

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში



22.02.2021

სარჩევი

თავი I. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ბალანსი.....	1
თავი II. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შემოსულობები და გადასახდელები	2
მუხლი 1.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შემოსულობები	2
მუხლი 2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის გადასახდელები.....	5
თავი III.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება.....	18
თავი IV.მარნეულის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი	20
თავი V. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების, პროგრამების/ქვეპროგრამების შესრულება	23
მუხლი 1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00).....	23
მუხლი 2. გარემოს დაცვა (კოდი 0300)	46
მუხლი 3. განათლება (კოდი 0400)	49
მუხლი 4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00).....	55
„მარნეული ტვ“-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეულია შემდეგი სახის მომსახურება ღირებულებით 116 528 ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტი).....	64
მუხლი 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 0600)	65
მუხლი 6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100).....	71

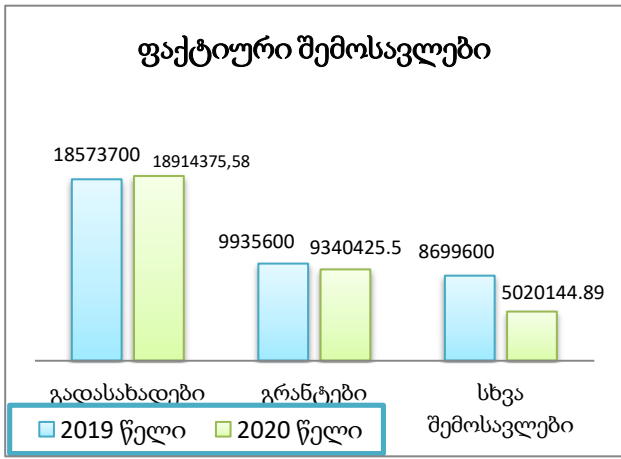
თავი I. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი გეგმით განსაზღვრული იყო 39 187 488,70 ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა გეგმის 88,2%-34 565 555,82 ლარი, შემოსულობები დაგეგმილი იყო 33 512 859,42 ლარის ოდენობით, ფაქტიურად შემოვიდა ბიუჯეტში 34 082 086,94 ლარი, რაც 483 468,88 ლარით ნაკლებია ფაქტიურ გადასახდელებზე და მოსესხებული იქნა ნაშთებიდან.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	32772074,4	23705972,0	9066102,4	33 274 945,97	25 284 520,47	7 990 425,50
გადასახადები	18 408 800,00	18 408 800,00	0,00	18 914 375,58	18 914 375,58	0,00
გრანტები	10 066 102,42	1 000 000,00	9 066 102,42	9 340 425,50	1 350 000,00	7 990 425,50
სხვა შემოსავლები	4 297 172,00	4 297 172,00	0,00	5 020 144,89	5 020 144,89	0,00

ხარჯები	21238183,9	20153731,4	1084452,5	19 241 793,50	18 598 578,31	643 215,19
შრომის ანაზღაურება	3 874 747,18	3 703 147,18	171 600,00	3 646 112,26	3 487 862,26	158 250,00
საქონელი და მომსახურება	4 553 725,16	3 719 272,63	834 452,53	3 638 437,25	3 228 057,02	410 380,23
პროცენტი	45 002,00	45 002,00	0,00	45 002,00	45 002,00	0,00
სუბსიდიები	9 637 184,00	9 570 384,00	66 800,00	9 150 997,35	9 084 212,39	66 784,96
გრანტები	48 916,50	48 916,50	0,00	48 916,50	48 916,50	0,00
სოციალური უზრუნველყოფა	2 460 988,65	2 449 388,65	11 600,00	2 161 788,65	2 153 988,65	7 800,00
სხვა ხარჯები	617 620,39	617 620,39	0,00	550 539,49	550 539,49	0,00
საოპერაციო სალდო	11533890,5	3552240,7	7981649,9	14 033 152,47	6 685 942,16	7 347 210,31
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	17058442,8	8082946,3	8975496,6	14 366 544,35	6 376 284,33	7 990 260,02
ზრდა	17 799 227,82	8 823 731,27	8 975 496,55	15 173 685,32	7 183 425,30	7 990 260,02
კლება	740 785,00	740 785,00	0,00	807 140,97	807 140,97	0,00
მთლიანი სალდო	-5524552,3	-4530705,6	-993846,7	-333 391,88	309 657,83	-643 049,71
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5674629,3	-4680782,6	-993846,7	-483 468,88	159 580,83	-643 049,71
ზრდა	0,00	0,00	0,00	159 580,83	159 580,83	0,00
ვალუტა და დეპოზიტები	0,00	0,00	0,00	159 580,83	159 580,83	0,00
კლება	5674629,3	4680782,6	993846,7	643 049,71	0,00	643 049,71
ვალუტა და დეპოზიტები	5674629,3	4680782,6	993846,7	643 049,71	0,00	643 049,71
ვალდებულებების ცვლილება	-150077,0	-150077,0	0,00	-150 077,00	-150 077,00	0,00
კლება	150077,0	150 077,00	0,00	150 077,00	150 077,00	0,00
საშინაო	150077,0	150077,0	0,00	150 077,00	150 077,00	0,00

თავი II. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შემოსულობები და გადასახდელები
 მუხლი 1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შემოსულობები



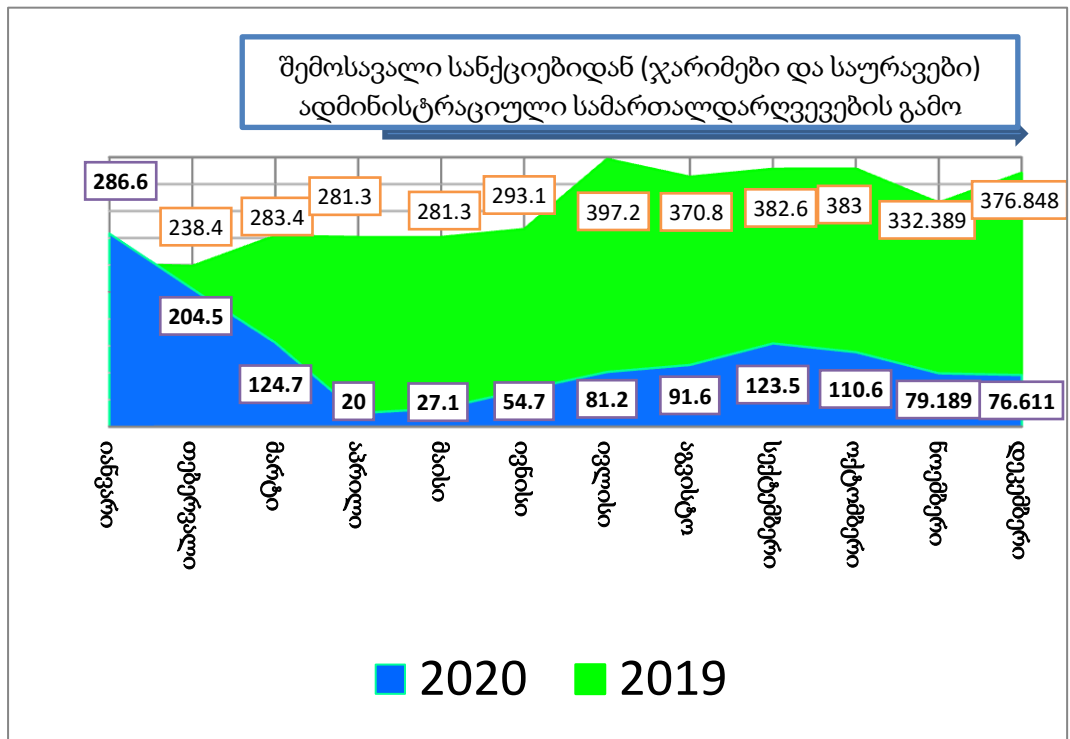
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეულმა მოვლენებმა. როგორც ცნობილია პანდემიის პირობებში მოხდა ქვეყნის ეკონომიკის 4,0%-იანი შემცირება (ნაცვლად 5%-იანი ზრდისა). აღნიშნულმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს მუნიციპალიტეტების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

ღირებულების გადასახადი შემცირდა 2128,4 ათ.ლარით.

ასევე შემცირდა საკუთარი შემოსავლებიც, მაგალითად სათამაშო ბიზნესიდან, რომელიც შემოსავლის ერთერთი მნიშვნელოვანი

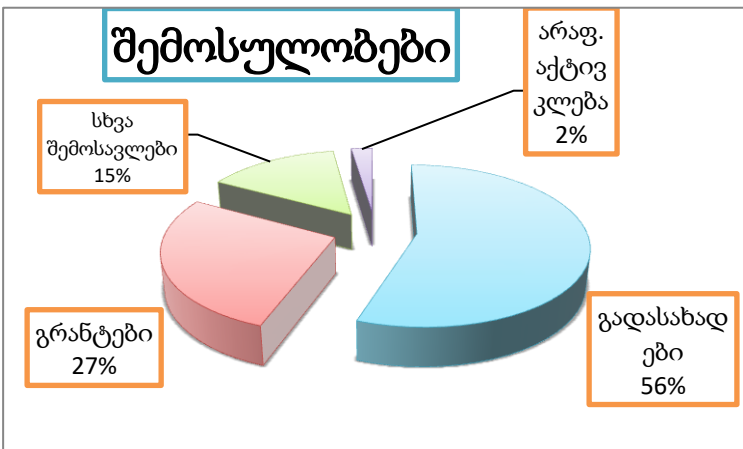
შემადგენელია, ასევე ჯარიმები და სხვადასხვა მოსაკრებელი.

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



შემოსულობებში გადასახადების წილმა შეადგინა 55,5 % -18 914 375,58 ლარი, გრანტებმა შეადგინა 27,4 % - 9 340 425,50 ლარი, სხვა შემოსავლებმა 14,7 % - 5 020 144,89,

არაფინანსური აქტივების კლება 2,4 % -807 140,97 ლარი.



მარნეულის მუნიციპალიტეტმა გარდა დაგეგმილისა კაპიტალური გრანტის სახით მიიღო 350,0 ათასი ლარი, „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის და საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი

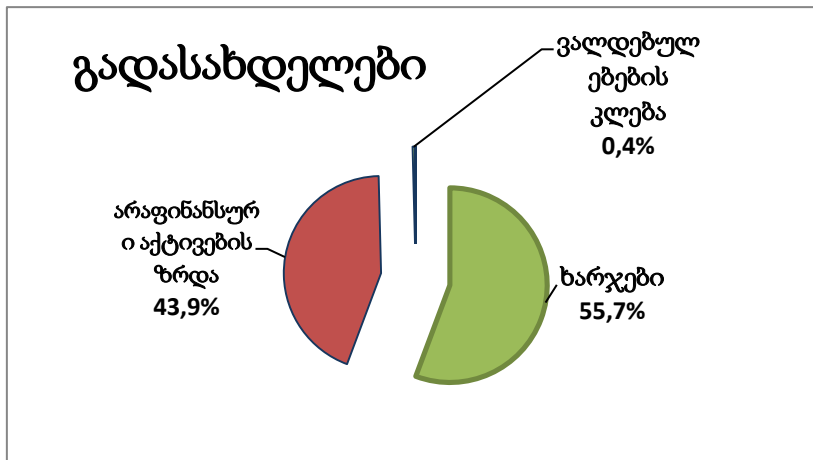
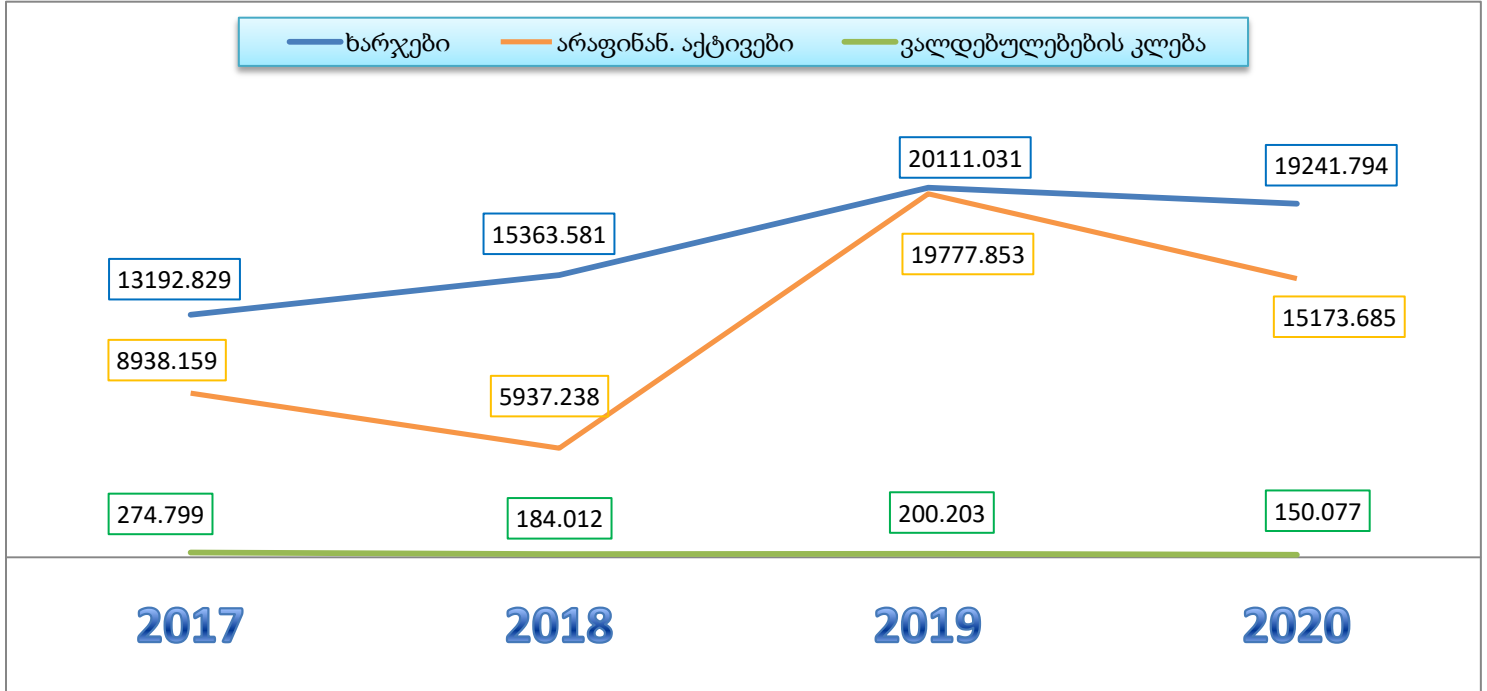
მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 დეკემბრის #2735 განკარგულების საფუძველზე „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში.

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
0	ჯამური	39 187 488,70	39 756 716,22	101,5
	შემოსულობები	33 512 859,42	34 082 086,94	101,7
1	შემოსავლები	32 772 074,42	33 274 945,97	101,5
1.1	გადასახადები	18 408 800,00	18 914 375,58	102,7
1.1.3	გადასახადები ქონებაზე	6 000 000,00	5 965 101,65	99,4
1.1.3.1	გადასახადები უძრავ ქონებაზე	6 000 000,00	5 965 101,65	99,4
1.1.3.1.1	ქონების გადასახადი	6 000 000,00	5 965 101,65	99,4
1.1.3.1.1.1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 600 000,00	2 604 431,57	100,2
1.1.3.1.1.2	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	40 000,00	36 999,27	92,5
1.1.3.1.1.3	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	24 000,00	68 908,80	287,1
1.1.3.1.1.4	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	2 070 000,00	1 976 447,56	95,5
1.1.3.1.1.4.1	ფიზიკური პირებიდან	1 800 000,00	1 590 665,19	88,4
1.1.3.1.1.4.2	იურიდიული პირებიდან	270 000,00	385 782,37	142,9
1.1.3.1.1.5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	1 266 000,00	1 278 314,45	101,0
1.1.3.1.1.5.1	ფიზიკური პირებიდან	180 000,00	213 712,48	118,7
1.1.3.1.1.5.2	იურიდიული პირებიდან	1 086 000,00	1 064 601,97	98,0
1.1.4	გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	12 408 800,00	12 949 273,93	104,4
1.1.4.1	საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	12 408 800,00	12 949 273,93	104,4
1.1.4.1.1	დამატებული ღირებულების გადასახადი	12 408 800,00	12 949 273,93	104,4
1.3	გრანტები	10 066 102,42	9 340 425,50	92,8
1.3.3	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	10 066 102,42	9 340 425,50	92,8
1.3.3.1	მიმდინარე	2 104 299,42	1 622 339,89	77,1
1.3.3.1.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	2 104 299,42	1 622 339,89	77,1
1.3.3.1.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	2 104 299,42	1 622 339,89	77,1
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	1 104 299,42	622 339,89	56,4
1.3.3.1.1.1.3	საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიღებული სპეციალური ტრანსფერი	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
1.3.3.2	კაპიტალური	7 961 803,00	7 718 085,61	96,9
1.3.3.2.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	7 961 803,00	7 718 085,61	96,9
1.3.3.2.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	7 961 803,00	7 718 085,61	96,9
1.3.3.2.1.1.2	კაპიტალური ტრანსფერი	7 961 803,00	7 368 085,61	92,5
1.3.3.2.1.1.9	სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	0,0	350 000,00	
1.4	სხვა შემოსავლები	4 297 172,00	5 020 144,89	116,8

