წელს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებაზე გახარჯულია 160 997,26 ლარი.
12. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობაზე დახმარების მიზნით გაწეულია 1 047 028,7 ლარის ხარჯი, აქედან ავადმყოფთა სოციალური დაცვის მუხლით – 716 642 ლარი, ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის მუხლით – 328 635 ლარი, ხოლო ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების მუხლით გახარჯულია 1750 ლარი.

2018 წელს განხორციელდა შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტები:

- ✓ 156 401,84 ლარი სოფ. ქუთლიარის გზების რეაბილიტაცია, აქედან 148582 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 7819.84 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 310 474 ლარი სოფ. ლეჟბადინში შიდა გზების რეაბილიტაცია, აქედან 170 450,0 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 140 024 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 160 639,4 ლარი –სოფ. მულანლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია.აქედან 88 191,0 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 72 448.40 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 208 470 ლარი სოფ. შალუმიანის გზის (II ეტაპი) „რეაბილიტაციის სამუშაოები, აქედან 208 470 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 171 188.12 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 165 733,90 ლარი სოფ. ბაიდარის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების ნაწილი.აქედან 91 003,0 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 74 730,90 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 282 325,01 ლარი სოფ. კაჩაგანის გზის რეაბილიტაცია, აქედან 154 996,0 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 127 329,01 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 114365,63 ლარი სოფ. ხანჯიგაზლოს გზის რეაბილიტაცია, აქედან 62 787,0 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 51578,63 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 288 995.84 ლარი სოფ მარეთში კორპუსთან მისასვლელი გზისა და სოფ წითელსოფელში შიდა გზების რეაბილიტაცია.
- ✓ 211 551,21 ლარი სოფ. ალგეთის შიდა გზების რეაბილიტაცია, აქედან 116 141,0 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 95 410,21 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 229 364,96 სოფ. თაქალოში შიდა გზების რეაბილიტაცია, აქედან 117 435 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 111 929.96 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 53 592 ლარი–სათვალთვალო ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა.
- ✓ 30 462,15 ლარი სოფ. წერეთელში და საიმერლოში ავტობუსების გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მოწყობა.

- ✓ 359 750,72 ლარი სოფ. თამარისში არსებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აქედან 124 566 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 235 184,72 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 63 663,60 ლარი ქ. მარნეულში წმინდა გიორგის ტაძრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
- ✓ 302 390,0 ლარ სოფ. დამია გეურარხში მდინარე დებედას ნაპირსამაგრი სამუშაოები, აქედან 166 042 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 136 348 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 336 872,72 ლარი სოფ. იმირში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და სატ. სადგურის მოწყობა, აქედან 181 912,0 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 480_მთავრობის_განკ._14/03/2017, ხოლო 154 960,72 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 48 915,91 ლარი ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარე წელს) ს აზიზქენდში არს. სატუმბ სადგ. ელექტ. გად. ხაზების გაყვანა/მონტაჟის სამუშაო.
- ✓ 2507,33 ლარი სოფ. ბურმაში წყალსადენი ქსელის მოწყობა.
- ✓ 9064,0 ლარი სოფლებში ბეითარაბი, აღმამედლო, ცოფი, ახკერპი, დამია წყლის ტუმბოს შეძენა-მონტაჟი.
- ✓ 257 732,0 ლარი სოფ. კირაჩ მუდანლოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყ სამუშაოები, აქედან 72 887 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 184 845 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 333 123,21 ლარი სოფ. აღმამედლოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები, აქედან 166 354 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 166 769,21 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 44 891,63 ლარი სოფ. თაზაქენდში სასმელი წყლის ჭაბურღილისა და რეზერვუარზე მილსადენის დაერთების სამუშაოები.
- ✓ 78 495,17 ლარი სოფ. ხოჯორნში წყალმომარაგებისა და წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
- ✓ 77944,50 ლარი სოფ. ცოფში, კასუმლოში და იმირში გარე განათების მოწყობა.
- ✓ 43089,84 ლარი ქ. მარნეულში დარჩენილი ქუჩების და ჩიხების გარე განათების მოწყობის ხარჯი.
- ✓ 26 208,63 ლარი სოფ. თამარისში არსებული რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია.
- ✓ 26 802,04 ლარი სოფ. წერეთელში არსებული სკვერის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები.
- ✓ 26 547,79 ლარი სოფ. დიდ მუთანლოში სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
- ✓ 2 781,9 ლარი სოფ. მარადისში სკვერის მოწყობა.
- ✓ 50 000,0 ლარი მარნეულიც მონუმენტ ძეგლის "კიდევაც დაიზრდებიან" ის რეაბილიტაციის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყ. სამუშაოები, აქედან 20 300 ლარი სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, ხოლო 29 700 ლარი საბიუჯეტო სახსრები.
- ✓ 329 661,41 ლარი გახარჯულია სოფ. საიმერლოში საბავშვო ბაღის მშენებლობაზე.
- ✓ 44 308,92 ლარი ქ. მარნეულში, N4 საბავშვო ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია.
- ✓ 31 719,68 ლარი სოფ შაუმთანში საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე დამხმარე შენობის მოწყობის სამუშაოები.
- ✓ 50 385,17 ლარი – სოფ. ახკერპში მინი საფეხბურთო მოედნის მშენებლობა.
- ✓ 76 181,22 ლარი –სოფ. ალაგარში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედანის მოწყობა.

- ✓ 31 362,70 ლარი – ქ. მარნეულში ბაქოს და შარიფოვის ქუჩების მიმდებარედ არსებული სტადიონის შემოღობვის სამუშაოები.
- ✓ 70 643,93 ლარი – სოფ. თაქალოში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობა.
- ✓ 68 481,27 ლარი – ს. წერეთლის კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაო.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება და 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი) განსაზღვრულია 44,147,151,76 ლარით. აქედან: ადგილობრივი სახსრების გეგმა 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის გათვალისწინებით შეადგენს 32,144,417.48 ლარს, ტრანსფერი - 12,002,734.28 ლარს.

შემოსულობების გეგმა (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება) განსაზღვრულია 35,944,003.40 ლარით, აქედან: ადგილობრივი სახსრების გეგმა შეადგენს 25,474,973 ლარს, ხოლო დარჩენილი 10,469,210.40 ლარი შეადგენს სხვადასხვა სახის ტრანსფერს. ტრანსფერებში გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 250,000.0 ლარი და საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით, „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ გამოყოფილი ტრანსფერი – 2 335 759,40 ლარი. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 იანვრის №2577 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 5,012,697.0 ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ტრანსფერი – 1 232 000,00 ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის № 554 განკარგულებით „ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა – 438,754.00 ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 1 აგვისტოს № 1733 განკარგულებით „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ გამოყოფილი ტრანსფერი - 1,200,000.0 ლარი .

2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი შეადგენდა 8220702,83 ლარს, აქედან ეროვნულ ხაზინაში დაბრუნებული იქნა 17554,47 ლარი, მათ შორის 7622,47 ლარი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, 9932,00 ლარი საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14,03, №420 განკარგულების ნაშთი(სოფ.იმირის სასმელის წყლის და სატუმბო სადგურის მშენებლობის სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია). დარჩენილი 8203148,36 ლარიდან 6669624,48 ლარი არის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი, ხოლო 1 533 523,88 ლარი ტრანსფერის ნაშთი, მათ შორის: 100 129,00 ლარი საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სასწრაფოს შენობის მშენებლობა), 30 991.41 ლარი საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფლის პროექტები), 7060 ლარი საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფ.შაუმიაწის ხიდის მშენებლობა), 1 395 343 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით

გამოყოფილი თანხიდან (სოფ.სადახლოს, აღმამედლოს, კირაჩ-მუდანლოს სასმელი წყალი, მდ.დებედას ნაპირსამაგრი და ძეგლი „კიდევაკ დაიზრდებიან“ პროექტების ნაშთი).

რაც შეეხება 2019 წლის 9 თვის ფაქტიურ შემოსავლებს:

სულ შემოსულობები ცხრა თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 29,396,709.10 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 26,036,190.13 ლარი, რაც გეგმის 89%-ია. შემოსავლები დაგეგმილი იყო 29,096,709.10 ლარით, ფაქტიურად შემოსულია 25,834,172.81 ლარი, გეგმის 89%-ი. 2019 წლის ცხრა თვის ფაქტიური შემოსავლები 52 %-ით მეტია 2018 წლის ანალოგიური პერიოდის ფაქტიურ მაჩვენებელთან.

2019 წლის გადასახადების ცხრა თვის გეგმა არის – 12,847,350.0 ლარი, ხოლო ფაქტიური შემოსავლები – 12,284,165.11 ლარი რაც გეგმის 96 %-ს შეადგენს.

გრანტები სულ შემოსულია 7,724,761.51 ლარი, რაც გეგმის 75 %-ია. აქედან, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – გეგმა 187,500.0 ლარი– ფაქტი 187,200.0, საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის შემოსულია 1,127,440.11 ლარი, ხოლო მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად – 515 759,40 ლარი. კაპიტალური ტრანსფერი შემოვიდა 5,216,362.0 ლარი, რაც გეგმის 78%-ია.

სხვა შემოსავლების 2019 წლის ცხრა თვის გეგმა იყო 6,014,568.50 ლარი, ცხრა თვის ფაქტმა შეადგინა 5,825,246.19 ლარი, რაც გეგმის 97 %-ია.

არაფინანსური აქტივების კლება ცხრა თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 300,000.0 ლარი, ფაქტმა შეადგინა– 202,017.32 ლარი, ანუ გეგმის 67 %.

რაც შეეხება 2019 წლის ცხრა თვის გადასახდელების შესრულებას სულ შეადგენს 29,289,720.79 ლარს. რაც 3,253,530.66 ლარით მეტია შემოსულობებზე და ასიგნებები დაფინანსებულია ნაშთის გამოყენებით. თავისუფალი ნაშთი შეადგენს 4,949,617.70 ლარს. გადასახდელებში ხარჯები შეადგენს 14,124,712.71 ლარს, რაც მთლიანი გადასახდელების 48 %-ია არაფინანსური აქტივების ზრდა -15,023,596.08 ლარს, მთლიანი გადასახდელების 51 %, გადასახდელების 1% - 141,412.0 ლარი არის ვალდებულების კლება.

განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 2019 წელს 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება – 16 641 381.35 ლარი;
- განათლება – 3 178 345.79 ლარი;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა – 2 977 036.18 ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა – 131 510.72 ლარი;
- სოციალური უზრუნველყოფა – 1 833 263.83 ლარი;
- მმართველობა - 4 389 110.22 ლარი;
- თავდაცვა – 139 072.7 ლარი.

ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 2020-2023 წლებში

დასახელება	2018წლ	2019წ	2020	2021წლ	2022	2023
------------	--------	-------	------	--------	------	------

	ის ფაქტი	ლის გეგმა	წლის გეგმა	ის პროგნ ოზი	წლის პროგნ ოზი	წლის პროგნ ოზი
შემოსავლები	25986.7	35544.0	28636.200	32114.1	36676.0	42373.5
გადასახადები	9965.0	17129.8	20537.200	24182.5	28742.4	34435.9
გრანტები	9322.4	10469.2	250.000	410.6	410.6	410.6
სხვა შემოსავლები	6699.2	7945.0	7849.000	7521.0	7523.0	7527.0
ხარჯები	15363.6	20248.8	19689.9	19196.3	21146.3	19091.3
შრომის ანაზღაურება	3389.9	3765.5	4117.8	4117.8	4117.8	4117.8
საქონელი და მომსახურება	2957.3	3840.2	3278.0	3313.4	3319.1	3324.8
პროცენტი	102.1	53.2	40.3	30.0	24.3	18.6
სუბსიდიები	7455.7	9330.6	10090.7	9667.0	9617.0	9562.0
გრანტები	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1162.5	1319.2	1654.0	1616.0	1616.0	1616.0
სხვა ხარჯები	251.1	1895.1	464.2	407.2	2407.2	407.2
საოპერაციო სალდო	10623.1	15295.2	8946.3	12917.7	15529.6	23282.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5144.8	23307.2	8796.2	12855.1	15467.0	23219.5
ზრდა	5937.2	23707.2	9016.2	13005.1	15597.0	23309.5
კლება	792.5	400.0	220.0	150.0	130.0	90.0
მთლიანი სალდო	5478.4	-8012.0	150.1	62.7	62.7	62.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება	5294.3	-8203.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	5294.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	5294.3	0.0	0.0			
კლება	0.0	8203.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	8203.1	0.0			
ვალდებულებების ცვლილება	-184.0	-191.2	-150.1	-62.7	-62.7	-62.7
კლება	184.0	191.2	150.1	62.7	62.7	62.7
საშინაო	184.0	191.2	150.1	62.7	62.7	62.7
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების
ინდიკატორები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2020 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, კეთილმოწყობა. არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრ ამულ ი კოდი	დასახელება	რიცხ ვობა	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		4,250.00	7,556.06	11,183.96	9,760.00
020101	გზების მოვლა შენახვა		400.00	400.00	400.00	400.00
020102	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია		3,850.00	7,156.06	10,783.96	9,360.00
0202	წყლის სისტემების განვითარება		3,425.11	4,560.00	1,080.00	1,030.00
020201	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია		1,305.00	1,105.00	1,055.00	1,005.00
020202	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია		1,707.47	3,430.00	0.00	0.00
020203	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა		412.64	25.00	25.00	25.00
020204	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია		0.00	0.00	0.00	0.00
0203	გარე განათება	1	1,136.70	1,029.13	1,034.84	1,040.56
020301	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	1	367.68	254.28	254.28	254.28
020302	გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი		769.03	774.85	780.57	786.29
020302	კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში		0.00	0.00	0.00	0.00

0204	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება		1100.00	1260.00	560.00	2560.00
020401	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება		600.00	560.00	560.00	560.00
020402	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება		500.00	700.00	0.00	2,000.00
0205	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია			0.00	0.00	0.00
0206	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება			0.00	0.00	0.00
0207	კეთილმოწყობა		488.43	496.00	3,050.00	1,050.00
020701	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია		438.43	446.00	1,000.00	1,000.00
020702	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია		0.0	0.0	2000.0	0.0
020703	სადღესასწაულო ღონისძიებები		50.0	50.0	50.0	50.0
020705	შადრევანები და აუზები		0.00	0.00	0.00	0.00
0208	სარიტუალო ღონისძიებები		0.00	0.00	0.00	0.00
020801	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა		0.00	0.00	0.00	0.00
020802	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		0.00	0.00	0.00	0.00
0209	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები		0.00	0.00	0.00	0.00
	სულ პრიორიტეტი	1	10,400.25	15,321.19	16,908.81	15,440.56

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კოდი:	02 01
პროგრამის დასახელება:	
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	
პროგრამის განმახორციელებელი:	
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	
პროგრამის მიზანი:	

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება					
პროგრამის აღწერა:					
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 75 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					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი					
შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა					
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები					
№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
რეაბილიტირებული გზები, სტანდარტების შესაბამისად	პროცენტი	75	95	10%	დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი
კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	კმაყოფილების ინდექსი	არ გვაქვს	45%	10%	სუბიექტური აზრი

1.1.1 გზების მოვლა შენახვა

ქვეპროგრამის კოდი:	020101
---------------------------	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზების მოვლა შენახვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სიერციტი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი:

გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, 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.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები			
	გაზომვის ერთეული	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ასფალტის საფარიანი გზების ორმოული შკეთება	კვ.მ	2400	29	69,600
სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსაღები საღებავით	კვ.მ	1500	40	60,000
ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გზების დაფარვა	კუბ.მ	9000	27	238,500
სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა	ცალი	90	150	13,500
ქვიშა-მარილის ნარევი	ტონა	90	87.78	7,900
საგზაო ნიშნების მოწყობა	ცალი	50	210	10,500
სულ ქვეპროგრამა				400,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა შენახვა	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

შენარჩუნებული აფალტის საფარი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი
1	საბაზისო მაჩვენებელი	მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა (კმ)	540
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		540

1.1.2 გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კოდი:		020102
--------------------	--	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2020წლისთვის იგეგმება დაახლოებით **87900** კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ქ. მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში ეკოემიგრანტების დასახლებაში შიდა გზების მოწყობა	13725	72.92	1000.000
სოფ. ხუტორ ლეჟბადინში გზის მოასფალტება	3429	72.92	250.000
სოფელ სადახლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია	7200	72.92	525.031
სოფელ დამიას მისასვლელი გზის მოასფალტება	9000	68.12	613.075
მოლაოლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	7965	68.11	542.469
სოფელ შულავერში შიდა გზების მოასფალტება	7889	69.13	545.291
სოფელ დაშტაფის შიდა გზების მოასფალტება			37.1
სოფელ გაჯისაქენდის მისასვლელი გზის მოასფალტება			25.1
ხულდარას მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია			95.3
სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება			216.715
სულ ქვეპროგრამა			3850.002

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	გაზომვის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	წყლის განმავლობაში რეაბილიტირებული (ასფალტირებული, ასფალტო-ბეტონის საფარი, ბეტონის, გრანიტის საფარი) საავტომობილო გზების წილი (%) ადგილობრივი გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებაში.	2,66%	3.61%	6.36%	9.26%	კვ.მ	10%	სნიპი #2	დაფინანსება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		3.61%	6.36%	9.26%	6.73%				

1.2 წყლის სისტემები

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება		
პროგრამის კოდი:	0202	

პროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემების განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
--

პროგრამის მიზანი:

მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა

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 სისტემები დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულებების 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.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა
--

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
რეგისტრირებული აბონენტების საერთო რაოდენობა		11258	13430		
სოფლად არსებულ ოჯახების რაოდენობა რომლებიც ჩართულნი არიან არიან საკანალიზაციო	კომლი	120	240	10%	

ქსელის გამწმენდ ნაგებობაში					
რეაბილიტირებული სანიაღვრე ქსელის სიგრძე	მეტრი	0	1000	10%	

1.2.1 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის კოდი:	020201
--------------------	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის წყლის მიწოდების სერვისის გამართული ფუნქციონირება

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.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	სულ	სუბსიდია	საკუთარი შემოსავალი
ადმინისტრირება	992380	1,500	990,880
მ.შ.შრომის ანაზღაურება	937,320		937,320
მ.შ.ოფისის ხარჯი	45,060	1,500	43,560
მ.შ.სოციალური ანაზღაურება	10,000		10,000
ელექტრო ენერგიი შესყიდვის ღირებულება	567,800	567,800	
ნედლეული , ძირითადი და მხმარე მასალები და სათადარიგო ნაწილები	314,300	168,600	145,700
ქიმიური რეაგენტები (ქლორი)	20,000	20,000	
სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული ხარჯები (ლაბორატორია)	40,000	40,000	
ბუნებრივი რესურსების მოპოვების და სარგებლობის მოსაკრებელი	33,600	33,600	
ჭაბურღილის ქსელის ჰიდროლოგიური შესწავლისა და წყლის მარაგების გაანგარიშების ხარჯი	60,000	60,000	
გადასახადები	10,500		10,500
წყლის შესყიდვის	404,900	404,900	
სხვა ხარჯი	40,720	3,600	37,120

სულ ქვეპროგრამა	2,484,200	1,300,000	1,184,200
-----------------	-----------	-----------	-----------

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სასმელი წყლის მიწოდება	X	X	X	X
სარწყავი წყლის მიწოდება		X	X	

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად
--

**ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების
ინდიკატორები**

№	ინდიკატორი		2020 წელი	გაზომვის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი (2018 წელი)	მობილიზებული თანხის რაოდენობა	382638	ლარი	10%		ურჩი გადამხდელები
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		1184200				
2	საბაზისო მაჩვენებელი	აბონენტების რაოდენობა რომლებსაც მიეწოდებათ წყალი	11258		10%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		13430				
3	საბაზისო მაჩვენებელი	სასმელი წყლის მიწოდების სისტემის მოვლა-პატრონობის ხარჯები ერთ აბონენტზე	208.0	ლარი	10%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		185.0				

ქვეპროგრამის კოდი:		020202
--------------------	--	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
--

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის სასმელი წყლით ეტაპობრივი უზრუნველყოფა
--

პროგრამის 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 მოსახლეობაში შემდგომ წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სოფ. სიონის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია			465.000
სოფელ შაუმთანის სასმელი წყალი			900.000
ქუთლიარის, ალგეთის,კაპანახჩისა და ყულარის ადმინისტრაციული ერთეულებში შემავალი სოფლების წყალმომარაგება			157.534
სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება			184.938
სულ ქვეპროგრამა			1,707.472

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სოფ. სიონის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია		X	X	X
სოფელ შაუმთანის სასმელი წყალი		X	X	X
ქუთლიარის, ალგეთის,კაპანახჩისა და ყულარის ადმინისტრაციული ერთეულებში შემავალი სოფლების წყალმომარაგება		X	X	X
სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	ახალი აბონენტების რაოდენობა		1051	0	0	5%		

	მიზნობრივი მაჩვენებელი		1051	4566	0	0			
2	საბაზისო მაჩვენებელი	სოფლების წილი რომლებსაც მიეწოდება სასმელი წყალი	80%	90%	100%	100%	5%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		90%	100%	100%	100%			

ქვეპროგრამის ს კოდი:		020203
-------------------------	--	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახური; ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი:

გარე საკანალიზაციო ქსელის და სანიაღვრე სისტემის გამართული ფუნქციონირება;

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა და სოფ. თამარისში საკანალიზაციო სისტემის ბიოგაწმენდა, სოფ.ქუთლიარი და საიმერლოში სანიაღვრე სისტემის მოწყობა, ქ. მარნეულის ფიროსმანის ქუჩა, კობულეთის და რუსთაველის ქუჩის სანიაღვრე სისტემების მოწყობა და აღნიშნულ პროექტებზე ზედამხედველობის განხორციელება. ქალაქ მარნეულში რუსთაველის, ფიროსმანისა და ქობულეთის ქუჩებზე არ არსებობს სანიაღვრე სისტემა, შესაბამისად მოსული ნალექის შედეგად ქუჩები იტბორება და მოსახლეობას ექმნება პრობლემები. პროექტის განხორციელების შემდგომ მოეწყობა ახალი სანიაღვრე ქსელი, შესაბამისად მოგვარდება ზემოთაღნიშნული პრობლემა. პროექტს პირდაპირი ბენეფიციარი მხოლოდ ერთ დასახლებაშია და მისი რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 3000 მოსახლეს. ასევე სოფ ქუთლიარსა და სოფ საიმერლოში მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა 200 მეტრამდე რითაც 20- მდე ოჯახისათვის აღმოიფხვრება სამოსახლო ტერიტორიის დატბორვის საშიშროება .

