

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი**

შინაარსი:

თავი I ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ-----------------------------გვ.2

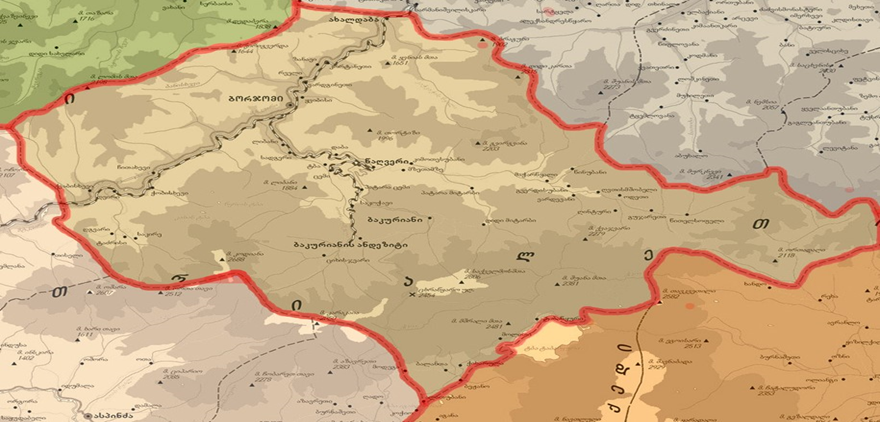
თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები------------------------------------------გვ.5

გასული 2021 წლის და მიმდინარე 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება----გვ.8

თავიIII მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები--------------------------გვ.34

**თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი როგორც ადმინისტრაციულ – ტერიტორიული ერთეული შედის სამცხე–ჯავახეთის მხარეში. იგი ისტორიული კუთხის თორის ტერიტორიაზე მდებარეობს.



ის მოქცეულია თრიალეთის ქედის დასავლეთით და მესხეთის ქედის აღმოსავლეთით, უჭირავს თორის ქვაბული და ბორჯომის ხეობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია არის 1189 კვ კმ. მათ შორის 440 კვ. კმ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის მდინარეები მტკვარი, ბორჯომულა, გუჯარეთის წყალი; ტბები: ტაბაწყური, კახისი, წეროს ტბა და სხვა. მუნიციპალიტეტის მთავარი წიაღისეული სიმდიდრეა მინერალური წყლები, განსაკუთრებით კი ფართოდ ცნობილია ბორჯომის მინერალური სამკურნალო წყალი. მინერალური წყაროებისა და ულამაზესმა ბუნებამ ბორჯომს საქვეყნოდ გაუთქვა სახელი და საკურორტო ზონად ჩამოაყალიბა. მე–19 საუკუნის დასაწყისში ქალაქი ბალნეოლოგიურ კურორტად და რომანოვების სამეფო დინასტიის საზაფხულო რეზიდენციად გადაიქცა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაშია დაბა ბაკურიანი, რომელიც ცნობილია, როგორც ერთ–ერთი საუკეთესო სათხილამურო ზამთრის კურორტი.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2021 წლის მდგომარეობით 25,2 ათასი კაცია. სიმჭიდროვე – 21 კაცი კვადრატულ კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტში 11 ადმინისტრაციული ერთეულია , მათ შორის 1 ქალაქი, 3დაბა და 31 სოფელი.

2022 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში დასახლებული 25,2 ათასი მოსახლიდან 13,2 ათასი ქალბატონია, ხოლო 12,0 მამაკაცი. მათ შორის საქალაქო დასახლებებში რეგისტრირებულია სულ 15,2 ათასი პირი, მათ შორის 7,0 ათასი მამაკაცი და 8,2 ქალბატონი. სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 10,0 ათასი მცხოვრები მათ შორის 5,0 მამაკაცი და 5,0 ქალბატონი.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 5,6 ათასი 6 წლამდე ბავშვი, 6,8 ათასი 6-დან 18 წლამდე მოზარდი, 6.3 ათასი პენსიონერი, მათ შორის 3237 ათასი სოციარურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირია. მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის 2022 წლის მდგომარეობით შეადგენს 6 768 ათას მოსახლეს.

მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს: მრეწველობა (მინერალური წყლის ექსპორტი 71%) ტურიზმი, მშენებლობა, ვაჭრობა, მცირე მეწარმეობა და საჯარო მომსახურებები.

ბორჯომში ფუნქციონირებს 2 ბორჯომის ჩამოსასხმელი ქარხანა, რომლის მეშვეობითაც მინერალური წყლით მარაგდება მსოფლიოს 40–მდე ქვეყანა.

სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავღვწეროთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს.

ბოლო წლების მონაცემები მეტყველებენ, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების ყველაზე დიდი კომპონენტი არის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლიდან მიღებული შემოსავლები. აღნიშნული შემოსავლის ძირითადი გადამხდელია შ.პ.ს.აიდიეს კომპანი, რომელიც ბორჯომის მინერალური წყლის მოპოვებისათვის დაწესებული მოსაკრებლის გადამხდელია. 2019 წლიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტების დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში გადადგმულმა ნაბიჯებმა (საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება, რის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რჩება დამატებული ღირებულების გადასახადების გარკვეული ნაწილი) მნიშვნელოვნად გაზარდა მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები. მიუხედავად იმისა, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტს აქვს საშუალება საკუთარი შემოსავლებით გარკვეულწილად დამოუკიდებლად უზრუნველყოს თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, იგი მაინც საჭიროებს კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებას. მაგალითად 2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ მიზნით გამოყოფილმა სახსრებმა მთლიანი ბიუჯეტის 32,1 პროცენტი შეადგინა. აღნიშნული კი მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა რომ განახორციელოს თავისი ინსტიტუციური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციები, დამოკიდებული არ არის მხოლოდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ მთელი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს გარემოება კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დამოკიდებულს ხდის მოზიდულ სახსრებსა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2022 წლის მონაცემების მიხედვით | | | | |
| დასახელება | მოსახლეობა | ფართობი (კვ.კმ) | საკუთარი შემოსავლები (ათას ლარებში) | გადასახდელები (ათას ლარებში) |
| სულ საქართველო | 3,713,804.00 | 69,700.00 | 15,760,711.00 | 15,122,926.00 |
| სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი | 160,504.00 | 6,413.00 | 115,500.00 | 115,500.00 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 25,200.00 | 1,189.00 | 28.250.00 | 28.250.00 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 0.68 | 1.71 | 0.17 | 0.17 |
| პროცენტი რეგიონთან | 15.70 | 18.54 | 24 | 24 |

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

**2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის**

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2023-2026 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასევე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2022 წლის გეგმა | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი |
| სულ | სულ | სულ | სულ | სულ |
|
| **I. შემოსავლები** | **35,158.7** | **27,950.8** | **28,926.7** | **30,342.5** | **32,365.6** |
| გადასახადები | **10,355.0** | **13,450.0** | **14,700.0** | **16,262.5** | **18,215.6** |
| გრანტები | **13,174.3** | **250.0** | **250.0** | **250.0** | **-** |
| სხვა შემოსავლები | **11,629.5** | **14,250.8** | **13,976.7** | **13,830.0** | **14,150.0** |
| **II. ხარჯები** | **26,978.7** | **24,210.2** | **24,243.7** | **25,277.1** | **26,522.7** |
| შრომის ანაზღაურება | **3,049.4** | **3,629.3** | **3,981.2** | **4,368.3** | **4,794.2** |
| საქონელი და მომსახურება | **3,731.1** | **3,701.9** | **3,745.1** | **3,882.6** | **4,478.0** |
| პროცენტი | **27.5** | **20.0** | **11.3** | **6.3** | **1.3** |
| სუბსიდიები | **12,401.9** | **12,194.8** | **12,253.4** | **12,503.3** | **12,651.9** |
| გრანტები | **178.0** | **125.0** | **125.0** | **125.0** | **125.0** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **2,766.1** | **2,637.4** | **2,642.4** | **2,642.4** | **2,647.4** |
| სხვა ხარჯები | **4,824.6** | **1,901.9** | **1,485.3** | **1,749.1** | **1,825.0** |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **8,180.1** | **3,740.6** | **4,683.0** | **5,065.4** | **5,842.9** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **15,235.2** | **3,685.0** | **4,627.4** | **5,009.8** | **5,815.1** |
| ზრდა | **15,585.2** | **3,985.0** | **4,827.4** | **5,209.8** | **6,015.1** |
| კლება | **350.0** | **300.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 7,055.1** | **55.6** | **55.6** | **55.6** | **27.8** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 7,110.7** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| კლება | **7,110.7** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **7,110.7** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **- 55.6** | **- 55.6** | **- 55.6** | **- 27.8** |
| კლება | **55.6** | **55.6** | **55.6** | **55.6** | **27.8** |
| საშინაო | **55.6** | **55.6** | **55.6** | **55.6** | **27.8** |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | **55.6** | **55.6** | **55.6** | **55.6** | **27.8** |
| **VIII. ბალანსი** | **- 0.0** | **0.0** | **- 0.0** | **0.0** | **- 0.0** |

**2.2 გასული 2021 წლის და მიმდინარე 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება**

**2021 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 28 370.2 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 32 715.6 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 4.345.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 115.3% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია **31,946.2** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **(28,170.2**ათასი ლარი) **113.4%** და მთლიანი - შემოსულობების 97.6% შეადგინა. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია **6 675.9** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **6 019.8** ათასი ლარის **110.9%** აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის. ქონების გადასახადიდან მიღებულია **5 192.6** ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - **1,897.1** ათასი ლარი, უცხო საწარმოთა ქონებიდან - **392.6** ფიზიკურ პირთა ქონებიდან - **711.2** მიწის გადასახადი - **2,191.8** ათასი ლარი, დამატებითი ღირებულების გადასახადი - **1 483.3** ათასი ლარი.

**გრანტების** სახით მიღებულია **8 841.6** ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 200,0 ათასი ლარი; მოსწავლეების ტრანსპორტირებისათვის **44,1** ათასი ლარი,

სპეციალური ტრანსფერი **170.0** ათასი ლარი, სხვა დონის ორგანიზაციებიდან **1 098.1** ათასი ლარი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - **7 329.5** ათასი

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია **16 428.7** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **13 055.6** ათასი ლარის **125.8 %**. -ია.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **20201 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **I. შემოსავლები** | **28 170.2** | **31 946.2** | **571.5** | **113.4%** |
| გადასახადები | **6 019.8** | **6 675.9** | -656.1 | 110.9% |
| გრანტები | **9 094.8** | **8 841.6** | -253.2 | 97.2% |
| სხვა შემოსავლები | **13 055.6** | **16 428.7** | 3.373.1 | 125.8% |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2021 წელს მობილიზებული იქნა 769.3 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (200 ათასი ლარის) 384.7%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 529.3 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 177.1 ათასი ლარი.

**ფინანსური აქტივების** **კლების** სახით ასახულ იქნა 1.565.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5 696.8 ათასი ლარის) 27,4%-ია.

**ვალდებულებების ზრდის** სახით მიღებულია 55,6 ათასი ლარი (მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხი ქონების გადაცემის შესახებ: ორი ნაგავმზიდისა და 100 ცალი ნაგავშემკრები კონტეინერი.

2021 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 7.355.3 ათასი ლარი.

2021 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების მაღალი - 91,4%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 31.150.5 ათას ლარს შეადგენს. აღასანიშნავია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მაგ: 2017 წელს - 88.1%, 2019 წელს - 90.0%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტისა დასაქართველოს ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განხილვა | | | | | | |
| დასახელება | **2019წელი ფაქტი** | | **2020წელი ფაქტი** | | **2021წელი გეგმა** | |
| ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლეზე | ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლეზე | ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლეზე |
| შრომის ანაზღაურება | 2.094.5 | 83.1 | 2.265.1 | 89.8 | 2.342.0 | 87.8 |
| სხვა მიმდინარე ხარჯები | 13.883.1 | 550.9 | 14.868.1 | 590.0 | 20.159.5 | 799.0 |
| კაპიტალური ხარჯები | 13.411.3 | 532.1 | 15.749.5 | 624.9 | 13.313.1 | 528.2 |
| **გადასახდელები სულ ბორჯომი** | 29.388.9 | 1.166 | 32.882.7 | 1.304 | 33.528.3 | 1.304 |
| **გადასახდელები სულ საქართველო** | 11,720,475.0 | 3,155.9 | 12,459,500.0 | 3,354.9 | 15,122,926.0 | 3,354.9 |
| შემოსავლები საკუთარი წყაროდან | 7,912.5 | 314.0 | 11,285.3 | 447.8 | 20.648.8 | 819 |
| გრანტები (ტრანსფერები) | 4,870.8 | 193.3 | 3,111.2 | 123.5 | 7182.7 | 285 |
| **სულ ბორჯომის შემოსავლები** | 28.045.8 | 1.112 | 25.942.9 | 1.029 | **27.835.0** | **1.12** |

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 4,270.4 ლარი
* ეკონომიკური საქმიანობა –7,046.3 ლარი;
* გარემოს დაცვა – 6,203.1 ლარი;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 6,869.1 ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა –154.7 ლარი;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 3,807.9 ლარი;
* განათლება –2,839.3 ლარი;
* სოციალური დაცვა –2.769.6 ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | |
| **დასახელება** | **2021 წელი** | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 4,270.4 | 11.1 |
| თავდაცვა | 106.6 | 0.3 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 7,046.3 | 20.5 |
| გარემოს დაცვა | 6,203.1 | 7.6 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 6,869.1 | 20.0 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 154.7 | 0.5 |
| დასვენება და კულტურა | 3,807.9 | 12.0 |
| განათლება | 2,839.3 | 8.6 |
| სოციალური დაცვა | 2,769.6 | 8.3 |
| **სულ ხარჯები** | **34.067.0** | 100.0 |

2021 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა **34,067.0**  ლარი, რაც გეგმის (ლარი) 91.4%-ია. მათ შორის:

* **ინფრასტრუქტურის განვითარება**
* **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**
* **კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი**
* **განათლება;**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა.**
* საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)

გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 01) საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,560.7ათასი ლარი, შესრულება 89.9% (გეგმა 3,958.4 ათასი ლარი). აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილდება : ქ.ბორჯომში სააკაძის ქ.#3 - ის, რუსთაველის ქ #35 და #39-ის მიმდებარედ გზების რეაბილიტაცია, ასევე დაბა წაღვერში, დაბა ბაკურიანში წერეთლის ქუჩის რკალის (წაქაძის ქუჩის მიმდებარედ), წერეთლის ქუჩის მიმდებარედ ხიდი და წაქაძის ქუჩის ჩიხი (სახლი ტყეში მიმდებარედ მეორე ეტაპი) სოფ. ბეშეთი, ვარდგინეთი და ჭიხარულა-მოლითის დამაკავშირებელი გზა. 2021 წელს ბორჯომის მინიციპალიტეტში დაიგო **6,3** კმ სიგრძის გზა.

**ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** **(პროგრამული კოდი 02 01 02)** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე ფეხით სავალი ნაწილის მოწყობა სტანდარტების შესაბამისად, კერძოდ: ქ.ბორჯომში სასტუმრო ლიკანი პალასიდან რუბენ ვეფხვაძის ქუჩამდე ფეხით სავალი გზის რეაბილიტაცია; რუსთაველის და მესხეთის ქუჩაზე გამყოლი გზისპირა მოაჯირის მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამის საკასო ხარჯმა შეადგინა **655.6**  ათასი ლარი, შესრულება **98.8%** (გეგმა **663.6** ათასი ლარი)

**გარე ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება ( 02 01 04)** გეგმა **64.8 ათასი ლარი,** საკასო ხარჯი **56.4** ათასი ლარი, შესრულება **87.0%.** აღნიშნული თანხით განხორციელდა ვიდეო კამერების მოვლა-პატრონობა.

**საგზაო ინფრასტუქტურის მოვლა პატრონობა (02 01 05)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრეების, მოსაცდელების, მოაჯირების, სახიდე გადასასვლელბის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურის შეკეთება, მათი მოვლა პატრონობა, ზამთრის პერიოდში განხორციელდა გზების, ხიდების, ფეხით სავალი ნაწილის გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან. (გეგმა **1 427.3** ათასი ლარი), საკასო ხარჯი **1 227.6** ათასი ლარი, შესრულება **86.0%.**

**წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (02 02 01)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფელ ანდეზიტში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და საქლორატოროს მოწყობა, დაბა ახალდაბაში სასმელი წყლის მაგისტრალური მოწყობა, სოფელ ყვიბისში სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ კორტანეთში და საკირეში სასმელი წყლის მოწყობა. (გეგმა **885.1** ათასი ლარი), საკასო ხარჯი **846.9** ათასი ლარი, შესრულება **95.7%.**

**ა(ა)იპ -ბორჯომის სოფლის წყალი (02 02 02)**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების წყალსადენის ქსელის და სათავე ნაგებობების ექსლპოატაცია, მოვლა , შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში ახალი ქსელის გაყვანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში აღდგენითი-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ასევე სათავე ნაგებობის შემკრების მოვლა-პატრონობა,გაწმენდა და დაქლორვითი სამუშაოების ჩატარება. მონტაჟი-დემონტაჟი.აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **451.1** ათასი ლარი,(გეგმა **450.8** ათასი ლარი) შესრულება **99.9%.**

**გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (02 03 01)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **745.9** ათასი ლარი, შესრულება **84.3%** გეგმა **885.0** ათასი ლარი. სოფელ თორში არსებული მზის ფოტოელექტრული სისტემისათვის აღსადგენი კომპონენტების შესყიდვა (თანმდევი მონტაჟის მომსახურებით); ქ. ბორჯომში, რუსთაველის ქუჩის გამყოლი სკვერიდან საჰაერო მონაკვეეთის გადატანა საკაბელო ხაზში საყრდენებს შორის აგრეთვე აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა მომხმარებლის ახალ ქსელზე დაერთება და მოხდა გარე განათების ელ.ენერგიის ხარჯის დაფარვა.

**საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩაზე ფასადების რეაბილიტაცია (02 04 01)** ) გეგმით გათვალისწინებული **1 524.5** ათასი ლარიდან საკასო შესრულებამ შეადგინა **1 408.7** ათასი ლარი, შესრულება შეადგენს **92.4%-ს.** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩებზე რუსთაველის ქ #51, #51ა, #109, #115 ქ. ## 3 და

მესხეთის ქ.#5-ში არსებული მერიის შენობის რეაბილიტაცია.

**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობა (02 04 02)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **312.4** ათასი ლარი, გეგმა **322,0** ათასი ლარი შესრულება - **97.0%.** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება, კომუნიკაციების, სადარბაზოების, ფასადების, კიბეების, ეზოების კეთილმოწყობა.საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებით. სახურავების რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქ.ბორჯომში რუსთაველის ქ.#105 სახცხოვრებელ კორპუსს. რუსთაველის ქ. #109-ში საცხოვრებელ კორპუსთან მოხდა საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ( სააკაძის ქუჩა #2-ში, ერეკლეს ქუჩა #25-ში , ნინოშვილის ქუჩა #1ბ-ში და რუსთაველის ქუჩა #107-ში) ამორტიზებული ლიფტების მონტაჟი.

**საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 03)** შესრულებამ შეადგინა - **84.2%** გეგმა **882,7** ათასი ლარი საკასო ხარჯი **743.0** ათასი ლარი. ქ. ბორჯომში რაზმაძის ქ. #25-ის და თორის ქუჩა #36 - 40- ის მიმდებარედ რკინა- ბეტონის საყრდენი კედელი; ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობისხევში სკოლის მიმდებარედ საყრდენი კედელი და სოფელ ვარდგინეთში საავტომობილო გზის დამჭერი საყრდენი კედელი.

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები (02 05)** აღნიშნული ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა **4 358.3**  ათასი ლარი. გეგმა **4 744.4** ათასი ლარი. შესრულება **91.9%.** მათ შორის:

**სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია (02 05 01)**  საკასო ხარჯმა შეადგინა **26.7** ათასი ლარი, შესრულება **97.8%** . გეგმა **27.3** ათასი ლარი.ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ.ბორჯომში, სააკაძის ქუჩის გამყოლი ღია სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია და თორის ქუჩაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხის გაწმენდა.

**ქუჩების და სკვერების კეთილმოწყობა (02 05 01)**  საკასო ხარჯმა შეადგინა **4 099.5** ათასი ლარი, შესრულება **91.4%**  გეგმა **4 484.1** ათასი ლარი.ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ.ბორჯომში წმ.ნინოს ქ#2-ში #1 საჯარო სკოლის მიმდებარედ, რუსთაველის ქუჩაზე - სანაპიროზე, გრიგოლ ხანძთელის ქუჩა #9, რუსთაველის ქუჩა #115, ბორჯომში ნიკოლაძის ქუჩა #15, აღმაშენებლის ქუჩა #15, და სოფელ ტბაზე სკვერების მოწყობა. ასევე განხორციელდა ქ.ბორჯომში მ.კოსტავას სახელობის პარკის და მოედნის რეაბილიტაცია (დასრულდება 2022 წელს) და დაბა წაღვერში კულტურის სახლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა. 5 ლოკაციაზე განთავსდა საინფორმაციო დაფები.

**ბორჯომის გამწვანება 2012 ( 02 05 03)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **157.1** ათასი ლარი, შესრულება **99.4%** გეგმა **158.1** ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქში არსებული ბაღების, პარკებისა და სკვერების შევსება ყვავილებით და მარადმწვანე, ფოთოლმცვენი სხვადასხვა დეკორატიული მცენარეებით. ჩატარდა მარადმწვანე ხე-მცენარეების მავნებელებისაგან დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგროტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); მოხდა ხე მცენარეების გასუფთავება ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან, შემობარვა, მორწყვა, გასხვლა, ნაგავის შეგროვება და მათი გატანა. გაზონების დასუფთავება. ორგანული სასუქის შეტანა მრავალწლიანი ბუჩქების ძირებში, საყვავილე კლუმბებში, ასევე მინერალური სასუქის შეტანა ყვავილნარებში, მრავალწლიან მცენარეთა ირგვლივ, ბალახის გაზონებში განხორციელდა ტერიტორიების გათიბვა სეზონზე და გათიბული მასის გატანა.

**სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (02 05 05)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **74,9** ათასი ლარი, შესრულება **99.9%** გეგმა **75,0** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორვიელდა საფლავებზე მისასვლელი ბილიკის დაგვა-დასუფთავება; საჭირო სამუშაო იარაღებითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა; მუშა-მესაფლავეების სპეციალური უნიფორმითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა, ბალახის, ბუჩქების და ხეების მოვლა, სტრუქტურის წესრიგში მოყვანა, სასაფლაოს მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების შეძენა, რეგულარული დაგვა დასუფთავება.

**ტრანსპორტის სუბსიდირება ( 02 06 01)** სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება, მუნიციპალური სერვისის განვითარება, ტექნიკურად გამართული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უზურუნველყოფა მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტულად გადაადგილება. სასწავლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ, სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები)ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა **836,3** ათასი ლარი, შესრულება **99.8%** (გეგმა **838,0** ათასი ლარი)

**სამშენებლო, სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (02 07)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **521.0** ათასი ლარი, შესრულება **74.0%** გეგმა **704.2** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი პროექტების, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოზე საზედამხედველო მომსახურეობა.

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (02 10)** პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული იქნა სოფლის მოსახლეობა. პროგრამით გათვალიწინებული თანხა წარიმართა სოფლის პირველი რიგის სოციალ-ეკონომიკური საჭიროებათა დასაფინანსებლად. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 31 სოფელსა და 3 დაბაში განხორციელდა 35 პროექტი, რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა **825.5** ათასი ლარი, შესრულება **96.3%** (გეგმა **857.0** ათასი ლარი) კერძოდ განხორციელდა სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია; სკვერებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა; ტრენაჟორებისა და გარე განათების ქსელის მოწყობა, სანიაღვრე და სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია.

**პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 02 00)**

**ბორჯომის დასუფთავება კეთილმოწყობა და სპეცმანქანებისა და ურნების შეძენა (პრიგრამული კოდი 03 01, 03 02)**

**პროგრამის განმახორციებელი ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის მერია.**

**ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა (03 01)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, მოედნების, ტროტუარების სავალი ნაწილის დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიოტრიის დასუფთავება-გაწმენდა, ორგანიზაციებიდან, მოსახლეობიდან, დაწესებულებებიდან, მუნიცპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა, მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა, ფანტანების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება, ქ. ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერების დეზინსექციისა და დეზინფექციის მომსახურება, ყველა სხვა საქმიანობა რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული. აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 533.5** ათასი ლარი,(გეგმა **1 533.6** ათასი ლარი) შესრულება **100%.**

**ნაგავმზიდი სპეც მანქანებისა და სანაგვე ურნების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 02)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა 100 ცალი სანაგვე ურნის შესყიდვა. თანხით 54,0 ათასი ლარი.

**პრიორიტეტი: განათლება**

**სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)**

**ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01 01)**

პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება.

**ა(ა)იპ ბორჯომის ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდო 04 01 02)**

პროგრამის განმახორციელებელი ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომი ჯანმრთელი მომავალი“

**სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 01 03)**

**სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 562.0** ათასი ლარი, შესრულება **94.2%** გეგმა **2 720.8** ათასი ლარი. 2021 წელს ბორჯომის მიუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებდა 11 საბავშო ბაგა-ბაღი, რომელშიც 743 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი იღებდა მომსახურებას. პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომლის ფარგლებში გატარდა შემდეგი ღონისძიებები: განხორციელდა სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამებისა და მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებები განხორციელდა მათ შორის: ბორჯომში #1,#3 და #4 , სოფ.ვარდგინეთში, ყვიბისში დაბა წაღვერსა და ახალდაბის ბაგა-ბაღებში საქვაბეების შენობიდან გამოტანა.

**საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)** აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფ. ტაბაწყურის საჯარო სკოლის სველი წერტილების რეაბილიტაცია. რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა **48.3** ათასი ლარი, შესრულება **85.5%** გეგმა **56.5** ათასი ლარი.

**საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **62,0** ათასი ლარი, შესრულება **100%** გეგმა **62,0** ათასი ლარი. პროგრამა ხელს უწყობს მოსწავლეების ჩართულბა არაფორმალური განათლების ატქივობებში რაც ხელს უწყობს გუნდური მუშაობის, პრეზენტაბელურობის, კომუნიკაბელურობის და სხვა უნარ ჩვევების ჩამოყალიბებას.

**სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01**)

**ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა (05 01 01 01)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **582.0** ათასი ლარი შესრულება **88.5%,** გეგმა **585.0** ათასი ლარია(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმოადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონირებს ზამთრის სახეობის ექვსი სექცია და ზაფხულის სახეობის თხუთმეტი სექცია რომელშიც გაერთიანებულია 750 ბავშვი ქვეპროგრამის ფარგლებში ბორჯომში ჩატარდა რესპუბლიკური ტურნირი: ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კალათბურთში, ძიუ-დოში, ჭადრაკში, მძლეოსნობაში,მკლავჭიდში,კიკ-ბოქსინგში, ფეხბურთსა და ქართულ ჭიდაობაში. გაიმართა ქალაქის ღია პირველობები, მრავალი ამხანაგური შეხვედრა ახლომდებარე ქალაქების და რაიონების სპორტსმენების მონაწილეობით.

**ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 (პროგრამული კოდი 05 01 01 02)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **89.8** ათასი ლარი (გეგმა **90.7** ათასი ლარი) შესრულება **99%.** აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება და ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში.

**სპორტული ღონისძიებები (05 01 02)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **114.1** ათასი ლარი, შესრულება **97.8%** გეგმა **116.7** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021 წელს განხორციელდა შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:  ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის ტურნირი მოყვარულთა შორის ყოველწლიურად იმართება, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის უბნები და სოფლის გუნდები, სადაც გამარჯვებულ გუნდებს სხვა პრიზებთან ერთად გადაეცათ ფულადი ჯილდო. ასევე განხორციელდა სარაგბო კლუბ „ტაო“-ს დაფინანსება.

**ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა (05 01 03)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **307.4** ათასი ლარი, შესრულება **93.8%**  გეგმა  **327.8** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული მოედნების, გარე სავარჯიშო კომპლექსების და ატრაქციონების მოწყობა რეაბილიტრაცია. სპორტული მოედნების მოწყობა განხორციელდა: ქ. ბორჯომში წმინდა ნინოს ქ.# 2-ის მიმდებარედ; გარე სავარჯიშო მოწყობილობები დამონტაჟდა რუსთაველის ქ.#107-ის მიმდებარედ, ა ხორავას ქუჩაზე აგრეთვე სოფ. ყვიბისსა და ტბაზე.

**კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 558.2** ათასი ლარი, შესრულება **98.4%** გეგმა **2 598.9** ათასი ლარი. მათ შორის:

**მუსიკალური სკოლის დაფინასება (05 02 01 01)** შესრულება **97.9%** საკასო ხარჯმა შეადგინა **299.9** ათასილარი,გეგმა **306.3** ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა და მისთვის აუცილებელი საკითხების ორგანიზება. კრეატიული აზროვნების დანერგვა-მოწყობა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური, ფოლკლორული და სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებში და კონკურსებში. ასევე ჩატარდა კულტურული ღონისძიებები.

**საბიბლიოთეკო გაერთიანება (05 02 01 02)** შესრულება **99.0%** საკასო ხარჯმა შეადგინა **305.8** ათასილარი,გეგმა **309.0** ათასი ლარი. ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“ პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებულ კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა: საქართველოს გასაბჭოების 100 წლისთავთან დაკავშირებული ღონისძიება,კალიგრაფიის კონკურსის მონაწილეთა დაჯილდოება, ოლიკო ლომოძის წიგნის პრეზენტაცია, გაზეთ ბორჯომის 90 წლისათვისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. მკითხველთა მოთხოვნების გათვალისწინებით შეძენილი იყო სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული ლიტერატურა.წლის განმავლობაში ღებულობდენ ახალ ჟურნალ -გაზეთებს. ქსელის ყველა ბიბლიოთეკაში მოეწყო სხვსდასხვა სახის თემატური საღამოები.

**ბორჯომის კულტურისა და ხელოვენების ცენტრი (05 02 01 03)** შესრულება **99.7%** საკასო ხარჯმა შეადგინა **502.2** ათასილარი,გეგმა **503.8** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში კულტურის განვითარებისათვის მოხდა კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შევსება და მაქსიმალური მხარდაჭერა.

**ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 05 02 02)** შესრულება **100.0%** საკასო ხარჯმა შეადგინა **101.6** ათასილარი,გეგმა **101.6** ათასი ლარი. აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების წარმოჩენას, შენარჩუნებას, განვითარებასა და მოსახლეობის კულტურის დონის ამაღლებას. ახალგაზრდების მხარდაჭერას, წახალისებასა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაში ხელშეწყობას. ტურისტებისთვის ქალაქის წარმოჩენას. ტურიზმის პოპულარიზაციას.ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრეთვე განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები: ქალთა საერთაშორისო და დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონიძიება, მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებების საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა. ბავშვთა დაცვის დღე და ტურისტული სეზონის გახსნა. ,,თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მუსიკოს – შემსრულებელთა საერთაშორისო კონკურსი“. საინფორმაციო-სარეკლამო მასალის ბეჭდვა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ღირსშესანიშნაობების წარმოჩენა. ზაფხულის საღამოები ბორჯომში.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (05 02 03)** შესრულება  **93.6%**  საკასო ხარჯმა შეადგინა

**352.4** ათასილარი,გეგმა **376.4** ათასი ლარი. ქვეპროგრმის ფარგლებში განხორციელდა დაბა ახალდაბაში რუსთაველის ქუჩაზე კულტურის ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია და დაბა ბაკურიანში მუსიკალური სკოლის გათბობის ქვაბის შენობის გარეთ გატანის სამუშაოები.

**კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია: (05 02 05)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **20.6** ათასი ლარი, გეგმა (**20,6**) ათასი ლარი შესრულება **100%.** ქვეპროგრამით განხორციელდაქ.ბორჯომში ქ. ბორჯომში ლიეტვუელი დრამატურგის ანტანას ვილკუტაიტის კეტურაკისის ბიუსტის აღსამართავად შესაბამისი კვარცხლბეკის (პლატფორმის) მოწყობა.

**ახალგაზრდობის ხელშეწყობა ( 05 02 06 )** საკასო ხარჯმა შეადგინა **141.6** ათასი ლარი გეგმა **(145.0)** ათასი ლარი. შესრულება **97.7%** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა კულტურის, ხელოვნების, განათლებისა და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების და მათი მასწავლებლების ხელშეწყობა წახალისება. საქართველოს ეროვნული ინტელექტ ჩემპიონატი ,,ეტალონი“. „ეტალონი“-ში გამარჯვებული ბავშვი ყოველთვიური სტიპენდია.

**საინფორმაციო მომსახუროება (05 03)**

მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება და მისი მომსახურეობის ანაზღაურება ადგილობრივ ტელევიზიასა და პრესაში.

**პრიორიტეტი:**  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)**

**ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 მათ შორის.**

**ჯანდაცვის ცენტრი (06 01 01)** შესრულება **99,9%** საკასო ხარჯმა შედგინა **100.5** ათასილარი,გეგმა **101.7** ათასი ლარი.აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღება, შენახვა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის,სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულიოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება.

**ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობა-რეაბილიტაცია ( 06 01 02 )** შესრულება **100%** საკასო ხარჯმა შედგინა **11.0** ათასილარი,გეგმა **11.7**ათასი ლარი.ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დაბა ბაკურიანში სეზონთან დაკავშირებით სამედიცინო პერსონალის ბინით უზრუნველყოფა.

**უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია (06 01 03)** შესრულება **100%** საკასო ხარჯმა შედგინა **42.0**ათასილარი,გეგმა **42.0** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მოსახლეობის დაცვა (აგრესიის ან/და საშიში დაავადებების) მატარებელი ცხოველებისგან (ძაღლები) ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა. პოპულაციების მართვა და კონტროლი. ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ტერიტორიაზე.

**სოციალური დაცვა (06 02)** მათ შორის:

**მოსახლეობის სტაციონალური სამედიცინო მომსახუროება (06 02 01)** შესრულება **92.2%** საკასო ხარჯმა შედგინა **1 028.5** ათასილარი,გეგმა **1 115.6** ათასი ლარი. 2021 წლის განმავლობაში აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა **1008** ბენეფიციალი.

