

თავი V. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების, პროგრამების/ქვეპროგრამების შესრულება

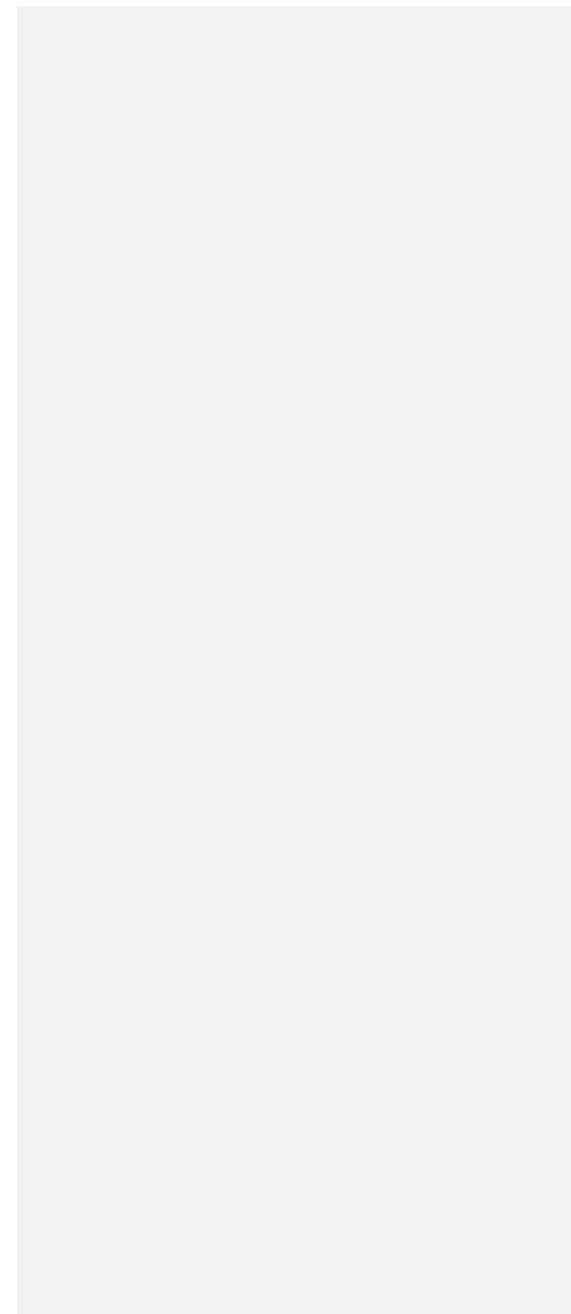
მუხლი 1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

	დასახელება	რიგო ვნიშობა	ადგილობრივი ბიუჯეტი			ტრანსფერი		
			გეგმა	ფაქტი	%	გეგმა	ფაქტი	%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		3 214,93068	2 704,54489	84	2 844,162	2 814,671	99
020101	გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა		521,82600	502,78172	96	0,00	0,00	
020102	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია		2 693,10468	2 201,76317	82	2 844,162	2 814,671	99
0202	წყლის სისტემების განვითარება		8 798,14495	5 217,83048	59	1 313,95062	1 075,53200	82
020201	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია		2 397,99132	2 383,50283	99	0,00	0,00	
020202	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია		4 576,39513	2 094,09737	46	1 208,0856	1 075,5320	89
020203	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა		807,06050	727,25028	90	0,00	0,00	
020204	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია		1 016,698	12,980	1	105,865	0,00	
0203	გარეგანათება	7	1 924,84800	1 860,20515	97	0,0	0,0	
020301	გარეგანათების ქსელის მოვლა- შენახვა	7	367,67500	348,08924	95	0,0	0,0	
020302	გარეგანათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი		1 333,53400	1 327,93859	100	0,0	0,0	

020303	კაპიტალური დაზანდებები გარეგანათების სფეროში		223,63900	184,17732	82	0,0	0,0	
0204	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება		2 408,50000	2 108,80000	88	0,0	0,0	
020401	მუნიციპალური სატრანსპორტოსის ტემის სუბსიდირება		910,00000	910,00000	100	0,0	0,0	
020402	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება		1 498,50000	1 198,80000	80	0,0	0,0	
0207	კეთილმოწყობა		572,05600	505,83365	88	0,0	0,0	
020701	საზოგადოებრივის რეცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია		314,55600	282,38374	90	0,0	0,0	
020702	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია		58,00000	44,31041	76	0,0	0,0	
020703	სადღესასწაულო ღონისძიებები		199,50000	179,13950	90	0,0	0,0	
0208	სარიტუალო ღონისძიებები		116,38700	64,03911	55	0,0	0,0	
020801	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა		80,00000	64,03911	80	0,0	0,0	
020802	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		36,38700	0,0	0	0,0	0,0	
0209	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები		1 517,65546	1 332,85238	88	1 305,13454	1 153,11611	88
	სულ პრიორიტეტი	7	17 267,38755	12 658,09955	73	5 463,24716	5 043,31911	92

ა) კოდი 0201 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ა.ა) კოდი 020101 გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა



გზების მოხრეშვის სამუშაოები

- 14756 მ³ ფრაქციული ღორღით გზების მოხრეშვა ღირებულებით 416754,92 ლარი

სოფელ თამარიში სავარგულებამდე მისასვლელ გზაზე წყალგამტარი მილის მოწყობა

- 2 ადგილზე ჯამში 11 გრძ/მ მილის მოწყობა ღირებულებით 3300 ლარი

საგზაო ნიშნების მოწყობა

- 3 ერთეული საგზაო ნიშანის მოწყობა ღირებულებით 350 ლარი

სიჩქარის შემანელებელი ბორცვის მონტაჟი

- 40.6 გრძ/მ შემანელებელი ბორცვის მონტაჟი ღირებულებით 8513,3 ლარი

ორმოული შეკეთება

- 1136მ² გზის ორმოული შეკეთება ღირებულებით 33533,2 ლარი

სავალი ნაწილის სარეზავით მონიშვნა

- 699.5მ² სავალი ნაწილის სარეზავით მონიშვნა ღირებულებით 24763,3 ლარი

ქვიშა მარილის მოყრა

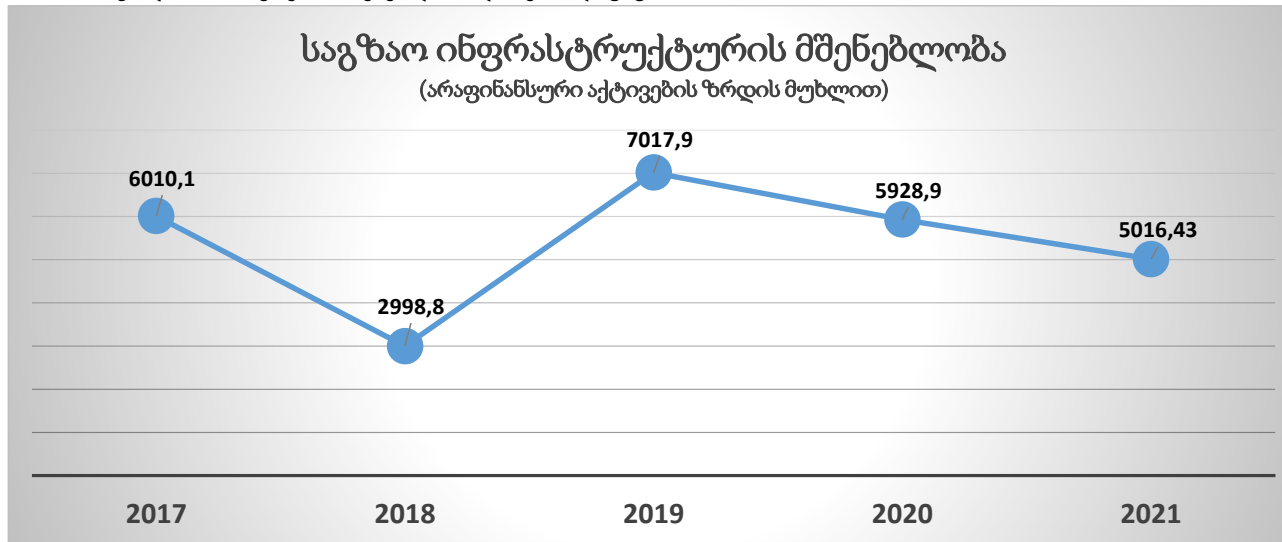
- 12 ტონა ქვიშა მარილის მოყრა ღირებულებით 354 ლარი

197 საგზაო ჭკვიანი კამერის მოვლა-შენახვა

- 3 თვის მოვლა-შენახვის ხარჯი 15213 ლარი

გეგმა		შესრულება	
სულ	521826	502781,72	96%
ადგილობრივი	521826	502781.72	96%

ა.ბ)კოდი 020102 გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია



საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების შეძენა	
საიმერლოს გზის რეაბილიტაციის პროექტი	2900
არაფლოს შიდა გზის პროექტი	2900
სოფ. ცოფი ხულდარა, შულავერი და ქუთლიარის საჯარო სკოლებთან მისასვლელი გზა	3900
სოფ მარადის გზა	1486,8
სოფ ხიხანის გზა	1888
სოფ ალავრის გზა	539,26
სოფ კირაჩმუდანლოს გზა	1888
გზების, სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო სარეაბილიტაციო პროექტი	116150
სულ	131652,06

Добавлено примечание ([u1]):

Добавлено примечание ([LG2R1]):



რუსთაველის და აღმაშენებლის ქუჩის კვეთაზე შუქნიშნის
რეკონსტრუქცია 65027.79 ლარი

	გრძივი მეტრი	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ
იაღლეჯის დასახლებაში გზების მოასფალტება	2189	35554,88	675567	711121.88
სოფ ხოჯორნის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	2784	36011.68	684216	720227.68
სოფ ცოფში, ხულდარაში, შულაგერში და ქუთლიარში სკოლამდე მისასვლელი გზების მოასფალტება	1206	397202,24		397202,24
საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია	1740	520475,27		520475,27
სოფ არაფლოში შიდა გზების მოასფალტება	1671	418329,29		418329,29

სოფ დოლისყანის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	1306	13477.42	256069	269546.42
კირაჩმულანლოს მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	1354	15571.22	295864	311435.22
სოფ დამიაში შიდა გზის მოწყობა	1586	20105,14	382027	402132,14
სოფ. იმირჭალის გზა	686	8665,92	164649	173314,92
ხიხანის შიდა გზის	1287	18753,05	356279	375032,05
საზედამხედველო მომსახურება		107956,26		107956,26
სოფ ალაგარში არმირებული ბეტონის მოწყობა	431	115540,39		115540,39
სოფ მარადისის შიდა გზების რეაბილიტაცია	1380	297440,56		297440,56
სულ	17620	2005083.32	2814671	4819754,32