1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	1 380 000,00	1 397 867,76	101,3
1.4.1.1	პროცენტები	430 000,00	431 275,87	100,3
1.4.1.1.2	რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა	430 000,00	431 275,87	100,3
1.4.1.1.2.4	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	430 000,00	431 275,87	100,3
1.4.1.5	რენტა	950 000,00	966 591,89	101,7
1.4.1.5.1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	850 000,00	854 911,07	100,6
1.4.1.5.4	შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	100 000,00	109 080,82	
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1 434 662,00	2 149 339,91	149,8
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	192 640,00	184 860,34	96,0
1.4.2.2.12	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	8 000,00	6 600,00	82,5
1.4.2.2.13	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 025 022,00	1 775 021,25	173,2
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	201 000,00	173 886,91	86,5
1.4.2.3	არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	8 000,00	8 971,41	112,1
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები და საურავები	1 419 510,00	1 357 233,86	95,6
1.4.4	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	63 000,00	115 703,36	183,7
31	არაფინანსური აქტივების კლება	740 785,00	807 140,97	109,0
31.1	ძირითადი აქტივები	569 300,00	569 331,00	100,0
31.1.1	შენობა ნაგებობები	569 300,00	569 331,00	100,0
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები	569 300,00	569 331,00	100,0
31.4	არაწარმოებული აქტივები	171 485,00	237 809,97	138,7
31.4.1	მიწა	171 485,00	237 809,97	138,7
41	ნაშთები წლის დასაწყისისათვის	5 674 629,28	5 674 629,28	

მუხლი2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის გადასახდელები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელებში ფაქტიურად დახარჯული **34 565 555,82** ლარიდან ხარჯებმა შეადგინა 55,7% -19 241 793,50 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდამ 43,9 %-15 173 685,32 ლარი,



ორგანიზაცი. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	გადახდა				შესრულების %
			ფაქტისულ	საბიუჯეტო ფონდების გარეშე	ტრანსფერები	სარეზერვო ფონდი	
00	ჯამური	0					
00	ჯამური	39 187 488,70	34 565 555,82	25 508 689,34	8 633 475,21	423 391,27	88,2
2	ხარჯები	21 238 183,88	19 241 793,50	18 186 754,64	643 215,19	411 823,67	90,6
2.1	შრომის ანაზღაურება	3 874 747,18	3 646 112,26	3 487 862,26	158 250,00		94,1
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 553 725,16	3 638 437,25	3 220 382,02	410 380,23	7 675,00	79,9
2.4	პროცენტი	45 002,00	45 002,00	45 002,00			100,0
2.5	სუბსიდიები	9 637 184,00	9 150 997,35	9 084 212,39	66 784,96		95,0
2.6	გრანტები	48 916,50	48 916,50	48 916,50			100,0

2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	48 916,50	48 916,50	48 916,50			100,0
2.6.3.1	მიმდინარე	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
2.6.3.2	კაპიტალური	3 916,50	3 916,50	3 916,50			100,0
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	3 916,50	3 916,50	3 916,50			100,0
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	3 916,50	3 916,50	3 916,50			100,0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 460 988,65	2 161 788,65	2 064 580,56	7 800,00	89 408,09	87,8
2.8	სხვა ხარჯები	617 620,39	550 539,49	235 798,91		314 740,58	89,1
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	617 620,39	550 539,49	235 798,91		314 740,58	89,1
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	608 020,39	546 222,49	231 481,91		314 740,58	89,8
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 600,00	4 317,00	4 317,00			45,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 799 227,82	15 173 685,32	7 171 857,70	7 990 260,02	11 567,60	85,2
33	ვალდებულებების კლება	150 077,00	150 077,00	150 077,00			100,0
33.1	საშინაო კრედიტორები	150 077,00	150 077,00	150 077,00			100,0
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	150 077,00	150 077,00	150 077,00			100,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	0					
00	ჯამური	6 343 863,23	5 798 663,04	5 590 301,69	163 550,00	44 811,35	91,4
2	ხარჯები	6 102 364,80	5 559 148,44	5 350 787,09	163 550,00	44 811,35	91,1
2.1	შრომის ანაზღაურება	3 874 747,18	3 646 112,26	3 487 862,26	158 250,00		94,1
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 831 699,50	1 576 504,23	1 568 829,23		7 675,00	86,1
2.4	პროცენტი	45 002,00	45 002,00	45 002,00			100,0
2.6	გრანტები	48 916,50	48 916,50	48 916,50			100,0
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	48 916,50	48 916,50	48 916,50			100,0
2.6.3.1	მიმდინარე	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
2.6.3.2	კაპიტალური	3 916,50	3 916,50	3 916,50			100,0
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	3 916,50	3 916,50	3 916,50			100,0
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	3 916,50	3 916,50	3 916,50			100,0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	67 354,55	53 551,30	48 251,30	5 300,00		79,5
2.8	სხვა ხარჯები	234 645,07	189 062,15	151 925,80		37 136,35	80,6
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	234 645,07	189 062,15	151 925,80		37 136,35	80,6
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	230 645,07	185 345,15	148 208,80		37 136,35	80,4

2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 000,00	3 717,00	3 717,00			92,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91 421,43	89 437,60	89 437,60			97,8
33	ვალდებულებების კლება	150 077,00	150 077,00	150 077,00			100,0
33.1	საშინაო კრედიტორები	150 077,00	150 077,00	150 077,00			100,0
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	150 077,00	150 077,00	150 077,00			100,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმედების უზრუნველყოფა	0					
00	ჯამური	6 107 949,16	5 603 584,04	5 395 222,69	163 550,00	44 811,35	91,7
2	ხარჯები	6 016 527,73	5 514 146,44	5 305 785,09	163 550,00	44 811,35	91,6
2.1	შრომის ანაზღაურება	3 874 747,18	3 646 112,26	3 487 862,26	158 250,00		94,1
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 831 699,50	1 576 504,23	1 568 829,23		7 675,00	86,1
2.6	გრანტები	48 916,50	48 916,50	48 916,50			100,0
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	48 916,50	48 916,50	48 916,50			100,0
2.6.3.1	მიმდინარე	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
2.6.3.2	კაპიტალური	3 916,50	3 916,50	3 916,50			100,0
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	3 916,50	3 916,50	3 916,50			100,0
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	3 916,50	3 916,50	3 916,50			100,0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	67 354,55	53 551,30	48 251,30	5 300,00		79,5
2.8	სხვა ხარჯები	193 810,00	189 062,15	151 925,80		37 136,35	97,6
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	193 810,00	189 062,15	151 925,80		37 136,35	97,6
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	189 810,00	185 345,15	148 208,80		37 136,35	97,6
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 000,00	3 717,00	3 717,00			92,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91 421,43	89 437,60	89 437,60			97,8
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	0					
00	ჯამური	1 414 745,00	1 343 681,51	1 343 681,51			95,0
2	ხარჯები	1 412 745,00	1 341 746,51	1 341 746,51			95,0
2.1	შრომის ანაზღაურება	830 000,00	801 842,74	801 842,74			96,6
2.2	საქონელი და მომსახურება	433 545,00	392 696,58	392 696,58			90,6
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00	3 807,19	3 807,19			76,1
2.8	სხვა ხარჯები	144 200,00	143 400,00	143 400,00			99,4
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	144 200,00	143 400,00	143 400,00			99,4
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	144 200,00	143 400,00	143 400,00			99,4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000,00	1 935,00	1 935,00			96,8
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	0					
00	ჯამური	4 474 404,16	4 066 038,24	4 021 226,89		44 811,35	90,9
2	ხარჯები	4 384 982,73	3 978 535,64	3 933 724,29		44 811,35	90,7

2.1	შრომის ანაზღაურება	2 873 147,18	2 686 019,52	2 686 019,52			93,5
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 359 554,50	1 155 493,36	1 147 818,36		7 675,00	85,0
2.6	გრანტები	48 916,50	48 916,50	48 916,50			100,0
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	48 916,50	48 916,50	48 916,50			100,0
2.6.3.1	მიმდინარე	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
2.6.3.2	კაპიტალური	3 916,50	3 916,50	3 916,50			100,0
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	3 916,50	3 916,50	3 916,50			100,0
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	3 916,50	3 916,50	3 916,50			100,0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	53 754,55	42 444,11	42 444,11			79,0
2.8	სხვა ხარჯები	49 610,00	45 662,15	8 525,80		37 136,35	92,0
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	49 610,00	45 662,15	8 525,80		37 136,35	92,0
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45 610,00	41 945,15	4 808,80		37 136,35	92,0
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 000,00	3 717,00	3 717,00			92,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89 421,43	87 502,60	87 502,60			97,9
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	0					
00	ჯამური	218 800,00	193 864,29	30 314,29	163 550,00		88,6
2	ხარჯები	218 800,00	193 864,29	30 314,29	163 550,00		88,6
2.1	შრომის ანაზღაურება	171 600,00	158 250,00	0,00	158 250,00		92,2
2.2	საქონელი და მომსახურება	38 600,00	28 314,29	28 314,29			73,4
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 600,00	7 300,00	2 000,00	5 300,00		84,9
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0					
00	ჯამური	235 914,07	195 079,00	195 079,00			82,7
2	ხარჯები	85 837,07	45 002,00	45 002,00			52,4
2.4	პროცენტი	45 002,00	45 002,00	45 002,00			100,0
2.8	სხვა ხარჯები	40 835,07					0,0
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 835,07					0,0
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 835,07					0,0
33	ვალდებულებების კლება	150 077,00	150 077,00	150 077,00			100,0
33.1	საშინაო კრედიტორები	150 077,00	150 077,00	150 077,00			100,0
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	150 077,00	150 077,00	150 077,00			100,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0					
00	ჯამური	37 835,07					0,0
2	ხარჯები	37 835,07					0,0
2.8	სხვა ხარჯები	37 835,07					0,0
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	37 835,07					0,0

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	37 835,07					0,0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0					
00	ჯამური	3 000,00					0,0
2	ხარჯები	3 000,00					0,0
2.8	სხვა ხარჯები	3 000,00					0,0
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000,00					0,0
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000,00					0,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	0					
00	ჯამური	195 079,00	195 079,00	195 079,00			100,0
2	ხარჯები	45 002,00	45 002,00	45 002,00			100,0
2.4	პროცენტი	45 002,00	45 002,00	45 002,00			100,0
33	ვალდებულებების კლება	150 077,00	150 077,00	150 077,00			100,0
33.1	საშინაო კრედიტორები	150 077,00	150 077,00	150 077,00			100,0
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	150 077,00	150 077,00	150 077,00			100,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	0					
00	ჯამური	19 795 408,78	17 420 688,14	10 216 975,26	7 192 145,28	11 567,60	88,0
2	ხარჯები	4 266 415,00	3 979 537,50	3 918 227,67	61 309,83		93,3
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 681 004,00	1 488 222,02	1 426 912,19	61 309,83		88,5
2.5	სუბსიდიები	2 585 411,00	2 491 315,48	2 491 315,48			96,4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 528 993,78	13 441 150,64	6 298 747,59	7 130 835,45	11 567,60	86,6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	0					
00	ჯამური	7 644 664,22	6 295 573,00	2 837 915,00	3 457 658,00		82,4
2	ხარჯები	539 066,00	366 630,20	366 630,20			68,0
2.2	საქონელი და მომსახურება	539 066,00	366 630,20	366 630,20			68,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 105 598,22	5 928 942,80	2 471 284,80	3 457 658,00		83,4
02 01 01	გზების მოვლა შენახვა	0					
00	ჯამური	539 066,00	366 630,20	366 630,20			68,0
2	ხარჯები	539 066,00	366 630,20	366 630,20			68,0
2.2	საქონელი და მომსახურება	539 066,00	366 630,20	366 630,20			68,0
02 01 02	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	0					
00	ჯამური	7 105 598,22	5 928 942,80	2 471 284,80	3 457 658,00		83,4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 105 598,22	5 928 942,80	2 471 284,80	3 457 658,00		83,4
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	0					
00	ჯამური	6 726 243,44	6 039 670,51	3 439 480,91	2 588 622,00	11 567,60	89,8
2	ხარჯები	1 604 157,00	1 568 527,88	1 568 527,88			97,8
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 000,00	46 803,68	46 803,68			93,6
2.5	სუბსიდიები	1 554 157,00	1 521 724,20	1 521 724,20			97,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 122 086,44	4 471 142,63	1 870 953,03	2 588 622,00	11 567,60	87,3
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	0					
00	ჯამური	1 559 157,00	1 523 533,15	1 523 533,15			97,7

2	ხარჯები	1 559 157,00	1 523 533,15	1 523 533,15			97,7
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 000,00	1 808,95	1 808,95			36,2
2.5	სუბსიდიები	1 554 157,00	1 521 724,20	1 521 724,20			97,9
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	0					
00	ჯამური	4 483 111,83	4 234 905,24	1 639 415,64	2 588 622,00	6 867,60	94,5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 483 111,83	4 234 905,24	1 639 415,64	2 588 622,00	6 867,60	94,5
02 02 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა	0					
00	ჯამური	642 916,00	242 686,13	242 686,13			37,7
2	ხარჯები	45 000,00	44 994,73	44 994,73			100,0
2.2	საქონელი და მომსახურება	45 000,00	44 994,73	44 994,73			100,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	597 916,00	197 691,40	197 691,40			33,1
02 02 04	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0					
00	ჯამური	41 058,61	38 545,99	33 845,99		4 700,00	93,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41 058,61	38 545,99	33 845,99		4 700,00	93,9
02 03	გარე განათება	0					
00	ჯამური	1 572 335,68	1 543 358,63	1 543 358,63			98,2
2	ხარჯები	1 275 283,00	1 255 941,16	1 255 941,16			98,5
2.2	საქონელი და მომსახურება	974 029,00	972 689,51	972 689,51			99,9
2.5	სუბსიდიები	301 254,00	283 251,65	283 251,65			94,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	297 052,68	287 417,47	287 417,47			96,8
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	0					
00	ჯამური	301 254,00	283 251,65	283 251,65			94,0
2	ხარჯები	301 254,00	283 251,65	283 251,65			94,0
2.5	სუბსიდიები	301 254,00	283 251,65	283 251,65			94,0
02 03 02	გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი	0					
00	ჯამური	974 029,00	972 689,51	972 689,51			99,9
2	ხარჯები	974 029,00	972 689,51	972 689,51			99,9
2.2	საქონელი და მომსახურება	974 029,00	972 689,51	972 689,51			99,9
02 03 03	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	0					
00	ჯამური	297 052,68	287 417,47	287 417,47			96,8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	297 052,68	287 417,47	287 417,47			96,8
02 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	0					
00	ჯამური	2 041 000,00	1 997 339,63	1 997 339,63			97,9
2	ხარჯები	730 000,00	686 339,63	686 339,63			94,0
2.5	სუბსიდიები	730 000,00	686 339,63	686 339,63			94,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00			100,0
02 04 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება	0					
00	ჯამური	730 000,00	686 339,63	686 339,63			94,0
2	ხარჯები	730 000,00	686 339,63	686 339,63			94,0
2.5	სუბსიდიები	730 000,00	686 339,63	686 339,63			94,0

02 04 02	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	0					
00	ჯამური	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00			100,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00			100,0
02 07	კეთილმოწყობა	0					
00	ჯამური	321 004,16	245 161,66	179 339,66	65 822,00		76,4
2	ხარჯები	44 909,00	40 788,80	40 788,80			90,8
2.2	საქონელი და მომსახურება	44 909,00	40 788,80	40 788,80			90,8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	276 095,16	204 372,86	138 550,86	65 822,00		74,0
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0					
00	ჯამური	309 932,16	238 209,66	172 387,66	65 822,00		76,9
2	ხარჯები	34 909,00	34 908,80	34 908,80			100,0
2.2	საქონელი და მომსახურება	34 909,00	34 908,80	34 908,80			100,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	275 023,16	203 300,86	137 478,86	65 822,00		73,9
02 07 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	0					
00	ჯამური	1 072,00	1 072,00	1 072,00			100,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 072,00	1 072,00	1 072,00			100,0
02 07 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	0					
00	ჯამური	10 000,00	5 880,00	5 880,00			58,8
2	ხარჯები	10 000,00	5 880,00	5 880,00			58,8
2.2	საქონელი და მომსახურება	10 000,00	5 880,00	5 880,00			58,8
02 08	სარიტუალო ღონისძიებები	0					
00	ჯამური	8 605,00	7 761,00	7 761,00			90,2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 605,00	7 761,00	7 761,00			90,2
02 08 01	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	0					
00	ჯამური	8 000,00	7 156,00	7 156,00			89,5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 000,00	7 156,00	7 156,00			89,5
02 08 02	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0					
00	ჯამური	605,00	605,00	605,00			100,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	605,00	605,00	605,00			100,0
02 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0					
00	ჯამური	1 481 556,28	1 291 823,71	211 780,43	1 080 043,28		87,2
2	ხარჯები	73 000,00	61 309,83		61 309,83		84,0
2.2	საქონელი და მომსახურება	73 000,00	61 309,83		61 309,83		84,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 408 556,28	1 230 513,88	211 780,43	1 018 733,45		87,4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	0					
00	ჯამური	2 138 225,00	1 976 150,89	1 976 150,89			92,4
2	ხარჯები	1 792 425,00	1 630 852,89	1 630 852,89			91,0
2.2	საქონელი და მომსახურება	21 100,00	21 100,00	21 100,00			100,0
2.5	სუბსიდიები	1 771 325,00	1 609 752,89	1 609 752,89			90,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	345 800,00	345 298,00	345 298,00			99,9
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	0					
00	ჯამური	1 502 990,00	1 405 091,97	1 405 091,97			93,5