**უფასო სასადილოს დაფინანსება (06 02 02)**

ქვეპროგრამით 2021 წელს უფასო სასადილოთი მომსახურეობა გაეწია 260 ბენეფიციალს, ყოველდღიურად დღეში ერთჯერადად. უფასო სასადილოთი ყოველდღიურად ისარგებლა შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარმა. მარტოხელა, ინვალიდებმა და ასაკით პენსიონრებმა, უმუშევრებმა და სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა. სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც მონაწილეობენ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მინიჭებული აქვთ 0-დან 57 000 ქულის ჩათვლით. გეგმამ შეადგინა **300.0** ათასი ლარი საკასო შესრულება **292.9** ათასი ლარი, შესრულება **97.6%.**

**ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (06 02 03)**

ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იყო სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 100 ლარი, რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა **1.3** ლარი გეგმა **2,1** ლარი შესრულება **61.9%.**

**მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება (06 02 04)**

ქვეპროგრამით 2021 წელს ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია 46 ბენეფიციალს, 9 მაისთან დაკავშირებით დიდი სამამულო ომის ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია - 300 ლარის ოდენობით, თითოეულ ვეტერანზე და მათთან გათანაბრებულ პირებზე 100 ლარის ოდენობით. 26 მაისთან დაკავშირებით დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ინვალიდებს და ვეტერანებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაეწია - 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე . შესრულებამ შეადგინა **68.4%,** საკასო ხარჯი **5.2** ათასი ლარი გეგემა **7.6** ათასი ლარი.

**ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება (06 02 05)** შესრულება **85.2%** საკასო ხარჯი **55.4** ათასი ლარი,გეგმა **65.0** ათასი ლარი. აღნიშნული ქვეპროგრამით 2021 წელს დახმარება გაეწია **173** ოჯახს.

**18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (06 02 06)**

ქვეპროგრამით დახმარება გაეწია დედ-მამით ობოლ ბავშვებს ყოველთვიურად 250 ლარის ოდენობით. სამ ბავშვზე და საკასო ხარჯმა შეადგინა **8,3** ათასი ლარი.

**18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 10)** საკასო ხარჯი **221.5** ათასი ლარი,გეგმა **222.2** ათასი ლარი შესრულება **97.7%** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახები. ოთხშვილიანი ოჯახებმა ყოველთვიურად მიიღეს 150 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარი. ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდნენ 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი შშმ პირია. ქვეპროგრანით ისარგებლა 98 ოჯახმა.

**მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (06 02 11)** შესრულება **77.2%** გეგმა **403.1** ათასილარი საკასო შესრულება **348.1** ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ 150 ლარით დაფინანსდნენ სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0- 160 000 -მდე. მხოლოდ ის ბენეფიციარები,რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ, დაფინანსდნენ 100 ლარით. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა **690** ბენეფიციარმა.

**სოციალური დახმარებები (06 02 12)** შესრულება **99.7%.** გეგემა **421.6** ათასი ლარი,საკასო ხარჯი **420.5** ათასი ლარი. 2021 წელს აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა

ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება - **4.4** ათასი ლარი

18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება - **96.9** ათასი ლარი

18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ,,ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან,,დაკავშირებით ერთჯერადი დახმარება -- **0,6** ათასი ლარი .

მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება - **14,4** ათასი ლარი

დღის ცენტრის „თბეს“კომუნალური გადასახადების დაფინანასება - **14.8** ათასი ლარი.

მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება - **54.0** ათასი ლარი.

ორ ჯერადი ფულადი დახმარება (ახალი წელი, აღდგომის დღესასწაული) თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით - **137.4** ათასი ლარი.

ასევე დაფინანსდა 70 000-მდე ქულის მქონე ოჯახებზე ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობით უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით -**96.8** ათასი ლარი.

მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება - **0.5** ათასი ლარი .

**ონკოლოგიური პაციენტების დახმარება (06 02 12)** შესრულება **91.0%.** გეგემა **200.0** ათასი ლარი,საკასო ხარჯი **182.0** ათასი ლარი. 2021 წელს აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა 276 ბენეფიციარი.

**2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მაჩვენებლები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა **23 340.9** ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2022 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის **67.4%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახედების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **7 160.1** ათასი ლარი. (შემოსულობების 30.7%), გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **7 576.7** ათასი ლარი (შემოსულობების 32.5%) სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **8 213.7** ათასი ლარი (შემოსულობების 35.2%), არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **390.3** ათასი ლარი (შემოსულობების 1.7%)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ბორჯომის ბიუჯეტის 2020–2022 წლის შემოსულობების შესახებ (ათას ლარებში) | | | |
|  | **2020 წელი** | **2021 წელი** | **2022 წლის 9 თვე** |
| **გადასახადები** | 4,358,9 | **6,019.8** | **7,160.1** |
| ქონების გადასახადი | 3,275,4 | 4.600.0 | 5,724.3 |
| დამატებითი ღირებულების გადასახადი | 1,083,5 | 1.419.8 | 1,435.8 |
| **გრანტები** | 8,447,2 | 8.462.1 | **7,576.7** |
| **სხვა შემოსავლები** | 13,708,4 | 12.946.6 | **8,213.7** |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 10,627.1 | 10,465.0 | 6,084.8 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 2,154.4 | 1,630.621 | 1,285.7 |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 648.7 | 1,121.5 | 772.3 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 278,3 | 115.2 | 33.4 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | 712,9 | **769.3** | **275.1** |
| შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | 381 | 592.3 | 115.2 |
| შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივებიs (მიწის) გაყიდვიდან | 332,8 | 177.1 | 275.1 |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | 1,187,9 | **1,565.053** | **10,090.7** |
| **სულ შემოსულობების ჯამი** | 27,227.5 | **32,715.6** | **22,950.5** |

2022 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 24 745.4 ათასი ლარი მათ შორის:

* **ინფრასტრუქტურის განვითარება გაწეულმა ხარჯმა კი 9,392,1 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 88.7%.**
* **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები გაწეულმა ხარჯმა კი 4,379.8 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 61%.**
* **კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი გაწეულმა ხარჯმა კი 3,084.1 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 64.4%.განათლება ხარჯმა შეადგინა 2,072.9 ათასი ლარი, შესრულება 64.3%.**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; ხარჯმა შეადგინა 2.357.3 ათასი ლარი, შესრულება 73.1 %.**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა ხარჯმა შეადგინა 3 459.2** **ათასი ლარი, შესრულება 53.3%.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2020 წლის ფაქტი | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის 9 თვე |
| 7.1 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 3,054.1 | 3,445.0 | 4,379.8 |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,937.2 | 3,077.8 | 3,076.2 |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,928.0 | 3,071.5 | 3,071.3 |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 9.2 | 6.3 | 4.9 |
| 7.1.1.3 | საგარეო ურთიერთობები |  |  | 42.3 |
| 7.1.2 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |  |  | 1,261.2 |
| 7.1.3 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | - | - | 83.8 |
| 7.1.3.3 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |  |  | 83.8 |
| 7.1.4 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |  |  | 2,602.1 |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 91.6 | 84.4 | 2,303.3 |
| 7.1.7 | " საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის |  |  | 2,303.3 |
| სხვადასხვა დონეს შორის " |  |  |  | 298.8 |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 25.3 | 282.8 | 3,459.2 |
| 7.2 | თავდაცვა | 97.0 | 97.0 | 1,391.7 |
| 7.2.1 | შეიარაღებული ძალები |  |  | 143.5 |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | 97.0 | 97.0 | 1,924.0 |
| 7.2.3 | საგარეო სამხედრო დახმარება |  |  | 4,722.5 |
| 7.2.4 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |  |  | 1,416.7 |
| 7.2.5 | " სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის |  |  | 673.0 |
| სფეროში " |  |  |  | 1,242.3 |
| 7.3 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | - | - | 1,390.6 |
| 7.3 1 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |  |  | 102.7 |
| 7.3 2 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | - |  | 25.2 |
| 7.3 3 | სასამართლოები და პროკურატურა |  |  | 77.5 |
| 7.4 | ეკონომიკური საქმიანობა | 10,059.1 | 6,400.6 |  |
| 7.4 1 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |  |  | 3,084.1 |
| 7.4 2 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | - | - | 1,192.5 |
| 7.4 2 1 | სოფლის მეურნეობა |  |  | 1,694.8 |
| 7.4 3 | სათბობი და ენერგეტიკა |  |  | 143.0 |
| 7.4 4 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა |  |  | 53.7 |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 9,194.0 | 5,500.2 | 2,072.9 |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 9,194.0 | 5,500.2 | 1,922.8 |
| 7.4 5 5 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |  |  | 86.0 |
| 7.4 6 | კავშირგაბმულობა |  |  | 64.0 |
| 7.4 7 | ეკონომიკის სხვა დარგები |  |  | 2,254.6 |
| 7.4 8 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი |  |  | 1,502.4 |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 865.0 | 900.4 | 251.0 |
| 7.5 | გარემოს დაცვა | 2,162.9 | 5,816.9 | 220.6 |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 1,346.2 | 1,533.5 | 4.7 |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 30.7 | 26.7 | 275.9 |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 785.9 | 4,256.7 | 22,761.7 |
| 7.6 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 3,797.2 | 6,237.5 | 4,379.8 |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 93.5 | 1,408.7 | 3,076.2 |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | - | - | 3,071.3 |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 781.0 | 1,297.7 | 4.9 |
| 7.6 4 | გარე განათება | 790.7 | 1,102.3 | 42.3 |
| 7.6 5 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |  |  | 1,261.2 |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 2,132.0 | 2,428.8 | 83.8 |
| 7.7 | ჯანმრთელობის დაცვა | 314.0 | 153.5 | 83.8 |
| 7.7 1 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |  |  | 2,602.1 |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | 169.0 | 11.0 | 2,303.3 |
| 7.7 3 | საავადმყოფოების მომსახურება |  |  | 2,303.3 |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 106.3 | 100.5 | 298.8 |
| 7.7 5 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი |  |  | 3,459.2 |
| 7.7 6 | " სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის |  |  | 1,391.7 |
| დაცვის სფეროში " | 38.7 | 42.0 | 40.0 | 143.5 |
| 7.8 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 4,330.2 | 3,742.6 | 1,924.0 |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,046.2 | 1,453.3 | 4,722.5 |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 3,031.3 | 1,920.8 | 1,416.7 |
| 7.8 3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |  |  | 673.0 |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 165.0 | 285.0 | 1,242.3 |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 87.7 | 83.6 | 1,390.6 |
| 7.9 | განათლება | 2,356.6 | 2,672.3 | 102.7 |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 2,164.8 | 2,562.0 | 25.2 |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 131.8 | 48.3 | 77.5 |
| 7.9 2 1 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |  |  |  |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 60.0 | 62.0 | 3,084.1 |
| 7.9 2 3 | საშუალო ზოგადი განათლება |  |  | 1,192.5 |
| 7.9 3 | პროფესიული განათლება |  |  | 1,694.8 |
| 7.9 4 | უმაღლესი განათლება |  |  | 143.0 |
| 7 10 | სოციალური დაცვა | 2,245.8 | 2,585.1 | 53.7 |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 1,238.0 | 1,558.6 | 2,072.9 |

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსაახურეობაზე** 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **7 051.9** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **4 379.8** ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის **62.1%.** ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების ხარჯები. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **19.2%**-ს.

**თავდაცვის სფეროზე** საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკასო ხარჯმა შეადგინა **83.8** ათასი ლარი, გეგმა **121.2** ათასი ლარი, შესრულება **69.2%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **0,4%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** საანგარიშო პერიოდშიდაგეგმილი იყო **6 812.3** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **2,601.2** ათასი ლარი, შესრულება **38.2%.** აღნიშნული სფერო მოიცავს, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ხარჯებს, ქუჩების ტროტუარების,ხიდების მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობას, ასევე სასაფლაოს მოვლა პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **11.4%**-ს.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო **6 484.6** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 459.2** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **53.3%.** აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **15.2%**-ს.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **9 852.0** ათასი ლარი, გეგმა **4 722.5** ათასი ლარი და შესრულება **47.9%**  აღნიშნული სფერო მოიცავს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას, წყლის სისტემის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **20.7%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **175.4** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **102.7** ათასი ლარი, შესრულება **58.6** **%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.5%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **4 792.1** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **3 084.1** ათასი ლარი, შესრულება **64.4%.**  ამ სფეროში გაერთიანებულია კულტურისა და სპორტის სფეროს დაწესებულებები, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რებილიტაციის ხარჯები.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **13.5%**-ს.

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული **3 226.0** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 072.9**ათასი ლარი, შესრულება **64.3%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მათი ხელშეწყობა.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **9.1%**-ს

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 139.4** ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა **2 254.6** ათასი ლარი, შესრულება **71.8%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **9.9%**-ს.

**თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში**

**თვითმმართველი ერთეული ბორჯომის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

2023-2026 წლებში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით ბორჯომის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მმართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმარმთა შეხვედრები. შემუშავდა 2023 – 2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

* **ინფრასტრუქტურა;**
* **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;**
* **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;**
* **განათლება**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**
* **დასუფთავება და გარემოსდაცვა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2026 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით | | | | | |
| პრიო კოდი | პრიორიტეტის დასახელება | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| 01 00 | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **6,077.2** | **6,300.0** | **7,027.4** | **7,626.5** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 133 | 133 | 133 | 138 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურა** | **8,488.3** | **9,674.3** | **10,141.1** | **11,411.4** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 160 | 160 | 160 | 160 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 05 00 | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | 4,776.6 | 4,402.4 | 4,462.6 | 4,552.7 |
| მ.შ რიცხოვნობა | 222 | 222 | 222 | 222 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 04 00 | **განათლება** | **3,524.7** | **3,400.2** | **3,567.7** | **3,630.4** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 293 | 293 | 293 | 293 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,334.2** | **3,298.3** | **3,297.2** | **3,298.1** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 17 | 17 | 17 | 17 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,511.1** | **1,509.7** | **1,509.7** | **1,511.1** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 110 | 110 | 110 | 110 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
|  | **სულ ჯამი** | **2,049.9** | **2,051.5** | **2,046.5** | **2,046.5** |
|  | მ.შ რიცხოვნობა | 940 | 940 | 940 | 940 |
|  | მ.შ ახალი ინიციატივები | 4 | 0 | 0 | 0 |