02 01 02 - გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია		
გეგმა	შესრულება	

სულ	5 537266,68	5 016434,17	83%
ადგილობრივი	2 693104,68	2 201763,17	82%
ტრანსფერი	2844162	2 814671	99%

ბ) კოდი 0202 წყლის სისტემების განვითარება

ბ.ა) კოდი 020201 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამამოიცავს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირებას, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 54 სოფლისათვის, 15646 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	
შემოსავლები:					

	2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი	154477,85	154477,85	154477,74	0,11	0,00
	2020 წლის ვალდებულება	43466,57	0,00	919,70	42436,72	43466,57
1	მუნიციპალიტეტის მერია	2373790,00	2372578,73		2372578,73	1211,27
2	სულ შემოსავალი რეგულირებადი საქმიანობიდან	881223,00	462944,62	462944,62		418278,38
3	შემოსავალი შესყიდული წყლის რეალიზაციიდან	171040,00	155006,00	155006,00		16034,00
4	შემოსავალი სარწყავი წყლის რეალიზაციიდან	30800,00	14509,95	14509,95		16290,05
5	სხვა შემოსავალი	2000,00	223480,68	223480,68		-221480,68
	სულ შემოსავალი	3458853,00	3228519,98	855941,25	2372578,73	

ხარჯები:

		ხარჯთაღი-რცხ.	სულ	მ. შ. საკუთარ. შემოსავ.	მ.შ.მუნიციპალიტეტი	ნაშთი
1	ელექტრო ენერჯი შესყიდვის ღირებულება	1178524,00	1046849,37	119420,43	927428,94	131674,63
2	შრომის ანაზღაურება	1107068,00	1079935,40	570034,71	509900,69	27132,60
3	შტატგარეშე მომსახურეთა ანაზღაურება	18600,00	3900,00	3900,00		14700,00
4	სოციალური შენატანი	10000,00	13322,63	13322,63		-3322,63
5	ნედლეული, ძირითადი და დამხმარე მასალები და სათადარიგო ნაწილები.	245138,00	246166,83	111697,17	134469,66	-1028,83
6	საწვავის ხარჯი(ბენზინი,დიზელი)	105242,00	96006,90	26355,89	69651,01	9235,10
7	ქიმიური რეაგენტები (ქლორი)	26000,00	19634,80		19634,80	6365,20
8	სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული ხარჯები	44700,00	40077,52	4191,36	35886,16	4622,48

9	ბუნებრივი რესურსების მოპოვების და სარგებლობის მოსაკრებელი	26360,00	0,00	0,00	0,00	26360,00
10	ოფისის ხარჯი	46660,00	37820,04	35635,34	2184,70	8839,96
11	გადასახადები	10500,00	2095,00	2095,00		8405,00
12	წყლის შესყიდვის	673538,00	691695,86	44497,30	647198,56	-18157,86
13	სხვა ხარჯი	77534,28	63433,37	37209,14	26224,23	14100,91
	სულ ხარჯი	3569864,28	3340937,72	968358,97	2372578,75	228926,56

	ნაშთი 01.01.21წ	154477,85	154477,85	154477,74	0,11	
	2020 წლის ვალდებულება	43466,57	0,00	0,00	0,00	
	შემოსავალი	3458853,00	3228519,98	855941,25	2372578,73	
	ხარჯი	3569864,28	3340937,72	968358,97	2372578,75	
	ნაშთი 01.01.22წ.	0,00	42060,11	42060,02	0,09	

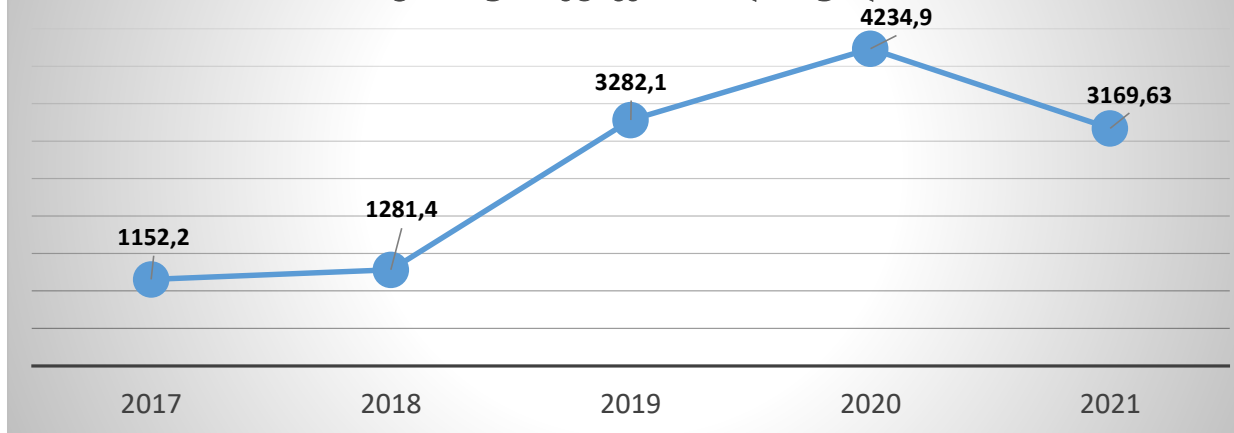
- 1820,0 ლარი დაიხარჯა სოფელ ცოფში არსებული წყლის ტუმბოს შეკეთება/რეაბილიტაციაზე;
- 8742,31 ლარი - 5 სოფელში არსებული სასმელი წყლის სისტემის სატუმბო სადგურის მიერ მოხმარებული ელ. ენერჯის გადასახადი;
- ასევე დაფინანსდა ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება - **361,79** ლარი.

02 02 01 - სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია			
გეგმა		შესრულება	97,7%
სულ	2 397,991.32	2 383,502.83	
სუბსიდია	2 373,790.00	2 372,578.73	

საქონელი და მომსახურება	24,201.32	10,924.10	

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

სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა
(არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით)



<i>საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა წყლის სისტემების რეაბილიტაციის პროექტებზე</i>	
<i>დიოკნისის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა</i>	11887,14 ლარი

ბაითალოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	7429,46 ლარი
ალგეთის და ხუტორ ლეჯადინის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	22986,4 ლარი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებსათვის (თამარისი, სადახლო, შაუმიახის დევნილთა დასახლება, ქვემო სარალი, დამია კირაჩმულანლო, ხიხანი და ბაიდარი) არსებული სამარაგო ავზების დასაქლორატორის მშენებლობა	7021 ლარი
სოფ გიულბადის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	8791 ლარი

შაუმიანის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

• 856458,52 ლარი (ადგილობრივი)

ხოჯორნის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები

• 213019,16 ლარი (ადგილობრივი)

ზემო და ქვემო ყულარის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

• 234037,34 (ადგილობრივი)

• 873164 (ტრანსფერი)

სოფ. წერაქვის სამელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა

• 252827.03 ლარი (ადგილობრივი)

• აღნიშნული ჭაბურღილის ელ. ენერჯის მომარაგების მიზნით ქსელზე დაერთება 1600 ლარი

სოფ დიოკნისის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

• 265972,65 ლარი (ადგილობრივი)

სოფ ალგეთის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

• 340193.63 ლარი (ადგილობრივი)

2021 წელს წყლის სისტემების მშენებლობაზე გაწეული საზედამხედველო მომსახურების ხარჯი
74242,03 ლარი


02 02 02 სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა/რეაბილიტაცია			55%
გეგმა		შესრულება	
სულ	5 784,48075	3 169,62937	
ადგილობრივი	4 576395,13	2 094097,37	46%
ტრანსფერი	1 208085,62	1 075532	89%
<p>განმარტება :2021 წლის ბიუჯეტით გეგმით გათვალისწინებული იყო 3 მსხვილი ინსფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობის მიმართულებით ,</p> <p>1) სოფ . ბაითალოს წყალი (გეგმით 383 680 ლარი) ტენდერი არ შედგა 2) სოფ ალგეთის და ხუტორლეზადინის სასმელი წყლის პროექტზე (გეგმით 1227189 ლარი) , ასევე სოფ დიოკნისის სასმელი წყლის პროექტზე (გეგმით 629958.41) დაიდო მრავალწლიანი ხელშეკრულება რომელზეც 2021 წელს არ იყო შესრულება და სამუშაოები გადავიდა 2022 წელს.</p>			

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

<i>მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვის სამუშაოები (მომსახურების მომწოდებელი შპს „სანტექ-სერვისი“</i>		
<i>მომსახურების ტიპი</i>	<i>ერთეული</i>	<i>თანხა</i>
<i>გარე საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა (გრძ/მ)</i>	1666 (გრძ/მ)	55103,61 ლარი


გარე რკინა ბეტონის ჭების ამოწმენდა (ცალი)	50 (ცალი)	3950,76 ლარი
რკინა-ბეტონის საკანალიზაციო ჭიდან ფეკალური მასების ამოტუმბვა და ტრანსპორტირება (შ)	304,5 (მ ³)	19910,64 ლარი
სულ		78965,01

- ბიოგამწმენდის მშენებლობა **225384,98 ლარი**
- სამშენებლო პროცესის საზედამხედველო მომსახურება **16136,88 ლარი**
- ელ. ენერჯის მომარაგების მიზნით ცენტრალურ ქსელზე დაერთვის ხარჯი **მარეთის ბიოგამწმენდის მშენებლობა**



- ბიოგამწმენდის მშენებლობა **298129,16 ლარი**
- ელ. ენერჯის მომარაგების მიზნით ცენტრალურ ქსელზე დაერთვის ხარჯი **4700 ლარი**

თამარის ბიოგამწმენდის მშენებლობა





რუსთაველის , ფიროსმანის და ქობულეთის ქუჩების სანიაღვრეების მოწყობა
99814,25ლარი



26 მაისის ქუჩაზე N56 ში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ხარჯი **1770ლარი**

02 02 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა	
გეგმა - 807060,5 ლარი	შესრულება - 727 250.28 ლარი	90%

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



სოფ. თამარისში და წერეთელში სარწყავი არხის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპრ– სახარჯთ
დოკუმენტაციის შედგენა

• 12980 ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტი)

02 02 04 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია			1%
გეგმა	შესრულება		
სულ	1122284	12980	
ადგილობრივი	1016698	12980	1%
ტრანსფერი	105586	0	0%
<p>განმარტება: სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021 წლის 13 დეკემბერს გაფორმდა მრავალწლიანი ხელშეკრულება N259, სოფ თამარისში არსებული სარწყავი არხის რეაბილიტაციის შესყიდვაზე, რაზეც 2021 წელს შესრულება არ ყოფილა, ასევე ბიუჯეტის გეგმით გათვალისწინებული იყო სოფ წერეთლის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია (ღირებულება 908983 ლარი) რომელზეც ტენდერი უარყოფითი შედეგით დასრულდა.</p>			

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)იპ „სუფთა მარნეული“-ს 7 თანამშრომელი.

