

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

ტერიტორიული მოწყობა და მოსახლეობა

მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 18 ადმინისტრაციულ ერთეულად, მთლიანად მუნიციპალიტეტში 78 დასახლებაა, 77 სოფელი და 1 ქალაქი (ასევე, მუნიციპალიტეტში არის რამდენიმე სოფელი, რომელიც 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 211კაცი) 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. მუდანლოს 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. შაუმიანის 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 მოსაცდელეების 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 საბიუჯეტი 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 ბეითარაბჩი, აღმამედლო, ცოფი, ახკერპი, დამია წყლის ტუმბოს შექმნა-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 რეაპილიტაციის 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. ალავარში 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.შაუმთანის ხიდის მშენებლობა), 1 395 343 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით

გამოყოფილი თანხიდან (სოფ.სადახლოს, აღმამედლოს, კირაჩ-მულანლოს სასმელი წყალი, მდ.დებედას ნაპირსამაგრი და ძეგლი „კიდევაც 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 პროგნოზი	წლის პროგნოზი	წლის პროგნოზი
შემოსავლები	25986.7	35544.0	33329.942	32114.1	36676.0	42373.5
გადასახადები	9965.0	17129.8	20537.200	24182.5	28742.4	34435.9
გრანტები	9322.4	10469.2	4943.637	410.6	410.6	410.6
სხვა შემოსავლები	6699.2	7945.0	7849.105	7521.0	7523.0	7527.0
ხარჯები	15363.6	20248.8	19354.7	19196.3	21146.3	19091.3
შრომის ანაზღაურება	3389.9	3765.5	3955.6	4117.8	4117.8	4117.8
საქონელი და მომსახურება	2957.3	3840.2	3259.0	3313.4	3319.1	3324.8
პროცენტი	102.1	53.2	40.3	30.0	24.3	18.6
სუბსიდიები	7455.7	9330.6	10078.7	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	1512.0	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	13975.2	12917.7	15529.6	23282.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5144.8	23307.2	13825.1	12855.1	15467.0	23219.5
ზრდა	5937.2	23707.2	14045.1	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.

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნიობა	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		5600.4	7,556.06	11,183.96	9,760.00
020101	გზების მოვლა შენახვა		450.00	400.00	400.00	400.00
020102	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია		5150.4	7,156.06	10,783.96	9,360.00
0202	წყლის სისტემების განვითარება		6937.6	4,560.00	1,080.00	1,030.00
020201	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია		1,505.0	1,105.00	1,055.00	1,005.00
020202	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია		4702.8	3,430.00	0.00	0.00
020203	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა		649.8	25.00	25.00	25.00
020204	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია		80.00	0.00	0.00	0.00
0203	გარე განათება	7	1,416.2	1,029.13	1,034.84	1,040.56
020301	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	7	367.7	254.28	254.28	254.28
020302	გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი		769.0	774.85	780.57	786.29
020302	კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში		279.5	0.00	0.00	0.00
0204	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება		1300,00	1260.00	560.00	2560.00

020401	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება		600.00	560.00	560.00	560.00
020402	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება		700.00	700.00	0.00	2,000.00
0207	კეთილმოწყობა		554.4	496.00	3,050.00	1,050.00
020701	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია		504.4	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
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	7	15808.6	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 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი 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 შემზღვეველი ბარიერების მოწყობა
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	
შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა	
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები	

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
რეაბილიტირებული გზები, სტანდარტების შესაბამისად	პროცენტი	50	70	10%	დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი
კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	კმაყოფილების ინდექსი	არ გვაქვს	25%	10%	სუბიექტური აზრი

1.1.1 გზების მოვლა შენახვა

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

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზების მოვლა შენახვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სივრცითი 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 გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შეკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები			
	გაზომვის ერთეული	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ასფალტის საფარიანი გზების ორმოული შეკეთება	კვ.მ	2500	29	72.500
სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით	კვ.მ	1845	40	73,800
ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გზების დაფარვა	კუბ.მ	9000	27	270.000
სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების მოწყობა	ცალი	95	150	14.250
ქვიშა-მარილის ნარევი	ტონა	90	87.78	7,900
საგზაო ნიშნების მოწყობა	ცალი	55	210	11.550
სულ ქვეპროგრამა				450,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

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

მოსალოდნელი შედეგი

შენარჩუნებული ავტოსადგომის საფარი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი	2020 წელი
1	საბაზისო მაჩვენებელი	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 და აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2020წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 98081 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	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ
ქ. მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში ეკომიგრანტების დასახლებაში შიდა გზების მოწყობა	13725	72.92	1000.000		1000.000
სოფ. ხუტორ ლეჟბადინში გზის მოასფალტება	3429	72.92	250.000		250.000
სოფელ სადახლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია(თანადაფინანსება)	7200	72.92	157,509		157,509
სოფ დამიას მისასვლელი გზის მოასფალტება(თანადაფინანსება)	9000	68.12	186,916		186,916

მოლაოლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(თანადაფინანსება)	7965	68.11	162,741		162,741
სოფელ შულავერში შიდა გზების მოასფალტება	7889	69.13	545.291		545.291
სოფელ დაშტაფის შიდა გზების მოასფალტება	11007	67,37	37.075	704,420	741,495
სოფელ გაჯისაქენდის მისასვლელი გზის მოასფალტება	7115	70,48	25.073	476,386	501,459
ხულდარას მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	8312	73,98	95.273	519.680	614,953
სოფელ იმირის გზის რეაბილიტაცია	4000	75	300,000		300,000
სოფელ იმირჭალის გზის რეაბილიტაცია	2667	75	200,000		200,000
სოფელ ბურმა თაზაქენდის გზის რეაბილიტაცია	1000	75	300,000		300,000
სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება			190,000		190,000
სულ ქვეპროგრამა	98081		3449.878	1700,486	5150,364

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები									
№	ინდიკატორი	2020	2021	2022	2023	გაზომვის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
		წელი	წელი	წელი	წელი				
1	საბაზისო მაჩვენებელი	4 %	5 %	6.36%	9.26%	კვ.მ	10%	სნიპი #2	დაფინანსება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	5 %	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 სისტემების დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის 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 ქსელის გამწმენდ ნაგებობაში	კომლი	120	240	10%	
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 სოფწყალი" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 54 სოფლისათვის, 11258 აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავალი
ადმინისტრირება	992380	201,500	790,880
მ.შ.შრომის ანაზღაურება	937,320	200,000	737,320
მ.შ.ოფისის ხარჯი	45,060	1,500	43,560
მ.შ.სოციალური ანაზღაურება	10,000		10,000
ელექტრო ენერჯი 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 შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალი"	2,484,200	1,500,000	984,200
შადრევანის წყლის ხარჯი	5,000	5,000	
სულ ქვეპროგრამა	2,489,200	1,505,000	984,200

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 გადამხდე ლები
	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 მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ (ლარი)
სოფ. სიონის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	465.000		465.000
სოფელ შაუმინის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	900.000		900.000
სოფ. ალგეთში, თაზაქენდში, აზიხქენდში, გაჯისაქენდში, ქუთლიარში, ამბაროვკაში, ალგეთის ღვინის ქარხნის მეურნეობაში და ქეშალოში სასმელი წყლით მომარაგება	157.534	2993,151	3150,685
სოფელ წერაქვში ჭაბურღილის მოწყობა	20,000		20,000
სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება			167,070

სულ ქვეპროგრამა	1,709,604	2993,151	4702,755
------------------------	------------------	-----------------	-----------------

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სოფ. სიონის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია		X	X	X
სოფელ შაუმიანის სასმელი წყალი		X	X	X
სოფ. ალგეთში, თაზაქენდში, აზიზქენდში, გაჯისაქენდში, ქუთლიარში, ამბაროვკაში, ალგეთის ღვინის ქარხნის მეურნეობაში და ქეშალოში სასმელი წყლით მომარაგება		X	X	X
სოფელ წერაქვში ჭაბურღილის მოწყობა		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	შესამოწმების რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი		1051	0	0	5%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	1051	4566	0	0			
2	საბაზისო მაჩვენებელი	80%	90%	100%	100%	5%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	90%	100%	100%	100%			

ქვეპროგრამის 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:

1	საბაზისო მაჩვენებელი	კოლექტიური განცხადებების რაოდენობა	70	60	50	0	10%			
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	საკანალიზაციო სისტემის პრობლემაზე მოგვარებაზე თხოვნით	60	50	0	0				

ქვეპროგრამის კოდი:		020204
-----------------------	--	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი:

საირიგაციო ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მდინარის ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა;

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის
სისტემის მოვლა შენახვა, რეაბილიტაცია და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების
განხორციელება

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ქ. მარნეულში#1 სკოლის წინ, მაზნიაშვილისა და ტაბიძის ქუჩა სარწყავი არხის გაწმენდა			80.000
სულ ქვეპროგრამა			80.000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ქ. მარნეულში#1 სკოლის წინ, მაზნიაშვილისა და ტაბიძის ქუჩა სარწყავი არხის გაწმენდა	X			

მოსალოდნელი შედეგი

საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის
სავალ ნაწილზე

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 წერტილების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერჯის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერჯის ქსელში ჩართვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

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

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
გარე განათების წერტილების რაოდენობა	ცალი	11654		10%	
კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	კმაყოფილების ინდექსი	არ გვაქვს	25%	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 წერტილების (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	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
	1	საბაზისო მაჩვენებელი	გარე განათების წერტილის რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	11654				10%	მონიტორინგი
2	საბაზისო მაჩვენებელი	გარე განათების სისტემის ექსპლუატაციის (მოვლა-პატრონობის) ხარჯები ერთ სანათზე;	37.3				10%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		32	32	32	32			

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

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკის სამსახური,

ქვეპროგრამის მიზანი:

გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერჯის ღირებულების გადახდას.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის 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 ელექტროენერჯის გადასახადი, (კვტ/სთ)	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	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	გადაუხდელობის გამო ელ. ენერჯის მიწოდების შეწყვეტა	0	0	0	0		აბონენტების მონიტორინგი	ტექნიკური შეფერხება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		0	0	0	0			
2	საბაზისო მაჩვენებელი (2018 წელი)	წლის განმავლობაში ერთ სანათზე მოხმარებული კილოვატ/საათი ელექტროენერჯია	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 წერტების რაოდენობა	9654				10%	სნიპები	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		11654	11654	11654	11654			