## 1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2023 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8,488.3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **22,212.3** | **8,488.3** | **9,674.3** | **10,141.1** | **11,411.4** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **5,588.9** | **2,060.0** | **3,510.0** | **3,918.1** | **5,027.4** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 3,859.8 | 730.0 | 2,000.0 | 2,408.1 | 3,000.0 |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 262.3 | 200.0 | 500.0 | 500.0 | 1,017.4 |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - | - |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 300.0 | 630.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1,166.8 | 500.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **884.9** | **781.0** | **646.0** | **646.0** | **646.0** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 298.9 | 135.0 | - | - | - |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 586.0 | 646.0 | 646.0 | 646.0 | 646.0 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,729.9** | **1,142.0** | **1,142.0** | **1,142.0** | **1,142.0** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,208.9 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 521.0 | 342.0 | 342.0 | 342.0 | 342.0 |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **5,070.6** | **1,150.0** | **1,000.0** | **1,000.0** | **1,000.0** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 3,284.8 | 150.0 | - | - | - |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 603.1 | 529.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,182.6 | 471.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,511.7** | **765.3** | **926.3** | **935.0** | **1,046.0** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **225.0** | **150.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 946.4 | 200.0 | 300.0 | 300.0 | 400.0 |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 250.0 | 304.2 | 304.2 | 304.2 | 304.2 |
| 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 90.3 | 111.1 | 122.1 | 130.9 | 141.9 |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1,633.5** | **1,605.0** | **1,650.0** | **1,700.0** | **1,750.0** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1,438.0 | 1,605.0 | 1,650.0 | 1,700.0 | 1,750.0 |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 195.5 | - | - | - | - |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა** | **740.2** | **700.0** | **800.0** | **800.0** | **800.0** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **3,140.5** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1,040.0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **872.0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **-** | **285.0** | **-** | **-** | **-** |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 01** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის და ტრანსპორტის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას. კომფორტულ და უსაფრთხო გარემო უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების, მოწესრიგებული ერთიანი იერსახის შექმნის მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს : მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების , ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაციას , კაპიტალური მშენებლობას, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | **8,138,078** | 730,000 | 2,000,000 | 2,408,078 | 3,000,000 |
| ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | **2,217,371** | 200,000 | 500,000 | 500,000 | 1,017,371 |
| გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | **2,460,000** | 630,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა | **1,700,000** | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| **სულ პროგრამა** | **14,515,449** | **2,060,000** | **3,510,000** | **3,918,078** | **5,027,371** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | **02 01 01** |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  არა |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური სამსახური** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1,528,150 | 730,000 | 2,000,000 | 2,408,078 | 3,000,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | 2,223,059 | - |  | - | - |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **3,751,209** | **730,000** | **2,000,000** | **2,408,078** | **3,000,000** |
| **გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, ქვეპროგრამის მიზანია ეტაპოვრივად განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია არსებული სტანდარტების შესაბამისად.** | | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. დგვარში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | | | 1004 გრძმ | 448 | **450,000** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| დაბა ბაკურიანი წაქაძის ქუჩის ჩიხის რეაბილიტაცია (II მონაკვეთი) | | | 440 გრძმ | 227 | **100,000** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| რეგ.ფონდის თანადაფინანსება | | |  |  | **180000** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. დგვარში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | | | **X** | **X** | **X** |  |
| დაბა ბაკურიანი წაქაძის ქუჩის ჩიხის რეაბილიტაცია (II მონაკვეთი) | | | **X** | **X** | **X** |  |
| რეგ.ფონდის თანადაფინანსება | | |  | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | |  |  |  |  |
| **შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2022 საბაზისო** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია (კმ) | 1.78 | 1.55 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | მეტი ასფალტირებული გზები | რაოდენობრივი |
| კარგ მდგომარეობაში მყოფი გზების პროცენტული რაოდენობა მთლიან შიდა მუნიციპალურ გზებთან მიმართებაში (%) | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | ხარისხიანი გზის საფარი | ხარისხობრივი |
| მოსახლეობის კმაყოფილების დონე საგზაო ინფრასტრუქტურით (%) | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |  | ხარისხობრივი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | **02 01 02** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | |  |  |  |  |  |
| **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 306,453.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,017,371.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | - |  | - | - | - |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **306,453.00** | **200,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** | **1,017,371.00** |
| ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, მოსაცდელების მოწყობა , ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნის მიზნით | | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ცენტრალურ ქუჩებზე ღობეების რეაბილიტაცია | | | 200 გრძმ | 1,000.00 | **200,000.00** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|  | | |  |  | **200,000.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ცენტრალურ ქუჩებზე ღობეების რეაბილიტაცია | | |  | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | |  |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული ქუჩები** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მსენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 01 04** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერებისა და სიჩაარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 630.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **630.0** | **610.0** | **610.0** | **610.0** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | |
| **0** | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერებისა და სიჩაარის რადარების შეძენა | 530.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 |
| მოვლა შენახვა | 100,0 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერებისა და სიჩაარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 01 05** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 976,831.00 | 500,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **976,831.00** | **500,000.00** | **400,000.00** | **400,000.00** | **400,000.00** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტისა მოსახლეობის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება. პროგრამის ფარგლებსი განხორციელდება საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა,ასევე ზამთრის მოვლა-შენახვის სამუშაოები. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | | | |  |  | 500,000.00 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | | | |  |  | **500,000.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 02** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია ქსელის გაფართოვება , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია და მოვლა-პატრონობა** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | **0** | 135,000 | 0 | 0 | 0 |
| ბორჯომის სოფლის წყალი | **0** | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 |
| **სულ პროგრამა** | **0** | **781,000** | **646,000** | **646,000** | **646,000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობას მიწეოდება 24 საათი სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.გამართული და მოწესრიგებული საკანალიზაციო ქსელი.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 02 01** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 89,467.00 | 135,000.00 | - | - | - |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 209,481.00 | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **298,948.00** | **135,000.00** | **-** | **-** | **-** |
| სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემები ,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია,ქსელის გაფართოვება | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სოფ.ციხისჯვარში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაცია | | | | 1 |  | 135,000.00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | | | |  |  | **135,000.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | | | |  | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული სასმელი წყლის ქსელი** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **020202** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 646,000.00 | 646,000.00 | 646,000.00 | 646,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 646,000.00 | 646,000.00 | 646,000.00 | 646,000.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 02020201 | სათავე ნაგებობების შეკეთება | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 02020202 | სათავე ნაგებობების დაქლორვა | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 02020203 | დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | 97,225.00 | 97,225.00 | 97,225.00 | 97,225.00 |
| 02020204 | სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | 4,895.00 | 4,895.00 | 4,895.00 | 4,895.00 |
| 02020205 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 52,480.00 | 52,480.00 | 52,480.00 | 52,480.00 |
| 02020206 | საშტატო განრიგი | 416,400.00 | 416,400.00 | 416,400.00 | 416,400.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სათავე ნაგებობების შეკეთება | |  | **X** | **X** |  |
| სათავე ნაგებობების დაქლორვა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2022 საბაზისო** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| რეაბილიტირებული წყალსადენების სიგრძე (კმ) | 3550მ | 3550მ | 3555მ | 3555 | 3560 | მოსახლეობისთვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება და აზიანების სწრაფი აღმოფხვრა | რაოდენობრივი |
| რეაბილიტირებული სათავე ნაგებობების რაოდენობა | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |  | რაოდენობრივი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020201** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სათავე ნაგებობების შეკეთება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სათავე ნაგებობების შეკეთება | ცემენტი | 120 | 14.00 | **1,680.00** | სხვა ხარჯი |
|  | წებო ცემენტი | 35 | 15.00 | **520.00** | სხვა ხარჯი |
|  | ქვიშა | 15 | 30 | **450.00** | სხვა ხარჯი |
|  | თხევადი მინა | 50 | 10.00 | **500.00** | სხვა ხარჯი |
|  | დიქტი | 20 | 55.00 | **1,100.00** | სხვა ხარჯი |
|  | არმატურა | 500 | 6.50 | **3,250.00** | სხვა ხარჯი |
|  | რკინის ბადე | 50 | 6.00 | **300.00** | სხვა ხარჯი |
|  | ვინტილი | 30 | 240.00 | **7,200.00** | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | სათავე ნაგებობების შეკეთება |  | **X** | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **გამართული სათავე ნაგებობები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020202** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სათავე ნაგებობების დაქლორვა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სათავე ნაგებობების დაქლორვა | ქლორის შეძენა | 10000 | 4.50 | **45,000.00** | სხვა ხარჯი |
|  | კოაგულიანტის შეძენა | 3000 | 5.00 | **15,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | სათავე ნაგებობების დაქლორვა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **სუფთა წყალი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020203** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 97,225.00 | 97,225.00 | 97,225.00 | 97,225.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | - |  |  |  |
| სხვა ...... | | 97,225.00 | 97,225.00 | 97,225.00 | 97,225.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | მილი | 7438 | 7.85 | **58,388.30** | სხვა ხარჯი |
|  | ქუროები | 400 | 30.12 | **12,046.70** | სხვა ხარჯი |
|  | გადამყვანი | 100 | 65.00 | **6,500.00** | სხვა ხარჯი |
|  | სარქველები | 45 | 82.00 | **3,690.00** | სხვა ხარჯი |
|  | ვინტილები | 30 | 220.00 | **6,600.00** | სხვა ხარჯი |
|  | შესადუღებელი მოწყობილობა. გენეტარორი, პერფერატორი | 3 | 3,333.00 | **10,000.00** | არაფინანსური აქტივები |
|  |  |  |  | 97,225.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **გამართული წყალმომარეგების ქსელი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020204** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 4,895.00 | 4,895.00 | 4,895.00 | 4,895.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 4,895.00 | 4,895.00 | 4,895.00 | 4,895.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | ლაბორატორიული კვლევა | 55 | 89.00 | **4,895.00** | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020205** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 52,480.00 | 408,880.00 | 408,880.00 | 408,880.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 52,480.00 | 408,880.00 | 408,880.00 | 408,880.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | საწვავი ავტომობილისათვის დაზიანებებზე გასასვლელად | 10000 | 3.30 | **36,500.00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | **8,980.00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | ოფისის ხარჯები |  |  | **5,000.00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | კავშირგაბმულობის ხარჯები |  |  | **2,000.00** | საქონელი და მომსახურება |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020206** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 416,400.00 | 416,400.00 | 416,400.00 | 416,400.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ: | | 416,400.00 | 416,400.00 | 416,400.00 | 416,400.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | შრომის ანაზღაურება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | თანამდებობრივი სარგო | ერთი თვის თანამდებობრივი სარგო | ერთი წლის თანამდებობრივი სარგო |
| **1** | დირექტორი | 1 | 2400 | 2400 | 28800 |
| **2** | დირექტორის მოადგილე | 1 | 1800 | 1800 | 21600 |
| **3** | მთ. ბუღალტერი | 1 | 1680 | 1680 | 20160 |
| **4** | მთავარი სპეციალისტი | 1 | 825 | 825 | 9900 |
| **5** | უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 605 | 605 | 7260 |
| **6** | ტექნიკური კოორდინატორი | 1 | 880 | 880 | 10560 |
| **7** | საავარიო ოპერატიული ჯგუფის ხელმძღვანელი | 1 | 1320 | 1320 | 15840 |
| **8** | სპეციალისტი საკადრო-სააღრიცხვო საკითხებში | 1 | 1055 | 1055 | 12660 |
| **9** | შიდა უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი | 1 | 905 | 905 | 10860 |
| **10** | შიდა უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალი | 1 | 880 | 880 | 10560 |
| **11** | შემდუღებელ-მექნიკოსი | 1 | 1140 | 1140 | 13680 |
| **12** | ელექტრო შემდუღებელი | 1 | 500 | 500 | 6000 |
| **13** | საავარიო ოპერატიული ჯგუფის მუშა | 3 | 1140 | 3420 | 41040 |
| **14** | დეზინფექტორი | 3 | 605 | 1815 | 21780 |
| **15** | ოპერატორი | 3 | 500 | 1500 | 18000 |
| **16** | ოპერატორი | 1 | 540 | 540 | 6480 |
| **17** | მუშა (დარაჯი) | 32 | 400 | 12800 | 153600 |
| **18** | დამლაგებელი | 1 | 275 | 275 | 3300 |
| **19** | დარაჯი | 1 | 360 | 360 | 4320 |
|  |  |  |  | **34,700.00** | 416400 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **თანამშრომლებზე გაცემული შრომის ანაზღაურება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 02 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სასმელი წყლის რეაბილიტაცია** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 70000.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები ,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია,ქსელის გაფართოვება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა გრძ.მ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 2022 წელს რეგ.ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების თანადაფინანსება | |  |  | **15,000.00** | არაფნანსური აქტივების ზრდა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 02 03 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | გარე განათება |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური , ააიპ ბორჯომის გარე განათება |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | **2023-2026 წლები** |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **დღე -ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :გარე განათების წერტების ( ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა ;** | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | 2023 წელი |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 800.0 |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე განათება | 342.0 |
| **სულ პროგრამა** | | **1,142.0** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |
| *მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი* | | უზრუნველყოფილი გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | **გარე განათება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 03 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბლიტაცია და ექსპლოატაცია** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2023 წელი** | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 800.0 | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | | | |
| სხვა ...... |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **800.0** | | | |
| **მიზანი და აღწერა** | **ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |  |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **გარე განათება** | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **020302** |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 342,000.00 | 342,000.00 | 342,000.00 | 342,000.00 |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **342,000.00** | **342,000.00** | **342,000.00** | **342,000.00** |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;  გ) შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; დ) სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |  |  |
| **02030201** | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | 290,200.00 | 290,200.00 | 290,200.00 | 290,200.00 |  |  |
| **02030202** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |
| **02030203** | შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 |  |  |
| **02030204** | სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |
|  | სულ | 342,000.00 | 342,000.00 | 342,000.00 | 342,000.00 |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |  |
| **02030201** | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |
| **02030202** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |
| **02030203** | შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |
| **02030204** | სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა |  |  |  | **X** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023წელი)** | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022წელი (საბაზისო) | 2023წელი |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 7900 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 27800 კაცი (ცეესკოს მონაცემები) |  | კმაყოფილების ინდექსი | 10% | ცეესკო | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |
| წლის განმავლობაში შეკეთებულის სანათების რაოდენობა | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 3000 ცალი (2019 წლის მონაცემები) | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02030201** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 290,200.00 | 290,200.0 | 290,200.0 | 290,200.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 290,200.00 | 290,200.0 | 290,200.0 | 290,200.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02030201 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | შრომის ანაზღაურება მთლიანი პერსონალის | 13 |  | 182,520.00 | შრომის ანაზღაურება |
| საწვავი მანქანების გადაადგილებისათვის | 11827 | 3.00 | 35,480.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | 1718 | 3.20 | 5,500.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | 6,500.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | 3947 | 12 | 45,570.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი, ლითონის მილები, სამშენებლო მასალა | 6000 | 1 | 6,000.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ოფისის ხარჯი+ ქირა+კავშირგაბმულობა+მივლინება |  |  | 8,630.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | 290,200.0 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02030201 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 7900 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 27800 კაცი (ცეესკოს მონაცემები) |  | კმაყოფილების ინდექსი | 10% | ცეესკო | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |
| წლის განმავლობაში შეკეთებულის სანათების რაოდენობა | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 3000 ცალი (2019 წლის მონაცემები) | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02030202** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02030202 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | საწვავი მანქანების გადაადგილებისათვის | 1320 | 3.00 | 3,960.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | 200 | 5.20 | 1,040.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | 200.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | 1500 | 12 | 18,000.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი | 1500 | 1,20 | 1,800.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
|  |  |  | 25,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02030202 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 04** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსაზური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **ქალაქის ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის და უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია , ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება .** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | **150,00** | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | **2,029,00** | 529,00 | 500,00 | 500,000 | 500,000 |
| საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | **1,971,00** | 471,00 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| **სულ პროგრამა** | **4,150,00** | **1,150,00** | **1,000,00** | **1,000,00** | **1,000,00** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა |  | 25 | 30 | 35 | 50 | 80 | რაოდენობა | 10% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | სნიპები |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 04 01** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 633,171.00 | 150,000.00 | - | - | - |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 2,872,587.00 | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **3,505,758.00** | **150,000.00** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია ქალაქში ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შესაქმნელად. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტის საკუტრებაში არსებული ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 2023 წელს რეგ.ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების თანადაფინანსება | | | | 3 |  | 100,000.00 | სხვა ხარჯი |
| 2023 წელს რეგ.ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების თანადაფინანსება | | | | 1 |  | 50,000.00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ** | | | |  |  | **150,000.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | შესაბამისი სტანდარტი |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | |  |
| **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **02 04 02** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **არა** |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 348,585.00 | 529,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **348,585.00** | **529,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** |
| მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებ ამხანაგობის საერთო ქონების , სახურავების, ფასადების , დასარბაზოების, ლიფტების და სხვა სამუშაოები | | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში შემოსული პროექტები | | | 0 |  | 529,000.00 | სხვა ხარჯები |
|  | | |  |  |  |  |
| **სულ** | | |  |  | **529,000.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში შემოსული პროექტები | | |  | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |
| **მოსახლეობისთვის კომფორტული და მოწესრიგებული გარემოს შექმნა** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 20239 წელი |
| მოსახლეობისთვის კომფორტული და მოწესრიგებული გარემოს შექმნა | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | სნიპები | დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 04 03** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 104,371.00 | 471,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 426,545.00 | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **530,916.00** | **471,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** |  |
| უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სოფ. ყვიბისში ე.წ "კვახიანი რელეზე " ნაპირდამცავი კედლის მოწყობა | | | | 1 | 140000 | 471,000.00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ** | | | |  |  | **471,000.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სოფ. ყვიბისში ე.წ "კვახიანი რელეზე " ნაპირდამცავი კედლის მოწყობა | | | |  | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| უსაფრთხო გარემოს შექმნა | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | შესაბამისი სტანდარტი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **2023 წლის დაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| **02 05** | **765296** | **926270** | **935020** | **1046020** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | **ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, გამწვანება, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია მოვლა/პატრონობა სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.** | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | **რეკრიაციული სივრცეების მოწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 05 01** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 225,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **225,000.00** | **150,000.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **200,000.00** |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა , რეაბილიტაცია და არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა-პატრონობა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა შენახვა | | | | 1 | 150000 | 150,000.00 | საქონელი და მომსახურეობა |