02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	მიზანი	ფაქტი	%
00	ჯამური	367 675,00	348 089,24	94,7
2	ხარჯები	362 675,00	343 849,24	94,8
2.5	სუბსიდიები	362 675,00	343 849,24	94,8
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		343 849,24	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		227 865,24	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		69 160,00	
2.5.3.7	2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი		9 462,00	
2.5.3.12	2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		32 995,00	
2.5.3.15	2.5.3.15 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი		4 367,00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00	4 240,00	84,8
31.1	ძირითადი აქტივები		4 240,00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		4 240,00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		4 240,00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		4 240,00	
31.1.2.2.1.9	ვიდეო-აუდიო აპარატური		4 240,00	

გ.ბ) კოდი 020302 გარეგანათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი

ქვეპროგრამის 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	1 333 534,00	1 327 938,59	99,6
2	ხარჯები	1 333 534,00	1 327 938,59	99,6
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 333 534,00	1 327 938,59	99,6
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1 327 938,59	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		1 327 938,59	
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		1 327 938,59	

გ.გ) კოდი 020303 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

- საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 2600 ლარი
- გარე განათების მოწყობა 37871,25 ლარი

- მშენებლობის საზედამხედველო მომსახურება 2765,80 ლარი
- საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4559,52 ლარი
- გარე განათების მოწყობა 122380,75 ლარი

სოფ ყიზილაჯლოს
გარე განათების
მოწყობა



ქ. მარნეულში
დარჩენილი ქუჩების
და ჩიხების გარე
განათების მოწყობა



გარე განათების სისტემის ცენტრალურ ქსელზე დაერთების
მომსახურება

1	შულავერი	2000
---	----------	------

2	ქუთლიარი	1200
3	საბირქენდი	600
4	დიდი მულანლო	600
5	ალგეთი	600
6	სადახლო	600
7	ყულარი	600
8	შაუმიანი	600
9	ხოჯორნი	600
10	არაფლო	600
11	აღმამედლო	600
12	კუშიუ	600
13	სეითგოჯალო	600
14	ქვემო სარალი	800
15	ამბაროვკა	600
16	ოფრეთი	600

17	მოლაოდლი	200
18	ყიზილაჯლო	2000

02 03 03 გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა			
გეგმა		შესრულება	
სულ	223639	184177.32	82%
ადგილობრივი	223639	184177.32	

დ) კოდი 0204 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დ.ა) კოდი 020401 მუნიციპალური ტრანსპორტის 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. 2021 წელს ავტოპარკი განახლდა და შეემატა 5 ერთეული ავტობუსი.

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

მუნიციპალური ტრანსპორტი 2021 წელს ფუნქციონირებას ახორციელებდა საქართველოს მთავრობის მიერ გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეული მოვლენების საპასუხოდ შემუშავებული რეგულაციების დაცვით.

02 04 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება	გეგმა	ფაქტი	%
----------	--	-------	-------	---

00	ჯამური	910 000,00	910 000,00	100,0
2	ხარჯები	910 000,00	910 000,00	100,0
2.5	სუბსიდიები	910 000,00	910 000,00	100,0
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს		910 000,00	
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები		910 000,00	

დ.ბ) კოდი 020402 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლების მიზნით 2021 წელს შეძენილი იქნა 5 ერთეული ავტობუსი ISUZU NOVOCITI BUS.



5 ერთეული ავტობუსის შეძენა

1 198 800ლარი (ადგილობრივი)

020402 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება			80%
გეგმა		შესრულება	
სულ	1498500	1198800	
ადგილობრივი	1498500	1198800	80%

02 06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება



სადარბაზოების რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

• 17110 ლარი (ადგილობრივი)

020402 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება			86%
გეგმა		შესრულება	
სულ	20000	17110	
ადგილობრივი	20000	17110	86%

ე) კოდი 0207 კეთილმოწყობა

ე.ა) კოდი 020701 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

საიმერლოს სკვერი



- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 2035,5 ლარი
- მშენებლობის საზედამხედველო ხარჯი 1907,27 ლარი
- სკვერში არსებული მემორიალის რეაბილიტაცია 4160,55 ლარი
- სკვერის მოწყობა 84392,29 ლარი

მერიის მიმდებარე სკვერში შოთა რუსთაველის ძეგლის დადგმა



- ძეგლის განთავსების ხარჯი 110301,32 ლარი
- ძეგლის განთავსების საზედამხედველო ხარჯი 2492,81 ლარი

"კიდევაც დაიზრდებიან" მონუმენტურ ძეგლის მიმდებარე სკვერის დაცვის მომსახურების უზრუნველყოფა



- 72 000 ლარი (თვეში 6000 ლარი)

"ჯავახიშვილის " სკვერის წყლის მომარაგების მიზნით ცენტრალურ ქსელზე დაერთების ხარჯი 1200 ლარი



მერიის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 3 894 ლარი



02 07 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია			90%
გეგმა		შესრულება	
სულ	314556	282383,74	
ადგილობრივი	314556	282383,74	90%

ე.ბ) კოდი 020702 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 2699,84 ლარი
- რეაბილიტაციის სამუშაოები 41610.57 ლარი

ქ. მარნეულში სამხედრო დასახლენა N1 ში მდებარე N7 კორპუსის და გიორგაძის ქუჩა N3 კორპუსების სადარბაზოების რეაბილიტაცია



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

გეგმა - 58000 ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტი)	შესრულება - 44310,41ლარი	76%
--	--------------------------	-----

ე.გ) კოდი 020703 სადღესასწაულო ღონისძიებები



საახალწლო მორთულობების ხარჯი

- საახალწლო განათებაზე გრაფიკული დიზაინის შექმნის მომსახურება 4500 ლარი
- ქ. მარნეულში მცირეფასიანი საახალწლო მორთულობების შექმნა/მონტაჟი 174639,5 ლარი

02 07 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები
----------	----------------------------

გეგმა 199500 ლარი	შესრულება - 179139.5 ლარი	90%
-------------------	---------------------------	-----

ვ) კოდი 0208სარიტუალოდონისპიეზები

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

სოფ ჯანდარის სასაფლაოს შემოღობვა

- საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 999ლარი
- ინფასტრუქტურის მოწყობა 32311,35ლარი

სოფ. ბაითალოს სასაფლაოს შემოღობვა

- საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 300 ლარი
- ინფასტრუქტურის მოწყობა 12761,67ლარი

სოფ გაჯისაქენდის სასაფლაოს შემოღობვა

- საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 750ლარი
- ინფასტრუქტურის მოწყობა 16917,09 ლარი

02 0801	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	
გეგმა - 116 387ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტი)	შესრულება - 64039,11 ლარი	89%

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

02 08 02	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	
გეგმა - 36 387 ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტი)	შესრულება - 0 ლარი	0%
2021 წელს გაფორმდა ხელშეკრულება სოფ. საიმერლოს რიტუალების სახლის მშენებლობის საპროექტო, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე , თუმცა პროექტზე საკასო შესრულება 2021 წელს არ ყოფილა. ანგარიშსწორება განხორციელდება 2022 წელს.		

ზ) 02 09 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

ადმინისტრაციული ერთეული	№	სოფელი	პროექტის დასახელება	ტრანსფერი	ფაქტი			თანადაფინანსება	ფაქტი
					სულ	სამუშაო	საპროექტო		
კაჩაგანი	1	კაჩაგანი	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	18 411,73	17 911,73	500,00		
	2	თაქალო	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	15 087,69	14 587,69	500,00		
	3	ხანჯიგაზლო	შიდა გზების მოხრეშვა	12 000,00	11 620,68	11 260,68	360,00		
	4	კირაჩმუდანლო	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	17 643,13	17 143,13	500,00		
					72 000,00	62 763,23	60 903,23	1 860,00	0,00
კასუმლო	5	კასუმლო	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	18 231,57	17 731,57	500,00		
	6	აღმამედლო	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	17 829,13	17 329,13	500,00		
	7	კუმჩუ	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	15 131,42	14 731,42	400,00		
	8	ბაითალო	გარე განათების მოწყობა	12 000,00	10 961,62	10 661,62	300,00		
	9	ბეითარაბჩი	შიდა გზების მოხრეშვა	16 000,00	15 200,81	14 720,81	480,00		
	10	ულაშლო	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	13 384,30	12 984,30	400,00		

			100 000,00	90 738,85	88 158,85	2 580,00	0,00	0,00	
დამია- გეურარხი	11	დამია- გეურარხი	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	20 000,00	19 000,00	1 000,00	13 966,00	13 965,49
	12	დამია	ჭაბურღილიდან სასმელი წყლის მილმდენის შეცვლა	12 000,00	12 000,00	11 433,60	566,40	5 593,00	5 592,48
	13	კიროვკა	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	16 000,00	15 300,00	700,00	6 786,00	5 291,90
	14	ახლოლალო	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	16 000,00	15 400,00	600,00	5 371,00	3 730,69
				64 000,00	64 000,00	61 133,60	2 866,40	31 716,00	28 580,56
ხოჯორნი	15	ხოჯორნი	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	16 000,00	15 300,00	700,00	4 873,00	3 878,07
	16	ბრდაზორი	სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა	10 000,00	9 780,12	9 480,12	300,00		
	17	გიულბახი	გარე განათების მოწყობა	12 000,00	9 446,10	9 146,10	300,00		
	18	ცოფი	ბუნებრივი წყაროდან სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და მილმდენის შეცვლა	16 000,00	16 000,00	15 244,80	755,20	7 840,00	4 376,54
				54 000,00	51 226,22	49 171,02	2 055,20	12 713,00	8 254,61

		დამტავა	შიდა სარწყავი არხების გაწმენდა	14 000,00	13 376,78	13 046,38	330,40		
	28	მარადისი	შიდა სარწყავი არხების გაწმენდა	12 000,00	10 615,16	10 331,96	283,20		
				114 000,00	90 669,64	86 747,04	3 922,60	15 432,00	8 333,18
შუამიანი	29	შუამიანი	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	15 795,60	15 295,60	500,00		
	30	ხიხანი	სკვერის კეთილმოწყობა	16 000,00	15 894,12	15 139,12	755,00		
	31	ყუდრო	სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა	10 000,00	9 813,54	9 513,54	300,00		
	32	ახკულა	წყლის სისტემის არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია	10 000,00	7 814,90	7 578,90	236,00		
				56 000,00	49 318,16	47 527,16	1 791,00	0,00	0,00
შულავერი	33	შულავერი	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	20 000,00	19 100,00	900,00	15 000,00	10 689,88
	34	იმირი	სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია	20 000,00	18 059,07	17 587,07	472,00		
	35	ზემო სარალი	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	16 000,00	15 300,00	700,00	10 000,00	7 218,30