ქვეპროგრამის კოდი:	020302
--------------------	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკის სამსახური, ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი:

გარე განათების სისტემის გაფართოება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსდება გარე განათების სისტემაში ახალი წერტილების დამატება, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად შემცირდეს იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც არ არის ჩართული გარე განათების ქსელში

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ქ.მარნეულში ასლანოვის ქ.,ნარიმანოვის,ალგეთის, ჟორდანიას, ნიზამის, სულხან საბას ქუჩის გარე განათების მოწყობა	116	850	98.769
ქვემო სარალის გარე განათების მოწყობა	220	409,1	90.000
დამია-გეურარხში გარე განათების მოწყობა	123	650	80.000
ზედამხედველობის მომსახურება			10.750
სულ ქვეპროგრამა	459		279.519

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ქ.მარნეულში ასლანოვის ,ნარიმანოვის,ალგეთის, ჟორდანიას, ნიზამის, სულხან საბას ქუჩის გარე განათების მოწყობა	X	X		
ქვემო სარალის გარე განათების მოწყობა	X	X		
დამია-გეურარხში გარე განათების მოწყობა	X	X		
ზედამხედველობის მომსახურება	X	X		

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	ცდომილები ს ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
	საბაზისო მაჩვენებელი	გარე განათების ახალი წერტილების რაოდენობა				
1	საბაზისო მაჩვენებელი	გარე განათების ახალი წერტილების რაოდენობა	2000	10%	სნიპები	დაფინანსების ზრდა/კლება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		459			

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 მარშუტები	მარშუტი	3	5	10%	სატრანსპორტო საშუალებების დეფიციტი
სოფლების % სადაც ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი	ერთეული	54%	70%	5%	სატრანსპორტო საშუალებების დეფიციტი

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 მარშუტზე 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

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	მარშრუტების რაოდენობა ქალაქში	3	3	4	4	20%	აღრიცხვა	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		3	4	4	5			
2	საბაზისო მაჩვენებელი	მარშრუტების რაოდენობა სოფლებში	16	16	18	18	20%	აღრიცხვა	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		16	18	18	19			
3	საბაზისო მაჩვენებელი	სოფლების % წილი სადაც ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი	54%	60	70%	70%	5%	აღრიცხვა	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		60%	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	3	233,333	700,000
სულ ქვეპროგრამა			700,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

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

მოსალოდნელი შედეგი

განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა	21	24	24	24	5%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		24	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	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
კმაყოფილი მოსახლეობა	%	არ გვაქვს	25%	10%	სუბიექტუ

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
სოფელ საიმერლოში სკვერის მოწყობა			60,000
ზედამხედველობა			19.400
სულ ქვეპროგრამა			504,400

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

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

მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები

ქვეპროგრამის კოდი:		020703
--------------------	--	--------

ქვეპროგრამის დასახელება:

სადღესასწაულო ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის მიზანი:

სადღესასწაულო განწყობის შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სადღესასწაულოდ მუნიციპალიტეტის მორთვა			40,000
ბანერების განთავსება	20	500	10,000
სულ ქვეპროგრამა			50,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სადღესასწაულოდ მუნიციპალიტეტის მორთვა				X
ბანერების განთავსება	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში

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.

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვანობა	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
0301	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	153	1402.1	1467.5	1467.5	1462.5
030101	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	153	1282.1	1347.5	1347.5	1347.5
03010101	მმართველობა და ადმინისტრირება		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		200.0	600.0	0.0	1600.0
	სულ პრიორიტეტი	153	1952,3	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 დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713 კვმ ფართობი, დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანების შესყიდვა.

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
კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	კმაყოფილების ინდექსი	არ გვაქვს	25%	10%	არაობიექტური და ტენდენციური ინფორმაცია

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
	1	საბაზისო მაჩვენებელი	დაბინძურებული კერების შესახებ შემოსული განცხადებების რაოდენობა	95	80	65	50	ერთეული განცხადება	10%	აღრიცხვა
მიზნობრივი მაჩვენებელი		80		65	50	35				
2	საბაზისო მაჩვენებელი	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს				კმაყოფილების ინდექსი	10%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		25%	30%	35%	40%				
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 კვარტალ ი	2 კვარტალ ი	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 მიეწოდოს 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 გურღუნის 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
ქველი "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
კიხილაჯლო	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
იალღუჯის 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	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	170713				10%		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	170713	170713	170713	170713			

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

ქვეპროგრამის დასახელება:

ნარჩენების გატანა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"

პროგრამის აღწერა:

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

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	გატანის სინშირე	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

1	საბაზისო მაჩვენებელი	გატანილი ნაგვის რაოდენობა (ტ)					10%	მონიტორინგი
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		34250	34250	34250	34250		

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

ქვეპროგრამის დასახელება:

ნარჩენების გადამამუშავება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

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

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამამუშავება

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

						ი	რისკე ბი
1	საბაზისო მაჩვენებელი	გადამუშავებული 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 მობინადრე 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 უმეტესაღყოფიეროდ 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
უმეტესაღყოფიეროდ 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	დომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	45	35	25	15	10%	აღრიცხვ	გაუთვა

მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიერ წლის განმავლობაში დაფიქსირებული მოქალაქეების დაკბენის შემთხვევები	35	25	15	10	ა	ლისწინე ბელი ეპიდემია
---------------------------	---	----	----	----	----	---	-----------------------------

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

№	გაზომვ ის ერთეუ ლი	საბაზისო მაჩვენებელ ი	მიზნობ რივი მაჩვენებ ელი	ცდომი ლების ალბათო ბა(% აღწერა)	შესაძლ ო რისკებ ი
მოვლილი მწვანე საფარის ფართობი	კვ.მ	36020	60020	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 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 (მირი)	X	X	X	X
მარნეულის სკვერების ქუჩების და ბაღების ნარგავების მოვლა (კვ.მ)	X	X	X	X
სოფლის მეურნეობის პროექტით დახვნითი 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	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
	1	საბაზისო მაჩვენებელი	მარნეულის სკვერების ქუჩების და ბაღების ნარგავების მოვლა (კვ.მ)	36020				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		60020	60020	60020	60020		

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 ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შექმნას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ურნების შექმნა	222	900,9	200,000
სულ ქვეპროგრამა	0	0	200,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ურნების შექმნა	X	X		

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შექმნილია ახალი 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		0	1	0	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	რიცხოვნობა	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების	354	2,900,0	3,000.0	3,000.0	3,000.0

	ფუნქციონირება					
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა		312,5	100.0	3000.0	3000.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		132,0	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		60,0	100.0	0.0	0.0
	სულ პრიორიტეტი	354	3344,5	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 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის ბიუჯეტი

	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
სულ	12,000,000	2,900,000	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	2,426,525.00	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 ბაგა-ბაღების გაერთიანება	სტანდარტთან შესაბამისობა	
სტანდარტების შესაბამისი გარემო	20%	50%	70%	80%	95%	პროცენტი	5%	ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება	ააიპ ბაგა-ბაღების 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 (საბაზისო)	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 გაერთი	"ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017

								ანება	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 (სასკოლო) ბავშვების 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 ბავშვების 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 შექმნა	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 შექმნა	X	X	X	X
კვების პროდუქტების შექმნა	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 ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების 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:

აიკზ ბაგ-ბაღების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა:

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამების განხორციელებისათვის საჭიროა ა(ა)იკ - 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		2,126,660.0	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			2,426,525.00	

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

დასახელება	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მეთოდოლოგია
	2019 წელი (საბაზისო)	2020წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი			
შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში,	5	2	1	1	1	შენიშვნების რაოდენობა	3%	შესაბამისი სტანდარტი

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 დაცული 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

დასახელება	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მეთოდოლოგია	რიისკი
	2019 წელი (საბაზისი)	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			12,540
სულ ქვეპროგრამა			312.540

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

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

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	გაზომვის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)
	1	საბაზისო მაჩვენებელი	ახალი ბაღების რაოდენობა	0	0	0	1	
მიზნობრივი მაჩვენებელი		0		0	1	3		
2	საბაზისო მაჩვენებელი	რეაბილიტირებული ბაღები	2	0	0	0		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		2	0	0	0		

პროგრამის კოდი:	0402
-----------------	------

პროგრამის დასახელება:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მიზანი:

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

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვის ხელშეწყობის მიზნით. ასევე პროგრამით 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, რომლებსაც 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 მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (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			
	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			60,0
სულ ქვეპროგრამა			60,0

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	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.

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხვანობა	2020 წელი			2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
			სულ	საკუთარი სახსრები	ბიუჯეტიდან მიღებული			
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	82	1997,4	0,0	1827.6	1455.0	2215.0	3215.0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	82	1390.0		1390.0	1390.0	1390.0	1390.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები		25.0		25.0	25.0	25.0	25.0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		582,4		412.6	40.0	800.0	1800.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	104	2370,0	45,0	2325,0	1445,0	1445,0	3981,5
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	104	1045,0	45,0	1000,0	1100,0	1100,0	1100,0
05 02 02	კულტურის სფეროს ღონისძიებები		135,0		135,0	135,0	135,0	135,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		780,0		780,0	0,0	0,0	2536,5
05 02 04	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა		410,0		410,0	210,0	210,0	210,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა		175,0		175,0	175,0	175,0	175,0
05 04	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა		86,0		86,0	86,0	86,0	86,0
	სულ პრიორიტეტი	186	4628,4	45,0	4583,4	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 საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

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

No	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე მოსახლეობის კმაყოფილება	პროცენტი	არ გვაქვს	25%	10%	

ქვეპროგრამის კოდი:

050101

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის მიზანი:

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

ქვეპროგრამის აღწერა:

აიპ "სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 20 სპორტის სახეობის მიმართულებით 4 სპორტულ ობიექტზე 25 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (12 დან - 25 წლამდე) 1600 ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიართულებით: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 დანერგვასა და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის,ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა.სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.სპორტული დარბაზის მოვლა შენახვა ,სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების,სიგელების,ჯილდოების,ბანერების,ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტრის.სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა.ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები. სარაკბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულარიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინასტრაციულ ერთეულებში.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ.საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება			740,700
ადმინისტრაციული პერსონალი	18	9,884	177,900
ძიუდოს 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
მხატრული 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 ძიუდოს 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 თევს)	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, ექსპლოატაციის 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	2021	2022	2023	ცდომილე

			წელი		წელი	წელი	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		
	რაოდ ენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
21 მარტი , ბაირამობასთან დაკავშირებულ სპორტული 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 დაკავშირებული სპორტული ღონისძიებების ჩატარება: ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდი.	X			
6 აპრილი, სპორტის საერთაშორისო დღე; მართონი		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 მკლავჭიდიში		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	2000	2200	2500	2700
	სპორტულ ღონისძიებებში 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: ქეშალო, კაჩაგანი, ზემო სარალი, ახლოლალო, ყიზილაჯლო და ქ.მარნეულში მინი სტადიონის მოწყობა და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სოფ.ქეშალოს მინი სტადიონის მოწყობა	1		80,000
სოფ.კაჩაგანში მინი სტადიონის მოწყობა	1		80,000
სოფ.ზემო სარალის მინი სტადიონის მოწყობა	1		80,000
სოფ.ახლოლალოს მინი სტადიონის მოწყობა	1		80,000
სოფ.წერეთელში მინი სტადიონის მოწყობა	1		80,000
სოფ.ყიზილაჯლოში მინი სტადიონის მოწყობა	1		80,000
ქ.მარნეულში ბაქოსა და შარიფოვის ქუჩების კვეთაზე მინი სტადიონის მოწყობა	1		80,000
ზედამხედველობის განხორციელება			22,400
სულ ქვეპროგრამა	7		582,400

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

N	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
	1	საბაზისო მაჩვენებელი	ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა					10%	სტატისტიკა
მიზნობრივი მაჩვენებელი		7			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
	განხორციელებული კულტურული პროგრამებით კმაყოფილი მოსახლეობა	არ არის ცნობილი	25%	10%	

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

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "კულტურის ცენტრი"

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

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

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	2020 წელი
ადგილობრივი ბიუჯეტი	1000,000
საკუთარი სახსრები	45,000
სულ	1045,000

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ადმინისტრაცია/ტექ.პერსონალი	20	10,559	211,180
კულტურის სახლები	39	8,146	317,700
ბიბლიოთეკები	16	7,072.5	113,160
მუზეუმები	6	4820	28,920
მუსიკალური სკოლა	15	7,956	119,340
საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები	200	537	107,300
მუნიციპალური თეატრის სპექტაკლის პრემიერა	1	5,000	5,000
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-ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე	1	3,000	3,000
სასწავლო წლის გახსნის ღონისძიება	1	3,000	3,000

საქართველოს მამულებით 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	80	164	13,100
კულტურის ცენტრის წარჩინებულ მოსწავლეთა სასწავლო ჯილდო	5	3,000	15,000
სულ ადგილობრივი ბიუჯეტით			1000,000
შრომის ანაზღაურება			30,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			7,200
ოფისის ხარჯი			4,800
ღონისძიებების ხარჯი			3,000
სულ საკუთარი სახსრები			45,000
სულ ქვეპროგრამა			1045,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მუნიციპალური თეატრის სპექტაკლის პრემიერა		X		
მუნიციპალური თეატრის სპექტაკლის გამეორება		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-ზავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე		X		
სასწავლო წლის გახსნის ღონისძიება			X	

საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება	X	X	X	X
საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება		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

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილება (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
	1	საბაზისო მაჩვენებელი	შემოქმედებითი კოლექტივების რაოდენობა	11	11	11	11	10	კოლექტივების რაოდენობის აღრიცხვა
მიზნობრივი მაჩვენებელი		11		11	11	11			
2	საბაზისო მაჩვენებელი	შემოქმედებითი ჯგუფები	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	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელების რაოდენობა	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 ღონისძიებები	62	62	62	62	3	კულტურული ღონისძიებების 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 აღსაზრდელი ბიჭების და	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	10	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელების	დაფინანსების სიმცირე

მიზნობრივი მაჩვენებელი	გოგოების რაოდენობა	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	რაოდენობის აღრიცხვა
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------

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
დედის დღე	1	1,200	1,200
ქალთა საერთაშორისო დღე	1	2,000	2,000
ნოვრუზ ბაირამი	1	30,000	30,000
დედა 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 (ღამე 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 ამაღლება 3.) 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

№	ინდიკატორი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	20	22	22	23			
2	საბაზისო მაჩვენებელი	2	2	2	2			

მიზნობრივი მაჩვენებელი	ჩატარებული ღონისძიებები	2	2	2	2			
---------------------------	----------------------------	---	---	---	---	--	--	--

ქვეპროგრამის კოდი:	05 02 03
-----------------------	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება, ახალი ობიექტების მშენებლობა რათა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს კულტურით დანტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე. არქეოლოგიური კომპლექსის და მისი ინფრასტრუქტურის განვითარება უნდა პასუხობდეს მდგრადი და თანამედროვე დიზაინის კომპონენტებს, აგრეთვე გულისხმობს ბუნებრივი/ კლიმატური საფრთხეებისგან ობიექტის დაცვას, რაც კიდევ უფრო გაზრდის მის პოპულარიზაციას და მიმზიდველობას, როგორც ადგილობრივებისათვის, ასევე ტურისტებისთვის.