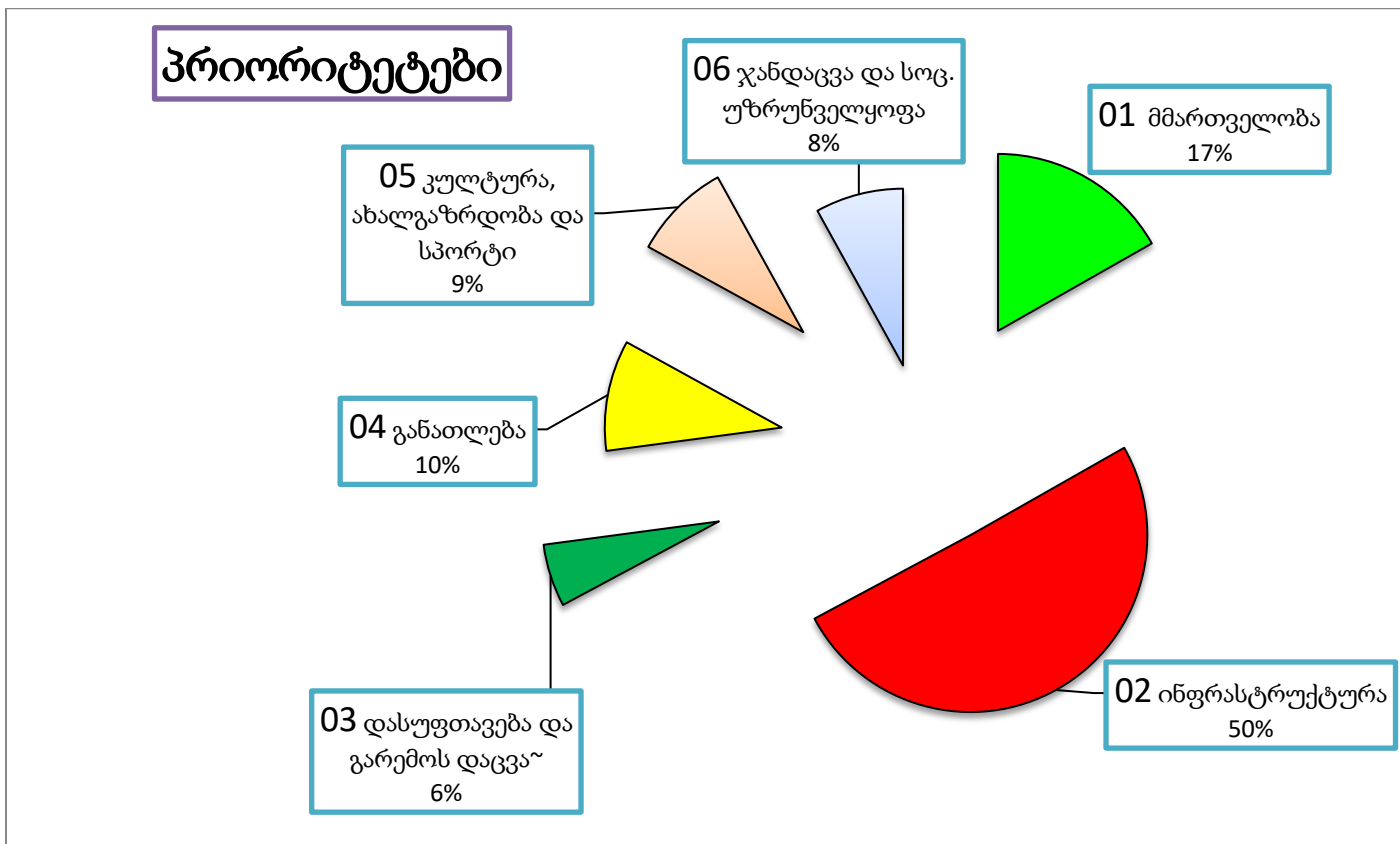
2	ხარჯები	1 496 990,00	1 399 091,97	1 399 091,97			93,5
2.2	საქონელი და მომსახურება	21 100,00	21 100,00	21 100,00			100,0
2.5	სუბსიდიები	1 475 890,00	1 377 991,97	1 377 991,97			93,4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 000,00	6 000,00	6 000,00			100,0
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	0					
00	ჯამური	1 336 890,00	1 238 991,97	1 238 991,97			92,7
2	ხარჯები	1 330 890,00	1 232 991,97	1 232 991,97			92,6
2.5	სუბსიდიები	1 330 890,00	1 232 991,97	1 232 991,97			92,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 000,00	6 000,00	6 000,00			100,0
03 01 02	ნარჩენების გადამუშავება	0					
00	ჯამური	145 000,00	145 000,00	145 000,00			100,0
2	ხარჯები	145 000,00	145 000,00	145 000,00			100,0
2.5	სუბსიდიები	145 000,00	145 000,00	145 000,00			100,0
03 01 03	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები	0					
00	ჯამური	21 100,00	21 100,00	21 100,00			100,0
2	ხარჯები	21 100,00	21 100,00	21 100,00			100,0
2.2	საქონელი და მომსახურება	21 100,00	21 100,00	21 100,00			100,0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	0					
00	ჯამური	295 435,00	231 760,92	231 760,92			78,4
2	ხარჯები	295 435,00	231 760,92	231 760,92			78,4
2.5	სუბსიდიები	295 435,00	231 760,92	231 760,92			78,4
00	ჯამური	295 435,00	231 760,92	231 760,92			78,4
2	ხარჯები	295 435,00	231 760,92	231 760,92			78,4
2.5	სუბსიდიები	295 435,00	231 760,92	231 760,92			78,4
03 03	კაპიტალური დაბანდები დასუფთავების სფეროში	0					
00	ჯამური	339 800,00	339 298,00	339 298,00			99,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	339 800,00	339 298,00	339 298,00			99,9
04 00	განათლება	0					
00	ჯამური	4 063 189,94	3 496 938,31	2 680 758,26	816 180,05		86,1
2	ხარჯები	3 406 452,53	2 866 675,55	2 517 605,15	349 070,40		84,2
2.2	საქონელი და მომსახურება	764 452,53	350 978,40	1 908,00	349 070,40		45,9
2.5	სუბსიდიები	2 590 000,00	2 474 747,15	2 474 747,15			95,6
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	52 000,00	40 950,00	40 950,00			78,8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	656 737,41	630 262,76	163 153,11	467 109,65		96,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	0					
00	ჯამური	2 600 000,00	2 479 273,15	2 479 273,15			95,4
2	ხარჯები	2 590 000,00	2 474 747,15	2 474 747,15			95,6
2.5	სუბსიდიები	2 590 000,00	2 474 747,15	2 474 747,15			95,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 000,00	4 526,00	4 526,00			45,3
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0					
00	ჯამური	149 032,80	147 516,31	147 516,31			99,0
2	ხარჯები	3 000,00	1 908,00	1 908,00			63,6

2.2	საქონელი და მომსახურება	3 000,00	1 908,00	1 908,00			63,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146 032,80	145 608,31	145 608,31			99,7
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0					
00	ჯამური	1 314 157,14	870 148,85	53 968,80	816 180,05		66,2
2	ხარჯები	813 452,53	390 020,40	40 950,00	349 070,40		47,9
2.2	საქონელი და მომსახურება	761 452,53	349 070,40		349 070,40		45,8
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	52 000,00	40 950,00	40 950,00			78,8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 704,61	480 128,45	13 018,80	467 109,65		95,9
04 03 01	პედაგოგთა დახმარება ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფინანსებლად	0					
00	ჯამური	52 000,00	40 950,00	40 950,00			78,8
2	ხარჯები	52 000,00	40 950,00	40 950,00			78,8
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	52 000,00	40 950,00	40 950,00			78,8
04 03 02	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	0					
00	ჯამური	761 452,53	349 070,40		349 070,40		45,8
2	ხარჯები	761 452,53	349 070,40		349 070,40		45,8
2.2	საქონელი და მომსახურება	761 452,53	349 070,40		349 070,40		45,8
04 03 03	საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0					
00	ჯამური	500 704,61	480 128,45	13 018,80	467 109,65		95,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 704,61	480 128,45	13 018,80	467 109,65		95,9
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	0					
00	ჯამური	3 693 249,01	3 095 327,45	2 909 705,12	183 122,33	2 500,00	83,8
2	ხარჯები	2 757 651,13	2 639 523,72	2 637 023,72		2 500,00	95,7
2.2	საქონელი და მომსახურება	255 469,13	201 632,60	201 632,60			78,9
2.5	სუბსიდიები	2 421 998,00	2 377 991,32	2 377 991,32			98,2
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10 000,00	9 400,00	9 400,00			94,0
2.8	სხვა ხარჯები	70 184,00	50 499,80	47 999,80		2 500,00	72,0
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70 184,00	50 499,80	47 999,80		2 500,00	72,0
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	65 184,00	50 499,80	47 999,80		2 500,00	77,5
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000,00					0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	935 597,88	455 803,73	272 681,40	183 122,33		48,7
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	0					
00	ჯამური	2 029 872,88	1 545 299,53	1 362 177,20	183 122,33		76,1
2	ხარჯები	1 113 048,00	1 102 345,77	1 102 345,77			99,0
2.2	საქონელი და მომსახურება	14 900,00	4 396,00	4 396,00			29,5
2.5	სუბსიდიები	1 088 048,00	1 087 849,77	1 087 849,77			100,0
2.8	სხვა ხარჯები	10 100,00	10 100,00	10 100,00			100,0
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 100,00	10 100,00	10 100,00			100,0
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 100,00	10 100,00	10 100,00			100,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	916 824,88	442 953,76	259 831,43	183 122,33		48,3
05 01 01 01	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	0					

00	ჯამური	25 000,00	14 496,00	14 496,00		58,0
2	ხარჯები	25 000,00	14 496,00	14 496,00		58,0
2.2	საქონელი და მომსახურება	14 900,00	4 396,00	4 396,00		29,5
2.8	სხვა ხარჯები	10 100,00	10 100,00	10 100,00		100,0
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 100,00	10 100,00	10 100,00		100,0
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 100,00	10 100,00	10 100,00		100,0
05 01 01 02	სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია	0				
00	ჯამური	911 874,88	438 003,76	254 881,43	183 122,33	48,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	911 874,88	438 003,76	254 881,43	183 122,33	48,0
05 01 02	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0				
00	ჯამური	1 092 998,00	1 092 799,77	1 092 799,77		100,0
2	ხარჯები	1 088 048,00	1 087 849,77	1 087 849,77		100,0
2.5	სუბსიდიები	1 088 048,00	1 087 849,77	1 087 849,77		100,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 950,00	4 950,00	4 950,00		100,0
00	ჯამური	1 092 998,00	1 092 799,77	1 092 799,77		100,0
2	ხარჯები	1 088 048,00	1 087 849,77	1 087 849,77		100,0
2.5	სუბსიდიები	1 088 048,00	1 087 849,77	1 087 849,77		100,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 950,00	4 950,00	4 950,00		100,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	0				
00	ჯამური	1 483 402,13	1 395 765,92	1 395 765,92		94,1
2	ხარჯები	1 464 629,13	1 382 915,95	1 382 915,95		94,4
2.2	საქონელი და მომსახურება	110 929,13	80 708,60	80 708,60		72,8
2.5	სუბსიდიები	1 333 950,00	1 290 141,55	1 290 141,55		96,7
2.8	სხვა ხარჯები	19 750,00	12 065,80	12 065,80		61,1
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19 750,00	12 065,80	12 065,80		61,1
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14 750,00	12 065,80	12 065,80		81,8
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000,00				0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 773,00	12 849,97	12 849,97		68,4
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	0				
00	ჯამური	130 679,13	92 774,40	92 774,40		71,0
2	ხარჯები	130 679,13	92 774,40	92 774,40		71,0
2.2	საქონელი და მომსახურება	110 929,13	80 708,60	80 708,60		72,8
2.8	სხვა ხარჯები	19 750,00	12 065,80	12 065,80		61,1
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19 750,00	12 065,80	12 065,80		61,1
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14 750,00	12 065,80	12 065,80		81,8
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000,00				0,0
05 02 02	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0				
00	ჯამური	1 352 723,00	1 302 991,52	1 302 991,52		96,3
2	ხარჯები	1 333 950,00	1 290 141,55	1 290 141,55		96,7
2.5	სუბსიდიები	1 333 950,00	1 290 141,55	1 290 141,55		96,7

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 773,00	12 849,97	12 849,97			68,4
00	ჯამური	939 650,00	895 107,52	895 107,52			95,3
2	ხარჯები	927 950,00	884 141,55	884 141,55			95,3
2.5	სუბსიდიები	927 950,00	884 141,55	884 141,55			95,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 700,00	10 965,97	10 965,97			93,7
05 02 02 02	კულტურული დაწესებულებების რეკონსტრუქცია	0					
00	ჯამური	7 073,00	1 884,00	1 884,00			26,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 073,00	1 884,00	1 884,00			26,6
05 02 02 03	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0					
00	ჯამური	406 000,00	406 000,00	406 000,00			100,0
2	ხარჯები	406 000,00	406 000,00	406 000,00			100,0
2.5	სუბსიდიები	406 000,00	406 000,00	406 000,00			100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	0					
00	ჯამური	50 334,00	37 734,00	35 234,00		2 500,00	75,0
2	ხარჯები	50 334,00	37 734,00	35 234,00		2 500,00	75,0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10 000,00	9 400,00	9 400,00			94,0
2.8	სხვა ხარჯები	40 334,00	28 334,00	25 834,00		2 500,00	70,2
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 334,00	28 334,00	25 834,00		2 500,00	70,2
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 334,00	28 334,00	25 834,00		2 500,00	70,2
05 04	ტელერადიომუწეობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0					
00	ჯამური	129 640,00	116 528,00	116 528,00			89,9
2	ხარჯები	129 640,00	116 528,00	116 528,00			89,9
2.2	საქონელი და მომსახურება	129 640,00	116 528,00	116 528,00			89,9
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0					
00	ჯამური	3 153 552,74	2 777 787,99	2 134 798,12	278 477,55	364 512,32	88,1
2	ხარჯები	2 912 875,42	2 566 055,40	2 132 258,12	69 284,96	364 512,32	88,1
2.5	სუბსიდიები	268 450,00	197 190,51	130 405,55	66 784,96		73,5
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 331 634,10	2 057 887,35	1 965 979,26	2 500,00	89 408,09	88,3
2.8	სხვა ხარჯები	312 791,32	310 977,54	35 873,31		275 104,23	99,4
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	312 791,32	310 977,54	35 873,31		275 104,23	99,4
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	312 191,32	310 377,54	35 273,31		275 104,23	99,4
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600,00	600,00	600,00			100,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240 677,32	211 732,59	2 540,00	209 192,59		88,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	0					
00	ჯამური	509 127,32	408 923,10	132 945,55	275 977,55		80,3
2	ხარჯები	268 450,00	197 190,51	130 405,55	66 784,96		73,5
2.5	სუბსიდიები	268 450,00	197 190,51	130 405,55	66 784,96		73,5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240 677,32	211 732,59	2 540,00	209 192,59		88,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	0					

00	ჯამური	272 050,00	199 730,51	132 945,55	66 784,96		73,4
2	ხარჯები	268 450,00	197 190,51	130 405,55	66 784,96		73,5
2.5	სუბსიდიები	268 450,00	197 190,51	130 405,55	66 784,96		73,5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 600,00	2 540,00	2 540,00			70,6
06 01 02	კაპიტალდაბანდები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში	0					
00	ჯამური	237 077,32	209 192,59		209 192,59		88,2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	237 077,32	209 192,59		209 192,59		88,2
06 03	სოციალური დაცვა	0					
00	ჯამური	2 644 425,42	2 368 864,89	2 001 852,57	2 500,00	364 512,32	89,6
2	ხარჯები	2 644 425,42	2 368 864,89	2 001 852,57	2 500,00	364 512,32	89,6
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 331 634,10	2 057 887,35	1 965 979,26	2 500,00	89 408,09	88,3
2.8	სხვა ხარჯები	312 791,32	310 977,54	35 873,31		275 104,23	99,4
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	312 791,32	310 977,54	35 873,31		275 104,23	99,4
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	312 191,32	310 377,54	35 273,31		275 104,23	99,4
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600,00	600,00	600,00			100,0
06 03 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0					
00	ჯამური	1 779 364,10	1 510 347,35	1 438 839,26		71 508,09	84,9
2	ხარჯები	1 779 364,10	1 510 347,35	1 438 839,26		71 508,09	84,9
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 779 364,10	1 510 347,35	1 438 839,26		71 508,09	84,9
06 03 03	ოჯახებისა და ზავშეშების სოციალური დაცვა	0					
00	ჯამური	859 461,32	855 417,54	563 013,31		292 404,23	99,5
2	ხარჯები	859 461,32	855 417,54	563 013,31		292 404,23	99,5
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	547 270,00	545 040,00	527 140,00		17 900,00	99,6
2.8	სხვა ხარჯები	312 191,32	310 377,54	35 873,31		274 504,23	99,4
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	312 191,32	310 377,54	35 873,31		274 504,23	99,4
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	311 591,32	309 777,54	35 273,31		274 504,23	99,4
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600,00	600,00	600,00			100,0
06 03 04	სარიტუალო მომსახურება	0					
00	ჯამური	5 600,00	3 100,00		2 500,00	600,00	55,4
2	ხარჯები	5 600,00	3 100,00		2 500,00	600,00	55,4
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00	2 500,00		2 500,00		50,0
2.8	სხვა ხარჯები	600,00	600,00			600,00	100,0
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600,00	600,00			600,00	100,0
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600,00	600,00			600,00	100,0



თავი III. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 5694,246.28 ლარი, აქედან ეროვნულ ხაზინაში დაბრუნებას დაექვემდებარა 19,617 ლარი, მათ შორის 12550,53 ლარი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, 7066,47 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი. დარჩენილი 5674,629,28 ლარიდან 4680,782.62 ლარი არის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი, ხოლო 993,846.66 ლარი ტრანსფერის ნაშთი, მათ შორის: 25357,62 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფ.კირაჩ-მულანლოს სასმელი წყალი, 71,806.0 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (ძეგლი „კიდევაც დაიზრდებიან“ რეაბილიტაცია) ნაშთი, 387,585.72 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) ნაშთი, 237077,32 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.სადახლოს, ქურთლიარის, შაუმიანის სასწრაფოს მშენებლობა) ნაშთი, 217,215 ლარი საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №136 განკარგულების საფუძველზე სოფ.ბურმაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებზე მიმართული თანხა, 54,805 ლარი საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე ქ.მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება.

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა 73,652.27 ლარი, მათ შორის: შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“-ს - 34163,46 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს - 4636,88 ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალი“-ს - 17444,05 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო,

საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს -3141,5 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლ“-ის -5752,0 ლარი, ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს -8514,38 ლარი.