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით			
დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდ ენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სოფ. თამარისში საკანალიზაციო სისტემის ბიოგაწმენდა			95,105
სოფ.ქუთლიარი და საიმერლოში სანიაღვრე სისტემის მოწყობა			50,000
ქ. მარნეულის ფიროსმანის ქუჩა, კობულეთის და რუსთაველის ქუჩის სანიაღვრე სისტემების მოწყობა			231,000
სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება			11.534
გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა	60	416.66	25,000
სულ ქვეპროგრამა			412,639

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
დასახელება	1 კვარტა	2 კვარტ	3 კვარტ	4 კვარტალი

	ლი	ალი	ალი	
სოფ. თამარისში საკანალიზაციო სისტემის ბიოგაწმენდა	X	X	X	X
სოფ. ქუთლიარი და საიმერლოში სანიაღვრე სისტემის მოწყობა	X	X	X	X
ქ. მარნეულის ფიროსმანის ქუჩა, კობულეთის და რუსთაველის ქუჩის სანიაღვრე სისტემების მოწყობა	X	X	X	X
გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა	X	X	X	X

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა დამატებითი სანიაღვრე სისტემების მოწყობით.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები										
N	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	გაზომვის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	კოლექტიური განცხადებების რაოდენობა	70	60	50	0		10%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	საკანალიზაციო სისტემის პრობლემაზე მოგვარებაზე თხოვნით	60	50	0	0				

პროგრამის კოდი: 0203

პროგრამის დასახელება:

გარე განათება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახური

პროგრამის მიზანი:

გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა:

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 11654 ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტილის (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომი ლების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
გარე განათების წერტილის რაოდენობა	ცალი	9654	11654	10%	
კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	კმაყოფილების ინდექსი	არ გვაქვს	40%	10%	

ქვეპროგრამის კოდი:	020301
--------------------	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:
გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ეკონომიკის სამსახური, ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“

ქვეპროგრამის მიზანი:
გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტილის (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	1		13,000
საქონელი და მომსახურება (საწვავის ხარჯი)			2,400
სისტემის მოვლა შენახვა	11654		352,275
სულ ქვეპროგრამა	11654	32	367,675

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სისტემის მოვლა შენახვა	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი
გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა (%)	მეთო დოლ ოგია	შეს აძლ ო რის კეზ ი
	საბაზისო მაჩვენებელი	გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა- ექსპლუატაცია ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	9654				10%	მონიტ ორინგ ი	
1	მიზნობრივი მაჩვენებელი		11654	11654	11654	11654			
2	საბაზისო მაჩვენებელი	გარე განათების სისტემის	37.3				10%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ექსპლუატაციის (მოვლა- პატრონობის) ხარჯები ერთ სანათზე;	32	32	32	32			

ქვეპროგრამის კოდი:

020301

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკის სამსახური,

ქვეპროგრამის მიზანი:

გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი, (კვტ/სთ)	3,662,043	0.21	769,029
სულ ქვეპროგრამა			769,029

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი, (კვტ/სთ)	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	გადაუხდელობის გამო ელ. ენერგიის მიწოდების შეწყვეტა	0	0	0	0			
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		0	0	0	0			
2	საბაზისო მაჩვენებელი (2018 წელი)	წლის განმავლობაში ერთ სანათზე მოხმარებული კილოვატ/საათი ელექტროენერგია	349				10%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		314.2	314.2	314.2	314.2			

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	გარე განათების წერტილების რაოდენობა	9654				10%	სწიპები	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		11654	11654	11654	11654			

პროგრამის კოდი: 0204

პროგრამის დასახელება:
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:
ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
---	------------------	----------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------

ქალაქში არსებული მარშრუტები		3	5		
სოფლების % სადაც ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი		54%	70%	5%	

ქვეპროგრამის კოდი:		020401
--------------------	--	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
--------------------------	--

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ეკონომიკის სამსახური
---------------------------------	----------------------

პროგრამის მიზანი:	მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირება
-------------------	--

პროგრამის 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.
-------------------	---

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სუბსიდირება საწვავის შესაძენად	217791	2.30	500,000
სუბსიდირება საპოხ საცხები მასალების შესაძენად	2500	8	20,000
სუბსიდირება სათადარიგო ნაწილების შესაძენად			80,000
სულ ქვეპროგრამა			600,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სუბსიდირება	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე
--------------------	---

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

No	ინდიკატორი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომი ლების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები

1	საბაზისო მაჩვენებელი	მარშუტების რაოდენობა ქალაქში	3						
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		3	4	4	5			
2	საბაზისო მაჩვენებელი	მარშუტების რაოდენობა სოფლებში	16						
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		16	18	18	19			
3	საბაზისო მაჩვენებელი	სოფლების % წილი სადაც ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი	54%				5%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		54%	70%	70%	80%			

ქვეპროგრამის კოდი:		020402
-----------------------	--	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება
--

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ავტობუსების შეძენა			500,000
სულ ქვეპროგრამა			500,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ავტობუსების შეძენა	X			

მოსალოდნელი შედეგი

განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი
--

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

N	ინდიკატორი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა (%)	მეთო დოლ ოგია	შესაძლ ო რისკებ ი
---	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------

1	საბაზისო მაჩვენებელი	სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა	21	21	24	24	5%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		21	24	24	26			

პროგრამის კოდი:	0207
-----------------	------

პროგრამის დასახელება:

კეთილმოწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა;

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
კმაყოფილი მოსახლეობა	%	არ გვაქვს	45%	10%	სუბიექტუ რი აზრი

ქვეპროგრამის კოდი:	020701
-----------------------	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი:

სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია;

პროგრამის 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

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ქ. მარნეულში სკვერი და საბავშვო მოედნების მოწყობა			425.000
ზედამხედველობა			13.430
სულ ქვეპროგრამა			438,430

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ქ. მარნეულში სკვერი და საბავშვო მოედნების მოწყობა		X	X	

მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები

2. გარემოს დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია გარემოს დაცვა, რაც თავის თავში მოიცავს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას, კაპიტალურ დაბანდებებს დასუფთავების სფეროში. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს სუბსიდირება.

პროგრამ ული კოდი	დასახელება	რიცხო ვნობა	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
0301	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	12	1402.1	1467.5	1467.5	1462.5
030101	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა		1282.1	1347.5	1347.5	1347.5
03010101	მმართველობა და ადმინისტრირება	12	172.33	172.33	172.33	172.33
03010102	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება		409.80	442.50	442.50	442.50

03010103	ნარჩენების გატანა		700.00	732.70	732.70	732.70
030102	ნარჩენების გადამუშავება		95.0	95.0	95.0	90.0
030103	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები		25.0	25.0	25.0	25.0
0302	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება		350.2	420.2	420.2	420.2
0303	კაპიტალური დაბანდები დასუფთავების სფეროში		500.0	600.0	0.0	1600.0
	სულ პრიორიტეტი	12	2252.3	2487.7	1887.7	3482.7

გარემოს დაცვა

პროგრამის კოდი: 0301

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაცვა-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.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსარი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
---	------------------	----------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------

			ლი		
კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	კმაყოფილების ინდექსი	არ გვაქვს	45%	10%	

ქვეპროგრამის კოდი:

030101

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

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) მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედავად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მმართველობა და ადმინისტრირება	12	11935	172,325
მუნიციპალიტეტის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები	341498	0	409,800
ნარჩენების გატანა, (ტონა)	34250	20	700,000
სულ ქვეპროგრამა	375760	11956	1282,125

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მმართველობა და ადმინისტრირება	X	X	X	X
მუნიციპალიტეტის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები	X	X	X	X
ნარჩენების გატანა, (ტონა)	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	გაზომვის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
	საბაზისო მაჩვენებელი	დაბინძურებული კერების შესახებ შემოსული განცხადებების რაოდენობა								
1	მიზნობრივი მაჩვენებელი									
2	საბაზისო მაჩვენებელი	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს				კმაყოფილების ინდექსი	10%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		45%	45%	45%	45%				
ქვეპროგრამის კოდი:			03010101							

ქვეპროგრამის დასახელება:

მმართველობა და ადმინისტრირება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"

ქვეპროგრამის მიზანი:

გამოყოფილი ფულადი სახსრების მიზნობრივი და ეფექტიანი ხარჯვა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ "სუფთა მარნეულის" ადმინისტრაციულ ხარჯებს, თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებას და საოფისე, სოციალური უზრუნველყოფის და სხვა ხარჯებს

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	12	11,935	143225
სხვა ხარჯი			29100
სულ ქვეპროგრამა	12	11935	172,325

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
სხვა ხარჯი	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის კოდი:	03010102
--------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც ტავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტს ემსახურება **35(54 ნორმით)** მეეზოვე, რომლებიც ყველდღიურად(ან კვირაში 1-2) ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. მიუხედავად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდს მოსახლეობას აღნიშნული სრვისი.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	დასუფთავების სიხშირე	პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მუნიციპალიტეტის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები (კვ.მ) (მ.შ)		170713	2.02	345,300
სამედ ვურდუნის ქუჩა	ყოველდღიურად	8800	2.02	17,800
რუსთაველის ქუჩა	ყოველდღიურად	30970	2.02	62,643
26 მაისის ქუჩა	ყოველდღიურად	18075	2.02	36,560
აღმაშენებლის ქუჩა	ყოველდღიურად	17000	2.02	34,386
გამსახურდიას ქუჩა	ყოველდღიურად	2400	2.02	4,854
კოსტავას ქუჩა	ყოველდღიურად	4900	2.02	9,911
26 მაისის მოედანი	ყოველდღიურად	8250	2.02	16,687
ძველი "ალგეთის ლეკვები"-ს ტეროტორია	ყოველდღიურად	3260	2.02	6,594
კულტურის სახლის სკვერი	ყოველდღიურად	2600	2.02	5,259
სამედ ვურდუნის მოედანი	ყოველდღიურად	1150	2.02	2,326
ცენტრ.სტადიონის წინა ტერიტორია	ყოველდღიურად	1280	2.02	2,589
კიზილაჯლო	ყოველდღიურად	5400	2.02	10,923
ნარიმანოვის ქუჩა	ყოველდღიურად	9100	2.02	18,407
გზისგაყვანილობა ხიდის ქვეშ რუსთაველის ქუჩა	ყოველდღიურად	2670	2.02	5,401
გოგებაშვილის ქუჩა	კვირაში ერთჯერ	2600	2.02	5,259

"ჯანდრის მასივის" დასახლება	კვირაში ერთჯერ	1800	2.02	3,641
"სამხედრო ნაწილის" ტერიტორია	კვირაში ერთჯერ	1082	2.02	2,189
"სტატისტიკის" წინ მოედანი	კვირაში ერთჯერ	1800	2.02	3,641
"გაიას" წინ მოედანი	კვირაში ორჯერ	1600	2.02	3,236
ყარყარაშვილისა და ერეკლე II ქუჩები	კვირაში ორჯერ	1600	2.02	3,236
ბორჩალოელის ქუჩა	კვირაში ორჯერ	1020	2.02	2,063
გიორგაძის ქუჩა	კვირაში ორჯერ	2550	2.02	5,158
მაზნიაშვილის ქუჩა	კვირაში ორჯერ	1440	2.02	2,913
26 მაისის ქუჩა, ჩიხი IV	ყოველდღიურად	1270	2.02	2,569
რუსთაველის ქუჩა №3; 5; 6; 7; 9; 11; 18; 20; 21; 23; 37; 39; 41; 44; 46; 48; 49; 50; 52; 77; 81; 81ა; 86; 86ა; 87; 89; 86ბ; 104; 118	ყოველდღიურად	30900	2.02	62,501
ნარიმანოვის ქუჩა№1	ყოველდღიურად	1100	2.02	2,225
მაზნიაშვილის ქუჩა	ყოველდღიურად	1440	2.02	2,913
გამსახურდიას ქუჩა	ყოველდღიურად	3176	2.02	6,424
ჩოლოყაშვილის ქუჩა	ყოველდღიურად	790	2.02	1,598
იაღლეჯის ქუჩა	ყოველდღიურად	690	2.02	1,396
მერიის შენობის დასუფთავება (ოთახი)	ყოველდღიურად	72		64,500
სულ ქვეპროგრამა		341498		409,800