ქვეპროგრამის აღწერა:

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

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
იმირის "გადაჭრილი გორის" გადახურვა	1		750,000
ზედამხედველობა			30,000
სულ ქვეპროგრამა			780,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
იმირის "გადაჭრილი გორის" გადახურვა	X	X	X	X
	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

პროექტის სწორი დაგეგმარებისა და მშენებლობის შედეგად, მეგლი გახდება ფუნქციურად მნიშვნელოვანი და ტურისტულად მიმზიდველი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

N	ინდიკატორი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	გაზომვ. ერთ.	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი					რაოდენობა	5%	ინფორმაციის შეკრება	ფორსმაჟორი, ინფორმაციის ნაკლებობა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	150	500	2500	3500				
2	საბაზისო მაჩვენებელი					რაოდენობა	5%	ინფორმაციის შეკრება	ფორსმაჟორი, ინფორმაციის ნაკლებობა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	1500	2500	3000	4500				

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

პროგრამის აღწერა:

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

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

--

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
1	ახალგაზრდობის 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 განხორციელდება 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, განხორციელდება 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	1	1	60,000
"მარნეულის მოხალისე"			10,000
მერიის 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	2021	2022	2023	ცდომი ლების ალბათ ობა (%)	მეთოდ ოლოგი ა	შესამ ლო რისკე ბი
			წელი	წელი	წელი	წელი			
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			

ქვეპროგრამის კოდი: 05 03 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდული იდეების კონკურსი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის განათლების კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა ბიუჯეტის განკარგვის პროცესში

ქვეპროგრამის აღწერა:

შინაარსი: კალენდარული წლის განმავლობაში ორჯერადად, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე(აპრილი/სექტემბერი) გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი, ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად; პროექტების თემატიკა: გარემოს დაცვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა/ჯანსაღი გარემოს შექმნა, მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარება, ინტეგრაციის ხელშეწყობა, კულტურის პოპულარიზაცია, ადგილობრივი თემის განვითარება; პროექტების შერჩევა: პროექტების განხორციელების მიზანშეწონილობას შეაფასებს სპეციალურად შექმნილი კომისია, საპროექტო კრიტერიუმების მიხედვით;

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ.	სულ (ლარი)

		ფასი	
იდეების წარდგენის 1 ეტაპი	10	3 000	30 000
იდეების წარდგენის 2 ეტაპი	10	3 000	30 000
სულ ქვეპროგრამა	20	3 000	60 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
იდეების კონკურსი -1 ეტაპი		X		
იდეების კონკურსი - 2 ეტაპი			X	

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ახალგაზრდების ჯგუფის მიერ მოფიქრებული პროექტების და იდეების ფინანსური წახალისება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	0	20	20	25	10%	მონაცემების შეგროვება	ახალგაზრდების ინფორმირების პრობლემა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	20	20	25	25			

ქვეპროგრამის კოდი:	05 03 01 02
--------------------	-------------

ქვეპროგრამის დასახელება:

"მარნეულის მოხალისე"

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის განთლების კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

ქვეპროგრამის მიზანი:

პროექტის მიზანია ახალგაზრდების ჩართულობით მოხდეს მოსახლეობის ინტერესების და საჭიროებების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ჩამოყალიბების პროცესში

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის დასაწყისში მარნეულის რაიონში მცხოვრები აქტიური ახალგაზრდები აკეთებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის გამოკითხვას 2 პუნქტის მიხედვით : 1) რამდენად კმაყოფილია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა გასული წლების განხორციელებული პროგრამებით 2) მოქალაქეთა აზრით, რომელია პრიორიტეტული სფეროები რომლებშიც ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა გააუმჯობესოს მომსახურების მიწოდება . გამოკითხვაში ჩართული იქნებიან 150 მდე ადალგაზრდა და უზრუნველყოფენ დაახლოებით 2000 მდე პირის გამოკითხვას უკვე არსებული მეთოდის მიხედვით (ოჯახები შერჩეული იქნებიან შემთხვევითობის პრინციპით და ოჯახში მოხდება მხოლოდ ერთი წევრის გამოკითხვა)

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მოსახლეობის გამოკითხვა	2000	5	10 000
სულ ქვეპროგრამა			10 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მოსახლეობის გამოკითხვა	X			

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი დაგეგმილია და მათ შორის ამ გამოკითხვის შედეგების მიხედვით გამოკვეთილი საჭიროებების მიხედვით

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი		5.3%	5.5%	5.5%	10%	მონაცემების შეგროვება	ახალგაზრდობის ჩართულობა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	5.3%	5.5%	5.5%	5.5%			
2	საბაზისო მაჩვენებელი	52%			8	10%	მონიტორინგი	ახალგაზრდების ინფორმირების პრობლემა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	52%	52%	52%	52%			
ქვეპროგრამის კოდი:		05 03 01 03						