| **სულ** | | | |  |  | **150,000.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა შენახვა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **მოწესრიგებული სანიაღვე სისტემები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოწესრიგებული სანიაღვე სისტემები | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | სნიპები |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 05 02** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 500,879.00 | 200,000.0 | 300,000.0 | 300,000.0 | 400,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **500,879.00** | **200,000.0** | **300,000.0** | **300,000.0** | **400,000.00** |
| ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის დამატების რეკრეაციული ზონების შექმნა კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება გამწვანების სამუშაოები | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| დაბა ახალდაბაში სანაპიროს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | | | |  |  | 200,000.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ** | | | |  |  | **200,000.0** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| დაბა ახალდაბაში სანაპიროს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | | | |  | **X** | **X** |  |
| ქ.ბორჯომში რუსთავეელის ქუჩაზე სანაპიროზე სკვერის მოწყობა | | | |  | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული სკვერები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| რეაბილიტირებული სკვერები | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | სნიპები |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 02 05 03 01** | | | | |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა - პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 146,483 | 146,483 | 146,483 | 146,483 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **146,483** | **146,483** | **146,483** | **146,483** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია კეთილმოწყობის ღონისძიებების გაუმჯობესება. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღ-პარკებისა და სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, შევსება ყვავილებითა და მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეებით და მათი მოვლა პატრონობა მთელი წლის განმავლობაში. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა - პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | შრომის ანაზღაურება მთლიანი პერსონალის | 26 |  | **124,060.00** | 2.5.3.4 |
| საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 1060 ლიტრი | 4.00 | **4,240.00** | 2.5.3.1 |
| საწვავი(ბენზინი) ბალახის საკრეჭი აპარატისთვის (სათიბელებისთვის) და ბუჩქის საკრეჭი დანადგარისთვის | 600 ლიტრი | 4.00 | **2,400.00** | 2.5.3.1 |
| საპოხი მასალები, ზეთი ბალახის საკრეჭი აპარატისთვის (სათიბელებისთვის) და ბუჩქის საკრეჭი დანადგარისთვის | 55 | 14.00 | **770.00** | 2.5.3.1 |
| მცირეფასიანი ინვენტარი(სამუშაო იარაღები,სარწყავი შლანგები,ბუჩქის საკრეჭი მაკრატელი,ვედრო, ბალახის საკრეჭი აპარატის სათადარიგო ნაწილები და სხვა) |  |  | **8,267.00** | 2.5.3.1 |
| სასოფლო სამეურნეო ბიო-სასუქი აგრო-50 ლიტრ | 50 ცალი | 30.00 | **1,500.00** | 2.5.3.1 |
| მინერალური სასუქი NPK 8- 24 -24 | 50 კგ | 6.00 | **300.00** | 2.5.3.1 |
| სპეც ტანსაცმელი (ქურთუკი, შარვალი) | 18 ცალი | 247.00 | **4,446.00** | 2.5.3.1 |
|  | სამუშაო ხელთათმანები | 250 ცალი | 2.00 | **500.00** | 2.5.3.1 |
|  | სულ: |  |  | **146,483.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა - პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღ-პარკების, სკვერების და გაზონების მოწესრიგება | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **15,100** | **15,100** | **15,100** | **15,100** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების და ბაღ-პარკების შევსება ყვავილებით და მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეებით. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | შრომის ანაზღაურება | 13(მუშა) |  | **7,350.00** | 2.5.3.4 |
| სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა | საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 350 ლიტრი | 4.00 | **1,400.00** | 2.5.3.1 |
| ყვავილების ჩითილები სხვადასხვა სახეობის | 8166 ცალი | 0.60 | **4,900.00** | 2.5.3.1 |
| სამუშაო ხელთათმანები | 40 ცალი | 2.00 | **80.00** | 2.5.3.1 |
|  | სარწყავი | 5 ცალი | 13.00 | **65.00** | 2.5.3.1 |
| მცირეფასიანი ინვენტარი(სამუშაო იარაღები) | 87 ცალი | 15.00 | **1,305.00** | 2.5.3.1 |
| სულ: |  |  | **15,100.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა |  | **x** |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების და ბაღ-პარკების მოწესრიგება | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის,ბზების) მავნებლების საწინააღმდეგოდ. | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **8,760** | **8,760** | **8,760** | **8,760** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქალაქში არსებული მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების მოვლა პატრონობის შედეგად ქალაქი შეინარჩუნებს გამწვანებულ იერ სახეს. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების მავნებლების საწინააღმდეგოდ. | შრომის ანაზღაურება | 6(მუშა) |  | **5,500.00** | 2.5.3.4 |
| საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 350 ლიტრი | 4.00 | **1,400.00** | 2.5.3.1 |
| სამუშაო სპეც ტანსაცმელი,ხელთათმანები | 6 ცალი | 247.00 | **1,482.00** | 2.5.3.1 |
| დამცავი ნიღაბი | 6 ცალი | 13.00 | **78.00** | 2.5.3.1 |
| მცენარეების შესაწამლი საშუალებები (შხამ ქიმიკატები) | აქტარა-0,4კგ ალფატრინი-100 ცალი | 0,4კგ x 500 ლარი 100 ცალი x 1ლარი | **300.00** | 2.5.3.1 |
| სულ: |  |  | **8,760.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის,ბზების) მავნებლების საწინააღმდეგოდ. |  | **x** | **x** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღ-პარკების და სკვერების მოწესრიგება | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 04** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 4,958 | 4,988 | 4,988 | 4,988 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **4,958** | **4,988** | **4,988** | **4,988** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქალაქში არსებული მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების მოვლა პატრონობის შედეგად ქალაქი შეინარჩუნებს გამწვანებულ და გალამაზებულ იერ სახეს. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | შრომის ანაზღაურება | 4(მუშა) |  | **3,500.00** | 2.5.3.4 |
| საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 350 ლიტრი | 4.00 | **1,400.00** | 2.5.3.1 |
| ზეთი, საპოხი მასალა | 2 ლიტრი | 14.00 | **28.00** | 2.5.3.1 |
| სამუშაო ხელთათმანები | 30 ცალი | 2.00 | **60.00** | 2.5.3.1 |
| სულ: |  |  | **4,988.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | **x** | **x** |  | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების მოწესრიგება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 05** |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | სანაპირო პარკის, სკვერების და გამწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი,ახალიუბანი, ახალშენი) | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 8,661 | 8,661 | 8,661 | 8,661 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **8,661** | **8,661** | **8,661** | **8,661** |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქალაქში გამწვანებული ტერიტორიების გათიბვის და გათიბული მასის მოგროვების და გატანის შედეგად შენარჩუნდება გაზონების სისუფთავე და სილამაზე. | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა | შრომის ანაზღაურება | 4(მუშა) |  | **3,500.00** | 2.5.3.4 |  |
| ბენზინი | 900 ლიტრი | 4.00 | **3,600.00** | 2.5.3.1 |  |
| ზეთი, საპოხი მასალა | 20 ლიტრი | 14.00 | **280.00** | 2.5.3.1 |  |
| ტენტი | 4 ცალი | 16.00 | **64.00** | 2.5.3.1 |  |
| სამუშაო სპეც ტანსაცმელი | 4 ცალი | 241.70 | **967.00** | 2.5.3.1 |  |
| სამუშაო ხელთათმანები | 50 ცალი | 2.00 | **100.00** | 2.5.3.1 |  |
| მცირეფასიანი ინვენტარი(სამუშაო იარაღები) | 10 ცალი | 15.00 | **150.00** | 2.5.3.1 |  |
|  | სულ: |  |  | **8,661.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  | სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი,ახალიუბანი, ახალშენი) |  | **x** | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში გამწვანებული გაზონების მოწესრიგება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 06** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი,ახალშენი), | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024წელი** | **2025წელი** | **2026წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **6,028** | **6,028** | **6,028** | **6,028** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა დაჩეხვის,მათი მოგროვების და გატანის შედეგად,შეიქმნება სისუფთავე და სილამაზე, ქალაქის სანაპიროებზე. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა | შრომის ანაზღაურება | 5(მუშა) |  | **4,500.00** | 2.5.3.4 |
| ბენზინი | 350 | 4.00 | **1,400.00** | 2.5.3.1 |
| ზეთი, საპოხი მასალა | 3.8 | 20.00 | **76.00** | 2.5.3.1 |
| სმუშაო ხელთათმანები | 10 ცალი | 2.00 | **20.00** | 2.5.3.1 |
| ტენტი | 2 ცალი | 16.00 | **32.00** | 2.5.3.1 |
| სულ: |  |  | **6,028.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი, ახალშენი), | **x** |  |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სანაპიროების მოწესრიგება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 07** |
| **ღონისძიების აღწერა** | | | ადმინისტრაციული ხარჯები | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 114,150 | 114,150 | 114,150 | 114,150 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **114,150** | **114,150** | **114,150** | **114,150** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი და მოწესრიგებული იქნება ქალაქში არსებული სკვერების და გამწვანებული ზოლების ტერიტორიები შეძენილი ახალი ნარგავებით და ყვავილებით. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ადმინისტრაციული ხარჯები | შრომის ანაზღაურება |  |  | **98,460.00** | 2.5.3.4 |
| საოფისე ფართის იჯარა |  |  | **2,400.00** | 2.5.3.1 |
| ინვენტარის განსათავსებლად/შესანახად და ტექნიკური პერსონალის საჭიროებისათვის ფართის იჯარა |  |  | **6,600.00** | 2.5.3.1 |
| მივლინება |  |  | **300.00** | 2.5.3.2 |
| საკანცელარიო და სამეურნეო |  |  | **478.00** | 2.5.3.1 |
| აუდიტორული მომსახურება |  |  | **4,000.00** | 2.5.3.1 |
| კავშირგაბმულობა და ინტერნეტ მომსახურება |  |  | **1,612.00** | 2.5.3.1 |
|  | საოფისე და ტექნიკური მომსახურება |  |  | **300.00** | 2.5.3.1 |
|  | სულ: |  |  | **114,150.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ადმინისტრაციული ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი და მოწესრიგებული იქნება ქალაქში არსებული სკვერების და გამწვანებული ზოლების ტერიტორიები შეძენილი ახალი ნარგავებით და ყვავილებით. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03** |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 195,000.00 | 209,200.00 | 209,800.00 | 210,500.00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **195,000.00** | **209,200.00** | **209,800.00** | **210,500.00** |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქალაქის სხვადასხვა უბნებში არსებული სკვერების, ბაღების, პარკების და გაზონების მოწესრიგება. მათი შევსება ყვავილებით და მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეებით, ბაღებსა ,პარკებში და სკვერებში არსებული ყვავილებისა და მარადმწვანე ფოთოლმცვენი დეკორატიული ხე-მცენარეების და სხვა გამწვანებული ზოლების, მთელი წლის განმავლობაში მოვლა პატრონობის შედეგად შეიქმნება სასიამოვნო გარემო როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ასევე ჩამოსული სტუმრებისთვის. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 02 05 03 01 | განახლებული სკვერები | 47,055 | 48,690 | 48,730 | 48,800 |  |
| 02 05 03 02 | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა | 35,100 | 35,300 | 35,500 | 35,800 |  |
| 02 05 03 03 | შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის,ბზების) მავნებლების საწინააღმდეგოდ. | 8,500 | 8,600 | 8,670 | 8,750 |  |
| 02 05 03 04 | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | 9,150 | 9,340 | 9,420 | 9,580 |  |
| 02 05 03 05 | სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი ბაკურიანი) | 42,200 | 42,360 | 42,390 | 42,450 |  |
| 02 05 03 06 | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი ახალი უბანი,ყვიბისი, ლიკანი, ბაკურიანი) | 7,820 | 7,850 | 7,980 | 8,000 |  |
| 02 05 03 07 | ადმინისტრაციული ხარჯები | 45,175.00 | 57,060.00 | 57,110 | 57,120 |  |
|  | ჯამი | 195,000 | 209,200.00 | 209,800.00 | 210,500.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  | განახლებული სკვერები |  | **x** | **x** |  |  |
|  | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა |  | **x** |  | **x** |  |
|  | შხამქიმიკატებით შეწამვლა წყავის, ბზების, ხე-მცენარეების მრავალწლიანი ნარგავების მავნებლების საწინააღმდეგოდ. |  | **x** | **x** |  |  |
|  | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | **x** | **x** |  | **x** |  |
|  | სანაპირო პარკის სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი ბაკურიანი) |  | **x** | **x** | **x** |  |
|  | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი ახალი უბანი,ყვიბისი, ლიკანი,ბაკურიანი) | **x** |  |  | **x** |  |
|  | ადმინისტრაციული ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი და მოწესრიგებული იქნება ქალაქის სხვადასხვა უბნებში არსებული ბაღების, პარკების, სკვერების და გამწვანებული ზოლების ტერიტორიები შეძენილი ახალი ნარგავებით და ყვავილებით. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოწესრიგებულია ქალაქში და ქალაქის სხვადასხვა უბნებში არსებული ბაღები-პარკები, სკვერები და განწვანებული ზოლები | სკვერების რაოდენობა | 20 | 20 | რაოდენობა | 3% | ააიპ ბორჯომი გამწვანება 2012 | ინფრასტრუქტურის სამსახური | სტიქია |
| ჩითილების რაოდენობა | 8166 | 8200 | რაოდენობა | 3% | ააიპ ბორჯომი გამწვანება 2012 | ინფრასტრუქტურის სამსახური | ფასების ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 02 05** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **სასაფლაოების მოვლა პატრონობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **111,126.00** | **122,100.00** | **130,850.00** | **141,850.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **111,126.00** | **122,100.00** | **130,850.00** | **141,850.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ააიპ სასფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 02 05 05 01 | ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის სასაფლაოების ტერიტორიების დასუფთავება და მოვლა პატრონობა . | 6,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 02 05 05 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 105,126.00 | 116,600.00 | 125,350.00 | 136,350.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **დასუფთავებული სასაფლაოები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 05** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **სასაფლაოების მოვლა პატრონობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 86,300.00 | 93,450.00 | 102,200.00 | 107,750.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **86,300.00** | **93,450.00** | **102,200.00** | **107,750.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ააიპ სასფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02 05 05 01 | ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის სასაფლაოების ტერიტორიების დასუფთავება და მოვლა პატრონობა . | 3,700.00 | 4,000.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 02 05 05 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 82,600.00 | 89,450.00 | 98,000.00 | 103,550.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| დასუფთავებული ტერიტორია | მოვლილი და დასუფთავებული სასაფლაოები | 95 | 95 | ჰა | 5% | მონიტორინგი | ინფრასტუქტურის სამსახური |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სასაფლაოების მოვლა პატრონობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 02 05 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 111,126.00 | 122,100.00 | 130,850.00 | 141,850.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **111,126.00** | **122,100.00** | **130,850.00** | **141,850.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოები, საფლავებამდე მისასავლელი გზების,ბილიკები და ჩიხების თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ზედმეტი ბალახისა ეკალბარდებისაგან გაწმენდა , სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გაწმენდა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ხელფასი |  |  |  | **90,576.00** |  |
| საქონელი და მომსახურება |  |  |  | **16,950.00** |  |
| არაფინანსური აქტივები |  |  |  | **1,500.00** |  |
| მოსაკრებელი |  |  |  | **2,100.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სასაფლაოების მოვლა პატრონობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 02 05 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 111,126.00 | 122,100.00 | 130,850.00 | 141,850.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **111,126.00** | **122,100.00** | **130,850.00** | **141,850.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოები, საფლავებამდე მისასავლელი გზების,ბილიკები და ჩიხების თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ზედმეტი ბალახისა ეკალბარდებისაგან გაწმენდა , სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გაწმენდა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ხელფასი |  |  |  | **90,576.00** |  |
| საქონელი და მომსახურება |  |  |  | **16,950.00** |  |
| არაფინანსური აქტივები |  |  |  | **1,500.00** |  |
| მოსაკრებელი |  |  |  | **2,100.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სასაფლაოების მოვლა პატრონობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 02 05 05 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის სასაფლაოების ტერიტორიების დასუფთავება და მოვლა პატრონობა .** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 6,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **6,000.00** | **5,500.00** | **5,500.00** | **5,500.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოები, საფლავებამდე მისასავლელი გზების,ბილიკები და ჩიხების თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ზედმეტი ბალახისა ეკალბარდებისაგან გაწმენდა , სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გაწმენდა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | წერაქვი | 3 | 30.00 | **90.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ურო | 5 | 60.00 | **300.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სათიბელა | 1 | 355.00 | **355.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სათიბელის ძუა1/20 | 6 | 30.00 | **180.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ურიკის ბორბალი | 2 | 20.00 | **40.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ცოცხი | 10 | 5.00 | **50.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ლომი | 3 | 25.00 | **75.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფიწალი | 3 | 18.00 | **54.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ურიკა | 3 | 130.00 | **390.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თოკი50მ | 2 | 50.00 | **100.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | საზომი რულეტი | 3 | 13.00 | **39.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ხელთათმანი | 420 | 3.00 | **1,260.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ბარი | 15 | 12.00 | **180.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ნიჩაბი | 5 | 15.00 | **75.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფოცხი | 5 | 20.00 | **100.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თოხი | 5 | 14.00 | **70.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ხელის ხერხი | 1 | 18.00 | **18.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ბენზო ხერხი | 1 | 480.00 | **480.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სეკატორი დიდი | 5 | 35.00 | **175.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სეკატორი პატარა | 5 | 20.00 | **100.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ნამგალი | 3 | 15.00 | **45.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ცული | 4 | 25.00 | **100.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ბრეზენტი | 2 | 45.00 | **90.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ვედრო რკინის | 12 | 12.00 | **144.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ბენზო ხერხის ცეპი | 2 | 45.00 | **90.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | რკინის გელა | 3 | 20.00 | **60.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ტარები | 40 | 6.00 | **240.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ჩაქუჩი | 5 | 20.00 | **100.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | უნიფორმა | 5 | 200.00 | **1,000.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,000.00 | საქონელი და მომსახურეობა |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | მცირეფასიანი ინვენტარი |  |  | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023წელი |
| დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოები | დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი | 95 | 95 | ჰა | 5% | მონიტორინგი | ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 06** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2022-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართული მუშაობა** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის გარგლებში განხორციელდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფინქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | **6,705.0** | 1,605.0 | 1,650.0 | 1,700.0 | 1,750.0 |
| **სულ პროგრამა** | **6,705.0** | **1,605.0** | **1,650.0** | **1,700.0** | **1,750.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება - 02 06 01** | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **02 06 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1,438.00 | 1,605.00 | 1,650.00 | 1,700.00 | 1,750.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| საკუთარი | | 200.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1,638.00** | **1,825.00** | **1,870.00** | **1,920.00** | **1,970.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე; ტარიფების შენარჩუნება; მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| სუბსიდია 02 06 01 01 | მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | 1,405.00 | 1,563.00 | 1,605.00 | 1,655.00 | 1,700.00 |
| საკუთარი სახსრები | 200.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| სუბსიდია02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება საწავლო დაწესებულებებში | 33.00 | 42.00 | 45.00 | 45.00 | 50.00 |
|  | სულ: | 1,638.00 | 1,825.00 | 1,870.00 | 1,920.00 | 1,970.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
| 02 06 01 01 | მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| 02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრასპორირება სასწავლო დაწსებულებბში. | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება, ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება, ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. | საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანა | 540000 | 560000 | რაოდენობა | 3% | რეგულარული შემოსავალი | 2023 წ-დან დამონტაჟებულია საბარათე აპარატები | ეკონომიკური,კრიზისი, პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **02 06 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1,405.00 | 1,563.00 | 1,605.00 | 1,655.00 | 1,700.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| საკუთარი | | 200.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1,605.00** | **1,783.00** | **1,825.00** | **1,875.00** | **1,920.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობის ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე; ტარიფების შენარჩუნება, ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით(ტრაქტორები), ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023წ.** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ტრანსპორტის სუბსიდირება 02 06 01 01 | დიზელის ხარჯი | 193521 | 3.55 | **687000** |  | საქონელი და მომსახუროება |
| ავტობუსის საბურავების ხარჯი | 90 | 344.44 | **31000** |  | საქონელი და მომსახუროება |
| ტრანსპორტის მოვლა-პატრონობა | 4 | 2,500.00 | **10000** |  | საქონელი და მომსახუროება |
| სპეც-ტექნიკის მოვლა-პატრონობა | 2 | 20,000.00 | **40000** |  | საქონელი და მომსახუროება |
| შრომის ანაზღაურება | 76 | 10,460.53 | **795000** |  | შრომის ანაზღაურება |
|  |  |  | 1563000 |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
| დიზელის ხარჯი | **687000** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| ავტობუსის საბურავების ხარჯი | **31000** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| ტრანსპორტის მოვლა-პატრონობა | **10000** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| სპეც-ტექნიკის მოვლა-პატრონობა | **40000** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| შრომის ანაზღაურება | **795000** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1563000** |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **უზრუნველყოფილია მგზავრთა გადაადგილება დროულად და უსაფრთხოდ, ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. შენარჩუნებულია ტარიფები. შესრულებულია სპეც-ტექნიკით(ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოები.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **02 06 01 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მოსწავლეთა ტრასპორირება სასწავლო დაწსებულებბში.** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 33.00 | 42.00 | 45.00 | 45.00 | 50.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **33.00** | **42.00** | **45.00** | **45.00** | **50.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქის ასევე მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი სოფლების (მათ შორის მაღალმთიან) საჯარო სკოლებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 02 06 01 02 | საწვავის ხარჯი | 7182 | 3.55 | **25496** |  | 2.5.3.1 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2 | 8,252.00 | **16504** |  | 2.5.3.12 |
|  |  |  | 42000 |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| დიზელის ხარჯი | **25496** | **X** | **X** | **X** |  | **X** |
| შრომის ანაზღაურება | **16504** | **X** | **X** | **X** |  | **X** |
| **სულ ქ** | **42000** |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა გადაყვანა სასწავლო დაწესებულებებში დროულად და უსაფრთხოდ, ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 07** |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  | | | | | |
| **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |  |
| **სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშოების საზედამხედველომომსახურეობის დაფინანსება და განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| საზედამხედველო მომსახურეობა | **1,600,000** | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |  |
| საპროექტო სახაეჯთაღღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | **1,500,000** | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |  |
| **სულ პროგრამა** | **3,100,000** | **700,000** | **800,000** | **800,000** | **800,000** |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |  |
| **ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 11** |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  | | | | | |
| **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |  |
| **მოქალაქეების ჩართულობა ბიუჯეტირების პროცესში,განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |  |
| **სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2022 წელს კონკურსის შედეგად მოსახლეობის მიერ შერჩეული ინფრასტუქრუტული პროექტები,** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. სადგერიდან გოგირდის აბანომდე ჩასასვლელი საფეხმავლო ბილკის რეაბილიტაცია | **105,000** | 105,000 | 0 | 0 | 0 |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცემში არსებული ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია | **180,000** | 180,000 | 0 | 0 | 0 |  |
| **სულ პროგრამა** | **285,000** | **285,000** | **0** | **0** | **0** |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის მიერ შერჩეული ინფრასტრუქტურული პროექტების ხანხორციელება** | | | | | | |