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მუნიციპალიტეტის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები (კვ.მ)	X	X	X	X
მერიის შენობის დასუფთავება	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი
დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილებების	მეთოდოლო	შესაძლო

1							ალბათობა (%)	ოგა	რისკები
	საბაზისო მაჩვენებელი	დასუფთავებული ფართობი (კვ.მ)	170713				10%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		170713	170713	170713	170713			

ქვეპროგრამის კოდი:	03010103
--------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

ნარჩენების გატანა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"

პროგრამის აღწერა:

ქვეპოგრამა მოიცავს შეგროვებული ნარჩენების გატანას მუნიციპალიტეტში განთავსებულია 779 ურნა საიდანაც ყოველდღიურად(ან კვირაში 2-3) ხდება ნაგვის გატანა ნაგვის პოლიგონზე.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	გატანის სიხშირე	პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ნარჩენების გატანა, (ტონა)		34250	20.4	700,000
რუსთაველის ქუჩა, სმარტი, რუსთაველის და ჩოლოყაშვილის ქუჩის გადაკვეთა, სამედ ვურდუნის და უიარაღოს ქუჩის გადაკვეთა ,სამედ ვურდუნის ქუჩა, ნარიმანოვის ქუჩები, გამსახურდიას ქუჩა, ბორჩალოელის ქუჩა, მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთა, პუშკინის ქუჩის გადაკვეთა, ერეკლე მე-2 ქუჩის გადაკვეთა, ხალილოვის ქუჩა.	ყოველდღიურად	6570	20.4	134,277
ჟორდანიას ქუჩა, ლალიძის ქუჩა ჯავახიშვილის ქუჩა, ყაზბეგის ქუჩა, 20 იანვრის ქუჩა ,სოფ ჯანდარი.	ყოველდღიურად	2885	20.4	58,964
კოსტავას ქუჩა,ფიროსმანის ქუჩა, გუდიაშვილის ქუჩა, ახალი საავადმყოფო,ჯანდარის დასახლება,26 მაისის ქუჩა, 26 მაისის მოედანი, ლალიძის ქუჩის გადაკვეთა,მუსხელიშვილის ქუჩა, ყიზილ-აჯლო - ბოლნისის მუდანლომდე ტრასის გასწვრივ.	ყოველდღიურად	6570	20.4	134,277
ადმაშენებლის ქუჩა, სულხან-საბას ქუჩის გადაკვეთა .	ყოველდღიურად	1825	20.4	37,299
სამხედრო ქალაქი ქუჩები	ყოველდღიურად	1460	20.4	29,839
აღგეთის ქუჩა, იაღლუჯის ქუჩა	ყოველდღიურად	1825	20.4	37,299
სოფლები: წერეთელი, საიმერლო, მირზოევკა	კვირაში სამჯერ ზარზე	1695	20.4	34,642
სოფ. თამარისი	კვირაში ორჯერ ზარზე	1130	20.4	23,095
მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტ. მარნეული-შულავერი - შაუმიანი-სადახლო-საბაჟო.	კვირაში სამჯერ	3061	20.4	62,561
მოლა-ოდლი- სოფელი ცოფი	კვირაში ერთჯერ	142	20.4	2,902

მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტ. აღგეთის მევენახეობის მეურნეობა-წითელი ხიდი-კაჩაგანი- მარნეული	კვირაში სამჯერ	3061	20.4	62,561
წითელი სოფელი	თვეში სამჯერ ზარზე	282	20.4	5,764
დაშტაფა-ყულარის ღვინის ქნა- ყულ. ცხენსაშენი-ზემო ყულარი-კირიხლო	კვირაში ორჯერ	1060	20.4	21,664
მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტ. ბაიდარი -ქუტლიარი - მურანლო ,ღეჯბადინი-კესალო -ტრასამდე	კვირაში ორჯერ	1212	20.4	24,771
მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტ. საბირკენტი-აღგეთი-ტაზიკენტი- აზიკენტი	კვირაში ორჯერ	1282	20.4	26,201
მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტ. წერაქვი-სიონი-ახკულა	კვირაში ორჯერ	190	20.4	3,883
სულ ქვეპროგრამა		34250	20.4	700,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ნარჩენების გატანა, (ტონა)	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი
ნაგვისგან დასუფთავებული ქუჩები და კონტეინერები

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდო მილ ების ალბ ათო ბა (%)	მეთოდოლოგია
1	საბაზისო მაჩვენებელი	გატანილი ნაგვის რაოდენობა (ტ)					10%	მონიტორინგი
	მიზნობრივი მაჩვენებელი							
			34250	34250	34250	34250		

ქვეპროგრამის კოდი:	030102
--------------------	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:
ნარჩენების გადამუშავება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახური, შ.პ.ს. "მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო"

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამუშავება

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

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მმართველობა და ადმინისტრირება			
მ.შ. შრომის ანაზღაურება	12		58,140
მ.შ.სატრასპორტო ხარჯი			27,360
საწვავის ხარჯი			23,356
ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი			2,004
ტექნიკის მოვლა შენახვის ხარჯი			2,000
მ.შ.სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			9,500
სულ ქვეპროგრამა			95,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მმართველობა და ადმინისტრირება	X	X	X	X
	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	გადამამუშავებელი ნაგავი (ტონა)	700				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		700	900	900	900	
2	საბაზისო მაჩვენებელი	გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობა (ტონა)	70				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		70	90	90	90	

ქვეპროგრამის კოდი:		030103
--------------------	--	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა დაცვა მოზინადრე დაავადებული და საფრთხის შემცველი ცხოველებისგან

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 უმეტესაღმრთოდ 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.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანა	250	100	25,000
სულ ქვეპროგრამა			25,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
უმეტესაღმრთოდ შინაურ ცხოველთა გადაყვანა შესაბამისი პროცედურების გასავლელად	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობა დაცულია მაწანწალა ცხოველებისაგან

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

N	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	დომილ ების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
	საბაზისო მაჩვენებელი	უმეტესაღმრთოდ დარჩენილი ქუჩის ძაღლების მიერ წლის განმავლობაში დაფიქსირებული მოქალაქეების დაკბენის შემთხვევები	45	35	25	15	10%	აღრიცხვა	გაუთვალისწინებული ეპიდემია
1	მიზნობრივი მაჩვენებელი		35	25	15	10			

პროგრამის კოდი: 0302

პროგრამის დასახელება:

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა.

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.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
ახალი დარგული და გახარებული ხეების რაოდენობა	ძირი	არ გვაქვს	20	5%	
მოვლილი მწვანე საფარის ფართობი	კვ.მ	36020	36020	10%	

ქვეპროგრამის კოდი:		030201
--------------------	--	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ სივრცეში მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა გულისხმობს ხეებისა და ყვავილების დარგვას, ხე მცენერეების გადაბეღვას, ბალახის გათიბვას. შეწამვლას, სკვერებისა და პარკების მოვლაპატრონობას და სხვა აუცილებელი ღონისძიებების გატარებას.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ხე-მცენარეების გადაბეღვა და ნარჩენების გატანა			30,000
მარნეულის სკვერების ქუჩების და ბაღების ნარგავების მოვლა (კვ.მ)			305,200
სოფლის მეურნეობის პროექტით დახვნითი სამუშაოები(ჰა)			15,000
სულ ქვეპროგრამა	0	0	350,200

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ხე-მცენარეების გადაბეღვა და ნარჩენების გატანა (ძირი)	X	X	X	X
მარნეულის სკვერების ქუჩების და ბაღების ნარგავების მოვლა (კვ.მ)	X	X	X	X
სოფლის მეურნეობის პროექტით დახვნიით სამუშაოები(ჰა)	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი და განახლებული მწვანე საფარი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომი ლების ალბათო ბა (%)	შესამ ლო რისკე ბი
1	საბაზისო მაჩვენებელი	მარნეულის სკვერების ქუჩების და ბაღების ნარგავების მოვლა (კვ.მ)	36020				10%	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		36020	36020	36020	36020		

პროგრამის კოდი:

0303

პროგრამის დასახელება:

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის მიზანი:

ახალი ურნების და ნაგავშიდი მანქანების შეძენა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა გულისხმობს ნაგავშიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ურნების შეძენა	222	900,9	200,000
ნაგავშიდი მანქანების შეძენა			300,000
სულ ქვეპროგრამა	0	0	500,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ურნების შეძენა	X	X		
ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა	X	X		

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შეძენილი ურნები და ნაგავმზიდი მანქანები

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი				ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
			2020	2021	2022	2023		
ურნების რაოდენობა	ცალი	779	222	0	332	664	10%	
ნაგავმზიდი მანქანების რაოდენობა	ცალი		1	0	1	2	10%	

3. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხვობა	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	354	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა		320.5	100.0	3000.0	3000.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		124.5	172.0	72.0	72.0
040201	პედაგოგთა დახმარება		72.0	72.0	72.0	72.0
040202	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება		0,0	0,0	0,0	0,0

040203	საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები		52.5	100.0	0.0	0.0
	სულ პრიორიტეტი	354	3445.0	3272.0	6072.0	6072.0

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	0401
-------------------------------	------

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები
-----------------------------------	-----------------

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ

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 335 თანამშრომელი, მათ შორის 68 არმზრდელი და 68 თანამშრომელი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის ბიუჯეტი

	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
სულ	12,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
სწავლების ხარისხის ამაღლება	19,600.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
კვების ხარისხის ამაღლება	1,834,300.00	458,575.00	458,575.00	458,575.00	458,575.00
ბაღების და სკოლამდელი აღზრდის ცენტრების ადმინისტრირება	10,106,100.00	2,526,525.00	2,526,525.00	2,526,525.00	2,526,525.00
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვები სტანდარტების შესაბამის გარემოში შეიძენენ შესაბამის უნარ-ჩვევებს და მიიღებენ ხარისხიან და სრულფასოვან სკოლამდელ განათლებას

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
დასახელება	2019წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი						
სკოლისთვის მზადყოფილი ბავშვების რაოდენობა	30%	50%	75%	80%	85%	პროცენტი	5%	განათლების სამსახური	ააიპ ბავშვ-ბავშვის გაერთიანება	სტანდარტთან შესაბამისობა	
სტანდარტების შესაბამისი გარემო	20%	50%	70%	80%	95%	პროცენტი	5%	ააიპ ბავშვ-ბავშვის გაერთიანება	ააიპ ბავშვ-ბავშვის გაერთიანება	სტანდარტთან შესაბამისობა	

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	040101
----------------------------------	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

აღმზრდელების გადამზადება-კვალიფიკაციის ამაღლება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	4,900	4,900	4,900	4,900
სულ ქვეპროგრამა	4,900	4,900	4,900	4,900

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. საბავშვო ბაღებში შესწავლილი იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელები (განხილული ასაკობრივ წრილში) ვერ აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტს, რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული. სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები
------------	------------

	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
აღმზრდელების გადამზადება-კვალიფიკაციის ამაღლება	68	72	4,900
სულ ქვეპროგრამა			4,900

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
აღმზრდელების გადამზადება-კვალიფიკაციის ამაღლება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი, სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო.
--

შედეგის ინდიკატორები	2019 წელი (საბაზი სო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია
სერტიფიცირებული აღმზრდელების პროცენტული რაოდენობა	0%	25%	45%	65%	85%	პროცენტი	3%	ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	"აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილების 4-ე მუხლი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა		50	60%	70%	80%	ბავშვების რაოდენობა	3%	ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	"ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილების 8-ე მუხლი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა		70	70%	70%	80%	ბავშვების რაოდენობა	3%	ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	"ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილების 9-ე მუხლი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა		80	80%	85%	90%	ბავშვების რაოდენობა	3%	ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	"ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილების 9-ე მუხლი

სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა		90	90%	90%	90%	ბავშვების რაოდენობა	3%	ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	"ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილების 10-ე მუხლი
--	--	----	-----	-----	-----	---------------------	----	-----------------------------------	--

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

კვების ხარისხის ამაღლება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბაგ-ბაღების გაერთიანება

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	458,575.00	458,575.00	458,575.00	458,575.00
სულ ქვეპროგრამა	458,575.00	458,575.00	458,575.00	458,575.00

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანია ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად კვების ხარისხის ამაღლება. ქვეპროგრამა მოიცავს სტანდარტების შესაბამისი მენიუების შექმნას, ხარისხიანი კვების პროდუქტების შეძენას და მენიუს შესაბამისი მაღალხარისხიანი კერძების მომზადებას. ასევე საბავშვო ბაღებში გახორციელდება სამზარეულოს და საწყობების სტანდარტის შესაბამისად მოწყობა. მზარეულების გადამზადება.