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 5210,377.40 ლარი, მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი -4489,963.45 ლარი, 350,000.0 ლარი -„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2020 წ 30 დეკემბრის №2640 განკარგულებით მიღებული კაპიტალური გრანტი.

ტრანსფერების ნაშთი სულ შეადგენს 370,413.95 ლარს. მათ შორის:

17 165,04 ლარი -მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

5 984,00 ლარი - საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (მეგლი „კიდევაც დაიზრდებიან“ რეაბილიტაცია) ნაშთი.

25 357,62 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.კირაჩ-მულანლოს სასმელი წყალი) ნაშთი.

27884,73 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფ.სადახლოს, ქურთლიარის, შაუმიანის სასწრაფოს მშენებლობა) ნაშთი.

0,04 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.

151 956,72 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა) ნაშთი.

34 092,67 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი თანხის (ქ.მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება) ნაშთი.

107 973,13 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) ნაშთი.

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა: შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“-ს -60778,1 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს -686,2 ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალი“-ს -154555,85 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს -1254,2 ლარი, ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს -16701,48 ლარი.

თავი IV. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2020 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის შესაბამისად შექმნილი იყო სარეზერვო ფონდი 464,000.0 ლარის ოდენობით, საიდანაც ასიგნებებში გადანაწილებული იქნა 426 164,93 ლარი, ხოლო ფაქტიურად გახარჯული თანხების ოდენობამ შეადგინა 423 391,27 ლარი.

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	გადახდა
00	ჯამური		
00	ჯამური	426 164,93	423 391,27
2	ხარჯები	414 597,33	411 823,67
2.2	საქონელი და მომსახურება	7 675,00	7 675,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	89 708,10	89 408,09
2.8	სხვა ხარჯები	317 214,23	314 740,58
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	317 214,23	314 740,58
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	317 214,23	314 740,58
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 567,60	11 567,60
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია		
00	ჯამური	47 285,00	44 811,35
2	ხარჯები	47 285,00	44 811,35
2.2	საქონელი და მომსახურება	7 675,00	7 675,00
2.8	სხვა ხარჯები	39 610,00	37 136,35
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39 610,00	37 136,35
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39 610,00	37 136,35
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება		
00	ჯამური	11 567,60	11 567,60
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 567,60	11 567,60
02 02	წყლის სისტემების განვითარება		
00	ჯამური	11 567,60	11 567,60
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 567,60	11 567,60
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია		
00	ჯამური	6 867,60	6 867,60
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 867,60	6 867,60
02 02 04	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია		
00	ჯამური	4 700,00	4 700,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 700,00	4 700,00
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი		
00	ჯამური	2 500,00	2 500,00
2	ხარჯები	2 500,00	2 500,00
2.8	სხვა ხარჯები	2 500,00	2 500,00

2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 500,00	2 500,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 500,00	2 500,00
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა		
00	ჯამური	2 500,00	2 500,00
2	ხარჯები	2 500,00	2 500,00
2.8	სხვა ხარჯები	2 500,00	2 500,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 500,00	2 500,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 500,00	2 500,00
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
00	ჯამური	364 812,33	364 512,32
2	ხარჯები	364 812,33	364 512,32
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	89 708,10	89 408,09
2.8	სხვა ხარჯები	275 104,23	275 104,23
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	275 104,23	275 104,23
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	275 104,23	275 104,23
06 03	სოციალური დაცვა		
00	ჯამური	364 812,33	364 512,32
2	ხარჯები	364 812,33	364 512,32
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	89 708,10	89 408,09
2.8	სხვა ხარჯები	275 104,23	275 104,23
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	275 104,23	275 104,23
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	275 104,23	275 104,23
06 03 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა		
00	ჯამური	71 508,10	71 508,09
2	ხარჯები	71 508,10	71 508,09
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	71 508,10	71 508,09
2.7.2	სოციალური დახმარება		71 508,09
2.7.2.1	სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		71 508,09
06 03 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა		
00	ჯამური	292 704,23	292 404,23
2	ხარჯები	292 704,23	292 404,23
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	18 200,00	17 900,00
2.8	სხვა ხარჯები	274 504,23	274 504,23
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	274 504,23	274 504,23
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	274 504,23	274 504,23
06 03 04	სარიტუალო მომსახურება		
00	ჯამური	600,00	600,00
2	ხარჯები	600,00	600,00
2.8	სხვა ხარჯები	600,00	600,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600,00	600,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600,00	600,00

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის წლიური ასიგნებიდან ფაქტიურად გახარჯული თანხების ოდენობამ შეადგინა **423 391,27** ლარი. ხარჯების თითქმის 67 % დაიხარჯა ახალი კორონა ვირუსის „Covid-19“-ის გავრცელებისგან გამოწვეულ და მუნიციპალიტეტის „წითელ ზონად“ გამოცხადებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე.

ორგანიზაციული ბიუჯეტის კოდების მიხედვით, ხარჯები გადანაწილდა შემდეგნაირად:

1. 00 - მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

010102- მუნიციპალიტეტის მერიის ხარჯებმა შეადგინა **44 811,35** ლარი, რომელიც მთლიანად მიმართული იყო ახალი კორონა ვირუსის „Covid-19“-თან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე. კონკრეტულად კი:

1. ოფისის ხარჯებიდან **5 225** ლარით შეძენილი იქნა, მუნიციპალიტატის მერიისა და ადმინისტრაციული ერთეულების შენობებისთვის სადებიზინფექციო საშუალებები;
2. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯიდან **2 450** ლარი მოხმარდა, სადებიზინფექციო მომსახურებების შესყიდვას;
3. სხვა ხარჯებმა შეადგინა **37 136,35** ლარი, საიდანაც:
 - **1 440** ლარი დაიხარჯა კარანტინში მყოფი მოქალაქეების სასტუმროს ხარჯებზე.
 - **20 526,35** ლარი - მარნეულის მუნიციპალიტეტში ჩარჩენილი მოქალაქეების ტრანსპორტირებაზე.
 - **15 170** ლარი - საკარანტინე სასტუმრო/ზონებისა და მიმდებარე ტერიტორიების სადებიზინფექციო ღონისძიებებზე.

2. 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე სარეზერვო ფონდიდან არაფინანსურ აქტივების ზრდის მუხლზე დაიხარჯა **11 567,60** ლარი. კონკრეტულად კი:

- **02 02** სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაციიდან, **6 867,60** ლარი გამოიყო - სოფ. მეორე ქესალოსთვის 5,5 კვტ/სთ სიმძლავრის ჭაბურღილის სიღრმისეული ტუმბოს შესყიდვა/ თანმდევი მომსახურების შეძენაზე;
- **02 04** სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის კოდზე **4 700** ლარით დაფინანსდა, სოფელ ახკულაში სარწყავი წყლის სისტემის ელექტრო მომარაგების მიზნით ცენტრალურ ქსელთან დაერთება.

3. 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

05 03 ახალგაზრდობის მარდაჭერაზე დაიხარჯა **2 500** ლარი სხვა ხარჯებიდან, რომელიც დაიხარჯა პროექტში „გაიცანი ევროპა და განავითარე შენი რეგიონი“ გამარჯვებულ მოსწავლეების დაჯილდოვებაზე.

4. 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2020 წლის სარეზერვო ფონდიდან **364 512,32** ლარი დაიხარჯა მოსახლეობის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის დაცვაზე.

06 03 01 - ავადმყოფთა სოციალური დაცვის მუხლიდან დახმარება გაეწია **26** მოქალაქეს და დაიხარჯა **71 508,09** ლარი;

06 03 03 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვაზე ხარჯმა შეადგინა 292 404,23 ლარი. კერძოდ:

1. სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით მუხლზე დაიხარჯა 17 900 ლარი, რომელიც ფულადი კომპენსაციების სახით, მიეცათ იმ მოქალაქეებს, ვისაც ხანძრის შედეგად დაუზიანდათ საცხოვრებელი შენობები.

2. სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯიდან ხარჯმა შეადგინა 19 000 ლარი;

3. სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯის მუხლიდან დაიხარჯა 255 504,23 ლარი, რომელიც მთლიანად მიმართული იყო, ახალი კორონა ვირუსის მუნიციპალიტეტში გავრცელებით გამოწვეულ შედეგებზე, ვირუსის გავრცელების სალიკვიდაციო და პრევენციის ღონისძიებებზე. კერძოდ:

➤ 243 553,75 ლარი დაიხარჯა COVID-19- თან დაკავშირებით, მუნიციპალიტატის მოსახლეობისთვის სხვადასხვა სახის საკვები პროდუქტების შეძენაზე;

➤ 3 090,48 ლარით მოხდა COVID-19- დაკავშირებით სამედიცინო პერსონალისა და სხვაასხვა საქმიანობაში ჩართული აქტივისტების და მოხალისეებისთვის საკვები პროდუქტების შეძენა;

➤ 5 400 ლარით COVID-19-თან დაკავშირებით, 15 დღით სასტუმროს მომსახურების შესყიდვა განორციელდა;

➤ 3 460 ლარი დაიხარჯა COVID-19-თან დაკავშირებით, მარნეულში საველე ჰოსპიტალისთვის საბნების, ხელსახოცებისა და სხვადასხვა ჰიგიენის ნივთებისა და (COVID-19) შემთხვევების გამო კონტროლის განმახორციელებელი პირებისთვის საწვინარი ლაბადების შეძენაზე;

06 03 04 სარიტუალო მომსახურება

600 ლარით სარიტუალო მომსახურების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯიდან დაიფარა მოქალაქის დაკრძალვის ხარჯები.

თავი V. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების, პროგრამების/ქვეპროგრამების შესრულება

მუხლი 1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვანობა	გეგმა	ფაქტი	%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		7 644 664,22	6 295 573,00	82,4
020101	გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა		539 066,00	366 630,20	68,0
020102	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია		7 105 598,22	5 928 942,80	83,4
0202	წყლის სისტემების განვითარება		6 726 243,44	6 039 670,51	89,8
020201	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია		1 559 157,00	1 523 533,15	97,7
020202	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია		4 483 111,83	4 234 905,24	94,5
020203	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა		642 916,00	242 686,13	37,7
020204	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია		41 058,61	38 545,99	93,9

0203	გარე განათება	7	1 572 335,68	1 543 358,63	98,2
020301	გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა	7	301 254,00	283 251,65	94,0
020302	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი		974 029,00	972 689,51	99,9
020303	კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში		297 052,68	287 417,47	96,8
0204	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება		2 041 000,00	1 997 339,63	97,9
020401	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება		730 000,00	686 339,63	94,0
020402	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება		1 311 000,00	1 311 000,00	100,0
0207	კეთილმოწყობა		321 004,16	245 161,66	76,4
020701	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია		309 932,16	238 209,66	76,9
020702	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია		1 072,00	1 072,00	100,0
020703	სადღესასწაულო ღონისძიებები		10 000,00	5 880,00	58,8
0208	სარიტუალო ღონისძიებები		8 605,00	7 761,00	90,2
020801	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა		8 000,00	7 156,00	89,5
020802	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		605,00	605,00	100,0
0209	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები		1 481 556,28	1 291 823,71	87,2
	სულ პრიორიტეტი	7	19 795 408,78	17 420 688,14	88,0

ა) კოდი 0201 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ა.ა) კოდი 020101 გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

მოხრეშვა ფრაქციული ღორღით და ქვიშა/ხრეშოვანი ხარევიტით



სულ 9711 მ³ სხვადასხვა სახის ნარევი გამოყენებული იქნა როგორც გზების, ასევე კონკრეტული ტერიტორიების მოხრეშვისათვის 254994,31 ლარის ღირებულებით

ასფალტო ბეტონის ორმოული რეაბილიტაცია



• შეკეთდა 120კვ/მ ასფალტის გზა ღირებულებით 3913.2 ლარი

საგზაო ნიშანსაღების საღებავით ჰორიზონტალური მონიშვნა



• აღნიშნული ტიპის სამუშაოზე 2020 წელს შესრულებულია 54707,68 ლარის სამუშაო

სიჩქარის შემზღუდავი ბორცვების მონტაჟი



• მუნიციპალურ გზებზე 2020 წელს დამონტაჟდა 93 გრძივი მეტრის სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი 14809,36 ლარის ღირებულებით

რუსთაველის ქუჩაზე ხიდის მოაჯირების რეაბილიტაცია



• გამოიცვალა დაზიანებული 3.1 კვ/მ ნაწრთობი მინა ღირებულებით 248 ლარი

წყალგამტარი მილის მოწყობა



• ქ. მარნეულში და სოფ. თამარიში საერთო ჯამში 25 გრძივი მეტრის 500მმ იანი წყალგამტარი მილი მოეწყო 10251.25 ლარის ღირებულებით

COVID-19 თან დაკავშირებით საკარანტინე ზონების მოწყობა



• ტერიტორიის ქვიშა-ღორღით მოწყობა, საგზაო ბარიერების და ნიშნების მონტაჟი ღირებულებით 27706,4 ლარი.

გეგმა		შესრულება	
სულ	539066	366630.02	68%
ადგილობრივი	539066	366630.02	68%

განმარტება : სახ. შესყიდვების შესახებ ე.ტ N180 ის მიხედვით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დაკავშირებული სამუშაოები, დაფინანსების წყარო- ადგილობრივი ბიუჯეტი 2020 წელს 88240 ლარი .
 აღნიშნული თანხა გეგმით იქნა გათვალისწინებული თუმცა შესრულება არ მომხდარა.

ა.ბ)კოდი 020102 გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

- ბურმა-თაზაქენდის გზის რეაბილიტაცია **9480,79 ლ**
 - იმირის და იმირჭალის გზის რეაბილიტაცია **5225 ლ**
 - ხოჯორნის შიდა გზის რეაბილიტაცია **4902,9ლ**
- სულ ხარჯი 19608,69 (ადგილობრივი ბიუჯეტი)**

საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტები	გრძ/მ	ადგილ ბიუჯეტი	ტრანსფერი	სულ
სოფ შაუმიანის და ხიხანის გზის რეაბილიტაცია (2019 წლის პროექტი)		14615		14615
შაუმიანის ხიდის მშენებლობა		406939,54		406939,54
შაუმიანის ხიდის მშენებლობაზე დამხედველო მომსახურება		28443,07		28443,07
სადახლოს საბავშვო ბაღთან და სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	1600	149613,66	349099	498712,66
მოლაოლლის შიდა გზების რეაბილიტაცია	1770	153695,16	358622	512317,16
ხულდარას შიდა გზების რეაბილიტაცია	1847	83811,44	469460	553271,44
დამიას გზის რეაბილიტაცია	2000	178603,13	404887	583490,13
დაშტაფას შიდა გზების რეაბილიტაცია	2446	29460,58	559746	589206,58
გაჯისაქენდის შიდა გზის რეაბილიტაცია	1581	18453,47	350621	369074,47
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზების მშენებლობის ზედამხედველობა		120470,26		120470,26
აღმამედლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია	1374	18136,12	344580	362716,12
შულავერის შიდა გზის რეაბილიტაცია	1757	41508,37	386570	428078,37
ხუტორ ლეჟბადინის გზა	1027	16213,97	234073	250276,97
ბურმას გზის რეაბილიტაცია	1200	264548,16		264548,16
თაზაქენდის გზის რეაბილიტაცია	2479	554779,29		554779,29
იმირის გზის რეაბილიტაცია	1405	364061,89		364061,89

სულ

20486

2443353,11

3457658

5901001,11



წინა წელს შეძენილი საგზაო (ჭკვიანი) კამერების ინსტალაცია და ტექნიკური უზრუნველყოფა (116ც)

8323 ლარი

ადგილობრივი ბიუჯეტი

02 01 02 - გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია				
გეგმა		შესრულება		83%
სულ	7105598,22	5928942,8		
ადგილობრივი	2919332,22	2471284,8		84%
ტრანსფერი	4186266	3457658		82%

ბ) კოდი 0202 წყლის სისტემების განვითარება

ბ.ა) კოდი 020201 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამა მოიცავს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირებას, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 54 სოფლისათვის, 11258 აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოები.

		დამტკიცებული	ფაქტი				ნაშთი
			სულ	მ.შ. საკუთარ შემოსავ.	მ.შ. მუნიციპალიტეტი	მ.შ. სოც. მომსახ. სააგენტო	
შემოსავლები:							
	2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი	18400,81	18400,81	18400,71	0,10	0,00	0,00
1	მუნიციპალიტეტის მერია	1554157,00	1521724,20		1521724,20		32432,80
2	სოციალური მომსახურების სააგენტო	700243,00	267920,80			267920,80	72122,76
3	სულ შემოსავალი რეგულირებადი საქმიანობიდან		360199,44	360199,44			
4	შემოსავალი შესყიდული წყლის რეალიზაციიდან	394041,00	18544,54	18544,54			375496,46
5	შემოსავალი სარწყავი წყლის რეალიზაციიდან	30759,00	0,00	0,00			30759,00
6	სხვა შემოსავალი	5000,00	16356,60	16356,60			-11356,60

	სულ შემოსავალი	2702600,81	681422,09	413501,29	1521724,30	267920,80	
ბარჯები:							
		ბარჯთაღირებ.	სულ	მ.შ. საკუთარ შემოსავ.	მ.შ. მუნიციპალიტეტი	მ.შ. სოფ. მომსახ. სააგენტო	ნაშთი
1	ელექტრო ენერჯი შესყიდვის ღირებულება	760400,00	433694,24		430194,24	3500,00	326705,76
2	შრომის ანაზღაურება	952320,00	881577,14	229649,70	574494,01	77433,43	70742,86
3	სოციალური შენატანი	10000,00	10832,47	5188,89		5643,58	-832,47
4	ნედლეული, ძირითადი და დამხმარე მასალები და სათადარიგო ნაწილები.	314300,00	236883,49	107960,63	117798,66	11124,20	77416,51
5	ქიმიური რეაგენტები	20000,00	18770,78	0,00	18770,78		1229,22
6	სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული ხარჯები	40000,00	38229,64	0,00	38229,64		1770,36
7	ბუნებრივი რესურსების მოპოვების და სარგებლობის მოსაკრებელი	56000,00	0,00	0,00	0,00		56000,00
8	ჭაბურღილების ქსელის ჰიდროლოგიური შესწავლისა და წყლის მარაგების გაანგარიშების	30000,00	25499,80	0,00	25499,80		4500,20
9	ოფისის ხარჯი	45060,00	35046,64	23369,73	1487,64	10189,27	10013,36
10	გადასახადები	10500,00	355,00	280,00		75,00	10145,00
11	წყლის შესყიდვის	404900,00	311649,42	0,00	311649,42		93250,58
12	სხვა ხარჯი	59120,81	56051,92	31587,18	3600,00	20864,74	3068,89
	სულ ხარჯი	2702600,81	2048590,54	398036,13	1521724,19	128830,22	654010,27

	ნაშთი 01.01.20წ	18400,81	18400,81	18400,71	0,10	0,00	
	შემოსავალი	2684200,00	2184745,58	395100,58	1521724,20	267920,80	
	ხარჯი	2702600,81	2048590,54	398036,13	1521724,19	128830,22	
	ნაშთი 01.01.21წ.	0,00	154555,85	15465,16	0,11	139090,58	

➤ ასევე დაფინანსდა ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება -1808,95 ლარი.