## 3 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ .კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **4,776.6** ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,717.1** | **4,776.6** | **4,402.4** | **4,462.6** | **4,552.7** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | **1,404.9** | **1,618.6** | **1,235.6** | **1,255.6** | **1,275.6** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 884.8 | 1,076.9 | 1,093.9 | 1,113.9 | 1,133.9 |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 737.2 | 831.0 | 851.6 | 871.6 | 891.6 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 147.7 | 245.8 | 242.3 | 242.3 | 242.3 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 191.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 328.3 | 400.0 | - | - | - |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,232.3** | **3,073.0** | **3,081.8** | **3,122.0** | **3,192.1** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,786.6 | 2,010.0 | 1,866.1 | 1,876.1 | 1,886.1 |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 382.7 | 398.2 | 380.0 | 390.0 | 400.0 |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 365.7 | 438.6 | 427.0 | 427.0 | 427.0 |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 688.2 | 873.1 | 759.1 | 759.1 | 759.1 |
| 05 02 01 04 | თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | - | - | - | - | - |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 350.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 232.3 | 515.0 | 680.0 | 700.0 | 750.0 |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 652.7 | - | - | - | - |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 |
| 05 02 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია | - | - | - | - | - |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 275.8 | 263.0 | 250.7 | 260.9 | 271.0 |
| 05 03 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 79.9 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **05 01** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება, შესაბამისი ააიპ ები და ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური, ა(ა)იპ სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას. სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; გონებრივი, სულიერი და ფიზიკური აღზრდის გზით ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, სპორტის განვითარება.  პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| სპორტული დაწესებულებების ხაელშეწყობა | 4418.5 | 1076.9 | 1093.9 | 1113.9 | 1133.9 |
| ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 3445.7 | 831 | 851.6 | 871.6 | 891.6 |
| ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 972.8 | 245.8 | 242.3 | 242.3 | 242.3 |
| სპორტული ღონისძიებები | 566,880 | 141,720 | 141,720 | 141,720 | 141,720 |
| ატრაქციონების და სპორტული მოედნების და სასპორტო შენობებისმოწყობა-რეაბილიტაცია | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **სულ პროგრამა** | **5385.4** | **1618.5** | **1235.6** | **1255.6** | **1275.6** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **გაზრდილია სპორტის სხვადახვა სახეობებზე ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა და სპორტული ობიექტები.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| გაზრდილია სპორტის სხვადახვა სახეობებზე ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა და სპორტული ობიექტები | აშენებული სპორტული ობიეტების რაოდენობა | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | რაოდენობა | 10% | განათლების სამსხური | ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონი | ამინდი |
| რეაბილიტირებული სპორტული ოიექტები რაოდენობა | 5 | 7 |  |  |  | რაოდენობა | 3% | განათლების სამსხური | ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონი |  |
| ჯგუფების რაოდენობა | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბაღების სააგენტო | სტატისტიკური ინფორმაცია |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 01** |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **სკოლის გარეშე სასპორტო სკოლა** | | |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა** | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 831,040.00 | 851,550.00 | 871,550.00 | 891,550.00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმიადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონურებს ზამთრის სახეობის სექციები (5) სახეობა ზაფხულის (15) სახეობა , ესენია: ფეხბურთი 210 ბავშვი აქედან 12 გოგო ); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (85 ბავშვი); რაგბი (50 ბავშვი); კარატე (25 ბავშვი აქედან 5 გოგო); ჭადრაკი (30 ბავშვი აქედან 8); კალათბურთი (50 ბავშვი აქედან 15გოგო ):მძლეოსნობა(40 ბავშვი აქედან 15გოგო );ძიუდო (45 ბავშვიაქედან 2 გოგო );კრივი (30 ბავშვი); კიკ-ბოსქინგი (20ბავშვი);ტაიკვანდო (15 ბავშვი) ქართული ჭიდაობა (15 ბავშვი); მკლავჭიდი (25 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბუთი( 25 ბავშვი) და საერთო ფიზიკური მომზადება. ზამთრის სახეობა: სამთო სათხილამური (20 ბავშვიაქედან 13 გოგო );ყინულის ჰოკეი (30 ბავშვი); საციგაო (10 ბავშვი) ;ბიატლონი (10 ბავშვი) ; ტრამპლინიდან ხტომა (20 ბავშვი) სულ ბორჯომის სასპორტო სკოლის ბაზაზე სპორტულ სახეობებს ეუფლება 750 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 59 ადმიანი, მათ შორის, 15 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 44 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება; - რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება; -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა მქვეყნის მაშტაბით; | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 05 01 01 01 01 | ყველა სახეობის ღონისძიებების ხელშეწყობა | 144,631.00 | 150,000.00 | 160,000.00 | 170,000.00 |  |
| 05 01 01 01 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 686,409.00 | 701,550.00 | 711,550.00 | 721,550.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
| 05 01 01,01, 01 | სხვადასახვა ა ჩემპიონატის ჩატარება |  | **x** | **x** |  |  |
| 05 01 01 01 032 | ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
| 05 01 01 01 03 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლის გამართული მუშაობა (სასპორტოს სკოლის მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირება შეუფერხებლად; ყველა მსურველი მოზარდი დაკმაყოფილდეს სკოლაში არსებული სპორტული სახეობების სექციების მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობა)** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლის გამართული მუშაობა (სასპორტოს სკოლის მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირება შეუფერხებლად; ყველა მსურველი მოზარდი დაკმაყოფილდეს სკოლაში არსებული სპორტული სახეობების სექციების მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობა) | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 0 | 100 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | ღონისძიებების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა ან არასაკმარისი საბაზო მონაცემები |
| სპორტულ სექციებზე ბავშვთა რაოდენობის ზრდა | 750 | 800 | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | ბავშვთა სიები |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | |  |  |  |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 01** |  |  |  |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბავშვთა სხვადასახვა სახეობის სპორტული ჩემპიონატის ჩატარება** | | |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა** | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |  |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 144,631.00 | 150,000.00 | 160,000.00 | 170,000.00 |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სხვადასხვა სპორტული სექციების გასვლიტი შეჯიბრებები საქართველოს მტელ ტერიტორიაზე | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 | ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა |  |  | **144,631.00** |  |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 01 | ფეხბურთი | 5 ასაკობრივი გუნდი |  | **18,000.00** | 2.2 |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 02 | კალათბურთი | 2 ასაკობრივი გოგონები და ვაჟბის გუნდი |  | **12,500.00** | 2.2 |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 03 | რაგბი | 4 ასაკობრივი ჯგუფი |  | **11,000.00** | 2.2 |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 04 | კრივი | 2ასაკობრივი ჯგუფი |  | **8,000.00** | 2.2 |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 05 | ჭიდაობა | 6 ასაკობრივი ჯგუფი |  | **15,000.00** | 2.2 |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 06 | ძიუდო | 4 ასაკობრივი გუნდი |  | **13,331.00** | 2.2 |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 07 | ჭადრაკი | 2 ასაკობრივი გუნდი |  | **10,000.00** | 2.2 |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 08 | ზამთრის სახეობა | 2ასაკობრივი გუნდი |  | **10,000.00** | 2.2 |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 09 | კარატე (საბრძოლო ხელოვნება) | 5 ასაკობრივი გუნდი |  | **19,800.00** | 2.2 |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 010 | მძლეოსნობა | 3ასაკობრივი ჯგუფი |  | 12,000.00 | 2.2 |  |  |  |  |
| 6 01 01 03 011 | მაგიდის ჩოგბურთი | 3ასაკობრივი ჯგუფი |  | 5,000.00 | 2.2 |  |  |  |  |
| 6 01 01 03 012 | მკლავჭიდი | 4 ასაკობრივი ჯგუფი |  | **10,000.00** | 2.2 |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |  |  |  |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მეტი მოზარდის ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში** | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | |  |  |  |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 01** |  |  |  |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბავშვთა სხვადასახვა სახეობის სპორტული ჩემპიონატის ჩატარება** | | |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა** | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |  |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 686,409.00 | 701,550.00 | 711,550.00 | 721,550.00 |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ააიპ "სპორტული სკოლა" გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება ააიპ-ის თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება, მივლინება, ობიექტების კომუნალური გადასახადების გადახდა, წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება, სპორტული სექციების მატერიალური და ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და სხვა. | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |  |  |  |
| 05 01 01 04 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | **686,409.00** |  |  |  |  |  |
|  | თანამდებობრივი სარგო | 66 |  | **570,250.00** | 21.1.1.1.1 |  |  |  |  |
|  | მივლინება ქვენის შიგნით |  |  | **2,000.00** | 2.2.2..1 |  |  |  |  |
|  | მივლინება ქვენის გარეთ |  |  | **5,000.00** | 2.2.2..2 |  |  |  |  |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  | **17,994.00** | 2.2.3.1 |  |  |  |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი |  |  | **500.00** | 2,2,6 |  |  |  |  |
|  | საწვავის ხარჯი |  |  | **10,000.00** | 2,2,8 |  |  |  |  |
|  | კომუნალური ხარჯი |  |  | **13,900.00** | 2,2,3,12 |  |  |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა |  |  | **45,265.00** | 2,2,10 |  |  |  |  |
|  | რბილი ინვენტარი და უნიფორმის შეძენა |  |  | **20,000.00** | 2,2,7 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  | **1,500.00** |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |  |  |  |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023წელი)** | | **ააიპ "სპორტული სკოლის" გამართული ფუნქციონირება** | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოზარდთა მასიური მოზიდვა და ჩართულობა ბავშვთა ფეხბუღთი განვითარებაში | ბავშვთა სხვადასახვა სახეობის სპორტული ჩემპიონატის ჩატარება | 0 | 100 | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | სპორტული ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |
| ზამთრის სახეობის სპორტის პოპულარიცაცია და მეტი ახალგაზრდების და ამავე დროს ვეტერანების ჩართულობა | ზამთრის სახეობის სპორტული ღონისძიები ჩატარება | 0 | 9 | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | სიობრივი რაოდენობა |  |
| ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლის გამართული მუშაობა (სასპორტოს სკოლის მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირება შეუფერხებლად; ყველა მსურველი მოზარდი დაკმაყოფილდეს სკოლაში არსებული სპორტული სახეობების სექციების მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობა) | ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა | 0 | 155 | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | სტატისტიკურ მონაცემებიტ |  |
| აიპ "სპორტული სკოლის" გამართული ფუნქციონირება | ააიპ "სპორტული სკოლა" გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება ააიპ-ის თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება, მივლინება, ობიექტების კომუნალური გადასახადების გადახდა, წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება, სპორტული სექციების მატერიალური და ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და სხვა. | 0 | 12 | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | სტატისტიკურ მონაცემებიტ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 245,829.00 | 242,329.00 | 242,329.00 | 242,329.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| საკუთარი შემოსავლები | | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **495,829.00** | **492,329.00** | **492,329.00** | **492,329.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში; აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში | 27,339.00 | 27,339.00 | 27,339.00 | 27,339.00 |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 216,490.00 | 212,990.00 | 212,990.00 | 212,990.00 |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|  |  | 245,829.00 | 242,329.00 | 242,329.00 | 242,329.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში;აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება |  | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა** | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება | 2007-2008წწ.დაბად. 20 ბავშვი; | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |
| 2009-2010წ. დაბად. ბავშვი 20 ბავშვი | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |
| 2011-2012 წწ. დაბად. 20 ბავშვი | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |
| 2013-2014 წწ. დაბად. 20 ბავშვი | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |
| 2015-2016 წწ. დაბად. 20 ბავშვი | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 01 02 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 27,339.00 | 27,339.00 | 27,339.00 | 27,339.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **27,339.00** | **27,339.00** | **27,339.00** | **27,339.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში |  |  | **27,339.00** |  |
|  | ტრანსპორტი ხარჯი | 9493კმ | 1.50 | **14,239.00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | მივლინება | 540 | 15.00 | **8,100.00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | საწევრო |  |  | 5,000.00 | საქონელი და მომსახუროება |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 01 01 02 01 | აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 01 01 02 01 | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **საპრიზო სამეულში მოხვედრა** | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 01 02 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 216,490.00 | 212,990.00 | 212,990.00 | 212,990.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **216,490.00** | **212,990.00** | **212,990.00** | **212,990.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | **216,490.00** |  |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  | **179,280.00** | შრომის ანაზღაურება |
|  | მივლინება |  |  | **3,500.00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **საკანცელარიო** |  |  | **1,000.00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ბაინდერები | 10 | 4.00 | 40.00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ფაილები | 8 | 7.00 | 56.00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | კატრიჯები | 5 | 100.00 | 500.00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | საბეჭდი ფურცლები | 20 | 20.00 | 400.00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | სწრაფჩამკერები | 2 | 2.00 | 4.00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **საფოსტო მომსახურება** |  |  | **150.00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **საწვავი ადმინისტრაციის** |  |  | **8,000.00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **ავტომანქანის შეკეთების და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი** |  |  | **4,000.00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **ოფისის იჯარა** |  |  | **2,760.00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **ტენდერის გამოცხადების საფასური** |  |  | **300.00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **მედიკამენტების ხარჯი** |  |  | **500.00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **რბილი ინვენტარი და უნიფორმა** |  |  | **4,500.00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ბურთები | 30 | 80.00 | 2,400.00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | საფეხბურთო ფორმა | 18 | 70.00 | 1,260.00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ეკიპირება | 5 | 168.00 | 840.00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **ძირითადი აქტივები** |  |  | **3,500.00** | ძირითადი აქტივები |
|  | ლეპტოპი | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | ძირითადი აქტივები |
|  | პრინტერი | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | ძირითადი აქტივები |
|  | **აუდიტის მომსახურების ხარჯი** |  |  | **9,000.00** | საქონელი და მომსახუროება |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | მივლინება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | **საკანცელარიო** |  |  |  |  |
|  | ბაინდერები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ფაილები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კატრიჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | საბეჭდი ფურცლები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | სწრაფჩამკერები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | **საფოსტო მომსახურება** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | **საწვავი ადმინისტრაციის** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | **ავტომანქანის შეკეთების და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | **ოფისის იჯარა** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | **ტენდერის გამოცხადების საფასური** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | **მედიკამენტების ხარჯი** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | **რბილი ინვენტარი და უნიფორმა** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ბურთები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | საფეხბურთო ფორმა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ეკიპირება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ლეპტოპი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | პრინტერი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | **აუდიტის მომსახურების ხარჯი** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 01 02 03 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მწვრთნელების გადამზადება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კვალიფიციური მწვრთნელი | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება | 2 | 1,000.00 | **2,000.00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება |  | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება | 2007-2008წწ. დაბად. 20 ბავშვი; | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |
| 2009-2010წ. დაბად. ბავშვი 20 ბავშვი | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |
| 2011-2012წწ. დაბად. 20 ბავშვი | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |
| 2013-2014 წწ. დაბად. 20 ბავშვი | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |
| 2015-2016 წწ. დაბად. 20 ბავშვი | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 01 02** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **სპორტული ღონისძიებები** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 191,720 | 141,720 | 141,720 | 141,720 | 141,720 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **191,720** | **141,720** | **141,720** | **141,720** | **141,720** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა.ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინსდება სარაგბო კლუბი ტაო | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | | | | 1 |  | **1,030** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | **1,800** | სხვა ხარჯი |
| ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | | | |  |  | **1,030** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | **1,800** | სხვა ხარჯი |
| კალათბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | | | |  |  | **1,030** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | 1800 | სხვა ხარჯი |
| ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის. | | | |  |  | 1030 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | 1800 | სხვა ხარჯი |
| ხსოვნის ტურნირი | | | |  |  | 14000 | საქონელი და მომსახურეობა |
| ჩასატარებელი ინვენტარი | | | |  |  | 4600 | საქონელი და მომსახურეობა |
| კიბერ ლიგა (ფეხბურთში) | | | |  |  |  |  |
|  |  | 1800 | სხვა ხარჯი |
| სარაგბო კლუბი ტაო | | | |  |  | 110000 | გრანტი |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  | 141,720 |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | | | |  |  | **X** |  |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე მოსახლეობის რაოდენობა | 550 | 600 | რაოდენობა | 7% | კულტურის განყოფილება | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 30 | 5.00 | **150.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სიგელი | 30 | 1.00 | **30.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 4 | 100 | 400.00 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 900 600 300 | 1,800.00 | სხვა ხარჯი |
|  | მაისურები | 10 | 45 | 450.00 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  |  |  |  | სულ 2830 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | |  |  | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 13 | 15 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 13 | 15 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული რონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 02 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2,830.0 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | • ფრენბურთის განვითარებას და პოპულარიზაცია; • პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის ახალგაზრდების ჩართვა; • ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა - ჯანმრთელი თაობის აღრზდა; • ნიჭიერი ფრენბურთელების გამოვლენა;ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 30 | 5.00 | **150.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სიგელი | 30 | 1.00 | **30.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 4 | 100 | 400.00 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 900 600 300 | 1,800.00 | სხვა ხარჯი |
|  | მასურები | 10 | 45 | 450.00 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  |  |  |  | სულ 2830 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | |  |  | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენები | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 8 | 10 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 03 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კალათბურთის ჩემპიონატი უბნებს შორის** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ტურნირი მიზნად ისახავს: კალათბურთის განვითარებას და პოპულარიზაციას, პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის ახალგაზრდების ჩართვას, ახალგაზრდების გახალისებას - კალათბურთით, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვას - ჯანმრთელი თაობის აღრზდას, და გამარჯვებული გუნდების გამოვლინებას. ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| კალათბურთის ჩემპიონატი უბნებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 30 | 5.00 | **150.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სიგელი | 30 | 1.00 | **30.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 4 | 100.00 | **400.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 900 600 300 | **1,800.00** | სხვა ხარჯი |
|  | მაისურები | 10 | 45.00 | **450.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  |  |  |  | სულ 2830 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| კალათბურთის ჩემპიონატი უბნებს შორის | |  |  |  | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 6 | 8 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 04 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; • მინი–ფეხბურთის განვითარება და პოპულარიზაცია; • პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის ახალგაზრდების ჩართვა; • ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა – ჯანმრთელი თაობის აღზრდა; • ნიჭიერი ფეხბურთელების გამოვლენა; • გამარჯვებულ გუნდის გამოვლენა დაჯილდოება.ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 30 | 5.00 | **150.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სიგელი | 30 | 1.00 | **30.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 4 | 100.00 | **400.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 900 600 300 | **1,800.00** | სხვა ხარჯი |
|  | მაისური | 10 | 45.00 | **450.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  |  |  |  | სულ 2830 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | |  |  | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 8 | 10 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | | | | |  | |  |  |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 06 | | | |  | |  |  |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ტურნირების ჩასატარებელი საჭირო ინვენტარი** | | | | | |  | |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა | | | |  | |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | | | |  | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | | | | |  | |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | | | |  | |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1,400.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | | | |  | |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; •  • ღონისძიების სრულფასოვნად ჩასატარებლად საჭიროა სპორტული ინვენტარი (ფეხბურთის, ფრენბურთის და კალათბურთის ბურთები). | | | | | | | |  | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | | | |  | |  |  |  |
| ტურნირების ჩასატარებელი საჭირო ინვენტარი | |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |
|  | ფეხბურთის ბურთი | 5 | 300.00 | **1,500.00** |  | | | |  | |  |  |  |
|  | კალათბურთის ბურთი | 1 | 300.00 | **300.00** |  | | | |  | |  |  |  |
|  | ფრენბურთის ბურთი | 2 | 100.00 | **200.00** |  | | | |  | |  |  |  |
|  | ფლეისთეიშენი | 1 | 2600 | 2,600.00 |  | | | |  | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** |  |  |  |  | სულ 4600 | | | |  | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | | | |  | |  |  |  |
| ტურნირების ჩასატარებელი საჭირო ინვენტარი | | **X** |  |  | **4 კვარტალი** | | | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **კმაყოფილი მოსახლეობა** |  |  |  | | | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | გაზრდილია მონაწილეთა რაოდენობა | 100 | 150 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 07 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ხსოვნის ტურნირი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; •  • პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის მოსახლეობის ჩართვა; • ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა – ჯანმრთელი თაობის აღზრდა; • ნიჭიერი მოთხილამურეების გამოვლენა; • ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ ვეტერან სპორტსმენების ტურნირებში მონაწიეობას და გამარჯვებულების წახალისებას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | თასი არანაკლებ 50სმ | 15 | 60.00 | **900.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი არანაკლებ 40სმ | 15 | 45.00 | **675.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი არანაკლებ 30სმ | 15 | 35.00 | **525.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი მარმარილოს მაგვარი სადგამით | 10 | 25.00 | **250.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სიმბოლოიანი გრავირებული თასები | 10 | 70.00 | **700.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სიგელი | 60 | 1.00 | **60.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ვაუჩერი | 20 | 100.00 | **2,000.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ბანერი გზის | 1 | 400.00 | **400.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | აფიშა | 11 | 10.00 | **110.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | დროშები | 100 | 7.00 | **700.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | შეჯიბრის ორგანიზება | 1 | 2,000.00 | **2,000.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ვიდეორგოლის გაშვება | 6 | 500.00 | **3,000.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ბანკეტი | 67 | 40.00 | **2,680.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  |  |  | 14,000.00 | საქონელი და მომსახურეობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
|  | მონაწილე ვეტერანი და ახალგაზრდა სპორტსმენების რაოდენობა | 200 | 250 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 05 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის მუციციპალიტეტის კიბერ ლიგის ჩემპიონატი ფეხბურთში** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 180000 | 1,800.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; •  • პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის ახალგაზრდების ჩართვა; • ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა; • გამარჯვებულ გუნდის გამოვლენა დაჯილდოება.ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბორჯომის მუციციპალიტეტის ფეხბურთის ტურნირი მოყვარულთა შორის 11x11 | |  |  |  |  |
|  | ფულადი პრიზი |  | 900 600 300 | **1,800.00** |  |
|  |  |  |  | 1,800.00 | სულ 1800 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუციციპალიტეტის ფეხბურთის ტურნირი მოყვარულთა შორის 11x11 | |  | **X** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ახალგაზრდებში კიბერ თამაშების პოპულარიზაცია და დამკვიდრება, გამარჯვებული გუნდის გამოვლენა და საქართველოს ჩემპიონატზე მონაწილეობა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
|  | მონაწილე ახალგაზრდა სპორტსმენების რაოდენობა | 50 | 100 | რაოდენობა | 10% | კულტურის განყოფილება | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |
| **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 01 03** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 349,843 | 400,000 | - | - |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **349,843** | **400,000** | **-** | **-** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამა მოიცავსა სპორტული დანიშნულების ობიექტების (სპორტული დარბაზები, მოედნები, სტადიონების, გარე სავარჯიშო კომპლეკტების) მშენებლობას, მოწყობას, რეაბილიტაციას, ექსპლოატაციასა და მოვლა-პატრონობას | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ.ბორჯომში პლატოზე სპორტული მოედანის მოწყობა | | | | 1 |  | 400,000 |
|  | | | |  |  |  |
| **სულ** | | | |  |  | **400,000** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |
| ქ.ბორჯომში პლატოზე სპორტული მოედანის მოწყობა | | | |  | **X** | **X** |
|  | | | |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული და მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **05 02** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია;** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **კულტურული ტრადიციების დაცვისა და განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელების, დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, შესაბამისად განხორციელდება სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვისათვის მხარდაჭერა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია. კულტურულ - საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | **7,638.2** | **2,009.9** | **1,866.1** | **1,876.1** | **1,886.1** |
| მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | **1,568.2** | 398.2 | 380.0 | 390.0 | 400.0 |
| საბიბლიოთეკო გაერთიანება | **1,719.6** | 438.6 | 427.0 | 427.0 | 427.0 |
| ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | **3,150.4** | 873.1 | 759.1 | 759.1 | 759.1 |
| თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | **0.0** |  |  |  |  |
| ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | **1,200.0** | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | **2,645.0** | 515.0 | 680.0 | 700.0 | 750.0 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | **1,140.0** | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 |
| ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | **1,045.6** | 263.0 | 250.7 | 260.9 | 271.0 |
| **სულ პროგრამა** | **12,468.8** | **3,072.9** | **3,081.8** | **3,122.0** | **3,192.1** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **გაზრდილია კულტურის სფეროს სხვადახვა სახეობებზე ხელმისაწვდომობა, რეაბილირიტებულია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე კულტურული დაწესებულებები და პარკის ინფრასტურქტურა.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 01 01** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **მუსიკალკური სკოლების დაფინანსება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 382,700 | 398,200 | 380,000 | 390,000 | 400,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **382,700** | **398,200** | **380,000** | **390,000** | **400,000** |
| მოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება, გაკვეთილების ცხრილების შედგენა , მოსწავლეთა გადანაწილება პედაგოგებზე, სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა, 60 ბიჭი ) სკოლაში დასაქმებულია 43 თანამშრომელი, მათ შორის 30პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილების მიღება | | | |  |  | **8,000** | სუბსიდია |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  |  | **388,200** | სუბსიდია |
| მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა | | | | 1 | 2,000 | **2,000** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ** | | | |  |  | **398,200** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილების მიღება | | | | **X** | **X** |  | **X** |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა | | | | **X** |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **მონაწილეობის მიღება სხადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში, შედეგი მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მონაწილეობის მიღება სხადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში, შედეგი მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება | სამუსკო სკოლის ბენეფიციართა რაოდენობა | 350 | 380 | რაოდენობა | 3% | რეგისრაცია | ჟურნალი | მომართვიანობის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კულტურული ღოისძიებების ორგანიზება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სამუსიკო სკოლა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 8,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **8,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **15,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კულტურულ ღოპნისძიებეში და ფესტივალებში სკოლის აღსაზრდელთა მონაწილეობა | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების ორგანიზება | 2 |  | 8000 | 2.5.3.1 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | სხვადასხვა კ/ღონისძიებები | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მოსწავლეებისათვის მუსიკის კომპლექსური ცოდნის მიწოდება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 02 01 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომისსამუსიკო სკოლა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023წელი** | **2024წელი** | **2025წელი** | **2026წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 388,200.00 | 370,000.00 | 380,000.00 | 385,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **388,200.00** | **370,000.00** | **380,000.00** | **385,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება, გაკვეთილების ცხრილების შედგენა , მოსწავლეთა გადანაწილება პედაგოგებზე, სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა, 60 ბიჭი ) სკოლაში დასაქმებულია 43 თანამშრომელი, მათ შორის 30პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | შრომის ანაზღაურება | 43 |  | 345700.00 | 2.5.3.4 |
|  | მივლინების ხარჯი |  |  | 6000 |  |
|  | კავშირგაბმულობა |  |  | 1200 | 2.5.3.1 |
|  | დასიფთავების მოსაკრებელი |  |  | 940 | 2,8,2 |
|  | კომუნალური ხარჯი (, წყალი, ბუნებრივი აირი) , დენი) |  |  | 20010 | 2.5.3.1 |
|  | მუსიკალურინ ინსტრუმენტების აწყობის ხარჯი |  |  | 3000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფოსისათვის სხვა მცირეფასიანი ავეჯის შეძენა |  |  | 2850 | 2.5.3.1 |
|  | აუდიტორული მომსახურების |  |  | 4000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისთვის სამეურნეო/სანიტარული/ჰიგიენული მასალების შეძენა |  |  | 2000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისათვის საკანცელარიო ხარჯი |  |  | 1500 | 2.5.3.1 |
|  | ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი |  |  | 1000 | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  | 388200.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | შრომის ანაზღაურება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კავშირგაბმულობა და კომუნალური ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | გათბობის მიზნით შესის შეძენის ხარჯი |  | **x** | **x** |  |
|  | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | აუდიტორული მომსახურების |  |  |  | **x** |
|  | პრესის შეძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | დასიფთავების მოსაკრებელი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | საკანცელარიო ნივთების ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კომპიუტერული ტექნიკა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კარტრიჯების /შძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ოფისისთვის სამეურნეო/სანიტარული/ფიგიენული მასალების შეძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | მივლინების ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს დაწერებულების ხელშეწყობა 050201** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის სდაბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის სდაბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 438,645.00 | 426,795.00 | 426,795.00 | 426,795.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ქსელი მოიცავს 23 ბიბლიოთეკას,რომლებიც მომნსახურებას უწევენ , როგორც ბორჯომელ მკითხველს, ასევე ქალაქის სტუმრებს. წიგნადი ფონდი შეადგენს 244628 ეგზემპლარს.ქსელში დასაქმებულია 47 თანამშრომელი.საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიზანია ბიბლიოთეკებში ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა;ელექტრონული კატალოგის შექმნასაბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბების მიზნით კლუბური მუშაობის წარმართვა; შემეცნებით- შემოქმედებითი ხასიათის ღონისძიებების გამართვა.წიგნადი ფონდის განახლება; საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფუნქციონირება.. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | ბიბლიოთეკების ადმინისტრირება | 386,645.00 | 386,645.00 | 386,645.00 | 386,645.00 |
|  | წიგნადი ფონდის გამდიდრება | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  | ჟურნალ-გაზეთები | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
|  | სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
|  | ინვენტარის შეძენა | 25,100.00 | 13,250.00 | 13,250.00 | 13,250.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბიბლიოთეკების ადმინისტრირება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | წიგნადი ფონდის გამდიდრება |  | **x** | **x** |  |
|  | ჟურნალ-გაზეთები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ინვენტარის შეძენა |  | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მოსახლეობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ჩართულობისა და დაინტერესების გაზრდა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **წიგნადი ფონდის შევსება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საბიბლიოთეკო ფონდების შევსება ახალი წიგნებით; მკითხველთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | წიგნების შეძენა | 850 | 11.76 | **10,000.00** | 31.1.2.2.2. |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | წიგნადი ფონდის გამდიდრება |  | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023წელი)** | | **ახალი ფონდებით გამდიდრებულისაბიბლიოთეკო ქსელი; კმაყოფილი მკითხველი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **პერიოდიკა და ჟურნალ გაზეთების შეძენა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **12,000.00** | **12,000.00** | **12,000.00** | **12,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ჟურნალები | 240 | 2.26 | **6,500.00** | 31.1.2.2.2. |