დასახელება	პროდუქტები 2020 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	
მზარეულების სწავლება გადამზადება	14.00	20.00	280.00	საქონელი და მომსახურება
სამზარეულოს ინვენტარის შეძენა	250.00	10.00	2,500.00	საქონელი და მომსახურება
კვების პროდუქტების შეძენა	45,079.50	10.00	450,795.00	კვების ხარჯი
სამზარეულოს და საწყობის მცირე რემონტი	100.00	50.00	5,000.00	საქონელი და მომსახურება
კვების ხარისხის ამაღლება			458,575.00	

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მზარეულების სწავლება გადამზადება	X	X		
სამზარეულოს ინვენტარის შეძენა	X	X	X	X
კვების პროდუქტების შეძენა	X	X	X	X

სამზარეულოს და საწყობის მცირე რემონტი	X	X	X	X
---------------------------------------	---	---	---	---

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

სტანდარტების შესაბამისი გაუმჯობესებული სასადილო გარემო და კვება

შედეგის ინდიკატორები	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია
კვების ორგანიზები სა და რაციონის კვებითი ღირებულებების ნორმა (კალორაჟი)	1200 კალორია	1200 კალორია	1202 კალორია	1203 კალორია	1204 კალორია	რაოდენობა	3%	ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	"ტექნიკური რეგლამენტის – „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების დანართი 1-6
სტანდარტის შესაბამისი სასადილო გარემო	სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების შესაბამისი	სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების შესაბამისი	სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების შესაბამისი	სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების შესაბამისი	სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების შესაბამისი	კრიტერიუმი	3%	ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	"ტექნიკური რეგლამენტის – „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების 17-ე მუხლი
სურსათი უვნებლობის ინსპექციის შენიშვნები	2					რაოდენობა	3%	სურსათი უვნებლობის ინსპექცია	სურსათის უვნებლობის ინსპექციის დასკვნა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბაღების ადმინისტრირება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბაგ-ბაღების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა:

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამების განხორციელებისათვის საჭიროა ა(ა)იპ - საბავშვო ბაღების გაერთიანების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რაც მოითხოვს აპარატის დაფინანსებას.

დასახელება	პროდუქტები 2020 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
	რაოდენობა	ერთ.საშ. ფასი	სულ (ლარი)	

თანამდებობრივი სარგო	354		2,226,660.0	შრომის ანაზღაურება
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება			1,500.00	საქონელი და მომსახურება
დახმარება შრომისუუნარობისას			20,000.00	სოციალური უზრუნველყოფა
საწვავი და ავტომანქანების მოვლა - შენახვის ხარჯი			34,100.00	საქონელი და მომსახურება
კომუნალური			174,295.00	საქონელი და მომსახურება
საკანცელარიო და სამეურნეო			4,750.00	საქონელი და მომსახურება
სააგენტოსთვის სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შესყიდვა			6,200.00	არაფინანსური აქტივები
სხვა ხარჯი			59,020.00	საქონელი და მომსახურება
ბაღების ადმინისტრირება სულ			2,526,525.00	

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ბაღების ადმინისტრირება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

სააგენტოს გამართული ფუნქციონირება

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმი ური გადახ რა	მეთოდ ოლოგ ია
დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020წე ლი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი			
შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში,	5	2	1	1	1	შენიშვნებ ის რაოდენო ბა	3%	შესაბამ ისი სტანდ არტი

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	04 01 04
ქვეპროგრამის დასახელება:	
ბაღების აღჭურვა	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	
ააიპ ბაგ-ბაღების გაერთიანება	

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				-

	-	-	-	
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	10,000	10,000	10,000	10,000.0

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანია ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად შესაფერისი გარემოს შექმნა, რაც გულისხმობს სტანდარტის შესაბამისი უსაფრთხო გარემოსა და დაცულ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმებს. ასევე ქვეპროგრამა მოიცავს ახალი მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟს.

დასახელება	პროდუქტები 2020 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	
საბავშვო ბაღებში ინვენტარის შეძენა	50.00	200.00	10,000.00	არაფინანსური აქტივების ზრდა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
საბავშვო ბაღებში ინვენტარის შეძენა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020წელი)

სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო გარემო და დაცული ჰიგიენური ნორმები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მეთოდოლოგია	რიკი
დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ	3	2	1	1	0	შენიშვნების რაოდენობა	3%	"ტექნიკური რეგლამენტის – ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილება	
შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	1	0				შენიშვნების რაოდენობა	3%	"სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #370 დადგენილების 17-ე მუხლი	

ქვეპროგრამის კოდი:		040102
--------------------	--	--------

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის 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. კერძოდ 2020 წელს დაგეგმილია სოფ. ყიზილ-აჯლოში და ქ. მარნეულში №1 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სოფ. ყიზილ-აჯლო, ქ. მარნეულში #1 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია			300,000
ზედამხედველობა			20.540
სულ ქვეპროგრამა			320.540

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სოფ. ყიზილ-აჯლო, ქ. მარნეულში #1 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია		X		
		X		

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

N	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	გაზომვის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)
1	საბაზისო მაჩვენებელი	ახალი ბაღების რაოდენობა	0	0				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		0	0	1	3		
2	საბაზისო მაჩვენებელი	რეაბილიტირებული ბაღები	2					
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		2					

პროგრამის კოდი:

0402

პროგრამის დასახელება:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:**პროგრამის მიზანი:**

მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა; საჯარო სკოლებში კეთილსამედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამისფარგლებშიდაგეგმილიასოციალურიდახმარებამარნეულისმუნიციპალიტეტისზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვისხელშეწყობის მიზნით. ასევე პროგრამით 2020 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სასწავლო დაწესებულებათა შენობების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. არსებულ ეტაპზე პროგრამა მოიცავს მხოლოდ კოდი 040201 და 040203 ქვეპროგრამის ასიგნებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში სასწავლო პროცესი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში მიმდინარეობს გამართულად

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(% აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოწვეულ პედაგოგთა რაოდენობა, რომლების იღებენ დახმარებას		141	141	10%	
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების რეისების რაოდენობა					
რეაბილიტირებული სკოლების რაოდენობა		17			

ქვეპროგრამის კოდი:		040201
-----------------------	--	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

პედაგოგთა ტრანსპორტირების ხარჯები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტისზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის,რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით),ზაფხულის საშვებულებოპერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვის ხელშეწყობის მიზნით. არსებულ ეტაპზე დახმარებას იღებს 141 პედაგოგი

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები
------------	------------

	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
პედაგოგთა დახმარება	141		72,000.0
სულ ქვეპროგრამა			72,000.0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
პედაგოგთა დახმარება	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

პედაგოგები იღებენ დახმარებას ტრანსპორტირების ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარავად
--

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
1	საბაზისო მაჩვენებელი	მოწვეულ პედაგოგთა რაოდენობა, რომლებიც იღებენ დახმარებას	141			
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		141	141	141	141
2	საბაზისო მაჩვენებელი	მ.შ ქალი პედაგოგების რაოდენობა	130	130	130	130
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		130	130	130	130
	ცდომილების ალბათობა (%)		10%			
	შესაძლო რისკები		ობიექტური ფაქტორი (რაოდენობის შემცირება/გაზრდა)			

ქვეპროგრამის კოდი:		040203
--------------------	--	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი:

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საქართველოს მთავრობის მიერ „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის (სავარაუდოდ 1820,0 ათასი ლარი) ფარგლებში.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)

ზედამხედველობის მომსახურება			52,5
სულ ქვეპროგრამა			52,5

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია			X	

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები						
№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
1	საბაზისო მაჩვენებელი	რეაბილიტირებული სკოლების რაოდენობა	17			
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		17			
	ცდომილების ალბათობა		5%			
	შესაძლო რისკი		დაფინანსება			

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ-ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

პროგრამ ული კოდი	დასახელება	რიცხო ვნობა	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	82	1827.6	1455.0	2215.0	3215.0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	82	1390.0	1390.0	1390.0	1390.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები		25.0	25.0	25.0	25.0

05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		412.6	40.0	800.0	1800.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	104	2430.7	1445.0	1445.0	3981.5
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	104	1112.0	1100.0	1100.0	1100.0
05 02 02	კულტურის სფეროს ღონისძიებები		135.0	135.0	135.0	135.0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		773.7	0.0	0.0	2536.5
05 02 04	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა		410.0	210.0	210.0	210.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა		175.0	175.0	175.0	175.0
05 04	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა		86.0	86.0	86.0	86.0
	სულ პრიორიტეტი	186	4519.3	3161.0	3921.0	7457.5

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

პროგრამის კოდი:

0501

პროგრამის დასახელება:

სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

პროგრამის მიზანი:

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;

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;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის სპორტით დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე მოსახლეობის რაოდენობა	რაოდენობა			10%	
სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე მოსახლეობის კმაყოფილება	პროცენტი	არ გვაქვს	35%	10%	

ქვეპროგრამის კოდი:	050101
--------------------	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის მიზანი:

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;

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 მიმართულებით:ჭიდაობა, ჭადრაკი, ფეხბურთი, ტანვარჯიში, აღმოსავლური ორთაბრძოლა, კალათბურთი. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში;

სკოლა გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დაწესებულებასა 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 ინვენტარის.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.