	36	იმირჭალა	შიდა გზების მოხრეშვა	12 000,00	11 420,14	11 060,14	360,00		
	37	ქვემო სარალი	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	20 000,00	19 300,00	700,00	5 000,00	1 303,42
	38	არაფლო	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	16 000,00	15 200,00	800,00	15 000,00	14 079,02
	39	ახლომახმუდლო	სკვერის მოწყობა	16 000,00	9 692,28	8 937,28	755,00		
	40	ენიქენდი	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	14 473,53	14 073,53	400,00		
	41	სეიდგოჯალო	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	15 124,51	14 724,51	400,00		
				152 000,00	140 769,53	135 282,53	5 487,00	45 000,00	33 290,62
ქუთლიანი	42	ქუთლიარი	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	20 000,00	19 000,00	1 000,00	10 514,00	8 149,13
	43	ბაიდარი	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	16 000,00	15 200,00	800,00	4 360,00	4 359,35
	44	დიდი მულანლო	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	14 210,70	13 710,70	500,00		
	45	ხუტორ ლეჟბადინი	შიდა გზების მოხრეშვა	12 000,00	11 784,76	11 424,76	360,00		
	46	ლეჟბადინი	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	10 853,46	10 453,46	400,00		
				84 000,00	72 848,92	69 788,92	3 060,00	14 874,00	12 508,48

	47	მეორე ქესალო	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	12 945,97	12 445,97	500,00		
	48	პირველი ქესალო	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	14 249,90	13 749,90	500,00		
	49	კაპანახჩი	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	15 159,60	14 659,60	500,00		
კაპანახჩი	50	ქეშალო	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	13 388,00	12 888,00	500,00		
	51	ალგეთის მევენახეობა	მინი სტადიონის მოწყობა	16 000,00	13 632,42	12 877,42	755,00		
	52	ილმაზლო	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	12 766,90	12 366,90	400,00		
	53	ამბაროვკა	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	11 019,03	10 619,03	400,00		
				128 000,00	93 161,82	89 606,82	3 555,00	0,00	0,00
ყიზილაჯლო	54	ყიზილაჯლო	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	17 778,90	17 278,90	500,00		
				20 000,00	17 778,90	17 278,90	500,00	0,00	0,00
ალგეთი	55	ალგეთი	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	20 000,00	19 500,00	500,00	6 010,00	6 004,25
	56	გაჯისაქენდი	სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა	16 000,00	15 419,80	14 939,80	480,00		

	57	საბირქენდი	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	20 000,00	19 000,00	1 000,00	9 320,00	6 628,63
	58	აზიზქენდი	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	14 158,80	13 658,80	500,00		
	59	თაზაქენდი (ალგეთის)	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	13 841,84	13 341,84	500,00		
				96 000,00	83 420,44	80 440,44	2 980,00	15 330,00	12 632,88
სადახლო	60	სადახლო	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	15 221,90	14 721,90	500,00		
	61	ბურმა	მინი სტადიონის მოწყობა	10 000,00	9 985,10	9 513,10	472,00		
	62	თაზაქენდი	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	13 435,89	13 035,89	400,00		
	63	ხულდარა	შიდა გზების მოხრეშვა	16 000,00	15 601,00	15 121,00	480,00		
	64	მოლაოლი	გარე განათების მოწყობა	20 000,00	15 182,82	14 682,82	500,00		
					82 000,00	69 426,71	67 074,71	2 352,00	0,00
ოფრეთი	65	ოფრეთი	გარე განათების მოწყობა	10 000,00	7 019,09	6 719,09	300,00		
	66	ხოხმელი	გარე განათების მოწყობა	10 000,00	7 808,14	7 508,14	300,00		
				20 000,00	14 827,23	14 227,23	600,00	0,00	0,00

ახვერპი	67	ახვერპი	გარე განათების მოწყობა	16 000,00	13 033,90	12 633,90	400,00		
	68	ჩანახჩი	სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	12 000,00	9 638,07	9 354,87	283,20		
	69	ვერხვიანი	სასმელი წყლის მილის რეაბილიტაცია	10 000,00	9 036,92	8 800,92	236,00		
				38 000,00	31 708,89	30 789,69	919,20	0,00	0,00
წერეთელი	70	წერეთელი	სკვერის მოწყობა და საბავშვო ბაღის შესასვლელის კეთილმოწყობა	20 000,00	20 000,00	18 348,00	1 652,00	15 000,00	14 145,07
	71	ნორგიული	სარწყავი სისტემის მოწესრიგება სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე	16 000,00	13 201,35	12 823,75	377,60		
	72	საიმერლო	სარწყავი არხის სისტემის მოწყობა(რკინა ბეტონით)	20 000,00	20 000,00	19 174,00	826,00	14 211,00	14 195,74
	73	დიდი ბეგლიარი	სტადიონის რეაბილიტაცია	12 000,00	24 000,00	22 867,00	1 133,00	2 300,00	2 180,45
	74	პატარა ბეგლიარი	(ერთიანი პროექტი დიდ ბეგლიარსა და პატარა ბეგლიარს შორის)	12 000,00					

				80 000,00	77 201,35	73 212,75	3 988,60	31 511,00	30 521,26
თამარისი	75	თამარისი	სოფელში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	20 000,00	20 000,00	18 347,00	1 653,00	15 007,00	17 499,90
	76	ალავარი	სარწყავი არხების ბეტონის მოწყობა	10 000,00	8 827,28	8 591,28	236,00		
	77	ახალი დიოკნისი	სკვერის კეთილმოწყობა	12 000,00	11 294,40	10 728,40	566,00		
				42 000,00	40 121,68	37 666,68	2 455,00	15 007,00	17 499,90
სულ სოფლის პროექტები				1 232 000,00	1 079 981,57	1 036 421,57	43 560,00	205 424,00	172 639,35

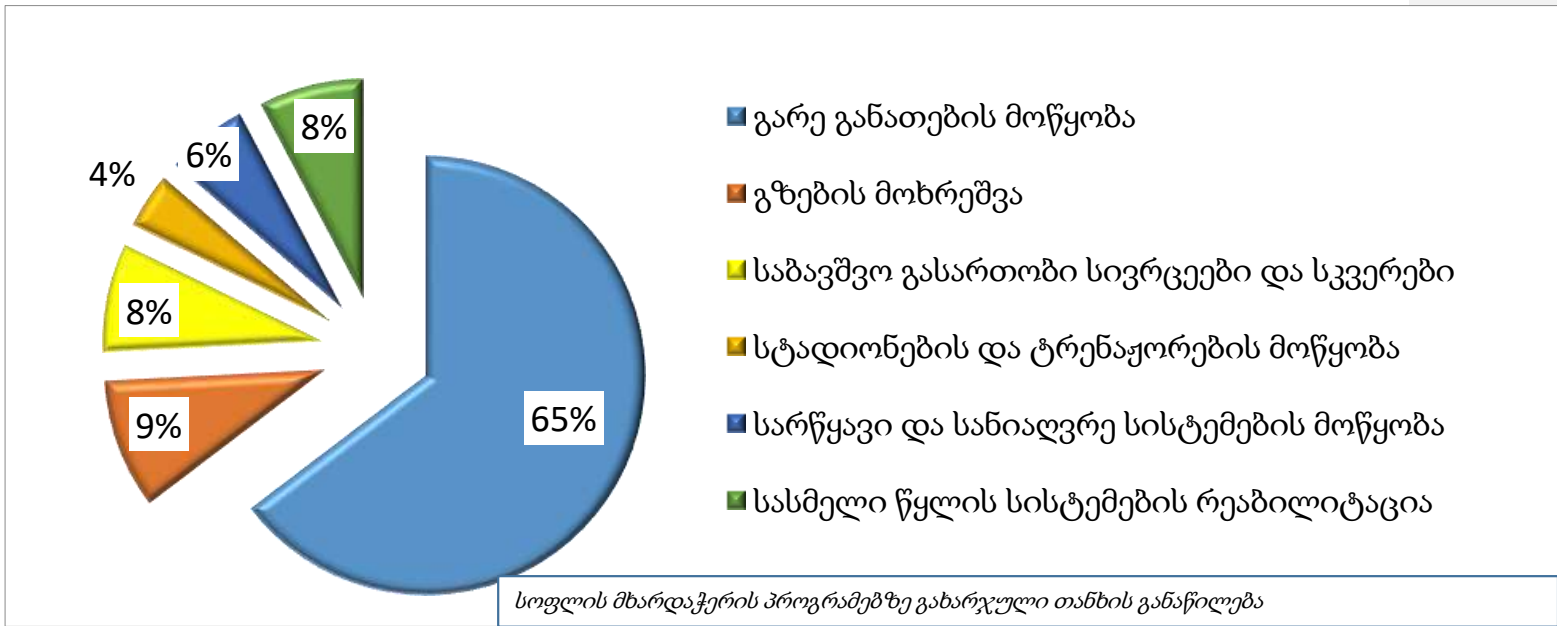
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით წინა წლის განკარგულებიდან 2021 წელს გადმოსული ნაშთით განხორციელებული პროექტები

(2752_მთავრობის_განკ._31/12/2019) სულ 73134,54 ლარი

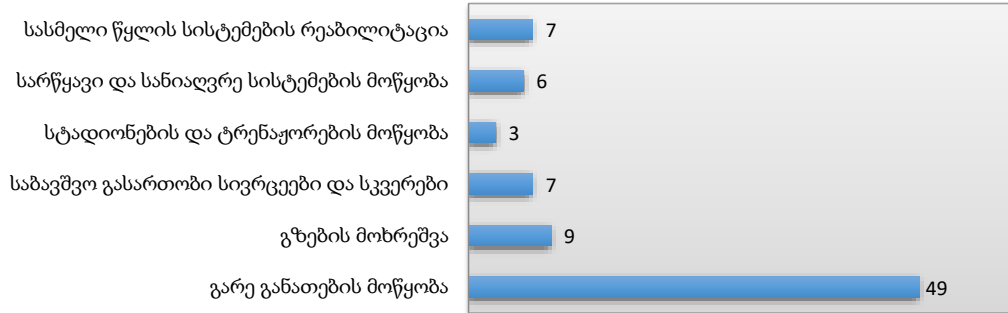
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახლოლალოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები(მ/წ ხარჯი)	28210,99
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები(მ/წ ხარჯი)	2 682,16

სოფელ იმირში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები(მ/წ ხარჯი)	16382,72
სოფელ იმირჭალაში და ზემო სარალში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები(მ/წ ხარჯი)	25858,67

სოფელ ჩანახჩის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციაზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიხარჯა -7096,92 ლარი.