ქვეპროგრამის დასახელება:

მერის ჯილდო წარმატებულ სტუდენტს

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის განათლების
კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა განყოფილება

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდების სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლება;

ქვეპროგრამის აღწერა:

წარმატებული სტუდენტების წახალისების მიზნით, წელიწადში ერთჯერადად, ყოველი წლის დასასრულს, წარმატებულ სტუდენტებს გადაეცემათ მერის ჯილდო 1000 ლარის ოდენობით;
შერჩევის კრიტერიუმები: ა) აკრედიტებული უნივერსიტეტის სტუდენტი;
ბ) მაღალი აკადემიური მოსწრება(90+1);
გ) აქტიურობა კონფერენციებში მონაწილეობისა და არაფორმალურ ღონისძიებებში ჩართულობის მიმართულებით;

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
დაჯილდოება	15	1 000	15 000
სულ ქვეპროგრამა	15	1 000	15 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
დაჯილდოება				X

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტთა რაოდენობის ზრდა, სტუდენტების გააქტიურება არაფორმალურ ღონისძიებებში ჩართულობის კუთხით;

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტთა რაოდენობა	არ არის ცნობილი	15	17	20	10%	ინფორმაციის შეგროვება	კრიტერიუმების კორექტირება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		15	17	20	20			

ქვეპროგრამის

05 03 01 04

კოდი:		
-------	--	--

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეყნის შიდა გაცვლითი პროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის განთლების კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოციალური ინტერაქცია/ ინტეგრაცია, კულტურათაშორისი დამეგობრება;

ქვეპროგრამის აღწერა:

წელიწადში 4-ჯერ (კვარტალში ერთხელ) ახალგაზრდების 3 დღიანი გასვლითი ღონისძიებები სხვადასხვა რეგიონში, შეხვედრები ადგილობრივ ახალგაზრდებთან და სხვადასხვა შინაარსის აქტივობების დაგეგმვა; იგივე მიზნით ახალგაზრდული ჯგუფების მასპინძლობა;

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ახალგაზრდების გათავსება/კვება 3 დღის განმავლობაში	160	125	20 000
სულ ქვეპროგრამა	160	125	20 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
გასვლითი ვიზიტი 1	X			
გასვლითი ვიზიტი 2		X		
გასვლითი ვიზიტი 3			X	
გასვლითი ვიზიტი 4				X

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილებების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
	1	საბაზისო მაჩვენებელი	პროგრამაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	0	160	200			
მიზნობრივი მაჩვენებელი		160		200	200	220			

ქვეპროგრამის კოდი:		05 03 01 05
--------------------	--	-------------

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტუდენტების მგზავრობის დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის განთლების კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

ქვეპროგრამის მიზანი:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ, მოხდება აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე 10 სტუდენტის ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა თვეში 50 ლარის ოდენობით, ყოველთვიურად, აკადემიური სასწავლო წლის(10 თვის) განმავლობაში;
 ბენეფიციართა შერჩევის კრიტერიუმი: ა) სოციალურად დაუცველი სტუდენტი (მაქსიმუმ 60 000 სოც. სარეიტინგო ქულა); ბ) დევნილის სტატუსის მქონე სტუდენტი; გ) შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტი; დ)ობოლი სტუდენტი; ე)მრავალშვილიანო ოჯახების წარმომადგენელი სტუდენტი; ვ)მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტები(90+1 ქულა ყველა საგანში);

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სტუდენტების ტრანსპორტირების ყოველთვიური დაფინანსება (10 თვე)	100	500	50 000
სულ ქვეპროგრამა			50 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
	X	X	X	X

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
1	საბაზისო მაჩვენებელი	სტუდენტების რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს სერვისით	0				10%	დაფინანსება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		100	100	100	100		

ქვეპროგრამის კოდი:	05 03 01 06
--------------------	-------------

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდული ბანაკი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის განთლების კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდების ინტეგრაცია, მოქალაქეობრივი ცნობიერების ამაღლება;

ქვეპროგრამის აღწერა:

ახალგაზრდული ბანაკი გათვლილია 200 ახალგაზრდაზე, რომლებიც ცხოვრობენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ბანაკი განხორციელდება აგვისტოში, 4 ნაკადად. თითოეული ნაკადის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 დღეს. ბანაკის განმავლობაში ახალგაზრდები ჩაერთვებიან სპორტულ, კულტურულ და შემეცნებით ღონისძიებებში.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ბანაკის გახსნის ღონისძიება	4	400	1,600
ბანაკის დახურვის ღონისძიება	4	400	1,600
კვება (3 ჯერადი)	600	20	12 000
ბანაკის პერსონალი(მზარეულები, ლიდერები)	4	400	1,600
ფოტო-ვიდეო გადაღება	4	450	1,800
სულ ქვეპროგრამა			20 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ახალგაზრდული ბანაკი- ნაკადი 1			X	
ახალგაზრდული ბანაკი- ნაკადი 2			X	
ახალგაზრდული ბანაკი- ნაკადი 3			X	
ახალგაზრდული ბანაკი- ნაკადი 4			X	