სარაკო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულარიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება			740,700
ადმინისტრაციული პერსონალი	18	9,884	177,900
ბიუდოს მწვრთნელი	7	9,943	69,600
ქართული ჭიდაობის მწვრთნელი	1	10,800	10,800
კრივის მწვრთნელი	15	8,520	127,800
ფეხბურთის მწვრთნელი	10	8,460	84,600
თავისუფალი ჭიდაობის მწვრთნელი	5	8,640	43,200
ტაიკვანდოს მწვრთნელი	6	8,300	49,800
კალათბურთის მწვრთნელი	3	8,200	24,600
აკრობატიკის მწვრთნელი	1	9,000	9,000
ძალისმიერი სამჭიდი	1	9,000	9,000
ბატუტზე ხტომა	1	10,800	10,800
ათლეტიზმის მწვრთნელი	1	9,000	9,000
კიკ ბოქსინგის მწვრთნელი	2	9,000	18,000
მხატვრული ტანვარჯიშის მწვრთნელი	1	10,800	10,800
მკლავჭიდის მწვრთნელი	1	9,000	9,000
ჭადრაკის მწვრთნელი	1	9,000	9,000
მშვილდოსნობის მწვრთნელი	1	9,000	9,000
"ჯიუ-ჯიცუ"-ს მწვრთნელი	2	9,000	18,000
საბავშვო ბიუდოს მწვრთნელი	4	8,400	33,600
ფრენბურთის მწვრთნელი	1	7,200	7,200
საქონელი და მომსახურება			31,940
რაგბის განვითარება, სარაგბო კლუბ-"არმაზი" ის მხარდაჭერა			150,000
წარმატებული სპორტსმენების სტიპენდია და ფინანსური წახალისება	12	1,833	22,000
სპორტული საქონელის შეძენა (ტატამი,რინგი და სხვა)			30,000
სპორტსმენთა საწვრთნელი შეკრებები	250	800	158,900
სპორტსმენთა სავარჯიშო, საშეჯიბრო დარბაზის დაქირავება	7	2,857	30,000
ადგილობრივი ტურნირების ორგანიზება	7	7,143	50,000
სპორტსმენთა ტურნიერებში მონაწილეობა ქვეყნის მაშტაბით (კვება და ღამის თევის)	1000	50	50,000
ოფისის ხარჯები			17,800
სპორტსმენთა ფორმების და სპორტული ინვენტარის შეძენა			20,000
მივლინებები ქვეყნის შიგნით			15,000
მივლინებები ქვეყნის გარეთ			15,000
ფეხბურთის საწევრო			3,000
ტრანსპორტის, ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები			55,660
სულ ქვეპროგრამა			1,390,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
რაგბის განვითარება, სარაგბო კლუბ-"არმაზი" ის მხარდაჭერა	X	X	X	X
წარმატებული სპორტსმენების სტიპენდია	X	X	X	X
სპორტსმენთა საწვრთნელი შეკრებები	X	X	X	X
სპორტსმენთა სავარჯიშო დარბაზის დაქირავება	X	X	X	X
ადგილობრივი ტურნირების ორგანიზება	X	X	X	X
სპორტსმენთა ტურნიერებში მონაწილეობა ქვეყნის მაშტაბით (ტურნირების რაოდენობა)	X	X	X	X
სპორტსმენთა ფორმების და სპორტული ინვენტარის შეძენა	X	X	X	X
სპორტული საქონელის შეძენა (ტატამი, რინგი)	X	X	X	X

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სპორტული სკოლის სასპორტო ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირება, სპორტული სკოლის ბაზაზე არსებული სპორტული ჯგუფების შიდა ტურნირებზე მონაწილეობა,

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები							
№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილე ბის ალბათობა (%)
1	საბაზისო მაჩვენებელი	სპორტულ სექციებში სპორტსმენთა რაოდენობა	2200	2300	2400	2500	10%
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		2300	2400	2500	2600	
3	საბაზისო მაჩვენებელი	მათ შორის გოგონები	55	70	80	90	10%
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		70	80	90	100	
2	საბაზისო მაჩვენებელი	სპორტის სახეობები	20	21	22	23	10%
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		21	22	23	24	

ქვეპროგრამის კოდი	050202
ქვეპროგრამის დასახელება:	სპორტული ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი:	
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება	
პროგრამის მიზანი:	
სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.	
პროგრამის აღწერა:	
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება,	

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
21 მარტი , ბაირამობასთან დაკავშირებულისპორტული ღონისძიებების ჩატარება: ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდი.			1,375
6 აპრილი, სპორტის საერთაშორისო დღე; მარათონი			450
26 მაისი ქართული ჭიდაობა			1,125
20 ივნისი ჭადრაკის საერთაშორისო დღე. მარნეულის ჩემპიონატი ჭადრაკში			625
12 აგვისტო – ახალგაზრდების საერთაშორისო დღე შეჯიბრი სირბილში ბიჭებში და გოგონებში			250
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა (დროს ვათანხმებთ ფედერაციასთან)			3,500
მარნეულის ჩემპიონატი ფეხბურთში			1,250
ივნისი – ჩატარდება მარნეულის ჩემპიონატი ქუჩის კალათბურთში:			1,175
მარნეულის ჩემპიონატი მკლავჭიდში			650
ევროპის სპორტული კვირეული (8 დღის განმავლობაში ტარდება 14-მეტამდე სხვადასხვა სახეობის სპორტული ღონისძიებები)			4,000
ღვინის ფესტივალზე სპორტული ღონისძიებების ქართული მკლავჭიდი			1,000
სპორტი ბარიერების გარეშე			2,600
სპორტსმენების წახალისება და დაჯილდოვება			7,000
სულ ქვეპროგრამა			25,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
21 მარტი , ბაირამობასთან დაკავშირებულისპორტული ღონისძიებების ჩატარება: ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდი.	X			
6 აპრილი, სპორტის საერთაშორისო დღე; მარათონი		X		
26 მაისი ქართული ჭიდაობა		X		
20 ივნისი ჭადრაკის საერთაშორისო დღე. მარნეულის ჩემპიონატი ჭადრაკში		X		
12 აგვისტო – ახალგაზრდების საერთაშორისო დღე შეჯიბრი სირბილში ბიჭებში და გოგონებში			X	
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა (დროს ვათანხმებთ ფედერაციასთან)	X	X	X	X
მარნეულის ჩემპიონატი ფეხბურთში			X	
ივნისი – ჩატარდება მარნეულის ჩემპიონატი ქუჩის კალათბურთში:		X		
მარნეულის ჩემპიონატი მკლავჭიდში		X		

ევროპის სპორტული კვირეული (8 დღის განმავლობაში ტარდება 14-მეტამდე სხვადასხვა სახეობის სპორტული ღონისძიებები)			X	X
ღვინის ფესტივალზე სპორტული ღონისძიებების ქართული მკლავჭიდი				X
სპორტი ბარიერების გარეშე (დროს ვათანხმებთ ფედერაციასთან)	X	X	X	X
სპორტსმენების წახალისება და დაჯილდოვება	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი
მოსახლობა მასიურადაა ჩაბმული სპორტულ აქტივობებში

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები						
No	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
1	საბაზისო მაჩვენებელი	სპორტულ ღონისძიებებში	2000	2200	2500	2700
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ჩართული პირების რაოდენობა	2200	2500	2700	3000
	ცდომილების ალბათობა (%)	10%				

პროგრამის კოდი:	05 01 03
პროგრამის დასახელება:	
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	
პროგრამის განმახორციელებელი:	
ინფრასტრუქტურის სამსახური	
პროგრამის მიზანი:	
სპორტსმენებისათვის ნორმალური გარემოს შექმნა, სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდობისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.	
პროგრამის აღწერა:	
ქვე პროგრამით გათვალისწინებულის მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: კაპანახჩი, კაჩაგანი, ქურთლიარი, თამარისი,წერეთელი მინი სტადიონის მოწყობა და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება	

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით			
დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენ ობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სოფ.კაპანახჩიში მინი სტადიონის მოწყობა			80,000
სოფ.კაჩაგანში მინი სტადიონის მოწყობა			80,000
სოფ.ქურთლიარში მინი სტადიონის მოწყობა			80,000
სოფ.თამარისში მინი სტადიონის მოწყობა			80,000
სოფ.წერეთელში მინი სტადიონის მოწყობა			80,000

ზედამხედველობის განხორციელება			12,640
სულ ქვეპროგრამა			412,640

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მინი სტადიონის მოწყობა	X	X	X	X
ზედამხედველობის განხორციელება	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; მოსახლეობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
	საბაზისო მაჩვენებელი	ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა					10%	სტატისტიკა	
1	მიზნობრივი მაჩვენებელი		5		1	1			

პროგრამის კოდი:	0502
-----------------	------

პროგრამის დასახელება: კულტურის სფეროს განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური

პროგრამის მიზანი: 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.

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.
--

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები					
№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები

კულტურის პროგრამებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა				
განხორციელებული კულტურული პროგრამებით კმაყოფილი მოსახლეობა				

ქვეპროგრამის კოდი:	050201
--------------------	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "კულტურის ცენტრი"

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

განხორციელება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. 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 ფუნქციონირებს რაიონში თეატრალური დასი, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების კეთილდღეობაში მისი როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ხელსაყრელი გარემოს შექმნა კულტურული ცხოვრების, მისი ახლებური გააზრების, შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებისა და კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებისთვის. საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრის მიმართ და თეატრალური ხელოვნების განვითარების, პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ადმინისტრაცია/ტექ.პერსონალი	20	10,559	211,180
კულტურის სახლები	37	7,986	295,500
ბიბლიოთეკები	16	7072.5	113,160
მუზეუმები	6	4820	28,920

მუსიკალური სკოლა	15	7,956	119,340
მუნიციპალური თეატრი	10	9,060	90,600
საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები	200	537	107,300
მუნიციპალური თეატრის სპექტაკლის პრემიერა	2	5,000	10,000
მუნიციპალური თეატრის სპექტაკლის გამეორება	3	200	600
26 მაისის "დამოუკიდებლობის დღის" ღონისძიება	1	500	500
ახალი წლის ღონისძიებები	1	5,000	5,000
9 აპრილის ღონისძიება	1	500	500
21 თებერვალი "ოკუპაციის დღე"	1	400	400
შემეცნებითი ღონისძიებები	7	643	4,500
1 ივნისი–ზავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე	1	3,000	3,000
სასწავლო წლის გახსნის ღონისძიება	1	3,000	3,000
საქართველოს მამტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება	15	1,000	15,000
საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება	1	20,000	20,000
მარნეულის მულტი კულტურული ფესტივალი	10	300	3,000
მარნეულის ეთნო ფესტივალი	1	2,000	2,000
გასართობი ღონისძიებები	8	1,125	9,000
ქ. მარნეულის ბიბლიოთეკის ღონისძიებები	28	100	2,800
მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება	150	145	21,700
სასცენო –საცეკვაო კოსტუმების შესყიდვა	200	150	30,000
კულტურის ცენტრის წარჩინებულ მოსწავლეთა სასწავლო ჯილდო	5	3,000	15,000
სულ ქვეპროგრამა			1,112,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მუნიციპალური თეატრის სპექტაკლის პრემიერა		X		X
მუნიციპალური თეატრის სპექტაკლის გამეორება		X	X	X
21 მარტის ნოვრუზ ბაირამის ღონისძიება	X			

26 მაისის "დამოუკიდებლობის დღის" ღონისძიება		X		
ახალი წლის ღონისძიებები				X
9 აპრილის ღონისძიება		X		
21 თებერვალი "ოკუპაციის დღე"	X			
შემეცნებითი ღონისძიებები	X	X	X	X
1 ივნისი–ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე		X		
სასწავლო წლის გახსნის ღონისძიება			X	
საქართველოს მამულებით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მირება	X	X	X	X
საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მირება		X	X	
მულტი ეთნიკური ფესტივალი		X		
ეთნო ფესტივალი				X
გასართობი ღონისძიებები	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

გამრავალფეროვნებულია მუნიციპალიტეტის ცხოვრება, გაზრდილია სახელოვნებო დარგების მიმართ ინტერესი, ხელშეწყობილია ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების ზრდა, რაც სამომავლოდ ახალგაზრდებს თავიანთი შემოქმედებითი უნარების კონკრეტულ პირობებში წარმოჩენასა და განვითარებაში დაეხმარება. მეტი ახალგაზრდაა ჩართული კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული, გაძლიერებულია მარნეულის, როგორც მუნიციპალიტეტის უნიკალური კულტურული თვითმყოფადობა.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