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



მუხლი 2. გარემოს დაცვა(კოდი 0300)

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	გეგმა	ფაქტი	%
0301	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	153	1 805,40800	1 735,10977	96
030101	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	153	1 557,12500	1 489,77885	96
030102	ნარჩენების გადამუშავება		198,28300	195,34612	99
030103	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები		50,00000	49,98480	100
0302	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება		195,20000	159,42988	82
0303	კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში		436,39000	191,99600	44

	სულპროორიტეტი	153	2 436,99800	2 086,53565	86
--	---------------	-----	-------------	-------------	----

ა) კოდი 0301 დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

ა.ა) კოდი 030101 მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

ქვეპროგრამას განახორციელებს 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 მუნიციპალტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით) მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედავად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი.

ა.ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	ფაქტი	%
00	ჯამური	1 557 125,00	1 489 778,85	95,7
2	ხარჯები	1 554 125,00	1 487 040,85	95,7
2.5	სუბსიდიები	1 554 125,00	1 487 040,85	95,7
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		1 487 040,85	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		536 594,29	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		733 024,80	
2.5.3.7	2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი		99 403,00	
2.5.3.11	2.5.3.11 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამკირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		5 147,36	
2.5.3.12	2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		101 675,90	
2.5.3.15	2.5.3.15 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი		11 195,50	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000,00	2 738,00	91,3

31.1	ძირითადი აქტივები		2 738,00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		2 738,00	
31.1.2.1	სატრანსპორტო საშუალებები		445,00	
31.1.2.1.1	სატვირთო ავტომობილი		445,00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		2 293,00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		2 293,00	
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი		2 293,00	

ა.ბ) კოდი 030102 ნარჩენების გადამუშავება

ქვეპროგრამა მოიცავს შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირებას. შ.პ.ს. "მარნეულის ორგანული ნარჩენების საწარმო" საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ორგანული ნარჩენების მიღება გადამამუშავება და ორგანული სასუქის "კომპოსტი" წარმოება. აღნიშნული საქმიანობა ემსახურება რეგიონში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრას. ვინაიდან საწარმოს აქვს დიდი ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი მნიშვნელობა და ამავდროულად წარმოადგენს ევროპული გამოცდილების და პრაქტიკის საქართველოში დანერგვა პოპულარიზაციის საუკეთესო საშუალებას. საწარმო აქტიურად არის ჩართული გარემოსა და ეკოლოგიური კუთხით არსებული პრობლემების განხილვისა და გადაჭრის სხვადასხვა ღონიძირებებში. აქტიურად თანამშრომლობს ევროკავშირის დახმარების სხვადასხვა პროექტებში.

საწარმო ჩართულია პროექტ "საქართველოს გრძელვადიანი დაბალემისიანი განვითარების სტრატეგია" (Long-term Low Emission Development Strategy, LT LEDS). რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გაეროს მიერ კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის პარიზის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ფარგლებში. კონვენცია, რომლის წევრიც საქართველოცაა, ითვალისწინებს კლიმატის ცვლილების გამომწვევი სათბურის გაზების ემისიის შემცირებისათვის ხელშეწყობას, ხოლო პარიზის ხელშეკრულებით საქართველოს აღებული აქვს ვალდებულება გრძელვადიანი სტრატეგიის თანახმად შეამციროს უარყოფითი სათბურის გაზების ემისია.“

03 01 02	ნარჩენების გადამამუშავება	გეგმა	ფაქტი	%
00	ჯამური	198 283,00	195 346,12	98,5
2	ხარჯები	198 283,00	195 346,12	98,5
2.5	სუბსიდიები	198 283,00	195 346,12	98,5

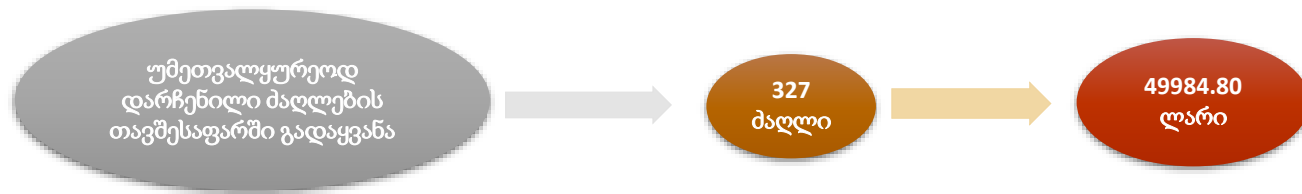
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს		195 346,12	
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები		195 346,12	

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 100% –იანი წილის მქონე "შპს მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო"–ს სუბსიდირება

195346.12 ლარი

ა.გ) კოდი 030103 გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

ღონისძიება	რაოდენობა (ცალი)	გეგმა	გადახდა	შესრულება
უმეტვალყურედ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა(საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის მომსახურება)	327	50,000	49,98480 (ადგილ. ბიუჯეტი)	100 %



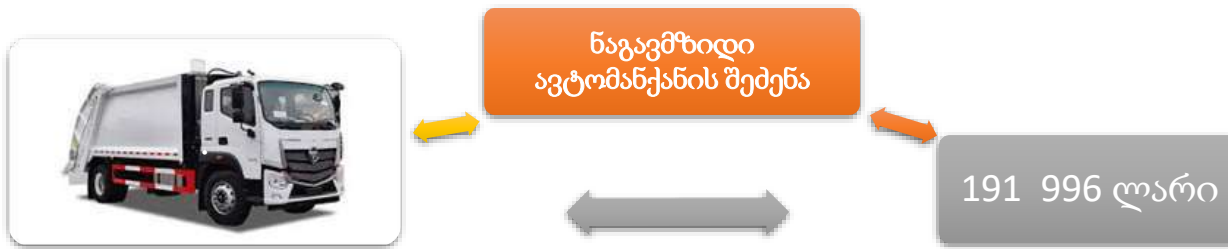
ბ) კოდი 0302 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

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

03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	ფაქტი	%
00	ჯამური	195 200,00	159 429,88	81,7
2	ხარჯები	195 200,00	159 429,88	81,7
2.5	სუბსიდიები	195 200,00	159 429,88	81,7
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		159 429,88	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		17 747,00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		58 145,93	
2.5.3.7	2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი		7 602,00	
2.5.3.11	2.5.3.11 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამკირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		2 470,00	

2.5.3.12	2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		66 705,95	
2.5.3.15	2.5.3.15 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი		6 759,00	

გ) კოდი 0303 კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში



03 03 კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში			
	გეგმა	შესრულება	
			44%
სულ	436,390	191,996	
ადგილობრივი	436,390	191,996	

განმარტება	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაგავშიდი მანქანის შესაძენად თანხის ნაწილი გადარიცხული იქნა წინასწარ, საბოლოო მიღება-ჩაბარება და დარჩენილი თანხის ანაზღაურება განხორციელდება 2022 წელს
-------------------	---

მუხლი 3. განათლება (კოდი 0400)

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	საბიუჯეტო სახსრები			ტრანსფერი		
			გეგმა	ფაქტი	%	გეგმა	ფაქტი	%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	376	2 790,00000	2 738,32273	98			
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		416,89000	196,47974	47	1 794,14700	1 317,09769	73
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		107,02300	55,42295	52	658,49737	548,75926	83
040301	პედაგოგთა დახმარება		55,00000	53,40000	97			
040302	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება		0,00	0,00		658,49737	548,75926	83
040303	საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები		52,02300	2,02295	4			
	სულპრიორიტეტი		3 313,91300	2 990,22542	90	2 452,64437	1 865,85695	76

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.

2021 წელს საბავშვო ბაღები ფუნქციონირებას ახორციელებდა საქართველოს მთავრობის მიერ გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეული მოვლენების საპასუხოდ შემუშავებული რეგულაციების დაცვით.

04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	საბიუჯეტო სახსრები			საკუთარი სახსრები	
		გამა	ფაქტი	%	გამა	ფაქტი
00	ჯამური	2 790 000,00	2 738 322,73	98,1	27,360	15,884
2	ხარჯები	2 790 000,00	2 738 322,73	98,1	27,360	15,884
2.1	შრომის ანაზღაურება				27,360	15,884
2.5	სუბსიდიები	2 790 000,00	2 738 322,73	98,1		
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		2 738 322,73			
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		435 097,48			
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		2 155 946,12			
2.5.3.7	2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი		115 879,00			
2.5.3.11	2.5.3.11 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამკირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		22 161,50			
2.5.3.12	2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		8 488,63			
2.5.3.15	2.5.3.15 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი		750,00			

ბ) კოდი 0402 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

04 02 01 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა			
გეგმა		შესრულება	
სულ	2211,037	1513,577	68,5%
ადგილობრივი	416,890	196,480	47,1%
ტრანსფერი	1794,147	1317,098	73,4
განმარტება	<p>2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერის თანადაფინანსების ფარგლებში მიმდინარე ორი პროექტის, (სოფ. ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობაზე, სააქტო დარბაზისა და ორი ჯგუფის მიშენების სამუშაოები) საბოლოო ანგარიშსწორება (ადგ.ბიუჯეტი-145,678.47 ლარი, ტრანსფერი-477,049.31 ლარი) განხორციელდება 2022 წელს, აღნიშნულმა გამოიწვია პროგრამის შესრულების დაბალი პროცენტი.</p>		

სოფ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება

31191.39

ლარი

სოფ. ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

(ადგ.ბიუჯ. –26,403.82 ლარი)

478 961,51 ლარი (ტრანსფ. – 452557.69 ლარი)

ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობაზე, სააქტო დარბაზისა და ორი ჯგუფის მიშენების სამუშაოები

910 042, 79 ლარი (ადგ.ბიუჯ.– 45502.79 ლარი)

(ტრანსფ.– 864540 ლარი)

ქ. მარნეულში #3 და #4 საბავშვო ბაღის შენობებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა

45581.74 ლარი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ადრეული განვითარების ხელშესაწყობად შექმნილი ცენტრის სუბსიდირების დაფინანსება