02 02 01 - სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია		
გეგმა	შესრულება	

სულ	1 559 157,0	1523533.15	97,7%
სუბსიდია	1 554 157,0	1521724,2	
საქონელი და მომსახურება	5 000,0	1808,95	

ბ.ბ) კოდი 020202 სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

სასმელის წყლის მომარაგების მიზნით ელ ენერჯის ცენტრალურ ქსელზე დაერთების და ტექნიკური პირობის მომსახურების შესყიდვა "ენერგო-პრო ჯორჯია"-დან

•სოფ. კაპანახჩის სატუმბო სადგური	2350ლ
•სოფ. ალგეთის, თაზაქენდი , აზიზქენდის, გაჯისაქენდის, ქუთლიარის, ამბაროვკის, ალგეთის ღვინის მეურნეობის და ქეშალოს სასმელი წყლის სისტემა	2350ლ
•სოფ. კირაჩმუდანლოს სასმელი წყლის ქსელი	400 ლ
•სოფ ქეშალოს სასმელი წყლის გადამქაჩი ტუმბო	4700 ლ
•სოფელი სიონის სასმელი წყალი	400 ლ
•სოფელი ბურმის სასმელი წყალი	400 ლ
<i>სულ ხარჯი 10600ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტით)</i>	

სასმელი წყლის ტუმბოს შეძენა

- სოფ მეორე ქესალოს ჭაბურღილისთვის (1ც) **6867,6ლ**
 - სოფ ბაიდარში სასმელი წყლის სისტემისათვის (1ც) **4720ლ**
- სულ ხარჯი 11587,6ლარი (ადგილობრივი 4720)
(სარეზერვო ფონდი 6867.6)*

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

- სოფ. წერაქვის სასმელი წყალი და ჭაბურღილი **6600 ლ**
 - სოფ. ყულარის და ხოჯორნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია **21741,5ლ**
- სულ ხარჯი 28341,5ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტით)*



ექსკავატორ/დამტვირთველის შეძენა (1ერთი) 200 000ლ

ადგილობრივი ბიუჯეტით



26 მაისის ქუჩაზე არსებული საათის რემონტი 2880ლ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

ინფრასტრუქტურული პროექტები სასმელი წყლის მიმართულებით

- სოფ სადახლოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა (2019 წ.ხარჯი) **32888ლ**
 - სოფ აღმამედლოს სასმელი წყალი (2019 წლ. ხარჯი) **16729ლ**
 - სასმელი წყლის მშენებლობაზე ზედამხედველობა **84309.68ლ**
 - მუნიციპალიტეტის. სოფლებში (ალგეთი, თაზაქენდი, აზიზქენდი გაჯისაქენდი, ქუთლიარი, ამბაროვკა, ალგ.ღვინის. ქარხ. და ქეშალო) სასმელი წყლით მომარაგების სამუშაოები **(2 533 817 ტრანსფერი) 2 667 174,85 ლ**
 - სოფ. ბურმაში ჭაბურღილის მოწყობა **(54805 ტრანსფუ) 165127,25ლ**
 - სოფ სიონის სასმ. წყლის შიდა ქსელის მოწყობა **417884.03ლ**
 - სოფ ბეითარაფჩიში დარჩენილი შიდა ქსელი, რეზერვუარის და საქლორატოროს მოწყობა **237436.5ლ**
 - შაუმიანის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა **355446,83ლ**
 - სასმელი წყლის მშენებლობის ზედამხედველობა **84309,68ლ**
 - სოფ კაპანახჩის ადმ ერთეულის წყლის ქსელის "რუსთავწყალი"-ს ქსელზე დაერთება **4500ლ**
- **სულ ხარჯი 3 981 496,14** (ადგილოვრივი 1 392 874,14) (ტრანსფერი 2 588 622)

02 02 02 სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა/რეაბილიტაცია			95%
გეგმა	შესრულება		
სულ	4483111,83	4234905,24	
ადგილობრივი	1852544,61	1639415,64	88%
ტრანსფერი	2623699,62	2588622	98%
სარეზერვო ფონდი	6867,6	6867,6	100%

ბ.გ) კოდი 020203 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა



საკანალ სისტემების გაწმენდის და მოვლა-შენახვის სამუშაოები

- გარე საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა **1200 გრძ/მ** 34050.55 ლ
- რკინა/ბეტონის ჭების გაწმენდა **40 ცალი** 1942,78 ლ
- საკანალ. ჭების წმენდა და ნარჩენების გატანა **211მ³** 8113.27 ლ
- საკან. მილის მონტაჟი და ქსელზე დაერთება 888.13 ლ



ბიო გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა

- სოფ. თამარისის ბიო გამწმენდი ნაგებობის საპროექტო /სახარჯ. დოკუმ შესყიდვა 10030 ლ
- სოფ მარეთის ბიოგამწ. ნაგებობის მშენებლობა 62941,08 ლ



სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

- სოფ. საიმერლოში სანიაღვრე სისტემის მოწყობა **119გრძ/მ** 22440,79ლ
- სოფ ბაიდარის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა **177 გრძ/მ** 20744,53ლ
- ქ. მარნეულში (რუსთაველის ქ., ფიროსმანის ქ. . ქობულეთის ქ) სანიაღვრე სისტემების მოწყობა **836 გრძ/მ** 77567,73ლ
- საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტ. შესყ (სოფ: საიმერლო, ზაიდარი ნორგიული და ალაგარი) 2894,54ლ
- საზედამხედველო მომსახურების ხარჯი 1072,73ლ

02 02 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა	
გეგმა - 642 916 ლარი	შესრულება - 242 686.13ლარი	37 %
<p>განმარტება: აღნიშნული ორგანიზაციული კოდის ფარგლებში 2020 წელს გეგმით გათვალისწინებული იყო სოფ. მარეთის ბიოდაწმენდი ნაგებობის სამუშაოები (2020 წ 13 აგვისტო N177 ხელშეკრულება) და ქ. მარნეულის ფიროსმანის ქუჩა, კობულეთის და რუსთაველის ქუჩის სანიაღვრე სისტემების მოწყობა (2020 წ 28 სექტემბერი N236 ხელშეკრულება) , აღნიშნული პროექტებზე კონტრაქტორებმა ვერ წარმოადგინეს გაწეული სამუშაოს დამადასწურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია რის გამოც ჯამში ორივე პროექტზე 2021 წელს გადასახდელებში გასაწერმა ნაშთმა შეადგინა 360317,18 ლარი.</p>		

ბ.დ) კოდი 020204 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

სოფ აზიზქენდში არებული სარწყავი მილმდენის სამშენებლო სამუშაოები (2019 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტი)	6256.61
სოფ. ახულაში სარწყავი სწლის სისტემების ელექტრო მომარაგების მიზნით ქსელზე დაერთება	4700
სოფ ქესალოში ნაპირსამაგრის სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა (დავალიანება)	27 589.38
	38 545.99

02 02 04 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია	
---	--

გეგმა		შესრულება	94%
სულ	41058,61	38545,99	
ადგილობრივი	36358,61	33845,99	93%
სარეზერვო ფონდი	4700,0	4700,0	100%

გ) კოდი 0203 გარე განათება

გ.ა) კოდი 020301 გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელის - 15734 სანათი, გარე განათების წერტილების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა - შენახვის და ექსპლოატაციის სამუშაოებს ახორციელებს ა(ა)იპს „სუფთა მარნეული“-ს 7 თანამშრომელი.

02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	ფაქტი	%
00	ჯამური	301 254,00	283 251,65	94,0
2	ხარჯები	301 254,00	283 251,65	94,0
2.5	სუბსიდიები	301 254,00	283 251,65	94,0
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		283 251,65	
2.5.3.1	სუბსიდიები - ქსელის მოვლა შენახვა		194 832,80	
2.5.3.4	სუბსიდიები - თანამდებობრივი სარგო		62 943,68	
2.5.3.7	სუბსიდიები - დანამატი		2 460,00	
2.5.3.11	სუბსიდიები - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		1 978,06	
2.5.3.12	სუბსიდიები - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		21 037,11	

გ.ბ) კოდი 020302 გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი

ექვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო-ენერჯის საფასურის გადახდა მომწოდებელი კომპანიისათვის.

02 03 02	გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი	გეგმა	ფაქტი	%
00	ჯამური	974 029,00	972 689,51	99,9
2	ხარჯები	974 029,00	972 689,51	99,9
2.2	საქონელი და მომსახურება	974 029,00	972 689,51	99,9
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		972 689,51	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		972 689,51	

გ.გ) კოდი 020303 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

ინფრასტრუქტურული პროექტები გარე განათების ქსელის მოწყობა	დაარსების წელი	საბუღალტრო ღირებულება
მარნეულის ქუჩების გარე განათების მოწყობა (2019 წლის ხარჯი)		1880,22
მარნეულის მუნიციპ. სოფლების გარე განათების მოწყობა (2019 წლის ხარჯი)		2693
დამია გიურარხის, ქვემო სარალის, და კასუმლოს გარე განათების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა		8,738.45
გარე განათების მშენებლობაზე საზედამხედველო მომსახურება		5254,66
დამია გეურარხში გარე განათების მოწყობა	149	74356,97
ქვემო სარალში გარე განათების მოწყობა	225	83731,62
კასუმლოში გარე განათების მოწყობა	168	58002,55
	542	234657,47

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციისათვის ელ. მომარაგების მიზნით ცენტრალურ ქსელზე დაერთების მომსახურების შესყიდვა „ენერგო-პრო ჯორჯია“ დან	
დამია გეურარხი	600
კასუმლო	600
ქვემო სარალი	200
გაჯისაქენდი	400
აზიზქენდი	400
ყიზილაჯლო	400
საბირქენდი	400
ჯანხოში	400
კირაჩმულანლო	400
ბრდაზორი	400
ოფრეთი	800
ალგეთის მევენახეობა	400
კეშალო	400
კაპანახჩი	400
პირველი ქესალო	800
მეორე ქესალო	400
დიდი მულანლო	400
ახლო მახმუდლო	400
ზემო სარალი	800
არაფლო	800
სულ	9800



2 ამწე კალათის შეძენა

- 42 960 ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტი)
- აღნიშნული შესყიდვის ანგარიშშორების ნაწილი განხორციელდა 2019 წელს საბანკო გარანტიის საფუძველზე

02 03 03 გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

გეგმა		შესრულება		97%
სულ	297 052,68	287 417.47		
ადგილობრივი	297 052,68	287 417.47		

დ) კოდი 0204 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დ.ა) კოდი 020401 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე ირიცხებოდა 21 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. 17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი).

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება. 2020 წელს ავტოპარკი განახლდა და შეემატა 5 ერთეული ავტობუსი.

ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადავანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 1 160 000 მგზავრს.

მუნიციპალური ტრანსპორტი 2020 წელს ფუნქციონირებას ახორციელებდა საქართველოს მთავრობის მიერ გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეული მოვლენების საპასუხოდ შემუშავებული რეგულაციების დაცვით.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი		
	ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსულობებიდან	ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსულობებიდან
ნაშთი წლის დასაწყისში	34 163,5	30 896,0	3 267,5	34 163,5	30 896,0	3 267,5
შემოსულობები	991 728,0	730 000,0	261 728,0	932 026,9	686 339,6	245 687,3
გადასახდელები	1 025 891,0	760 896,0	264 995,0	905 412,3	685 116,5	220 295,8
ხარჯები	977 602,1	729 560,0	248 042,1	858 892,3	653 780,5	205 111,8
შრომის ანაზღაურება	439 009,0	252 585,0	186 424,0	442 196,2	274 759,4	167 436,7
ხელფასი	430 440,0	247 632,0	182 808,0	436 233,6	271 370,5	164 863,1
ხელფასები ფულადი ფორმით	430 440,0	247 632,0	182 808,0	436 233,6	271 370,5	164 863,1
თანამდებობრივი სარგო	428 440,0	247 632,0	180 808,0	434 233,6	271 370,5	162 863,1
დანამატი	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
სოციალური შენატანები	8 569,0	4 953,0	3 616,0	5 962,6	3 389,0	2 573,6
საქონელი და მომსახურება	530 893,1	476 975,0	53 918,1	416 696,1	379 021,0	37 675,1
ოფისის ხარჯები	11 356,0	0,0	11 356,0	6 690,1	0,0	6 690,1
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 200,0		1 200,0	908,1	0,0	908,1
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის	756,0		756,0	756,0	0,0	756,0

და განახლების ხარჯი						
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	600,0		600,0	0,0		0,0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	300,0		300,0	0,0	0,0	0,0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	300,0		300,0	0,0	0,0	0,0
რეცხვის, კიშმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	2 500,0		2 500,0	1 274,0	0,0	1 274,0
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	300,0		300,0	0,0	0,0	0,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი	3 500,0		3 500,0	3 441,5	0,0	3 441,5
კომუნალური ხარჯი	2 000,0	0,0	2 000,0	310,5	0,0	310,5
წყლის ხარჯი	2 000,0		2 000,0	310,5	0,0	310,5
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	500,0		500,0	0,0	0,0	0,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	505 657,1	476 975,0	28 682,1	402 319,0	379 021,0	23 298,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	340 745,0	340 418,0	327,0	308 681,0	306 919,0	1 762,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20 000,0		20 000,0	15 751,0	0,0	15 751,0
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	139 712,1	136 557,0	3 155	75 687,0	72 102,0	3 585,0
მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი	1 000,0		1 000,0	0,0	0,0	0,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	4 200,0		4 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13 880,0	0,0	13 880,0	7 687,0	0,0	7 687,0
ბანკის მომსახურების ხარჯი	50,0		50,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	13 830,0		13 830,0	7 687,0	0,0	7 687,0
სხვა ხარჯები	7 700,0	0,0	7 700,0	0,0	0,0	0,0
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	7 000,0		7 000,0	0,0	0,0	0,0
სხვადასხვა ხარჯები	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 440,0	440,0	2 000,0	440,0	440,0	0,0
ძირითადი აქტივები	2 440,0	440,0	2 000,0	440,0	440,0	0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	2 440,0	440,0	2 000,0	440,0	440,0	0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	2 440,0	440,0	2 000,0	440,0	440,0	0,0
კომპიუტერის შეძენა	2 000,0		2 000,0	0,0	0,0	0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	440,0	440,0		440,0	440,0	0,0
ვალდებულებების კლება	45 848,9	30 896,0	14 952,9	46 080,0	30 896,0	15 184,0
საშინაო	45 848,9	30 896,0	14 952,9	46 080,0	30 896,0	15 184,0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	45 848,9	30 896,0	14 952,9	46 080,0	30 896,0	15 184,0

დ.ბ) კოდი 020402 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება



მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლების მიზნით 2020 წელს შეძენილი იქნა 5 ერთეული ავტობუსი ISUZU NOVOCITI BUS .