N	ინდიკატორი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილება (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	11	11	11	11	10	კოლექტივის რაოდენობის აღრიცხვა	დაფინანსების სიმცირე და შესაბამისი ინვენტარის და ფართის არქონა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	11	11	11	11			
2	საბაზისო მაჩვენებელი	25	25	25	25	5	ჯგუფების რაოდენობის აღრიცხვა	დაფინანსების სიმცირე და შესაბამისი ინვენტარის და ფართის არქონა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	25	25	25	25			
3	საბაზისო მაჩვენებელი	490	490	490	490	4	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელების რაოდენობის აღრიცხვა	დაფინანსების სიმცირე და შესაბამისი ინვენტარის და ფართის არქონა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	490	490	490	490			

4	საბაზისო მაჩვენებელი	კულტურული ლონისძიებები	62	62	62	62	3	კულტურული ლონისძიებები რაოდენობის აღრიცხვა	დაფინანსების სიმცირე, გარე ღონისძიებების დროს ამინდი
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		62	62	62	62			
5	საბაზისო მაჩვენებელი	ბიბლიოთეკებში დარეგისტრირებულ მკითხველების წაღებული წიგნების რაოდენობა	4133	4200	4200	4200	5	მკითხველების წაღებული წიგნების რაოდენობის აღრიცხვა	დაფინანსების სიმცირე, განახლებული წიგნების არქონის შემთხვევაში მკითხველის რაოდენობის შემცირება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		4133	4200	4200	4200			
6	საბაზისო მაჩვენებელი	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელო ბიჭების და გოგონების რაოდენობა	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	10	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელო ბიჭების რაოდენობის აღრიცხვა	დაფინანსების სიმცირე
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო			

პროგრამის კოდი:	05 02 02
-----------------	----------

პროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

პროგრამის მიზანი:

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოში არსებული და მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელ კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი) ღონისძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, გვირგვინების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმავანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შექმნა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შექმნა. მარნეულში ტრადიციად დამკვიდრდა და აღინიშნება ღვინის დღე სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი". ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
თეატრის საერთაშორისო დღე	1	2,200	2,200
დღის დღე	1	1,200	1,200
ქალთა საერთაშორისო დღე	1	2,000	2,000
ნოვრუზ ბაირამი	1	30,000	30,000
დღეა ენის დღე	1	500	500

9 აპრილი	1	600	600
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დღე	1	600	600
9 მაისი	1	1,000	1,000
პროექტი საგანძური	1	5,000	5,000
თამარობა	1	2,000	2,000
ოჯახის სიწმინდის დღე	1	1,100	1,100
მუზეუმების საერთაშორისო დღე (დამე მუზეუმში)	1	200	200
26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე	1	35,000	35,000
ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე	1	300	300
ევროპის დღეები (ჩემი სოფლის კულტურული მემკვიდრეობა)	1	600	600
პედაგოგების დღე	1	2,000	2,000
ღვინის ფესტივალი	1	25,000	25,000
ჯავახიშვილობა	1	5,000	5,000
ახალი წელი	1	50,700	20,700
სულ ქვეპროგრამა			135,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
თეატრის საერთაშორისო დღე	X			
დედის დღე	X			
ქალთა საერთაშორისო დღე	X			
ნოვრუზ ბაირამი	X			
დედა ენის დღე		X		
9 აპრილი		X		
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დღე		X		
9 მაისი		X		
პროექტი საგანძური		X		
თამარობა		X		
ოჯახის სწმინდის დღე		X		
მუზეუმების საერთაშორისო დღე (დამე მუზეუმში)		X		
26 მაისი დამოუკიდებლობის დღე		X		
ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე		X		
ევროპის დღეები (ჩემი სოფლის კულტურული მემკვიდრეობა)			X	
პედაგოგების დღე				X
ღვინის ფესტივალი				X
ჯავახიშვილობა				X
ახალი წელი				X

მოსალოდნელი შედეგი

1.)მოსახლეობის ჩართულობა ამა თუ იმ კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიებებში.2)მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება3)განსხვავებული ეთნოსების ერთობლივი მონაწილეობა ღონისძიებებში ხელს უწყობს მათ ინტეგრაციას და მშვიდობიან თანაცხოვრებას.4)ყოველწლიურად იზრდება ინტერესი მარნეულის მიმართ, როგორც "მარნეული ვაზის აკვანი".

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები								
No	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	ჩატარებული კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების რაოდენობა	10	20	22	22	5%	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		20	22	22	23		
2	საბაზისო მაჩვენებელი	მხოლოდ ქალბატონებისთვის ჩატარებული ღონისძიებები	2	2	2	2		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		2	2	2	2		

ქვეპროგრამის კოდი:	05 02 04
--------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის მიზანი:

რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება;
--

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლეობის სულიერების ამაღლების მიზნით. კერძოდ 400,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, ხოლო 10,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის. კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი წესით :1) იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი -100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი - 50 ლარამდე.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის დაფინანსება	1	400,000	400,000
რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადი	10	1000	10,000
სულ ქვეპროგრამა			410,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის დაფინანსება	X	X	X	X
რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადი	X	X	X	X

პროგრამის კოდი	05 03
პროგრამის დასახელება:	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

პროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და თანაბარ შესაძლებლობებს.

პროგრამის აღწერა:

გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით მუშაობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებს: ახალგაზრდების სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მინიჭებას , მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას. ღონისძიებების განხორციელება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

--

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(% აღწერა)	შესაძლო რისკები
1	ახალგაზრდების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის განვითარებაში	15%	20%	10%	

ქვეპროგრამის კოდი:		050301
--------------------	--	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით დაგეგმილი პროგრამები და ღონისძიებები, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ინტეგრაციას, სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებას, აქტიურ მოქალაქეობას, ჯანსაღი გარემოსა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობას, საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების აქტიურ ჩართულობას; ახალგაზრდებისათვის შესაბამისი და მაღალხარისხიანი განათლების მიღების, დასაქმებისა და პროფესიული ზრდის შესაძლებლობას; სამოქალაქო უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

შეიქმნება მოხალისეთა ჯგუფი თემებში, დატრენინგების შემდგომ, ადგილობრივ დონეზე მათ მიერ განხორციელება სხვადასხვა შინაარსის აქტივობების, მერიის შესაბამის სამსახურთან კოორდინაციით; კალენდარული წლის განმავლობაში ორჯერადად, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე(აპრილი/სექტემბერი) გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი, რომელიც შეეხება ადგილობრივი თემის განვითარების, ჯანსაღი გარემოსა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობის, ინტეგრაციისა და აქტიური მოქალაქეობის საკითხებს და დაფინანსდება ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების, აქტიური ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი პროექტები; წარმატებული სტუდენტების წახალისება, წელიწადში ერთჯერადად, ყოველი აკადემიური წლის დასასრულს, 1000 ლარის ოდენობით; დაიგეგმება ახალგაზრდების 2-3 დღიანი გასვლითი ღონისძიებები სხვადასხვა რეგიონში, ადგილობრივ ახალგაზრდებთან დამეგობრების მიზნით და ასევე, მოხდება სხვა მუნიციპალიტეტების წარმომადგენელი ახალგაზრდული ჯგუფების მიღება, განხორციელება ერთობლივი სხვადასხვა შინაარსის აქტივობები; ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ, მოხდება 100 სტუდენტის ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა თვეში 50 ლარის ოდენობით, ყოველთვიურად, აკადემიური სასწავლო წლის(10 თვის) განმავლობაში; ყოველწლიური ახალგაზრდული ბანაკის ორგანიზება;

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ახალგაზრდული იდეების კონკურსი			60,000
"მარნეულის მოხალსე"			10,000
მერის ჯილდო წარმატებულ სტუდენტს	15	1,000	15,000
ქვეყნის შიდა გაცვლითი პროგრამა			20,000
სტუდენტების ტრანსპორტირება	100	500	50,000
ახალგაზრდული ბანაკი			20,000
სულ ქვეპროგრამა			175,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ახალგაზრდული იდეების კონკურსი		X	X	
მარნეულის მოხალისე	X	X	X	X
მერის ჯილდო წარმატებულ სტუდენტს				X
ქვეყნის შიდა გაცვლითი პროგრამა	X	X	X	X
ახალგაზრდული ბანაკი			X	
სტუდენტების ტრანსპორტირება	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ახალგაზრდობის აქტიური ჩართულობა ინტეგრაციის, სამოქალაქო აქტივიზმის, ახალგაზრდული ინიციატივებისა და ეფექტიანი განათლების მიღების მიმართულებით;

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომი ლების ალბათ ობა (%)	მეთოდ ოლოგი ა	შესაძ ლო რისკე ბი
1	საბაზისო მაჩვენებელი	პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	500	700	850	1100	10%	მონაცემბ ის შეგროვება	ახალგა ზრდებ ის ინფორმ ირების პრობლ ემა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		700	850	1100	1250			
2	საბაზისო მაჩვენებელი	ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	0	6	8	8	10%	მონიტორ ინგი	ახალგა ზრდებ ის ინფორმ ირების პრობლ ემა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		6	8	8	8			

პროგრამის კოდი:

0504

პროგრამის დასახელება:

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

პროგრამის მიზანი:

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

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.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

კოდი	დასახელება	რიგ ხოვნ ობა	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	22	242.0	190.0	190.0	190.0
06 0101	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	22	242.0	190.0	190.0	190.0
06 01 02	კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში		0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური დაცვა		1600.0	1550.0	1550.0	3550.0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა		1150.0	1150.0	1150.0	1150.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა		445.0	395.0	395.0	395.0
06 02 03	სარიტუალო მომსახურება		5.0	5.0	5.0	5.0
060204	სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები		0,0	0,0	0,0	2000,0
	სულ პრიორიტეტი	22	1842.0	1740.0	1740.0	3740.0

პროგრამის კოდი:	06 01
-----------------	-------

პროგრამის დასახელება:

ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური

პროგრამის მიზანი:

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

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.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
ეპიდემიების რაოდენობა		0	0		უცნობი დაავადებების შემოტანა
კმაყოფილი მოსახლეობა	პროცენტი	არ გვაქვს	35%	10%	

პროგრამის კოდი:

060101

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

პროგრამის მიზანი:

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

პროგრამის 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, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური 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 მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი 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 სერვისებისა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები
------------	------------

	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
იმუნიზაცია			3,887.10
ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის რუტინული ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების წარმოება, ანტირაბიული ღონისძიებები, მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლა			4,062.60
ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა			1,000.00
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.			400.00
ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის განვითარება			180,650.30
„C „ ჰეპატიტის, აივ შიდსი და ტუბერკულოზის იტეგრირებული სკრინინგი პირველადი ჯანდაცვის დონეზე	10,722	4,85	52,000.00
სულ ქვეპროგრამა			242,000

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (% ალწერა)	შესაძლო რისკები
ანტირაბიული ვაქცინაციის დროს - დაკბენილ პაციენტთა შორის ჰიდროფობიის შემთხვევათა ნულოვანი მაჩვენებელი.	პროცენტი	95%	98%	5%	საზღვარგ არეთიდან შემოტანილი ახალი დაავადება
სისხლის სქელი წვეთის კვლევა	რაოდენობა	180	198	5%	
შემოწმების რაოდენობა		100	110		

ქვეპროგრამის კოდი	06 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:	
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება	
ქვეპროგრამის მიზანი:	
სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა	
პროგრამის 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.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენ ობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
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	698	308	215,000
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის, რომლის სოციალური სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000-მდე, მედიკამენტების შეძენისა ან/და მკურნალობის დაფინანსება	55	549	30,000
3 • ვეტერანების მედიკამენტების თანადაფინანსების უზრუნველყოფა	100	300	30,000
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.	425	471	200,000
5. ონკოლოგიურ და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა.	417	527	220,000
6. გულის ოპერაციული მკურნალობის უზრუნველყოფა.	138	723	100,000
7. 0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებული ოჯახების ოპერაციის დაფინანსების უზრუნველყოფა.	91	550	50,000

სათათბირო ორგანო	396	631	250,000
სულ ქვეპროგრამა			1,095,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სამედიცინო მომსახურება	X	X	X	X
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	X	X	X	X

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობა გაიზრდა

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება	2122						
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		2320	2320	2320	2320			

ქვეპროგრამის კოდი

06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში

პროგრამის 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 მთლიანობის დაცვას დასაშვებია მოქალაქეების მიერ სახელმწიფო და საკუთრების ობიექტების დაზიანების და აღსანიშნავი ზიანის აღსადგენად 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 ბაკალავრიატში.