45 000 ლარი

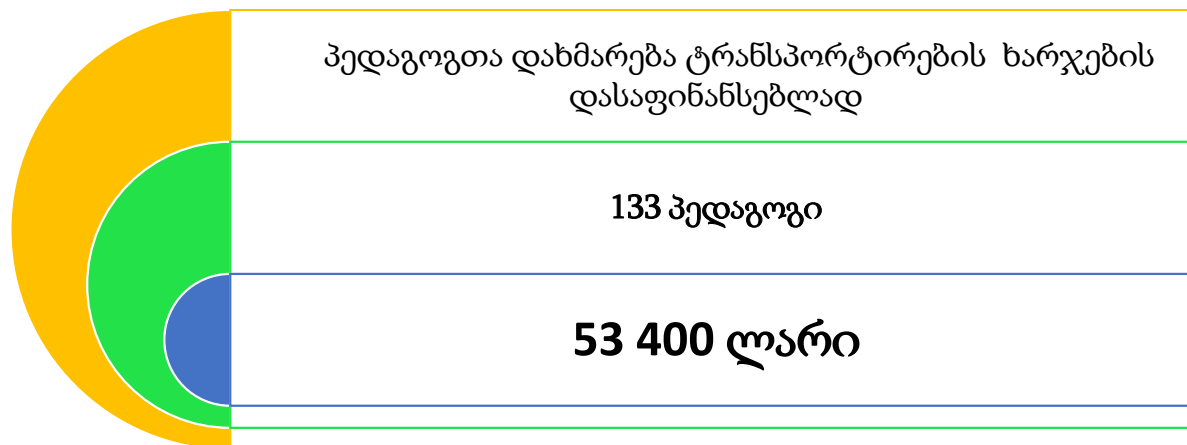
სოფ. ალგეთის საბავშვო ბაღის გაზომმარაგების სიმპლავრის გაზრდის მიზნით ცენტრალურ ქსელზე დაერთება

2 800 ლარი

გ) კოდი 0403 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

გ.ა) კოდი 040301 პედაგოგთა დახმარება

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში არასრული სასწავლო წლის განმავლობაში 133 პედაგოგზე სატრანსპორტო ხარჯების დაფინანსებაზე (თვეში 50 ლარის ოდენობით პედაგოგზე) შეადგინა **53 400 ლარი**



გ.ბ) კოდი 040302 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

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

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საჯარო
სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება –
235 519 კმ

548 759,26 ლარი (ტრანსფერი)



04 03 02 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება		
გეგმა	შესრულება	

სულ	658,49737	548,75926	83%
ტრანსფერი	658,49737	548,75926	83 %

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიგოვანობა	საბიუჯეტო სახსრები			ტრანსფერი		
			გეგმა	ფაქტი	%	გეგმა	ფაქტი	%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	83	3 384,79446	2 985,91053	88	32,68868	32,68868	100
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	83	1 400,00000	1 369,69647	98	0.0	0.0	
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები		25,00000	14,69500	59	0.0	0.0	
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		1 959,79446	1 601,51906	82	32,68868	32,68868	100

05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	102	1 738,02300	1 596,39189	92	0.0	0.0	
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	102	1 097,00000	1 030,74088	94	0.0	0.0	
05 02 02	კულტურის სფეროს ღონისძიებები		107,95000	54,86886	51	0.0	0.0	
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		20,07300	3,79974	19	0.0	0.0	
05 02 04	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა		513,00000	506,98241	99	0.0	0.0	
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა		110,00000	23,05000	21	0.0	0.0	
05 04	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა		103,61200	103,31200	100	0.0	0.0	
	სულპრიორიტეტი	185	5 336,42946	4 708,66442	88	32,68868	32,68868	100

ა) კოდი 0501 სპორტის სფეროს განვითარება

ა.ა) კოდი 050101 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ა(ა)პ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 21 სპორტის სახეობის მიმართულებით 30 სპორტული ობიექტზე 65 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც მსახურებენ სხვადასხვა საკორივიჯგუფის (12 დან - 25 წლამდე) 2000-ზე მეტ ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით: ქართული ჭიდაობა, ჭადრაკი, ფეხბურთი, მხატვრული ტანვარჯიში, მიუდო, კალათბურთი. თავისუფალი ჭიდაობა, ტაიკვანდო, კიკ-ბოქსინგი, კრივი, აკრობატიკა, ძალისმიერისამჭიდი, ბატუტზე ხტომა, ათლეტიზმი, მკლავჭიდი, მშვილდოსნობა, ფრენბურთი, ჯიუ-ჯიცუ,

რაგბი, კარატე. სკოლაგეგმავს დაახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც ამოყვარულო ასევე პროფესიულის სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; სკოლაგეგმავს დაახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დაწერგვას ადაპოულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს დაახორციელებს მათს ტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთას სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორც ასკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული აკრები გუნდების კანდიდატების ადასელებეცის მშვეობით შერჩეული პერსპექტიულის სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და აკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური დასაწვრთნელი 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 და მზადების ადასხვას აქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტარის, სპეციალური ფორმების ადასპორტული აღჭურვილობის შექმნა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარების ადასხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა. ადგილობრივის სპორტული ღონისძიებების ორგანიზების ამოწყობის ხარჯები. სარაგბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის სპოპულარიზაცია და სარაგბოს აზავშვოსეციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დონის ტრადიციულ ერთეულებში.

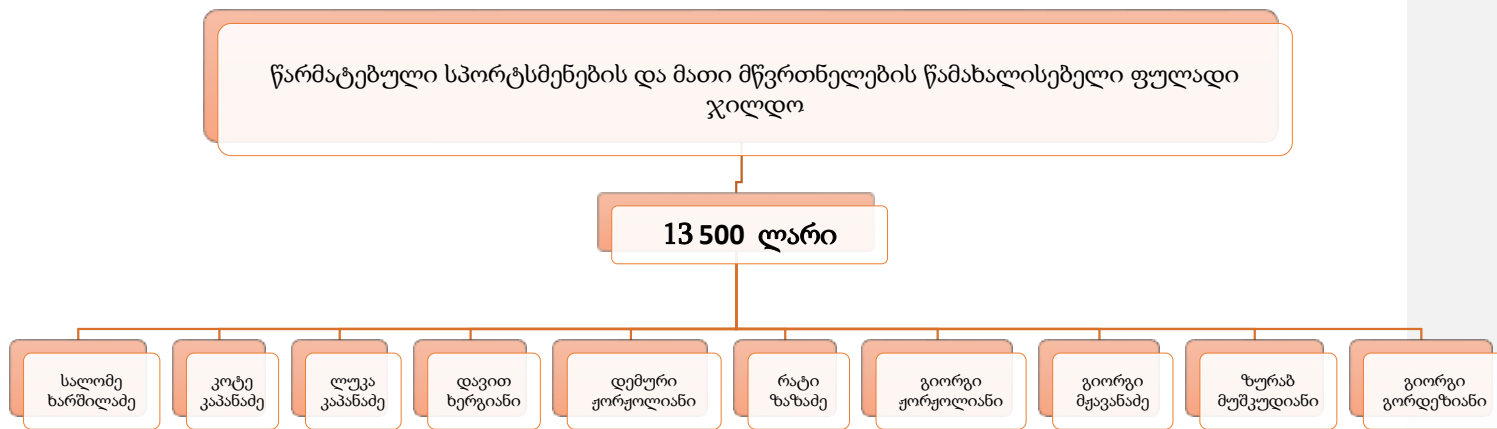
2021 წელს სპორტული სკოლა ფუნქციონირებდა საქართველოს მთავრობის მიერ გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეული მოვლენების საპასუხოდ შემუშავებული რეგულაციების დაცვით.

05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	გეგმა	ფაქტი	%
00	ჯამური	1 400 000,00	1 369 696,47	97,8

2	ხარჯები	1 297 000,00	1 296 800,47	100,0
2.5	სუბსიდიები	1 297 000,00	1 296 800,47	100,0
2.5.1	სახელმწიფო საწარმოებს		200 000,00	
2.5.1.1	სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები		200 000,00	
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		1 096 800,47	
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		301 182,79	
2.5.3.2	2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		9 026,89	
2.5.3.3	2.5.3.3 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის გარეთ		5 872,00	
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		710 745,76	
2.5.3.7	2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი		37 154,00	
2.5.3.11	2.5.3.11 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		5 087,28	
2.5.3.12	2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		25 331,75	
2.5.3.15	2.5.3.15 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი		2 400,00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103 000,00	72 896,00	70,8
31.1	ძირითადი აქტივები		72 896,00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		72 896,00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		72 896,00	
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		71 256,00	
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერი		2 350,00	
31.1.2.2.1.14	ავეჯი		5 310,00	
31.1.2.2.1.17	სპორტული საქონელი		63 596,00	
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1 640,00	

ა.ბ) კოდი 05 01 01 სპორტული ღონისძიებები

მარნეულელი წარმატებული სპორტსმენების წახალისების მიზნით გაიხარჯა 13 500 ლარი.





„სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა“ – ში მონაწილე გუნდებისთვის ფეხბურთის, კალათბურთის და ფრენბურთის ბურთების შეძენა (5 ბურთი)

250 ლარი



მარნეულის მუნიციპ. გასამართ საფეხბურთო ღონისძიებაში "მოყვარულთა თასი 2021" მონაწილე გუნდ. ჯილდოს სახით თასის შესყიდვა

60 ლარი



საფეხბურთო ჩემპიონატში „მოყვარულთა თასი“ მონაწ. გუნდისთვის სპორტული ფორმების შესყიდვა (15 კომპლექტი)

885 ლარი

05 01 02 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა			
გეგმა		შესრულება	
			59%
სულ	25,00000	14,695	
ადგილობრივი	25,00000	14,695	
<p>განმარტება : 2021 წელს covid 19 თან დაკავშირებით არსებულმა რთულმა ეპიდემიოლოგიურმა ვითარებამ და ამასთან დაკავშირებით არსებულმა რეგულაციებმა გამოიწვია უმეტესი სპორტული ღონისძიებების გაუქმება, რაც აისახა შესრულების პროცენტულ მაჩვენებელზე</p>			

--

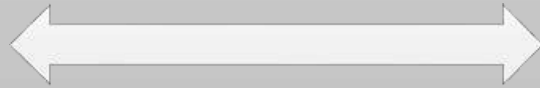
ა.გ) კოდი 050103 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

050103 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა			82%
გეგმა	შესრულება		
სულ	1992,483	1634,208	
ადგილობრივი	1959,794	1601,519	81,7 %
ტრანსფერი	32,689	32,689	100 %



სპორტული ობიექტების მშენებლობა

1 634 207,74 ლარი



სოფ თამარისში სპორტული კომპლექსის ბუნებრივი აირით მომარაგების მიზნით ცენტრალურ ქსელთან დაერთება
3,500.00 ლარი

სოფ. წერეთელში არსებული სტადიონის ელ. მომარაგების მიზნით ცენტრალურ ქსელზე დაერთება
400.00 ლარი

სოფ. ახლოლალაში არსებული სტადიონის ელ. მომარაგების მიზნით ცენტრალურ ქსელზე დაერთება
600.00 ლარი

სოფ ახლოლალაში ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედნის მოწყობა
126,882.05 ლარი