020402 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება			100%
გეგმა		შესრულება	
სულ	1 311 000,00	1 311 000,00	
ადგილობრივი	1 311 000,00	1 311 000,00	100%

ე) კოდი 0207 კეთილმოწყობა

ე.ა) კოდი 020701 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია



"კიდევაც დაიზრდებიან" მონუმენტური ძეგლი

- ობიექტის ელ უზრუნველყოფის მიზნით ქსელზე დაერთების ღირებულება 10500ლ
- ობიექტის რეაბილიტაცია (65822ლ ტრანსფერი) 151628,51ლ
- მშენებლობაზე ზედამხედველობის ღირებულება 8390ლ
- ობიექტის დაცვის მომსახურება (5 თვე) 30000ლ

სკვერების და დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაცია



- სოფ ქუთლიარის სკვერში 2 ფანჩატურის მოწყობა 13793,8ლ
- სოფ სიონში საკომუნიკაციო კუთხის და საბავშვო სივრცის მოწყობა (2019 წლის ხარჯი) 446ლ
- ქ. მარნეულში, რუსთაველის 20ში სკვერის მოწყობა 3170.05ლ
- სოფ თაზაქენდში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია 4951.19ლ
- მერაბ კოსტაბას მემორიალის მოწყობა და ძეგლზე ტექსტის დამატება 10421,31ლ
- მარნეულის ქუჩების ნუმერაციის და დასახელების აღმნიშვნელი ბანერების შექმნა/მონტაჟი (208 ცალი) 4908,8ლ

02 07 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია			77%
გეგმა	შესრულება		
სულ	309 932,16	238 209,66	
ადგილობრივი	238 126,16	172 387,66	72%
ტრანსფერი	71 806	65 822	91%

ე.ბ) კოდი 020702 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

ქ. მარნეულში N1 სამხედრო დასახლებაში N5 მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამირკველისა და კედლების გამაგრებითი სამუშაოები (2019 წლის ხარჯი)

02 07 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
----------	----------------------------------

გეგმა - 1 072 ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტი)	შესრულება - 1 072ლარი	100%
--	-----------------------	------

ე.გ) კოდი 020703 სადღესასწაულო ღონისძიებები

- ქ. მარნეულში არსებული ხიდის, ბორდიურების და მეტალის სახელურების რეცხვა/დასუფთავების მომსახურება (მ/წლის ხარჯი) 3960ლ
- ავტოკალათის დაქირავება მძღოლთან ერთად 1920ლ

02 07 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	
გეგმა 10 000 ლარი	შესრულება - 5 880ლარი	58%
<p>განმარტება: 2020 წელს გართულებული ეპიდ. სიტუაციიდან გამომდინარე შემცირდა სადღესასწაულო ღონისძიებების რაოდენობა და შესაბამისად მათზე გათვალისწინებული ხარჯი . საახალწლოდ ქუჩების და შენობების მორთვა განხორციელდა არსებული მასალით და საკუთარი ძალებით, რისთვისაც დაქირავებული იქნა მხოლოდ ავტოკალათი. შესაბამისად დარჩა ეკონომია და გამოიწვია გეგმა/ფაქტს შორის 42%-იანი სხვაობა.</p>		

ვ) კოდი 0208 სარიტუალო ღონისძიებები

ვ.ა) კოდი 020801 სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

- სოფელ სიონში, სასაფლაოს ტერიტორიაზე ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოები 7156ლ

02 0801	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	
გეგმა - 8000 ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტი)	შესრულება - 7156ლარი	89%

ვ.ბ) კოდი 020802 სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

- სოფ. გიულბახში და ბრდაზორში სასაფლაოების შემოღობვის სამუშაოები (2019 წლის ხარჯი) 605ლ

02 08 02	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	
გეგმა - 605ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტი)	შესრულება - 605ლარი	100%

ზ) 02 09 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

		№	სოფელი	პროექტის დასახელება	ტრანსფერი (გეგმა)	ფაქტი	თანადაფინანსება (გეგმა)	ფაქტი
1	2	3	4	5	6		7	
1	ივრჯინი	1	კაჩაგანი	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	19 337,27	376,5	0,00
		2	თაქალო	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	19 071,30	0,0	0,00
		3	ხანჯიგაზლო	გარე განათების მონტაჟი	12 000,0	11 005,34	52,6	0,00
		4	კირაჩმულანლო	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	19 792,63	647,1	0,00
						72 000,0	69 206,54	1 076,2
2	საბნელო	5	კასუმლო	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	16 415,92	0,0	0,00
		6	აღმამედლო	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	18 288,13	0,0	0,00
		7	კუშჩუ	სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	16 000,0	13 880,04	0,0	0,00
		8	ბაითალო	სასმელი წყლის რეაბილიტაცია(ტუმბოს შექმენა,სატუმბოს რეაბილიტაცია)	12 000,0	11 799,18	0,0	0,00
		9	ბეითარაბჩი	გარე განათების მონტაჟი	5 000,0	4 505,99	0,0	0,00
				შიდა გზების მოხრეშვა	11 000,0	10 838,00	0,0	0,00
		10	ულაშლო	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	15 281,12	0,0	0,00
				100 000,0	91 008,38	0,0	0,00	
3	იჭრანალო-იციანო	11	დამია გეურარხი	შიდა გზების მოხრეშვა	20 000,0	19 440,97	0,0	0,0
		12	დამია	საბავშვო ბაღის ეზოში სკვერის მოწყობა და შემოღობვა	12 000,0	10 377,77	0,0	0,0
		13	კიროვკა	გარე განათების მონტაჟი	8 000,0	5 919,23	0,0	0,0

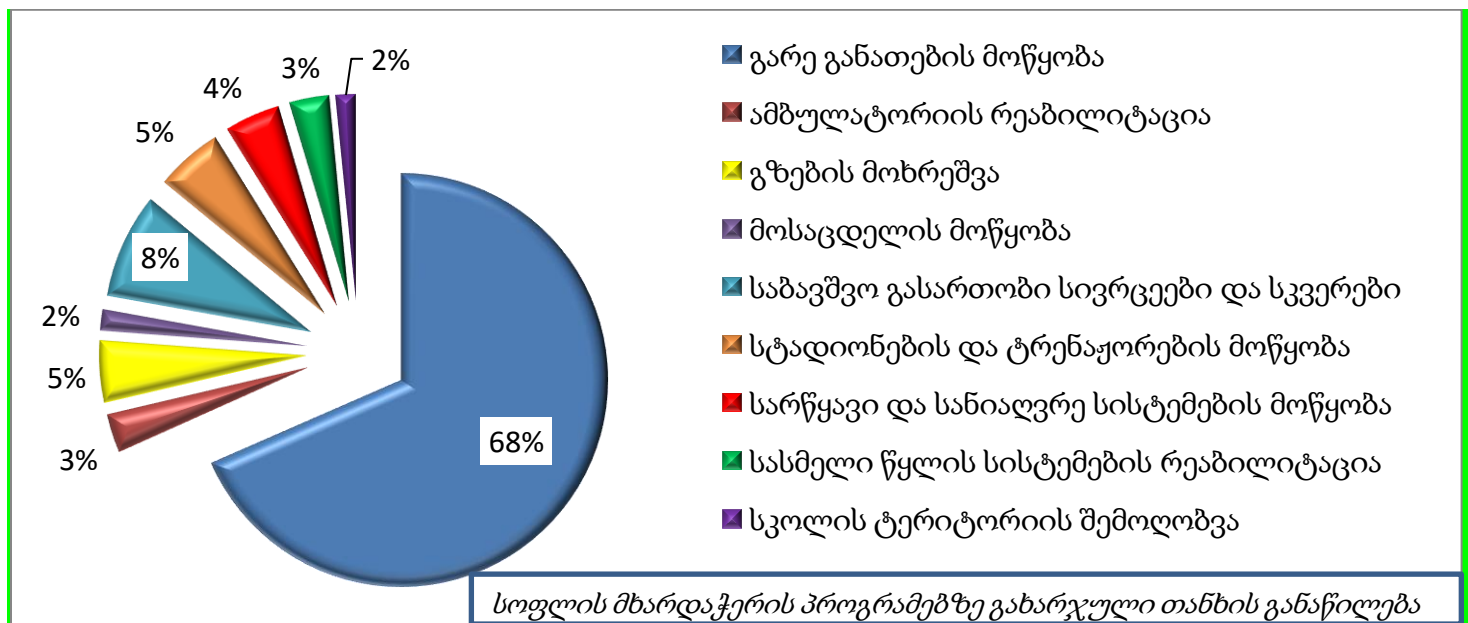
			სარწყავი წყლის მილის შეცვლა	8 000,0	7 940,24	0,0	0,0	
	14	ახლოლალო	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	584,00	0,0	0,0	
				64 000,0	44 262,21	0,0	0,00	
4	ივერპაზაი	15	ხოჯორნი	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	15 168,17	907,0	0,00
		16	ბრდაზორი	გარე განათების მონტაჟი	10 000,0	8 676,43	0,0	0,00
		17	გიულბახი	გარე განათების მონტაჟი	2 000,0	2 000,00	267,0	178,09
				საბავშვო მოედნის რეაბილიტაცია	10 000,0	7 875,70	0,0	0,00
		18	ცოფი	საბავშვო გასართობი სკვერის მოწყობა	16 000,0	16 000,00	6 675,0	4095,57
			54 000,0	49 720,30	7 849,0	4 273,66		
5	იმერეთი	19	წერაქვი	გარე განათების მონტაჟი	10 000,0	10 000,00	4 681,7	4681,58
		20	სიონი	სიონში მოსაცდელეების მოწყობა	6 000,0	5 554,51	0,0	0,0
				გარე განათების მოწყობა	4 000,0	2 850,93	0,0	0,0
		21	ჯანხომი	გარე განათების მონტაჟი	10 000,0	8 473,78	0,0	0,0
					30 000,0	26 879,22	4 681,7	4 681,58
6	თაივანი	22	ქვემო ყულარი	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	15 678,09	0,0	0,00
		23	კირიხლო	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	18 776,68	0,0	0,00
		24	ზემო ყულარი	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	20 000,00	18 528,7	18528,35
		25	მეწამულა	სარწყავი არხის გაწმენდა	10 000,0	8 109,67	0,0	0,00
		26	წითელი სოფელი	სკვერის მოწყობა	16 000,0	16 000,00	8 000,0	4344,19
		27	დამტაფა	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	19 320,78	0,0	0,00
		28	მარადისი	სოფელში არსებული სტადიონის შემოღობვა	12 000,0	12 000,00	11 037,5	9005,06
					114 000,0	109 885,22	37 566,2	31 877,60

7	ივიდნარე	29	შაუმიანი	მოსაცდელების მოწყობა	20 000,0	15 274,94	0,0	0,00
		30	ხიხანი	სკვერის მოწყობა	16 000,0	16 000,00	5 252,0	3538,75
		31	ყუდრო	შიდა გზების მოხრეშვა	10 000,0	9 722,55	0,0	0,00
		32	ახკულა	სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის ტუმბოს შეძენა	10 000,0	10 000,00	10 000,0	8852,60
					56 000,0	50 997,49	15 252,0	12 391,35
8	ივანვანაძე	33	შულავერი	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	797,00	0,0	0,00
		34	იმირი	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	730,00	0,0	0,00
		35	ზემო სარალი	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	584,00	0,0	0,00
		36	იმირჭალა	გარე განათების მონტაჟი	12 000,0	438,00	0,0	0,00
		37	ქვემო სარალი	სკოლის ტერიტორიის შემოღობვა	20 000,0	19 051,04	0,0	0,00
		38	არაფლო	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	14 373,88	0,0	0,00
		39	ახლომახმუდლო	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	14 990,68	0,0	0,00
		40	ენიქენდი	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	15 306,69	0,0	0,00
		41	სეიდგოჯალო	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	13 838,63	0,0	0,00
					152 000,0	80 109,92	0,0	0,00
9	იყილაძე	42	ქუთლიარი	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	17 390,39	0,0	0,00
		43	ბაიდარი	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	14 129,08	0,0	0,00
		44	დიდი მულანლო	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	17 188,05	0,0	0,00
		45	ხუტორ ლეჟბადინი	გარე განათების მონტაჟი	12 000,0	10 733,44	0,0	0,00
		46	ლეჟბადინი	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	14 014,52	0,0	0,00
					84 000,0	73 455,48	0,0	0,00

10		47	მეორე ქესალო	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	19 817,68	354,6	0,00
		48	პირველი ქესალო	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	18 679,57	880,7	0,00
		49	კაპანახჩი	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	19 403,68	153,0	0,00
	სყიდვები	50	ქეშალო	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	20 000,00	831,3	734,30
		51	ალგეთის მევენახეობა	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	16 000,00	2 229,8	1103,41
		52	ილმაზლო	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	15 557,20	1 003,0	0,00
		53	ამბაროვკა	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	14 128,31	0,0	0,00
				128 000,0	123 586,4	5 452,3	1 837,7	
11	საპ ჯრბობები	54	ყიზილაჯლო	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	20 000,00	14 537,5	13466,67
					20 000,0	20 000,00	14 537,5	13 466,67
12	საიშვარი	55	ალგეთი	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	20 000,00	20 000,0	17922,50
		56	გაჯისაქენდი	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	16 000,00	5 426,0	4860,84
		57	საბირქენდი	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	19 999,00	20 000,0	18468,19
		58	აზიზქენდი	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	20 000,00	20 000,0	18865,28
		59	თაზაქენდი (ალგეთის)	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	20 000,00	16 054,0	15671,76
						96 000,0	95 999,00	81 480,0
13	საბი	60	სადახლო	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	20 000,00	19 187,0	15983,08

		61	ბურმა	შიდა გზების მოხრეშვა	7 000,0	6 764,76	0,0	0,00
				გარე განათების მონტაჟი	3 000,0	2 797,10	389,0	0,00
		62	თაზაქენდი	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	15 035,64	0,0	0,00
		63	ხულდარა	გარე განათების მონტაჟი	16 000,0	15 280,37	0,0	0,00
		64	მოლაოლლი	გარე განათების მონტაჟი	20 000,0	19 652,83	0,0	0,00
						82 000,0	79 530,70	19 576,0
14	აიანყა	65	ოფრეთი	გარე განათების მონტაჟი	10 000,0	10 000,00	4 782,0	4777,95
66		ხობმელი	შიდა გზების მოხრეშვა	5 000,0	4 821,00	0,0	0,00	
			გარე განათების მონტაჟი	5 000,0	5 000,00	558,8	429,58	
					20 000,0	19 821,00	5 340,7	5 207,53
15	იჯანჯი	67	ახკერპი	გარე განათების მოწყობა	16 000,0	15 421,87	0,0	0,00
68		ჩანახჩი	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (სადრენაჟე სათავე ნაგებობის მოწყობა; სათავე ნაგებობიდან აუზზე სასმელი წყლის სადენის მიერთება)	12 000,0	12 000,00	8 861,7	1722,4	
69		ვერხვიანი	ვერხვიანი-ახკერპის გზაზე ცალკეული მონაკვეთების მოხრეშვა	10 000,0	9 722,55	0,0	0,00	
					38 000,0	37 144,42	8 861,7	1 722,40
	აიანყა	70	წერეთელი	სკვერის (თავშეყრის ადგილის მიმდებარედ) სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია; დამხმარე ნაგებობაზე ლითონის კარის მოწყობა	20 000,0	15 592,39	0,0	0,0
71		ნორგიული	ცენტრალურ ქუჩაზე წყლის ლატოკების ჩაწყობა	16 000,0	11 512,05	0,0	0,0	
72		საიმერლო	ღია სპორტული მოედნის მოწყობა, ტრენაჟორების მონტაჟი	20 000,0	20 000,00	18 927,0	18879,93	

17	73	დიდი ბეგლიარი	გარე განათების მონტაჟი	12 000,0	10 706,80	0,0	0,00	
	74	პატარა ბეგლიარი	გარე განათების მონტაჟი	12 000,0	9 313,96	0,0	0,00	
				80 000,0	67 125,20	18 927,0	18 879,93	
	აქტივები	75	თამარისი	არსებული ამბულატორიის რეაბილიტაცია	20 000,0	20 000,00	18 953,0	18391,81
		76	ალავარი	შიდა სარწყავი არხების რკინა-ბეტონით მოწყობა	10 000,0	9 311,79	0,0	0,00
		77	ახალი დიოკნისი	სკვერის მოწყობა	12 000,0	12 000,00	10 000,0	7278,51
				42 000,0	41 311,79	28 953,0	25 670,32	
	სულ სოფლის პროექტები				1 232 000,0	1 080 043,31	249 553,4	211 780,40



**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განხორციელებული სამუშაოები
(სოფლების რაოდენობა)**



მუხლი 2. გარემოს დაცვა (კოდი 0300)

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვანობა	გეგმა	ფაქტი	%
0301	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	153	1 502 990,00	1 405 091,97	93,5
030101	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	153	1 336 890,00	1 238 991,97	92,7
030102	ნარჩენების გადამუშავება		145 000,00	145 000,00	100,0
030103	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები		21 100,00	21 100,00	100,0
0302	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება		295 435,00	231 760,92	78,4
0303	კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში		339 800,00	339 298,00	99,9
	სულ პრიორიტეტი	153	2 138 225,00	1 976 150,89	92,4

ა) კოდი 0301 დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

ა.ა) კოდი 030101 მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

ქვეპროგრამას განხორციელებს ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული, გეგმით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფა, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტს 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.

03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	ფაქტი	%
00	ჯამური	1 336 890,00	1 238 991,97	92,7
2	ხარჯები	1 330 890,00	1 232 991,97	92,6
2.5	სუბსიდიები	1 330 890,00	1 232 991,97	92,6
2.5.3	სუბსიდიები		1 232 991,97	
2.5.3.1	სუბსიდიები - დასუფთავება და ნარჩენების გატანა		385 140,30	

2.5.3.4	სუბსიდიები - თანამდებობრივი სარგო		728 537,48	
2.5.3.7	სუბსიდიები - დანამატი		31 050,00	
2.5.3.11	სუბსიდიები - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		5 810,75	
2.5.3.12	სუბსიდიები - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		81 300,94	
2.5.3.15	სუბსიდიები - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი		1 152,50	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 000,00	6 000,00	100,0
31.1	ძირითადი აქტივები		6 000,00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		6 000,00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		6 000,00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		1 650,00	
31.1.2.2.1.14	ავეჯი		1 650,00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		4 350,00	

ა.ბ) კოდი 030202 ნარჩენების გადამუშავება

ქვეპროგრამის მოიცავს შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირებას, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამამუშავებას და აწარმოებს ორგანულ სასუქს „კომპოსტს“.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი		
	ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსულობებიდან	ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსულობებიდან
ნაშთი წლის დასაწყისში	4,636.8	4,377.0	259.8	4,636.88	4,377.08	259.80
შემოსულობები	158,000.0	145,000.0	13,000.0	162,450.6	145,000.0	17,450.6
გადასახდელები	159,937.1	149,377.1	10,560.0	166,401.3	149,377.6	17,023.7
ხარჯები	159,718.7	149,158.7	10,560.0	166,182.9	149,159.1	17,023.7
შრომის ანაზღაურება	116,280.0	106,080.0	10,200.0	112,194.0	105,615.4	6,578.6
ხელფასი	114,000.0	104,000.0	10,000.0	110,250.0	103,761.4	6,488.6
ხელფასები ფულადი ფორმით	114,000.0	104,000.0	10,000.0	110,250.0	103,761.4	6,488.6
თანამდებობრივი სარგო	114,000.0	104,000.0	10,000.0	110,250.0	103,761.4	6,488.6
სოციალური შენატანები	2,280.0	2,080.0	200.0	1,944.0	1,854.0	90.0
საქონელი და მომსახურება	38,638.7	38,278.7	360.0	43,118.2	33,061.9	10,056.3
ოფისის ხარჯები	2,100.0	1,760.0	340.0	1,633.6	1,482.9	150.7
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,200.0	1,200.0		1,004.4	918.1	86.3
კომუნალური ხარჯი	900.0	560.0	340.0	629.2	564.9	64.4
ელექტროენერჯის ხარჯი	900.0	560.0	340.0	629.2	564.9	64.4
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	31,486.0	31,486.0	0.0	24,427.1	22,166.3	2,260.8

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	23,956.0	23,956.0	0,0	19,772.1	17,511.3	2,260.8
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	3,330.0	3,330.0	0,0	1,330.0	1,330.0	0.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	4,200.0	4,200.0	0,0	3,325.0	3,325.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,052.7	5,032.7	20.0	17,057.6	9,412.7	7,644.9
ბანკის მომსახურების ხარჯი	20.0		20.0	3.7	1.2	2.5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	5,032.7	5,032.7	0.0	17,053.9	9,411.5	7,642.4
სხვა ხარჯები	4,800.0	4,800.0	0.0	10,870.7	10,481.9	388.8
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	4,800.0	4,800.0		10,870.7	10,481.9	388.8
ვალდებულებების კლება	218.4	218.4	0.0	218.4	218.4	0.0
საშინაო	218.4	218.4	0.0	218.4	218.4	0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	218.4	218.4		218.4	218.4	0.0

ა.გ) კოდი 030103 გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

ღონისძიება	რაოდენობა (ცალი)	გეგმა	გადახდა	შესრულება
უმეტვალყუროდ დარჩენილი ძალების თავშესაფარში გადაყვანა	211	21,100	21,100 (ადგილ. ბიუჯეტი)	100 %


ბ) კოდი 0302 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

ქვეპროგრამა განახორციელებს ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“, სამუშაოები მოიცავს ხე მცენერების გადაბეღვას, ბალახის გათიბვას. შეწამვლას, სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობას და სხვა აუცილებელი ღონისძიებების გატარებას.