ბიოლოგიურ ოჯახში ან კანონიერ წარმომადგენელთან (მეურვე, მზრუნველი) რეინტეგრირებულ არასრულწლოვან ბენეფიციართა დახმარება.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ორი პროექტი: "ერთი ნათელი ოთახი" და შინმოვლის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ პირების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და მათი მომვლელის ანაზღაურებას.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენ ობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ასი და მეტი წლოვანების ხანდაზმულის ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით დახმარება.	19	200.00	3,800.0
ომისა და სამხედრო ძალების შ.შ.მ. ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.	6	200.00	1,200.00
0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.	10	200.00	2,000.00
დევნილი ახალშობილის დაბადებასთან დაკავშირებით,იძულებით გადაადგილებულ პირს-დევნილს პირველ და მეორე ბავშვზე დახმარება გაეწევა 200 ლარის ოდენობით.ყოველ მომდევნო ბავშვზე თანხა გაიზრდება 100 ლარის ოდენობით.	23	221.74	5,100.0
0-დან 80 000 სარეიტინგო ქულის მქონე არასრულწლოვანი შვილის მარტოხელა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით	31	200.00	6,200.0
0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ 4 და მეტი რაოდენობის არასრულწლოვანი შვილის ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით	36	200.00	7,200.0
ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით,იძულებით გადაადგილებულ პირს-დევნილ ოჯახებს,დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვნებს და ომში დაღუპული მეომრის ოჯახებს გაეწევათ დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით	505	100.00	50,500.0
ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით,თითოეულ უსინათლოსა და ყრუ-მუნჯ მოქალაქეს ერთჯერადა გაეწევათ დახმარება 100 ლარის ოდენობით	142	100.00	14,200.0
არასრულწლოვანი ასაკის შ.შ.მ ონკოლოგიური ან/და ლეიკემიით	21	300.00	6,300.0

დაავადებულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით			
0-დან 15 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს დახმარება ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით	13.8	200.00	2,760.0
უსინათლოებსა და ყრუ-მუნჯ ბენეფიციარებს ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით დახმარება	1642	50.00	82,100.0
დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ანაზღაურების უზრუნველყოფა	1452	80.00	116,160.0
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დარუპულ მეომართა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა ყოველთვიური და ერთჯერადი დახმარება	234	100.00	23,400.00
მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების დახმარების მიზნით ეტლის შეძენა.	14	300.00	4,200.00
სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-120 000) სტუდენტების სწავლის დაფინანსება - 2 სტუდენტი და მეტი; სოციალურად დაუცველი (0-120 000) დედიტ ან/და მამით ობოლი სტუდენტების დაფინანსება; დედიტ და მამით ობოლი სტუდენტების, ვეტერანთა შვილების, დევნილი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება.	47	500.00	23,500.00
რეინტეგრირებულ არასრულწლოვან ბენეფიციართა ყოველთვიური დახმარება.	69	20.00	1,380.0
პროექტი "ერთი ნათელი ოთახი"	10	5000.00	50,000
შინმოვლის პროგრამა	2000	50.00	100,000.
სულ ქვეპროგრამა			500,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ერთჯერადი დახმარებები	X	X	X	X
პროექტი "ერთი ნათელი ოთახი"		X	X	X
შინმოვლის პროგრამა		X	X	X

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეებს გაეწიათ დახმარება სხვადასხვა ყოფილი პრობლემის მოგვარებაში

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

N	ინდიკატორი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
---	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------	--------------------

1	საბაზისო მაჩვენებელი	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება	4264				5%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		4274	4275	4275	4275			

ქვეპროგრამის კოდი	06 02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:	
სარიტუალო მომსახურება	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება	

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა 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.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენ ობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სარიტუალო ღონისძიების ხარჯი	20	250	5,000
სულ ქვეპროგრამა			5,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტა ლი	2 კვარტა ლი	3 კვარტა ლი	4 კვარტალი
სარიტუალო ღონისძიების ხარჯი	X	X	X	X

7. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა. კერძოდ:

(კოდი 010101) ქვეპროგრამაში 15,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია საკრებულოს გენდერული თნასწორობის საბჭოს ფუნქციონირების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების გასახორციელებლად.

(კოდი 010102) ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით გათვალისწინებული არის გრანტის სახით 45.0 ათასი ლარით დაფინანსება.

(კოდი 010203) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირითადი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
0101	საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმედებების უზრუნველყოფა	254	6053.9	6036.5	6036.5	6036.5
010101	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	33	1320.5	1320.0	1320.0	1320.0
010102	მუნიციპალიტეტის მერია	209	4508.6	4491.7	4491.7	4491.7
010103	სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზება	12	224.8	224.8	224.8	224.8
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.00	343.3	245.7	240.0	234.3
010201	სარეზერვო ფონდი		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
010203	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა		190.3	92.7	87.0	81.3
	სულ პრიორიტეტი	254	6397.2	6282.1	6276.4	6270.7

ბიუჯეტი	15 000 ლარი
ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი 01010101)	გენდერული საბჭოს დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მერია
ქვეპროგრამის მიზანი	მარნეულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სსკვადრების კატეგორიის ქალების გაძლიერება

ქვეპროგრამის აღწერა	1.მარნეულის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ, როგორც მარტოხელა მშობლები, რომლებიც სარგებლობენ მერიის სოციალური სამსახურის დახმარებით, რომლებიც არიან უკიდურესად შეჭირვებულები, ასევე მრავალშვილიანი ოჯახები, სადაც მეტი წილი ოჯახის სიმდიდის გადატანა უწევთ ქალებს.				
	2.აგრეთვე, რადგან ჩვენი რეგიონი მოწინავე ადგილზეა ადრეული ქორწინების სიმრავლითა და ოჯახში ძალადობით, ვთვლით, რომ განათლება ერთადერთი გამოსავალია და განათლების პოპულარიზაციის მიზნით, გენდერულ საბჭოს სურს თავისი მცირე წვლილი შეიტანოს და წარმატებული გოგონები წახალისების მიზნით დააჯილდოვოს სიმბოლური საჩუქრებით.				
	3.გენდერული თანასწორობის საბჭოს ყველა წევრს სჭირდება დაგამზადება, რათა უკეთ იცოდნენ თავისი ფუნქცია-მოვალეობები. ამისთვის გვესაჭიროება ტერინიგები.				
ღონისძიება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	თანხის ოდენობა	შესაძლო რისკები	
1. ქალთა საერთაშორისო დღეს, გადაეცეთ სიმბოლური საჩუქრები მარტოხელა მშობლებს, რომელთაც სოციალური ქულა 30 000- ზე ნაკლებია.	2019 წელი - 32 ქალი	2020 წელი - 32-34 მშობელი	3000 ლარი		
2. მრავალშვილიანი ოჯახების სიმბოლური საჩუქრების გადაცემა	2019 წელი - 38 ოჯახი	2020 წელი - 38-40 ოჯახი	4000 ლარი		
3. წარჩინებული გოგონების დაჯილდოება სიმბოლური საჩუქრებით		2020 წელი -	3100		
4. ტრენინგები გენდერული საბჭოსთვის	2019 წელი 0 ტრენინგი	2020 -2 ტრენინგი	4900 ლარი		

ბიუჯეტი	15 000 ლარი
ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)(01 01 02 01)	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით გათვალისწინებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმები: დასახლების საერთო კრება, პეტიცია, მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, სხვა ფორმატის მოსახლეობის ჩართულობის მექანიზმები. ამასთან პრიორიტეტების დოკუმენტის შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა გამოკითხვა კვლევის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით: ანკეტირება, ონლაინ-გამოკითხვა, ფოკუს- ჯგუფები. მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის მუნიციპალური და სხვადასხვა სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება. ამიტომ იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მოქალაქეთა მაქსიმალური ინფორმირება თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესების შესახებ კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმების გამოყენებისთვის საჭიროა ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა საკითხებზე საინფორმაციო მასალების დამზადება და გავრცელება; - მოსახლეობის გამოკითხვის (სხვადასხვა ფორმით) ორგანიზება და ჩატარება; - საჯარო შეხვედრების ორგანიზება; - საინფორმაციო კამპანიები მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და სხვადასხვა პრობლემურ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებისთვის;
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია მოქალაქეთა ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ, გაზრდილია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობა

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

№	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
გავრცელებული მასალების რაოდენობა	2019 წელი - N/A	2020 წელი - 1000 ბუკლეტი		
ჩატარებული გამოკითხვების რაოდენობა	2019 წელი - N/A	2020 წელი ონაილ-გამოკითხვა - 4 ანკეტირება - 1	10%	

		ფოკუს-ჯგუფი - 5		
ჩატარებული საინფორმაციო კამპანიების რაოდენობა	2019 წელი - N/A	2020 წელი - 15 კამპანია		
მერიის მიერ ჩატარებული საჯარო შეხვედრების რაოდენობა	2019 წელი - N/A	2020 წელი - 30 შეხვედრა		
გამოკითხვაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	2019 წელი - 2700	2020 წელი - 3000	10%	მოსახლეობის დაბალი აქტივობა

ქვეპროგრამის კოდი:	010203
--------------------	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესიო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა
--

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება
--

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შემცირებულია არსებული სასესიო ვალდებულებები

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
წლის განმავლობაში დაფარული სასესიო ვალდებულებების ოდენობა	ლარი	251,775	190,345	15%	ახალი ვალდებულებების აღება, ვალუტის კურსის ცვლილება

ქვეპროგრამის კოდი:	01020301
--------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის დაფარვა
--

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირითადი 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 ძირითადი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ხელშეკრულება #1, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების:თამარისის, წერეთლის და საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია" (ძირითადი თანხა)			87,403
ხელშეკრულება #1, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების:თამარისის, წერეთლის და საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია" (პროცენტი)			4,427
"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (ძირითადი თანხა)			62,674
"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (პროცენტი)			35,841
სულ ქვეპროგრამა			190,345

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების დაფარვა	X	X	X	X
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების ძირითადი თანხის დაფარვა	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
	საბაზისო მაჩვენებელი	სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკირებული პირგასამტეხლო	0	0	0	0		
1	მიზნობრივი მაჩვენებელი		0	0	0	0		

შეთანხმებულია:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი

ზაურ დარგალი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის

პირველი მოადგილე

ზაურ ტაბატაძე

მერის მოადგილე

ლაშა ლოზჯანიძე

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის

სამსახურის უფროსი

ლერი ფანგანი

ეკონომიკის სამსახურის უფროსი

ინგა გოდოლაძე-ქორიძე

ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა

და სპორტის სამსახურის უფროსის მ.შ.

დავით აროშიძე

მომზადდა:

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

ვუგარ მამედოვი