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
	1	საბაზისო მაჩვენებელი	ბანაკში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	200	200	200
მიზნობრივი მაჩვენებელი		200		200	250	300

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	რიცხობა	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	22	242.0	190.0	190.0	190.0

	უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა					
06 01 02	კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში		0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური დაცვა		1458,0	1550.0	1550.0	3550.0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა		953,0	1150.0	1150.0	1150.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა		500,0	395.0	395.0	395.0
06 02 03	სარიტუალო მომსახურება		5.0	5.0	5.0	5.0
06020 4	სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები		0,0	0,0	0,0	2000,0
	სულ პრიორიტეტი	22	1700,0	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 სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

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:

ავედმყოფთა 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		
	რაოდენობა	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	638	308	196,457
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის, რომლის სოციალური სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000-მდე, მედიკამენტების შეძენისა ან/და მკურნალობის დაფინანსება	2	549	1,097
3 • ვეტერანების მედიკამენტების თანადაფინანსების უზრუნველყოფა	3	300	900
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.	442	471	208,348
5. ონკოლოგიურ და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა.	479	527	252,641
6. გულის ოპერაციული მკურნალობის უზრუნველყოფა.	102	723	73,762
7. 0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებული ოჯახების ოპერაციის დაფინანსების უზრუნველყოფა.	36	550	19,795
სათათბირო ორგანო	317	631	200,000
სულ ქვეპროგრამა			953,000

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 გაიზარდა

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		2020	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 ყოფილი 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 დაცვით დაღუპულ მეომართა ოჯახებს - 100 ლარით ყოველთვიურად და 8 აგვისტოსთან დაკავშირებით - ერთჯერადად - 500 ლარით, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს მაისის თვეში (9 მაისთან დაკავშირებით) ერთჯერადად 250 ლარით;

მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის დახმარების მიზნით ეტლის შექმნა; 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 სასწავლებლებს ბაკალავრიატში.

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

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

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	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 ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება 100 ლარის ოდენობით	142	100.00	14,200.0
არასრულწლოვანი ასაკის შ.შ.მ ონკოლოგიური ან/და ლეიკემიით დაავადებულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით	21	300.00	6,300.0
0-დან 15 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს დახმარება ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით	13.8	200.00	2,760.0
უსინათლობისა 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 მემართა 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) დედით ან/და მამით ობოლი სტუდენტების დაფინანსება; დედით 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 ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№	ინდიკატორი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	ცდომილების ალბათობა (%)	მეთოდოლოგია	შესაძლო რისკები
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	4274	4200	4200	4200			

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		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სარიტუალო ღონისძიების ხარჯი	20	250	5,000
სულ ქვეპროგრამა			5,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	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 სააგენტო“ 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 ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვანობა	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
0101	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმედებების უზრუნველყოფა	260	5817,8	6036.5	6036.5	6036.5
010101	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	39	1271,6	1320.0	1320.0	1320.0
010102	მუნიციპალიტეტის მერია	209	4321,4	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	260	6161.1	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 სსკდასხვა კატეგორიის ქალების გაძლიერება

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>1.მარნეულის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ, როგორც მარტოხელა მშობლები, რომლებიც სარგებლობენ მერიის სოციალური სამსახურის დახმარებით, რომლებიც არიან უკიდურესად შეჭირვებულები, ასევე მრავალშვილიანი ოჯახები, სადაც მეტი წილი ოჯახის სიმდიმის გადატანა უწევთ ქალებს.</p> <p>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.</p> <p>3.გენდერული თანასწორობის საბჭოს ყველა წევრს სჭირდება დაგამზადება, რათა უკეთ იცოდნენ თავისი ფუნქცია-მოვალეობები. ამისთვის გვესაჭიროება ტრენინგები.</p>			
ლონისძიება	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	<p>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.</p> <p>მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის მუნიციპალური და სხვადასხვა სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება.</p> <p>ამიტომ იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მოქალაქეთა მაქსიმალური ინფორმირება თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესების შესახებ კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმების გამოყენებისთვის საჭიროა ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა.</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა საკითხებზე საინფორმაციო მასალების დამზადება და გავრცელება;</p> <ul style="list-style-type: none"> - მოსახლეობის გამოითხვის (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, გავრდილია 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 სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

პროგრამის ბიუჯეტი				
დასახელება	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
ვალდებულების კლება	150,077	62,674	62,674	62,674
პროცენტი	40,268	30,020	24,301	18,583
სულ ქვეპროგრამა	190,345	92,694	86,975	81,257

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

№	გაზომვის ერთეული	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%, აღწერა)	შესაძლო რისკები
წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა	ლარი	200,203	150,077	15%	ახალი ვალდებულების 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 ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა(ხელშეკრულება #1, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების:თამარისის, წერეთლის და საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია") და "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ.საშ.ფასი	სულ (ლარი)
ხელშეკრულება #1, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების:თამარისის, წერეთლის და საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია" (ძირი 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 (ძირი 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 ძირი თანხის დაფარვა	X	X	X	X

მოსალოდნელი შედეგი

სასესხო ვადებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები

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