03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება			
00	ჯამური	295 435,00	231 760,92	78,4
2	ხარჯები	295 435,00	231 760,92	78,4
2.5	სუბსიდიები	295 435,00	231 760,92	78,4
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		231 760,92	
2.5.3.1	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		35 848,11	
2.5.3.4	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		73 634,03	
2.5.3.7	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი		3 280,00	
2.5.3.11	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		4 143,52	
2.5.3.12	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		112 355,26	

2.5.3.15	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი	2 500,00
----------	---	----------


გ) კოდი 0303 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში



ნაგვის კონტეინერების შეძენა

- 1.1 კბმ. მოცულობის **(300ცალი)** მეტალის ურნა

294999ლ



მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

- (FOTON TUNLAND)

44299ლ

- სულ 339,298 ლარი

03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში			
გეგმა		შესრულება	99%
სულ	339 800	339 298	
ადგილობრივი	339 800	339 298	99%

მუხლი 3. განათლება (კოდი 0400)

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	გეგმა	ფაქტი	%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	376	2 600 000,00	2 479 273,15	95,4
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		149 032,80	147 516,31	99,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		1 314 157,14	870 148,85	66,2
040301	პედაგოგთა დახმარება		52 000,00	40 950,00	78,8
040302	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება		761 452,53	349 070,40	45,8
040303	საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები		500 704,61	480 128,45	95,9
	სულ პრიორიტეტი		4 063 189,94	3 496 938,31	86,1

ა) კოდი 0401 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში სულ 3000-მე სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)“. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანამშემწე.

2020 წელს საბავშვო ბაღები ფუნქციონირებას ახორციელებდა საქართველოს მთავრობის მიერ გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეული მოვლენების საპასუხოდ შემუშავებული რეგულაციების დაცვით.

04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	ფაქტი	%
00	ჯამური	2 600 000,00	2 479 273,15	95,4
2	ხარჯები	2 590 000,00	2 474 747,15	95,6
2.5	სუბსიდიები	2 590 000,00	2 474 747,15	95,6
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		2 474 747,15	
2.5.3.1	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		428 337,52	
2.5.3.4	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		2 019 779,27	
2.5.3.7	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი		1 481,50	
2.5.3.11	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		25 148,86	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 000,00	4 526,00	45,3
31.1	ძირითადი აქტივები		4 526,00	
31.1.1	შენიშნული ნაგებობები		50,00	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		50,00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		4 476,00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		4 476,00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		4 476,00	
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი		4 476,00	

ბ) კოდი 0402 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

მარნეულის N4 საბ. ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია და ეზოში ფანჩატურის მოწყობა (2019 წლის ხარჯი) **1892,8ლ**

მარნეულის N4, სოფ შაუმიანის და სოფ . კაპანახჩის ბაღების სველი წერტილების და სამხარეულოს რეაბილიტაციის საპროექტო სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა **2727,66ლ**

სოფ შაუმიანის საბავშვო ბაღის სველი წერტილების და სამხარეულოს რეაბილიტაცია **16255,53ლ**

სოფ ყიზილაჯლოს და ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია **24506,24ლ**

მუნიციპალიტეტის 10 საბავშვო ბაღისათვის სპილენძის ელ. კაბელის შეძენა **(180მ)** **1908 ლ**

მუნიციპალიტეტის 10 საბავშვო ბაღისათვის ძვირადღირებული ელ. ღუმელის შეძენა **(10ც)** **27663,92ლ**

N4 საბავშვო ბაღში სველი წერტილების და გათბობის სისტემების რეაბილიტაცია **24354.77ლ**

სოფელ კაპანახჩის საბავშვო ბაღში სველი წერტილების რეაბილიტაცია **9507.41ლ**

ელექტრო მომარაგების მიზნით ცენტრალურ ქსელზე დაერთების
მომსახურების შეძენა **38700ლ**

- შაუმიანის (დევნილთა დას.ა) საბავშვო ბაღი 4300ლ
- შაუმიანის საბავშვო ბაღი 4300ლ
- კაპანახჩის საბავშვო ბაღი 4300ლ
- ხიხანის საბავშვო ბაღი 4300ლ
- შულავერის საბავშვო ბაღი 4300ლ
- წერეთლის საბავშვო ბაღი 4300ლ
- თამარისის საბავშვო ბაღი 4300ლ
- ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაღი 4300ლ
- ქ.მარნეულის N1 საბავშვო ბაღი 4300ლ

04 02 01 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა			98%
გეგმა		შესრულება	
სულ	149 032,8	147 516,31	
ადგილობრივი	149 032,8	147 516,31	98%

გ) კოდი 0403 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

გ.ა) კოდი 040301 პედაგოგთა დახმარება

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში არასრული სასწავლო წლის განმავლობაში 142 პედაგოგზე სატრანსპორტო ხარჯების დაფინანსებაზე (თვეში 50 ლარის ოდენობით პედაგოგზე) შეადგინა **40950 ლარი**

04 03 01 პედაგოგთა დახმარება ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფინანსებლად			78%
გეგმა		შესრულება	
სულ	52 000	40 950	
ადგილობრივი	52 000	40 950	78 %

გ.ბ) კოდი 040302 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯმა შეადგინა **349070.4 ლ**

04 03 02 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება			45%
გეგმა		შესრულება	
სულ	761 452,53	349 070.4	
ტრანსფერი	761 452,53	349 070.4	45 %
<p><i>განმარტება:</i> 2020 წელს covid 19 ის მიზეზით არსებული ეპიდ ვითარების გამო ქვეყნის მასშტაბით ისევე როგორც მარნეულის მუნიციპალიტეტში სასწავლო პროცესი სკოლებში შეცვრებული იყო რის გამოც მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა აღარ განხორციელდა სრულყოფილად, შესაბამისად ქვეპროგრამის შესრულება გეგმასთან მიმართებით შეადგინა მხოლოდ 45%.</p>			

ბ.გ) კოდი 040302 საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

საჯარო სკოლებში სხვადასხვა სახის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

- ქ.მარნეულის N6, ბაიდარის და ქეშალოს სკოლის რეაბილიტაციაზე **9392,61ლ**
- სოფ. კირიხლოს, ყულარის, შაუმიანის, და კირაჩმულანლოს სკოლის შენობის რეაბილიტაციაზე **11 033ლ**
- ულაშლოს, კაჩაგანის N2 და მარნეულის N3 საჯ. სკოლის საპირფარეოს რეაბილიტაციაზე **3500ლ**
- კაჩაგანის N2, დიდი მულანლო, ყიზილაჯლოს N2 და ულაშლოს სკოლების რემონტი **5600 ლ**
- სადახლოს N1, თაზაქენდის N2 , ხოჯორნის და ახკერპის საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესყიდვა **15861,56ლ**

ინფრასტრუქტურული პროექტები საჯარო სკოლებში

ადგილობრივი ბიუჯეტი (13 018,8ლ)

მარნეულის N2 საჯარო სკოლის ეზოს ტერიტორიაზე კომბინირებული მინი სპორტული მოედნის მოწყობა **68825,05ლ**

მარნეულის N2 საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე მიმდინარე სპორტული მოედნის მოწყობაზე საზედამხედველო მომსახურება (ადგილობრივი ბიუჯეტი) **1555,45ლ**

ქ. მარნეულის N3 სკოლის ტერიტორიაზე კომბინირებული მინი სპორტული მოედნის მოწყობა **60216,51ლ**

მარნეულის N3 საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობა **19015ლ**

სოფ. ულაშლოს საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია **19841,71ლ**

კაჩაგანია N2 საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია **23345,47ლ**

სოფ. ბურმის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია **29706,77ლ**

თაზაქენდის N2 საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია **30059,68ლ**

სოფ შაუმიანის N3 საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობა **37372.42 ლ**

სოფ. კუმჩუს სკოლის საპირფარეშოს მოწყობა **26903,07ლ**

სოფ. კიროვკის სკოლის საპირფარეშოს მოწყობა **16437ლ**

სოფ საიმერლოს სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა **32357,69ლ**

04 03 03 საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები			
გეგმა		შესრულება	
სულ	500 704,61	480 128,6	95%
ადგილობრივი	20 272	13 018,8	64%
ტრანსფერი	480 432,61	467 109,65	97%

მუხლი 4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00)

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვანობა	გეგმა	ფაქტი	
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	83	2 029 872,88	1 545 299,53	76,1
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	83	1 092 998,00	1 092 799,77	100,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები		25 000,00	14 496,00	58,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		911 874,88	438 003,76	48,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	102	1 483 402,13	1 395 765,92	94,1
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	102	1 352 723,00	1 302 991,52	96,3
05 02 02	კულტურის სფეროს ღონისძიებები		130 679,13	92 774,40	71,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		7 073,00	1 884,00	26,6
05 02 04	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა		406 000,00	406 000,00	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა		50 334,00	37 734,00	75,0
05 04	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა		129 640,00	116 528,00	89,9
	სულ პრიორიტეტი	185	3 693 249,01	3 095 327,45	83,8

ა) კოდი 0501 სპორტის სფეროს განვითარება

ა.ა) კოდი 050101 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ა(აი)პ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 21 სპორტის სახეობის მიმართულებით 30 სპორტულ ობიექტზე 65 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (12 დან - 25 წლამდე) 2000-ზე მეტ ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით: ქართული ჭიდაობა , ჭადრაკი, ფეხბურთი, მხატვრული ტანვარჯიში, ძიუდო, კალათბურთი. თავისუფალი ჭიდაობა , ტაიკვანდო, კიკ-ბოქსინგი, კრივი,

აკრობატიკა, ძალისმიერი სამჭიდი, ბატუტზე ხტომა, ათლეტიზმი, მკლავჭიდი, მშვილდოსნობა, ფრენბურთი, ჯიუ-ჯიცუ, რაგბი, კარატე.

სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ

ლონისძიებებს, 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, როგორცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა. სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. სპორტული დარბაზის მოვლა შენახვა, სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების, სიგელების, ჯილდოების, ბანერების, ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტარის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შექმნა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა. ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები. სარაგბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულარიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.

2020 წელს სპორტული სკოლა ფუნქციონირებდა საქართველოს მთავრობის მიერ გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეული მოვლენების საპასუხოდ შემუშავებული რეგულაციების დაცვით.

05 01 01	ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა	გეგმა	ფაქტი	%
00	ჯამური	1 092 998,00	1 092 799,77	100,0
2	ხარჯები	1 088 048,00	1 087 849,77	100,0
2.5	სუბსიდიები	1 088 048,00	1 087 849,77	100,0
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს		250 000,00	
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები		250 000,00	
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		837 849,77	
2.5.3.1	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		92 337,13	
2.5.3.2	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		1 892,00	
2.5.3.4	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		724 093,24	
2.5.3.12	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		19 527,40	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 950,00	4 950,00	100,0
31.1	ძირითადი აქტივები		4 950,00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		4 950,00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		4 950,00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		4 950,00	

ა.ბ) კოდი 050102 სპორტული ღონისძიებები

მარნეულელი წარმატებული სპორტსმენების წახალისების მიზნით გაიხარჯა 10,100 ლარი.

სახელი/გვარი	თანხა (ლარი)	სპორტის სახეობა	აღწერა
ლუკა კაპანაძე	1500	ძიუდო	ევროპის პრიზიორი ახალგაზრდებში , (II ადგ)
დემური ჟორძოლიანი	700	ძიუდო (მწვრთნელი)	ევროპის პრიზიორის პირადი მწვრთნელი
კოტე კაპანაძე	1500	ძიუდო	ევროპის ჩემპიონი ახალგაზრდებში
ბექა წიფიანი	1000	ძიუდო	საქართველოს ჩემპიონატის პრიზიორი (III ადგ)
სალომე ხარშილაძე	1500	მშვილდოსნობა	საქართველოს ჩემპიონი კადეტებში
თამაზ ბოჭოიძე	1500	მკლავჭიდი	რესპუბლიკური ტურნირის ჩემპიონი
იბდათ მაგერამოვი	1000	მკლავჭიდი	რესპუბლიკური ტურნირის პრიზიორი (II და III ადგ)
ვაჟა მუმლაძე	700	კრივი	წახალისება პროფესიულ სპორტულ კარიერაში
გიორგი გუჯეჯიანი	700	კრივი	წახალისება პროფესიულ სპორტულ კარიერაში
	10100		

სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ფორმების შეძენა



- ფეხბურთი (24 ც) 576 ლ
 - კალათბურთი (4 ც) 128ლ
 - ფრენბურთი (24ც) 576ლ
 - ჩოგბურთი (4ც) 88ლ
 - მხიარული სტარტები (16ც) 352ლ
 - "გეზმბრენი"-ის სათ. ფორმა (8ც) 176ლ
 - ფეხბურთი (20) 1100ლ
 - ფეხბურთის ბუცები (20) 1400ლ
- სულ: 4396 ლარი**

05 01 02 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა			
გეგმა		შესრულება	
სულ	25 000	14 496	57%
ადგილობრივი	25 000	14 496	57%
<p>განმარტება : 2020 წელს covid 19 თან დაკავშირებით არსებულმა რთულმა ეპიდემიოლოგიურმა ვითარებამ და ამასთან დაკავშირებით არსებულმა რეგულაციებმა გამოიწვია უმეტესი სპორტული ღონისძიებების გაუქმება</p>			

ა.გ) კოდი 050103 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

სპორტული ობიექტების მშენებლობა



- თამარისის ძიუდოს დარბაზის მშენებლობა **40765,69ლ**
- საბირქენდში სპორტული მოედნის მოწყობა **60150,54ლ**
- წერაქვში მინი სტადიონის მოწყობა *ტრანსფერი* **71001,01ლ**
- დამია გეურარხში კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა (2019 წლის ხარჯი) **1710ლ**
- აზიზქენდში კომბინირებული მინი სპორტული მოედნის მოწყობა *ტრანსფერი* **39716,32ლ**
- წერეთლის კომბინირებული მინი სპორტული მოედნის მოწყობა (2019 წლის ხარჯი) **1755,93ლ**
- ხოჯორნის კომბინირებული მინი სპორტული მოედნის მოწყობა (2019 წლის ხარჯი) **2051,61ლ**
- სოფ თამარისის ძიუდოს დარბაზის მშენებლობის დარჩენილი ნაწილის სამუშაოები **135707,61ლ**
- თამარისის ძიუდოს დარბაზის მშენებლობის ზედამხედველობის ხარჯი **6967,5ლ**
- მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობა **5484,04ლ**
- ბაქოს და შარიფოვის ქუჩის ქუჩის კვეთაზე კომბინირებული სპორტული მოედნის მშენებლობა *ტრანსფერი* **72693,51ლ**

050103 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა			
გეგმა	შესრულება		48%

სულ	911 874,88	438 003,76	
ადგილობრივი	694 659,88	254 881,43	36%
ტრანსფერი	217 215	183 122,33	84 %

განმარტება: 2020 წლის პროექტების ნაწილის განხორციელება გადავიდა 2021 წელს, მაგალითად:

- 121 777,0 ლარი -ქალაქ მარნეულში 26 მაისის ქუჩაზე, აღმაშენებლის ქუჩაზე, რუსთაველის ქუჩაზე და ჯანდარის დასახლებაში არსებული სტადიონების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2020 წლის პროექტი);
- 3196,46 ლარი - სოფ. აზიზქენდში მინი სტადიონის მშენებლობა ხელოვნური ბალახით (2020 წლის პროექტი);
- 268 642,0 ლარი -სოფ. თამარისში ძიუდოს დარბაზის მშენებლობა დარჩენილი სამუშაოები (2020 წლის პროექტი);

აღნიშნულმა გამოიწვია გეგმა/ფაქტს შორის დიდი პროცენტული სხვაობა.