სოფ ხიხანში ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედნის მოწყობა
88,631.34 ლარი

მარნ. მუნიციპ. სოფელ სიონში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები
129,470.14 ლარი

მარნეულის მუნიციპ. ს.სეიდგოჯალაში კომბინირებული მინი ფეხბურთის და კალათბურთის მოედნის მოწყობა
127,353.66 ლარი

სოფელ კაჩაგანის N1 საჯარო სკოლასთან კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობა
118,116.56 ლარი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება
6,760.93 ლარი

სოფელ იმირში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	29,400.00 ლარი
სოფელ ენიქენდში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	119,695.87 ლარი
სოფელ ქეშალოში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	116,849.48 ლარი
სოფელ ყიზილაჯლოში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის სამუშაოების შესყიდვა	120,040.78 ლარი
სოფელ წერეთელში ხელოვნურსაფარიანი კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობისთვის საჭირო საპრ-სახარჯთ. დოკუმენტაციის შედგენა	2,714.00 ლარი
სოფ ახლოლალოში კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობის და სოფ ხიხანში არსებული მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები	2,596.00 ლარი
ქ. მარნეულში, სამხედრო დასახლების ტერიტორიაზე კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	139,356.28 ლარი
ქ. მარნეულში არსებული სტადიონებისა და სკვერის რეაბილიტაციისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრ. დოკუმენტაციის შედგენა	8,118.40 ლარი
ქ მარნეულში - 26 მაისის ქუჩაზე, აღმაშენებლის ქუჩაზე, რუსთაველის ქუჩაზე და ჯანდარის დასახლებაში არს სტად სარეაბ სამუშაოები	118,957.98 ლარი
სოფელ თამარისის მიუდოს სპორტული დარბაზის მშენებლობა	236,952.22 ლარი
სოფელ აზიხქენდში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები (32 688,68 ლარი – ტრანსფერი) (3 198.46 ადგილ. ბიუჯ.)	35,887.14 ლარი
სოფელ ზემო სარალში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	71,924.91 ლარი

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.

2021 წელს კულტურის ცენტრი ფუნქციონირებდა საქართველოს მთავრობის მიერ გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეული მოვლენების საპასუხოდ შემუშავებული რეგულაციების დაცვით.

05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	ჯამი		საბიუჯეტო სახსრები			საკუთარი სახსრები	
		გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	%	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	1 143,25	1 075,43	1 097,00	1 030,74	94	46,25	44,69
2	ხარჯები	1 112,90	1 046,11	1 067,90	1 002,04	94	45,00	44,07
2.1	შრომის ანაზღაურება	35,50	35,07				35,50	35,07
2.2	საკონელი და მომსახურება	9,00	9,00				9,00	9,00
2.5	სუბსიდიები	1 067,90	1 002,04	1 067,90	1 002,04	94		
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		2 738 322,73					
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		435 097,48					
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		2 155 946,12					
2.5.3.7	2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი		115 879,00					
2.5.3.11	2.5.3.11 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამკირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		22 161,50					
2.5.3.12	2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		8 488,63					
2.5.3.15	2.5.3.15 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი		750,00					
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		2 738 322,73					
2.8	სხვა ხარჯები	0,50	0,00				0,50	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,35	29,32	29,10	28,70	99	1,25	0,62

ბ.ბ) კოდი 050202 კულტურის სფეროს ღონისძიებები

05 02 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება			50,8%
	გეგმა	შესრულება	
სულ	107,450	54,369	
ადგილობრივი	107,450	54,369	50,8%
განმარტება	2021 წელს covid 19 თან დაკავშირებით არსებულმა რთულმა ეპიდემიოლოგიურმა ვითარებამ და ამასთან დაკავშირებით არსებულმა რეგულაციებმა გამოიწვია უმეტესი ღონისძიებების გაუქმება, ან ნაკლები მასშტაბით ჩატარება რაც აისახა შესრულების პროცენტულ მაჩვენებელზე.		

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

უკრაინაში გამართულ ფესტივალზე აღიარებული, როგორც "ფესტივალის ოქროს ხმა" შაბან მამედოვის ერთჯერადი ფულადი ჯილდო	500 ლარი
შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით მისალოცი ბანერების ბეჭდვა, მონტაჟი, დემონტაჟი (14 ბანერი)	7,450.52 ლარი
"ყურბან-ბაირამ"-ის დღესასწაულთან დაკავშირებით საქონლის ხორცის შესყიდვა (250 კგ)	4,125.00 ლარი
"ერთ. კავკასია" ფესტივალის დაკავშირებით საქონლის შეძენა	3,399.60 ლარი
კულტურული ღონისძიებების ხარჯები „ერთ.კავკას“ ფესტივალის დაკავშირებით, ელექტრ. და სანტექ.შეკეთება	950.00 ლარი
დღესასწაულისადმი მიძღვნილი სარეკლამო (მარიამობა, ბაირამობა) და საინფორმაციო (კოვიდთან დაკავშირებით) ბანერების შესყიდვა (22 ბანერი)	1,088.74 ლარი
დედის დღის აღსანიშნავად, ბრძოლაში დაღუპული გმირების მეუღლეებისა და დედებისთვის ყვავილების შეძენა (55 თაიგული)	440.00 ლარი
დედის დღის აღსანიშნავად, ბრძოლაში დაღუპული გმირების მეუღლეებისა და დედებისთვის სასაჩუქრე კალათა (8 კალათა)	431.50 ლარი
COVID-19-ის წინააღმდეგ აქტიურად ჩართული მედპერსონალისთვის ქალთა დღის მისალოცად ყვავილების თაიგულების შეძენა /გადაცემა (41 თაიგული)	984.00 ლარი
8 მარტთან დაკავშირებით მედპერსონალისთვის მადლობის სიგელების გადაცემა (41 სიგელი)	348.50 ლარი
კულტურული ღონისძიებების ხარჯები შოთა რუსთაველის ძეგლის გახსნისთვის ქსოვილის შეძენა (10 მეტრი)	210.00 ლარი

შ.რუსთაველის ძეგლის გახსნასთან დაკავშირებით ტრანსპორტირების მომსახურება	565.00 ლარი
კულტურული ღონისძიებების რუსთაველის ძეგლის გახსნა-დაკავშირებით. თამარ მეფისა და შოთა რუსთაველის კოსტუმების დაქირავება	120.00 ლარი
კულტურული ღონისძიებების ხარჯები საახალწლო ღონისძიებისთვის ანიმატორების დაქირავება	800.00 ლარი
კულტურული ღონისძიებების ხარჯები ნაძვის ხის ანთებასთან დაკავშირებით ბავშვებისთვის საჩუქრების შექმნა	(130 ცალი) 715.00 ლარი
საახალწლო ღონისძიებასთან დაკავშირებით მოსახლეობისთვის მისალოცი ბარათების დამზადება	(200 ცალი) 550.00 ლარი
კულტურული ღონისძიებების ხარჯები საახალწლო ღონის. ფეიერვერკების შესყიდვა	3,500.00 ლარი
კულტურული ღონისძიებების ხარჯები ახალი წლის დღესასწაულზე დაკავშირებით სასაჩუქრე მოწონული კალათების შესყიდვა	150.00 ლარი
კულტურული ღონისძიებების ხარჯები 9 აპრილთან დაკავშირებით გმირთა მემორიალის შეასამკობად ყვავილების შექმნა	750.00 ლარი
საგანმ. პროექტში „დიდგორელი“ მონაწილეებისთვის საჩუქრების და ჯილდოების შესყიდვა	(210 მონაწილე) 1,985.00 ლარი
დასუფთავებისა და გამწვანების ღონისძიების ორგანიზატორებისთვის ნერგების შექმნა	(16 ნერგი) 950.00 ლარი
დასუფთავებისა და გამწვანების ღონისძიების ორგანიზატორებისთვის სამუშაო ხელთათმანების და ნაგვის პარკების შესყიდვა	145.00 ლარი
26 მაისის ღონისძიებაზე დროშების და ბანერების მონტაჟი/დემონტაჟის მომსახურება	770.00 ლარი
"აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქიაა" პროექტის განსახორციელებლად ა(ა)იპ „ახალგაზრდული მედია-კავშირი“ სუბსიდია	4,965.00 ლარი
ა(ა)იპ საცხენოსნო ხალხური თამაშობების განვითარების ეროვნული ფედერაციისთვის სუბსიდიის ჩარიცხვა	4,500.00 ლარი
"ქართული კულტურის დღეები მესტია 2021" პროექტის დაფინანსება	2,976.00 ლარი
დიდგორის ღონისძი. მონაწ. მხარდაჭერის მიზნით ა(ა)იპ საქართველო. მწერალთა შემოქმედებითი კავშირისთვის სუბსიდია	1,500.00 ლარი

ბ.გ) კოდი 050202

05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა			18,9%
	გეგმა	შესრულება	
სულ	20,073	3,800	
ადგილობრივი	20,073	3,800	
განმარტება: მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოს კულტურის სახლის ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ხელშეკრულების დასრულების შემდეგ დარჩა ეკონომია.			



• სოფ. სადახლოს კულტ სახლის ღობის რეაბილიტ. სარეაბ. სახარჯ დოკუმენტის შესყიდვა

• 150 ლარი

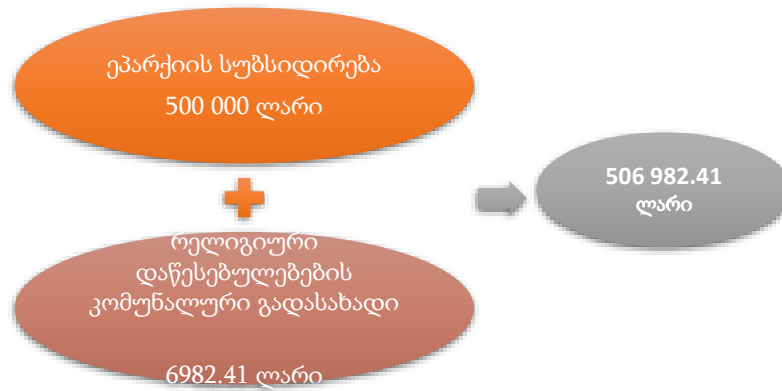


• მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოს კულტურის სახლის ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

• 3649.74 ლარი

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

05 02 04 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა			98,2%
გეგმა		შესრულება	
სულ	513,000	506,982	
ადგილობრივი	513,000	506,982	



გ) კოდი 0503 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

მარნეულში რეგისტრ.
სტუდენტებისთვის
მგზავრობის ხარჯების
დასაფარად ერთჯ. ფინანსური
დახმარება



74 სტუდენტი

20 050 ლარი

წარმატებული
სტუდენტის მალაკ
აშიროვასთვის ფულადი
ჯილდოს ჩარიცხვა



1000 ლარი

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა			21%
გეგმა		შესრულება	
სულ	110,000	23,050	

ადგილობრივი	110,000	23,050	
განმარტება	2021 წელს covid 19 თან დაკავშირებით არსებულმა რთულმა ეპიდემიოლოგიურმა ვითარებამ და ამასთან დაკავშირებით არსებულმა რეგულაციებმა გამოიწვია უმეტესი ღონისძიებების არასრულფასოვნად და ნაკლები მასშტაბით განხორციელება და პროგრამა ვერ შესრულდა სრულყოფილად.		