ბ) კოდი 0502 კულტურის სფეროს განვითარება

ბ.ა) კოდი 050201 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ა(ა)იპ „მარნეულის მუნიციპალიტეტის „კულტურის ცენტრი“-ს ამოცანაა 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 წელს კულტურის ცენტრი ფუნქციონირებდა საქართველოს მთავრობის მიერ გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეული მოვლენების საპასუხოდ შემუშავებული რეგულაციების დაცვით.

05 02 01	ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება (კულტურის ცენტრი)	გეგმა	ფაქტი	%
00	ჯამური	939 650,00	895 107,52	95,3
2	ხარჯები	927 950,00	884 141,55	95,3
2.5	სუბსიდიები	927 950,00	884 141,55	95,3
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		884 141,55	
2.5.3.1	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		95 391,05	
2.5.3.4	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		772 735,20	
2.5.3.11	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		8 707,30	
2.5.3.12	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		7 308,00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 700,00	10 965,97	93,7
31.1	ძირითადი აქტივები		10 965,97	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		10 965,97	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		10 965,97	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		5 641,00	
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		741,00	
31.1.2.2.1.8	ფოტოაპარატი		4 900,00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		5 324,97	

ბ.ბ) კოდი 050202 კულტურის სფეროს ღონისძიებები

**საპატიო მოქალაქეებისათვის ფულადი ჯილდოს ჩარიცხვა
(1250 ლარი) თითოეულს**

- მახმუდ ახმედოვი
- გიორგი გასპარიანი
- ზაზა ქამუშაძე
- ბილალ იადიგაროვი
- შალვა ჭილაძე
- ანდრო ჯოხაძე
- ტარლან ნოვრუზოვი

სულ 8750ლ

საახალწლო ღონისძიების ხარჯი

60929,13ლ

- მისალოცი ბანერები
- ღონისძიების ორგანიზება

5292,13ლ
55637ლ

"one caucasus" საერთაშორისო ფესტივალის ხარჯი

1221,77ლ

- ორგანიზატორების ტრანსპორტირება

1221,77ლ

მონუმენტური ძეგლის "კიდევაც დაიზრდებიან" გახსნა

3800ლ

- მომღერლების დაქირავება
- ანიმატორების დაქირავება
- ჰელიუმის ბუმბუტების შეძენა

2000ლ
800ლ
1000ლ

სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებაზე დასარიგებლად წიგნების შეძენა (ნ. წულეისკირი "მოგონებები" (350ც)

3202,5ლ

9 აპრილის ღონისძიებისათვის ყვავილების შეძენა (3 გვირგვინი)

240ლ

ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულის მისალოცი ბანერების შეძენა

2000ლ

მარიამობის, დამოუკიდებლობის დღის და პოლიციის დღესათან დაკავშირებით მისალოცი ბანერების შეძენა

7982,7ლ

ყურბან ბაირამის დღესასწაულზე 300 კგ ხორცის შესყიდვა

4350ლ

8 აგვისტოს დაღუპულთა მემორიალისათვის შესყიდული გვირგვინის ხარჯი

125ლ

კულტურული ღონისძიებისათვის მოსწავეთათვის გადასაცემი წიგნების ხარჯი (5 ეგზემპლარი)

113,3ლ

05 02 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება			70%
გეგმა		შესრულება	
სულ	130 679,13	92 774.4	
ადგილობრივი	130 679,13	92 774.4	70%

ბ.გ) კოდი 050203 კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

- იმირის „გადაჭრილი გორა“-ს შემოღობვისთვის საჭირო მასალების შექმნა. 1884 ლ

05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა			26%
გეგმა		შესრულება	
სულ	7073	1884	
ადგილობრივი	7073	1884	26%

განმარტება: 2020 წელს გათვალისწინებული იყო კულტურის სახლის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (გეგმით 5000 ლარის ღირებულების) რომელიც ვერ განხორციელდა, აღნიშნულმა გამოიწვია გეგმა/ფაქტს შორის 74 %-იანი სხვაობა.

ბ.დ) კოდი 050204 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

- მარნეულის ტერიტორიაზე მოქმედი ეკლესიების/მეჩეთების ელ.ენერჯის ანაზღაურება 6 000ლ
- მარნეულის და ჰუჯაბის ეპარქიის სუბსიდირება 400 000ლ

05 02 04 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა			100%
გეგმა		შესრულება	
სულ	406000	406000	
ადგილობრივი	406000	406000	100%



სტუდენტების მგზავრობის ხარჯი

- (მიმდინარე სიით) 55 სტუდენტის სამგზავრო ხარჯების დაფინანსება (თვეში 50) , პროექტი ამ ეტაპზე შეჩერებულია უმაღლეს სასწავლებლების დისტანციური სწავლების რეჟიმზე ყოფნის გამო
სულ **9400ლ**



პროექტი "გაიცანი ევროპა განავითარე შენი რეგიონი" გამარჯვებული კორკუნსანტების ფულადი ჯილდოს გადაცემა (სარეზერვო ფონდი)

- ქეთევან გულიტაშვილი 400ლ
- ლენა ედიშაროვა 400ლ
- ნუგზარ დარჩიძე 400ლ
- ხათუნა გიორგაძე 400ლ
- ქენან ისმაილოვი 400ლ

სულ 2500ლ



ახალგაზრდების მხარდაჭერის მიზნით იდეების კონკურსში გამარჯვებული პროექტების დაფინანსება

- არამ აკოპიანი 2441ლ
- სარხან რზაევი 2804ლ
- რავილ მამედოვი 3000ლ
- მაყვალა მენთემაშვილი 2503ლ
- ზაქირ აივაზოვი 770ლ
- ფარიზ რზაევი 1200ლ
- ვალი დამირჩანოვი 2665ლ
- ლამარა ბოლქვაძე 2912ლ
- ორხან მამედოვი 2879ლ
- გიულგუნ მამედხანოვა 1700ლ
- ზაური ხალილოვი 2950ლ

სულ 25834ლ

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა			74%
გეგმა		შესრულება	
სულ	50 334	37 734	
ადგილობრივი	47 834	35 234	73%
სარეზერვო ფონდი	2500	2500	100%

დ) კოდი 0504 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

„მარნეული ტვ“-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეულია შემდეგი სახის მომსახურება ღირებულებით 116 528 ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტი)

მომსახურების დასახელება	ეთერში რაოდენობა	ქრონომეტრ. (დრო)
საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველი აუდიო განცხადებების ეთერში განთავსება <i>(ქართულ ენაზე)</i>	50	> 30 წამი
საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველი აუდიო განცხადებების ეთერში განთავსება <i>(აზერბაიჯანულ ენაზე)</i>	50	> 30 წამი
პირდაპირი ეთერით მერის/მერის მოადგილეების /საკრებულოს თავმჯდომარის/ მოადგილეების ანგარიშიდან. ასევე საახალწლო, რელიგიურისადღესასწაულო, სპორტული, კულტურული, თეატრალური, საკონცერტო ან სხვა სახის მნიშვნელოვანი წარმოდგენიდან	260 წთ	
განსაზღვრული ტიპის დოკუმენტური ფილმების მომზადება <i>ქართულ ენაზე</i> და ტრანსლირება ეთერში ერთჯერადი გამეორებით	8	>8 წთ
განსაზღვრული ტიპის დოკუმენტური ფილმების მომზადება <i>აზერბაიჯანულ ენაზე</i> და ტრანსლირება ეთერში ერთჯერადი გამეორებით	8	>8 წთ
საკრებულოს სხდომების, სესიების, თათბირების, ბიუროს ანგარიშების, მერის/მოადგილეების ანგარიშების განთავსება სატელევიზიო ეთერში <i>ქართულ ენაზე</i>	20	>10 წთ

საკრებულოს სხდომების, სესიების, თათბირების, ბიუროს ანგარიშების, მერის/მოადგილეების ანგარიშების გამეორება სატელევიზიო ეთერში (ქართულ ენაზე)	20	>10 წთ
საკრებულოს სხდომების, სესიების, თათბირების, ბიუროს ანგარიშების, მერის/მოადგილეების ანგარიშების განთავზება სატელევიზიო ეთერში აზერბაიჯანულ ენაზე	20	>10 წთ
საკრებულოს სხდომების, სესიების, თათბირების, ბიუროს ანგარიშების, მერის/მოადგილეების ანგარიშების გამეორება სატელევიზიო ეთერში აზერბაიჯანულ ენაზე	20	>10 წთ

05 03 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			89 %
გეგმა	შესრულება		
სულ	129 640	116 528	
ადგილობრივი	129 640	116 528	89%

მუხლი 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 0600)

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვ ნობა	გეგმა	ფაქტი	%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	12	509 127,32	408 923,10	80,3
060101	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	12	272 050,00	199 730,51	73,4
060102	კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში		237 077,32	209 192,59	88,2
06 02	სოციალური დაცვა		2 644 425,42	2 368 864,89	89,6
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა		1 779 364,10	1 510 347,35	84,9
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა		859 461,32	855 417,54	99,5
06 02 03	სარიტუალო მომსახურება		5 600,00	3 100,00	55,4
	სულ პრიორიტეტი	12	3 153 552,74	2 777 787,99	88,1

ა) კოდი 0601 ჯანმრთელობის დაცვა

ა.ა) კოდი 060101 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებისა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია;

ამ ფუნქციებს მარნეულის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	ფაქტი სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	%
00	ჯამური	272 050,00	199 730,51	132 945,55	66 784,96	73,4
2	ხარჯები	268 450,00	197 190,51	130 405,55	66 784,96	73,5

2.5	სუბსიდიები	268 450,00	197 190,51	130 405,55	66 784,96	73,5
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		197 190,51			
2.5.3.1	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		39 121,30			
2.5.3.2	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		585,00			
2.5.3.4	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		135 346,43			
2.5.3.7	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი		5 888,00			
2.5.3.11	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		4 020,05			
2.5.3.12	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		12 229,73			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 600,00	2 540,00	2 540,00		70,6
31.1	ძირითადი აქტივები		2 540,00			
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		2 540,00			
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		2 540,00			
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		2 540,00			
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი		1 340,00			
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		1 200,00			

ა.ბ) კოდი 060102 კაპიტალდაზღვრები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ფარგლებში 2020 წელს მარნეულის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა სამი პროექტი.



- სოფ. ქუთლიარში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის ცენტრის მშენებლობა -75,719.97 ლარი;
- სოფ.სოფ. სადახლოში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის ცენტრის მშენებლობა -73,940.19 ლარი;
- სოფ. შაუმთანში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა -59,532.43 ლარი.

060102 კაპიტალდაზღვრები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში			88,2%
გეგმა		შესრულება	
სულ	237 077,32	209 192,59	
ტრანსფერი	237 077,32	209 192,59	88,2%

ბ) კოდი 0602 სოციალური დაცვა

ბ.ა) კოდი 060201 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

	ბენეფიციარი	დაფინანსება		
		ადგილობრივი	სარეზერვო ფონდი	სულ
სამედიცინო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება	143	90027,64	5000	95027,64
ოპერაციის ხარჯის ანაზღაურება	616	421400,54	47299,99	468700,53
მკურნალობის თანადაფინანსება	412	198848,83	11747	210595,83
მედიკამენტების თანადაფინანსება	1514	622645,62	2461,1	625106,72
სამედიცინო გამოკვლევის ხარჯის ანაზღაურება	228	105116,63	0	105116,63
სმენას აპარატის და იმპლანტის ხარჯის ტანადაფინანსება	2	800	5000	5800
სულ	2915	1438839,26	71508,09	1510347,35

06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა			84%
გეგმა	შესრულება		
სულ	1779 364.1	1510 347.35	
ადგილობრივი	1707 856	1438 839.26	84%
თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდი	71 508.1	71 508,09	100%

ბ.ბ) კოდი 060202 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

covid 19 თან დაკავშირებული ხარჯი

238879,23ლ (სარეზერვო ფონდი)

ოჯახების საკვებით უზრუნველყოფა (8775 პაკეტი) + დამატებით სასურსათო პროდუქტების შეძენა	covid 19 თან დაკავშირებულ ღონისძიებებში ჩართული მოხალისეების საკვებით უზრუნველყოფის ხარჯი	მოქალაქეების სასტუმროში განთავსების ხარჯი (12 პირი)	მედპერსონალის დახმარება და საველე ჰოსპიტალის აღჭურვა
227178,75ლ	1790,48ლ	5400 ლ	4510ლარი

პროგრამის დასახელება	ბენეფიციართა რაოდენობა	ერთეული ღირებულება	სულ ღირებულება
სტუდენტთა სწავლის გადასახადის თანადაფინანსება	38	500	19000
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	486		133260
9 მაისს ვეტერნებისათვის გადასაცემი სასაჩუქრე ტკბილეულის შეძენა	7	77.5	542,51
არასრულწლოვან შშმ პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	79		16720
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	413		82700
დიალეზზე მყოფი პირების ყოველთვიური დახმარება	117	50-70-100ლ (კატეგორიები)	132470
მარტოხელა დედების ერთჯერადი დახმარება	7	200	1400
სტიკიის შედეგად და ზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება და საცხოვრებელი უზრუნველყოფა	29		26418,8
შშმ პირების (უსინათლო, სმენადაქვეითებულთა) ყოველთვიური დახმარება	274		164090
დეცნილ ახალშობილზე ფინანსური დახმარება	6		3100
დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება	3	250	750

რენტეგრაციის შემწეობა (ყოველთვიური, 50 ლარის ოდენობით)	1		550
ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების ყოველთვიური დახმარება და ერთჯერადი საჩუქრის ხარჯი	8		14400
შეჭირვებული ოჯახებისთვის საახალწლო ნობათის გადაცემა			14140
შშმ პირთათვის ეტლის შეძენა და შეკეთების მომსახურების შესყიდვა	3		1897
ხანძრით დაზარალებულ ოჯახებთან დახმარება	2		2500
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დახოცვის გამო მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი კომპენსაციით დახმარება	1		3000
სულ	1474		616938.31

06 02 02 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			99%
გეგმა	შესრულება		
სულ	859 461.32	855 417.54	
ადგილობრივი	566 757.09	563 013.31	99%
თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდი	292 704.23	292 404.23	99%

ბ.გ) კოდი 060203 სარიტუალო მომსახურება

06 02 03 სარიტუალო მომსახურება			55,4%
გეგმა	შესრულება		
სულ	5,600	3,100	
ტრანსფერი	5,000	2,500	50,0%
თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდი	600	600	100%
<p>განმარტება: 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.</p>			

მუხლი 6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)

კოდი	დასახელება	რიცხოვ ნობა	გეგმა	ფაქტი	%
0101	საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	278,0	6 107 949,16	5 603 584,04	91,7
010101	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	34,0	1 414 745,00	1 343 681,51	95,0
010102	მუნიციპალიტეტის მერია	232,0	4 474 404,16	4 066 038,24	90,9
010103	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამღლების ხელშეწყობა	12,0	218 800,00	193 864,29	88,6
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,0	235 914,07	195 079,00	82,7
010201	სარეზერვო ფონდი		37 835,07		
010202	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		3 000,00		
010203	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა		195 079,00	195 079,00	100,0
	სულ პრიორიტეტი	278,0	6 343 863,23	5 798 663,04	91,4

1. კოდი 010101 „მუნიციპალიტეტის საკრებულო“, მთლიანი გახარჯული 1 343 681,51 ლარიდან
 - შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 801,842.74 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო -797,642.74 ლარი, ჯილდო/პრემია -4,200.0 ლარი.
 - საქონელი და მომსახურების 392,696.58 ლარიდან გაიხარჯა:
 - 233,687.19 ლარი -შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება;
 - 30,0 ლარი -მივლინება;
 - 22,521.82 ლარი - ოფისის ხარჯი;
 - 1,422.11 ლარი - წარმომადგენლობითი ხარჯი;
 - 132,059.56 ლარი - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;
 - 2,975.90 ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;
 - სოციალური უზრუნველყოფა -3,807.19 ლარი;
 - სხვა ხარჯები - 143,400.0 ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1,935.0 ლარი;
2. კოდი 010102 „მუნიციპალიტეტის მერია“ მთლიანი გახარჯული 4021226,89 ლარიდან
 - შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 2,686,019.52 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო -2,612880,85 ლარი, დანამატი -73,138.67 ლარი.
 - საქონელი და მომსახურების 1,155,493.36 ლარიდან გაიხარჯა:
 - 344,162.29 ლარი -შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება;
 - 8,267.96 ლარი -მივლინება;
 - 294,958.21 ლარი - ოფისის ხარჯი;
 - 18,574.68 ლარი - წარმომადგენლობითი ხარჯი;
 - 2,127,0 ლარი -რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
 - 240,360.76 ლარი - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;

- 247,042.46 ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;
 - გრანტები -48,916.50 ლარი;
 - სოციალური უზრუნველყოფა -42,444.11 ლარი;
 - სხვა ხარჯები - 45,662.15 ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 87,502.60 ლარი;
- 3. კოდი 010103 „ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა“ მთლიანი გახარჯული 193,884.29 ლარიდან
 - შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 158,250.0 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო -156,295.0 ლარი, დანამატი -1,955.0 ლარი.
 - საქონელი და მომსახურების 28,314.29 ლარიდან გაიხარჯა:
- 375,0 ლარი -მივლინება;
- 9,238.37 ლარი - ოფისის ხარჯი;
- 18,541.22 ლარი - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;
- 159,70 ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;
 - სოციალური უზრუნველყოფა -7,300 ლარი;
- 4. კოდი 010201 „სარეზერვო ფონდი“ - დაიხარჯა 423 391,27 ლარი;
- 5. კოდი 010202 „წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი“ - ხარჯი არ გაწეულა.
- 6. კოდი 010203 „მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“ - 195 079,00 ლარი წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ სესხის მომსახურება, აქედან
 - 150,077 ლარი -ვალდებულების კლება;
 - 45,002.0 ლარი -პროცენტი.