დ) კოდი 0504 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

„მარნეული ტვ“-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეულია შემდეგი სახის მომსახურება, საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნა საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.



- სატელევიზიო მომსახურების შესყიდვა (12 თვე)
- 103 312 ლარი

05 04 ტელემაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			99,7%
	გეგმა	შესრულება	
სულ	103 612	103 312	
ადგილობრივი	103 612	103 012	100%

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვანობა	საბიუჯეტო სახსრები			ტრანსფერი		
			გეგმა	ფაქტი	%	გეგმა	ფაქტი	%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	12	114,83696	34,10672	30	175,26504	163,82820	93
060101	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	12	83,73496	34,10672	41	175,26504	163,82820	93
060102	კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში		31,102	0,000	0			
06 02	სოციალური დაცვა		3 355,12970	2 810,40203	84	5,000	2,500	50
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა		2 636,49770	2 192,81153	83			
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა		718,63200	617,59050	86			
06 02 03	სარიტუალო მომსახურება					5,000	2,500	50
	სულ პრიორიტეტი	12	3 469,96666	2 844,50875	82	180,26504	166,32820	92

ა) კოდი 0601 ჯანმრთელობის დაცვა

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

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აგრების 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 ეპიდსამშრომებისას; 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 უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	ჯამი		%	საბიუჯეტო სახსრები		%	ტრანსფერი		%	საკუთარი სახსრები	
		გეგმა	ფაქტი		გეგმა	ფაქტი		გეგმა	ფაქტი		გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	348,766	260,836	76	83,735	34,107	41	175,265	163,828	93	89,766	62,901
2	ხარჯები	345,166	258,500	77	80,135	31,771	40	175,265	163,828	93	89,766	62,901
2.1	შრომის ანაზღაურება	84,766	61,416								84,766	61,416
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000	1,485								5,000	1,485
2.5	სუბსიდიები	255,400	195,599	77	80,135	31,771	40	175,265	163,828	93		
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		195 599			195 599						
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		39 915			39 915						
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		143 393			143 393						
2.5.3.7	2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი		7 691			7 691						
2.5.3.12	2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		4 390			4 390						
2.5.3.15	2.5.3.15 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი		210			210						
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,600	2,336	65	3,600	2,336	65					

ა.ბ) კოდი 060102 კაპიტალდაზღვევები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

060102 კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში			0%
გეგმა		შესრულება	
სულ	31 102	0	
ადგილობრივი	31 102	0	0%
<p>გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ა: 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად (17,11,2021 წ, #248) სოფ. ხიხანის სამედიცინო პუნქტის შენობის რეაბილიტაციაზე არ ყოფილა საკასო შესრულება (ხელშეკრულების ღირებულება 28331,21) ვინაიდან აღნიშნული ორგანიზაციული კოდით მხოლოდ ეს პროექტი იყო დაგეგმილი ამიტომ „კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში“ შესრულება არ აქვს. აღნიშნული პროექტი განხორციელდება 2022 წელს.</p>			

ბ) კოდი 0602 სოციალური დაცვა

ბ.ა) კოდი 060201 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სარეზერვო ფონდი	სულ
მედიკამენტების თანადაფინანსება	701950,07	3242	705192,07
მკურნალობის დაფინანსება	88848,5	6974,98	95823,48
ოპერაციის თანადაფინანსება	70633	25981,98	96614,98
სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურება	1288081	7100	1295181
სულ	2149512,57	43298,96	2192811,53

06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა			83%
გეგმა	შესრულება		
სულ	2 636,497,70	2192811,53	
ადგილობრივი	2 593 198	2149512,57	83%
თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდი	43,29970	43298,96	100%

ბ.ბ) კოდი 060202 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

	ბენეფიციართა რაოდენობა	ადგილობრივი დაფინანსებით	სარეზერვო ფონდი	სულ
არასრულწლოვან შშმ პირების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	67	13400	0	13400
მრავალშვილიან ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება	26	8850	0	8850
მარტოხელა დედის ერთჯერადი სოციალური დახმარება	15	3000	0	3000
ომში დაღუპულთა ოჯახების ყოველთვიური დახმარება	8	14400	0	14400
ომში დაღუპულთა ოჯახების ათვის ნობათის გადაცემა	8	645,2	0	645,2
სასაჩუქრე დაწესილი კალათების შექმნა	8	280	0	280

დიალუზზე ყოველთვიური დახმარება (70-100ლ)	133	119750	0	119750
სმენადაქვეითებულთა ყოველთვიური დახმარება	102	68740	0	68740
უსინათლოთა ყოველთვიური დახმარება	94	88290	0	88290
რეინტეგრაციის შემწეობა	1	150	0	150
ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება	7	0	7600	7600
სტიქის შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	7	0	9807	9807
იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება	453	45300	0	45300
სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება (შესაბამისი კატეგორიის მიხედვით)	47	23000	1125	24125
იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეთა ახალშობილის ერთჯერადი დახმარება	9	4250	0	4250
უხუცესთა (100 წელს გადაცილებული) ერთჯერადი ფულადი დახმარება	9	1800	0	1800
9 მაისის ვეტერნების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	4	1000	0	1000

ახალიწლის დონისძიებისათვის შეჭირვებული ოჯახებისათვის საჩუქრების შესყიდვა		2103,3	0	2103,3
ომის ვეტერანთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	5	1000	0	1000
ქუთაისის კადეტთა ლიცეუმის წარმატებულ კურსდამთავრებულთა ფულადი ჯილდო	3	0	3000	3000
ავარიული სახლის რეაბილიტაციის ერთჯერადი დახმარება	1	0	1500	1500
ერთი ერთეული ინვალიდის ეტლის შეძენა და შშმ პირზე გადაცემა	1	520	0	520
ახალწელთან დაკავშირებით შეჭირვებულ ოჯახებისათვის პროდუქტების კალათის გადაცემა	400	20450	0	20450
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	431	104530	73100	177630
	1839	521458,5	96132	617590,5

06 02 02 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	86%
---	-----

გეგმა		შესრულება	
სულ	718632	617590,5	
ადგილობრივი	620,00000	521458,5	73%
თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდი	98,63200	96132	97%

ბ.გ) კოდი 060203 სარიტუალო მომსახურება

06 02 03 სარიტუალო მომსახურება	
--------------------------------	--

გეგმა		შესრულება	50%
სულ	5,000	2,500	
ტრანსფერი	5,000	2,500	
<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	საბიუჯეტო სახსრები			ტრანსფერი		
			გეგმა	ფაქტი	%	გეგმა	ფაქტი	%
0101	საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმედების უზრუნველყოფა	278,0	7 352,87348	6 337,04489	86			
010101	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	34,0	1 693,61100	1 529,33070	90			
010102	მუნიციპალიტეტის მერია	232,0	5 528,87148	4 701,58389	85			
010103	ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	12,0	130,39100	106,13030	81	86,900	86,900	100
0102	საერთოდანიშნულების ხარჯები	0,0	272,08400	235,01496	86			
010201	სარეზერვო ფონდი		174,00000	139,93096	80			
010202	წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დასასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		3,00000	0,00000	0			
010203	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა		95,08400	95,08400	100			
	სულ პრიორიტეტი	278,0	7 711,85748	6 658,95985	86	86,900	86,900	100

1. კოდი 010101 „მუნიციპალიტეტის საკრებულო“, მთლიანი გახარჯული 1529330,7 ლარიდან

- შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 776557,56 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო -739727,56 ლარი, ჯილდო/პრემია -12,770 ლარი, დანამატი -24,060 ლარი;
- საქონელი და მომსახურების 565459,89 ლარიდან გაიხარჯა:
 - 341680,51 ლარი - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება;
 - 4091,51 ლარი - მივლინება;
 - 26922,53 ლარი - ოფისის ხარჯი;

- 7484,79ლარი - წარმომადგენლობითი ხარჯი;
 - 184444,55 ლარი - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;
 - 836 ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;
- სოციალური უზრუნველყოფა -56133,25 ლარი;
- სხვა ხარჯები - 129,000 ლარი;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 2,180 ლარი;
- 2. კოდი 010102 „მუნიციპალიტეტის მერია“** მთლიანი გახარჯული 4701583,89 ლარიდან
- შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 2971458,72 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო -2666029,29 ლარი, ჯილდო/პრემია-84,630 ლარი, დანამატი -220799,43 ლარი.
- საქონელი და მომსახურების 1265133,07 ლარიდან გაიხარჯა:
- 385216,58 ლარი -შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება;
 - 12705,53 ლარი -მივლინება;
 - 279076,72 ლარი - ოფისის ხარჯი;
 - 9406,06 ლარი - წარმომადგენლობითი ხარჯი;
 - 6475,28 ლარი-სამედიცინო ხარჯი;
 - 6158,4ლარი -რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები;
 - 332810,37ლარი - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;
 - 233284,13 ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;
- გრანტები -45.000 ლარი;
- სოციალური უზრუნველყოფა -34187,37 ლარი;
- სხვა ხარჯები - 7105,8 ლარი;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 358698,93 ლარი;
- 3. კოდი 010103 „ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა“** მთლიანი გახარჯული 193030,3 ლარიდან
- შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 158563,59 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო -137126,62 ლარი, ჯილდო/პრემია- 7,700 ლარი, დანამატი -13736,97 ლარი.
- საქონელი და მომსახურების 31809,44 ლარიდან გაიხარჯა:
- 420 ლარი -მივლინება;
 - 5441,77 ლარი - ოფისის ხარჯი;

- 25885,27 ლარი - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;
- 62,4 ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;

➤ სოციალური უზრუნველყოფა -2657,27 ლარი;

4. კოდი 010201 „სარეზერვო ფონდი“- დაიხარჯა 139,930,96 ლარი;

5. კოდი 010202 „წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი“ - ხარჯი არ გაწეულა.

6. კოდი 010203 „მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“ - 95,084 ლარი წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" კონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ სესხის მომსახურება, აქედან

- 62,674 ლარი -ვალდებულების კლება;
- 32,410 ლარი -პროცენტი.