|  | გაზეთები | 390 | 1.17 | **5,500.00** | 31.1.2.2.2. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 630 |  | 12000 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022წელი)** | | **ახალი ფონდებით გამდიდრებული საბიბლიოთეკო ქსელი; კმაყოფილი მკითხველი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **4,900.00** | **4,900.00** | **4,900.00** | **4,900.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | **ინტელექტუალური თამაშები რა? სად? როდის?** | 1 | 2000 | 2000 | 2,5,3 |
|  | **ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა** | 4 | 100 | 400 | 2,5,3 |
|  | **საბიბლიოთეკო კვირეულის მოწყობა** | 4 | 250 | 1000 | 2,5,3 |
|  | ახალი წიგნების პრეზენტაცია | 2 | 250.00 | 500 | 2,5,3 |
|  | სხვადასხვა სახის თემატური ღონისძიებები | 5 | 200.00 | 1000 | 2,5,3 |
|  |  |  |  | 4900 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023წელი)** | | **ჩატარებული ღონისძიებები რაოდენობა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ინვენტარის შეძენა და კომპიუტერული ტექნიკა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 25,100.00 | 13,250.00 | 13,250.00 | 13,250.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **25,100.00** | **13,250.00** | **13,250.00** | **13,250.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ფოტოაპარატის შეძენა | 1 | 1,400.00 | **1,400.00** | 31.1.2.2.2. |
|  | ვიდეო აუდიო აპარატი | 1 | 1,500.00 | **1,500.00** | 31.1.2.2.2. |
|  | **კომპიუტერის შეძენა** | 1 | 2500 | **2,500.00** | 31.1.2.2.2. |
|  | **საბიბლიოთეკო ავეჯი(თარო)** | 22 | 455 | **10,000.00** | 2,5,3 |
|  | **საბიბლიოტეკო ავეჯი (სკამი)** | 20 | 70 | **1,400.00** | 2,5,3 |
|  | საბიბლიოთეკო ავეჯი(მაგიდა) | 2 | 300.00 | **600.00** | 2,5,3 |
|  | საბიბლიოთეკო ავეჯი( მკითხველის მაგიდა) | 10 | 300.00 | **3,000.00** | 2,5,3 |
|  | გამათბობელი ტექნიკა | 2 | 750.00 | **1,500.00** | 31.1.2.2.2. |
|  | გამაგრილებელი | 1 | 2,200.00 | **2,200.00** | 31.1.2.2.2. |
|  | რბილი ავეჯი | 5 | 200.00 | **1,000.00** | 2,5,3 |
|  | ჯამი |  |  | 25100 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **გაბნახლებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | |  | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 386,645.00 | 386,645.00 | 386,645.00 | 386,645.00 |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **386,645.00** | **386,645.00** | **386,645.00** | **386,645.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ხელფასი | 49 | 575.10 | **338,160.00** | 2.5.3.4 |
|  | მივლინება |  |  | **1,000.00** | 2,5,3 |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  | **9,140.00** | 2,5,3 |
|  | კომუნალური ხარჯი |  |  | **20,050.00** | 2,5,3 |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |  |  | **16,195.00** | 2,5,3 |
|  | ტრანსპორტის დაქირავების(დაგაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |  |  | **600.00** | 2,5,3 |
|  | არასაცხოვრებელი შენობები |  |  | **1,500.00** | 31,1,1,2 |
|  | ჯამი |  |  | **386,645.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023წელი)** | | **შექმნილი სასიამოვნო გარემო** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 03 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კულტურული ღოისძიებების ორგანიზება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... საკუთარი შემოსავლები | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **30,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სხვადასხვა კულტურულ, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებების ჩატარება როგორც კ/ცენტრში, ასევე ცენტრს დაქვემდებარებულ სოფლის კლუბებში, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და წაღვერის კ/სახლებში. ინვენტარის, აპარატურის და გარდერობის განახლება; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების ორგანიზება | 50 |  | 30000 | 2.5.3.1 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | სხვადასხვა კ/ღონისძიებები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **უფრო მეტი ახალგაზრდა დაინტერედა და ჩაერთო სხვადასხვა მიზნობრივ შემსწავლელ წრეებში** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 02 01 03 02 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მატრიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  არა | | | |  | არა |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 20,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **20,900.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **3,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოფლის კლუბებში, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და წაღვერის კ/სახლებში. ინვენტარის, აპარატურის და გარდერობის განახლება; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლისთვის საჭირო ინვენტარის და სამუშაო მასალების შეძენის ხარჯი |  | სამხატვრო მასალები-1100; საიუველირო წრე-580, ხელნაკეთი თოჯინების წრე-580, ხეზე კვეთის წრე-580.გობელინზე მუშაობის წრე-580 ტიხრული მინანაქრის წრე 580ლარი | 4000 | 2.5.3.1 |
| **უნიფორმა- მომღერლების ანსამლისთვის** | ცეკვის ტანსაცმელი | 12 | 400 | 7000 | 2.5.3.1 |
| დიდი ხანჯალი | 8 | 150 |  | 2.5.3.1 |
| ტყავის ქამარი | 8 | 150 |  | 2.5.3.1 |
| **უნიგორმა მოცეკვავეებისთვის** | მოცეკვავებისთვის აზიური უქუსლო | 15 | 80 |  | 2.5.3.1 |
| პატარა ხანჯალი | 15 | 30 |  | 2.5.3.1 |
| ტყავის ქამარი | 15 | 30 |  | 2.5.3.1 |
| ლაკვერთხი | 20 | 10 |  | 2.5.3.1 |
| ახალუხი | 10 | 80 |  | 2.5.3.1 |
| მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა | ხალხური საკრავები მუსიკალური ინსტრუმენტები | 10 | 300 | 4950 | 2.5.3.1 |
| კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა | კომპიუტერები | 10 | 495 | 4950 |  |
|  |  |  |  | 20900 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **განახლებული ტექნიკურ-მატერიალური ბაზა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 02 01 03 03 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 822,236.00 | 859,098.00 | 859,098.00 | 859,098.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **822,236.00** | **859,098.00** | **859,098.00** | **859,098.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სხვადასხვა კულტურულ, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებების ჩატარება როგორც კ/ცენტრში, ასევე ცენტრს დაქვემდებარებულ სოფლის კლუბებში, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და წაღვერის კ/სახლებში. ინვენტარის, აპარატურის და გარდერობის განახლება; კ/ცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ადმინისტრაციული ღონისძიებების გატარება . ( როგორიც არის: თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება, ზამთრის სეზონისთვის კლუბების მომზადება, საჭირო სამეურნეო თუ საკანცელარიო სქონლის შეძენა, შენობებში სადეზინფექციო სამუშაობის ჩატარება ) | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | შრომის ანაზღაურება | 88 |  | 605208.00 | 2.5.3.4 |
|  | შრომის ანაზღაურება შტატგარეშე | 6 |  | 58,860.0 | 2.5.3.12 |
|  | მივლინების ხარჯი |  |  | 27000 |  |
|  | კავშირგაბმულობა |  |  | 4050 | 2.5.3.1 |
|  | დასუფთავების მოსაკრებელი |  |  | 1668 | 2,8,2 |
|  | კომუნალური ხარჯი (, წყალი, ბუნებრივი აირი) , დენი) |  |  | 96500 | 2.5.3.1 |
|  | კლუბებისთვის გათბობის მიზნით შეშის შეძენის ხარჯი |  |  | 6000 | 2.5.3.1 |
|  | საწვავის შეძენა |  |  | 7000 | 2.5.3.1 |
|  | აუდიტორული მომსახურების |  |  | 4000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისთვის სამეურნეო/სანიტარული/ჰიგიენური მასალების შეძენა |  |  | 8000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისათვის საკანცელარიო ხარჯი |  |  | 3500 | 2.5.3.1 |
|  | პრესის შეძენა |  |  | 450 | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  | 822236.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | შრომის ანაზღაურება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კავშირგაბმულობა და კომუნალური ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | გათბობის მიზნით შესის შეძენის ხარჯი |  | **x** | **x** |  |
|  | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | აუდიტორული მომსახურების |  |  |  | **x** |
|  | პრესის შეძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | დასიფთავების მოსაკრებელი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | საკანცელარიო ნივთების ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კომპიუტერული ტექნიკა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კარტრიჯების /შძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ოფისისთვის სამეურნეო/სანიტარული/ფიგიენული მასალების შეძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | მივლინების ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **კულტურის ცენტრისა და მასთავ დაქვემდებარებულ ერთულებში სამუშაო პროცესის გაუმჯობესება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 05** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | | 1,490,190.00 | 1,550,000.00 | 1,600,000.00 | 1,650,000.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1,790,190.00** | **1,850,000.00** | **1,900,000.00** | **1,950,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მაღალხარიხსობრივად მოემსახუროს, როგორც ბორჯომის ბორჯომის მუნოციპალიტეტის მოსახლეობას,ასევე ჩამოსულ სტუმრებს,ამჟამად დასაქმებულია 36 თანამშრომელი, მშორის 10ქალი. 26 მამაკაცი. ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება პარკში მცენარეების განახლება,აგრეთვე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა,ზაფხულის სეზონისთვის მომზადება შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა, პარკში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შქმნა და გავრცელება. ვიზიტორთა უსაფრთხოება მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 05 02 01 05 01 სუბსიდია | სათამაშო,გასართობი ატრაქციონების და სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 05 02 01 05 01 საკუთარი | ადმინისტრაციული ხარჯი | 1,490,190.00 | 1,550,000.00 | 1,600,000.00 | 1,650,000.00 |
|  | სულ | **1,790,190.00** | **1,850,000.00** | **1,900,000.00** | **1,950,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 02 01 05 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **კმაყოფილი დამსვენებელი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ადგილობრივი მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრების კმაყოფილების მაჩვენებელთა რაოდენობა(მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობა ჩამოსული სტუმრები და დამსვენებლები |  | კმაყოფილი გამოკითხული 5000 ადამიანი(მ/შ 500ბავშვი: 2000 ქალი: 2500 კაცი | 40000 | რაოდენობა |  | ააიპ ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | პირისპირ გამოკითხვა |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 02 01 05 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სათამაშო,გასართობი ატრაქციონების და სათადარიგო ნაწილების შეძენა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | | 1,496,190.00 | 1,550,000.00 | 1,600,000.00 | 1,650,000.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1,796,190.00** | **1,850,000.00** | **1,900,000.00** | **1,950,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ახალი მანქანა დანადგარებისა და მათი მოვლა პარონობის ხარჯი | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | მანქანა დანადგარების მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |  |  | 100,000.00 | 2.5.3.1 |
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |  |  | 200,000.00 | 2.5.3.1 |
|  | სულ |  |  | 300,000.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 2.2.8.3 | მანქანა დანადგარების მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | 100,000.00 | **x** | **x** | **x** |
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 200,000.00 | **x** | **x** | **x** |
|  | სულ | 300000 | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ახალი და განახლებული მანქანა დანადგარები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კულტურის სფეროს განვიტარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 02** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ეროვნული , სახალხო, სადღესდასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 224,300.00 | 500,000.00 | 750,000.00 | 780,000.00 | 800,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **224,300.00** | **515,000.00** | **680.000.00** | **700,000.00** | **750,000.00** |
| ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტრადიციად ქცეული, სახალხო, გასართობი სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზებას. ღონისძიებები რომელიც მრავალი წელია ტარდება, გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანებზე, ასევე ზაფხულისა და ზამთრის სეზონის გახარგრძლივებასა და ტურისტებისთვის სასიამოვნო, გასართობი გარემოს შექმნაზე. პროგრამები არის დატვირთული გასართობი-შოუ ელემენტებით, კონცერტებით, სპორტული აქტივობებით, ქართული ტრადიციული კულტურის წარმოჩენით. პროგრამა ითვალისწინებს საერთასშორისო და რეგიონალური ფესტივალების გამართვას. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალები იმართება ყოველწლიურად და ითვალისწინებს ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენას, მათ წახალისებას და დაჯილდოებას. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ ნიჭიერი ახალგაზრდები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც უფრო მიმზიდველს და მრავალფეროვანს ხდის ღონისძიებას. ფესტივალის ფარგლებში იმართება ცნობილი, პოპულარული პიანისტების კონცერტები, რაც მიმზიდველი და საინტერესოა როგორც ადგილობრივებისთვის ასევე ტურისტებისთვის. რეგიონალური ფოლკლორული ფესტივალების მიზანია ქართული კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა პოპულარიზაცია, სოფლად მცხოვრები ადამიანების დაფასება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ასევე სოფლის ტურიზმის განვითარება - ხელშეწყობა. სამეწარმეო ფესტივალის მიზანია ადგილობრივი მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა, მათი პროდუქციის გამოფენა -გაყიდვების მოწყობა და პარალელურად სასიამოვნო, სადღესასწაულო გარემოს შექმნა. სოციალური აქტივობების მთავარი მიზიანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბენეფიციარების: შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებასთან და გარემოსთან ინტეგრაციაში ხელშეწყობა. მათთვის მოეწყობა შეხვედრები, ჩართული იქნებიან მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ყველა ღონისზიებაში. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდა, რაც შესაძლებელია, მიღწეულ იქნას მოწვეული ინფო და პრეს-ტურებით, ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში (ბაზრობები, გამოფენები და სხვ.). ასევე, საინფორმაციო მასალის უზრუნველყოფით, (ადგილზე ჩამოსული სტუმრებისათვის და/ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ). ტურისტული კომპანიები და/ან სააგენტოები, მედიის წარმომადგენლების სტუმრობა და ტურების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებ შემდეგი სახის ღონისძოიებები:ახალი წლის ღონისძიება, ბაკურიანობა, ქალთა დღესასწაულები, შშმ პირების და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პროგრამა, კლასიკური მუსიკის კონკურსი, ფოლკლორული ფესტივალი, ტურისტული სეზონის გახსნა და ტურისტული დღეები, სოფელებში გაიმართება სახელობითი დღეები და სახალხო ღონისძიებები (ტაძრისში - გიორგი ათონელის ხსენების დღე, დღესასწაული ზედა ზონის სოფლებში, დაბა ახალდაბაში), და სხვადასხვა ღონისძიებები (იუბილეების აღნიშვნა, ბროშურების, აბრების, ბუკლეტებისა და რუკების ბეჭდვა, ტრენინგები, შემოთავაზებული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა, ხალგაზრდების შემოთავაზებული პროექტებისა და წინადადებების ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა, სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა, აღჭურვილობის დაფინანსება და სხვა). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია" | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | ღონისძიებები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ახალი 2023 წელის ღონისძიება | | | | 1 | 100,000 | 100,000 | საქონელი და მომსახურება |
| ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე | | | | 1 | 25,000 | 25,000 | საქონელი და მომსახურება |
| კლასიკური მუსიკის კონკურსი | | | | 1 | 30,000 | 30,000 | საქონელი და მომსახურება |
| ტურისტული სეზონი ბორჯომში (კონცერტების, საღამოებისა და სპექტაკლების ორგანიზება ზაფხულის ტურისტული სეზონის განმავლობაში) | | | |  | 45,000 | 45,000 | საქონელი და მომსახურება |
| ბორჯომობა | | | | 1 | 100,000 | 100,000 | საქონელი და მომსახურება |
| მზე სოფელში ანათებს | | | | 3 | 10,000 | 10,000 | საქონელი და მომსახურება |
| მუსიკის ფესტივალი | | | | 1 | 50,000 | 50,000 | საქონელი და მომსახურება |
| სხვადასხვა - იუბილეების აღნიშვნა (ყვავილებისა და სუვენირების შეძენა) სიგელების, ბროშურების, ბუკლეტების, რუკების, აბრების და სხვ. ბეჭდვა, სასურსათე და ტკბილეული პროდუქტის, მათ შორის ლანჩ-პაკეტის სახით, და მცირე ტექნიკის შეძენა სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის, შშმ პირებისა და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა (აქტივობების მოწყობა, სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა და სხვა). ახალგაზრდების შემოთავაზებული პროექტებისა და წინადადებების ხელშეწყობა (ტრენინგების, შეხვედრების მოწყობა, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა, წარმატებული სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა, აღჭურვილობის დაფინანსება და სხვა.). | | | |  | 60,000 | 60,000 | სხვა ხარჯი |
| ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია | | | | 1 | 15,000 | 15,000 | საქონელი და მომსახურება |
| ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი | | | | 1 | 5,000 | 5,000 | საქონელი და მომსახურება |
| სანახაობითი და შემეცნებითი ღონისძიებები (კონცერტი, პერფორმანსი, სპექტაკლი, ლექცია-სემინარი და ა. შ. ცალკე ან/და პროგარმით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში - "ბორჯომობა", "ახალი წელი" და სხვ..) | | | | 10 | 6,000 | 60,000 | საქონელი და მომსახურება |
|  |  |  |  |  | 446,000 | **500,000** |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ახალი 2023 წელის ღონისძიება | | | | **X** |  |  |  |
| ბაკურიანობა | | | | **X** |  |  |  |
| ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე | | | |  | **X** |  |  |
| კლასიკური მუსიკის კონკურსი | | | |  | **X** |  |  |
| ტურისტული სეზონი ბორჯომში (კონცერტების, საღამოებისა და სპექტაკლების ორგანიზება ტურისტული სეზონის განმავლობაში) | | | |  | **X** |  |  |
| ბორჯომობა | | | |  |  | **X** |  |
| მზე სოფელში ანათებს | | | |  | **X** | **X** |  |
| მუსიკის ფესტივალი | | | |  |  | **X** |  |
| სხვადასხვა - იუბილეების აღნიშვნა (ყვავილებისა და სუვენირების შეძენა) სიგელების, ბროშურების, ბუკლეტების, რუკების, აბრების და სხვ. ბეჭდვა, სასურსათე და ტკბილეული პროდუქტის, მათ შორის ლანჩ-პაკეტის სახით, და მცირე ტექნიკის შეძენა სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის, შშმ პირებისა და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა (აქტივობების მოწყობა, სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა და სხვა). ახალგაზრდების შემოთავაზებული პროექტებისა და წინადადებების ხელშეწყობა (ტრენინგების, შეხვედრების მოწყობა, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა, წარმატებული სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა, აღჭურვილობის დაფინანსება და სხვა.). | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია | | | |  |  |  |  |
| ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი | | | |  |  |  | **X** |
| სანახაობითი და შემეცნებითი ღონისძიებები (კონცერტი, პერფორმანსი, სპექტაკლი, ლექცია-სემინარი და ა. შ. ცალკე ან/და პროგარმით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში - "ბორჯომობა", "ახალი წელი" და სხვ..) | | | | 6 | 10,000 | 60,000 | საქონელი და მომსახურება |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ღონისძიებებში, ბორჯომის მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრებისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა, შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ტურისტებისთვის საინტერესო და სასიამვნო გარემოს შექმნა; მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების ზრდა.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ღონისძიებებში, ბორჯომის მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრებისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა, შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ტურისტებისთვის საინტერესო და სასიამვნო გარემოს შექმნა; მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების ზრდა. | დამსწრეთა რაოდენობა | 500 | 700 | რაოდენობა | 10% | მაყურებელი / დამსწრე | დარბაზში ადგილების რაოდენობით ხოლო ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი, კონფლიქტები, ეკონომიკურად არამადგრადი მდგომარეობა, ეპიდემიები და პანდემიები, სტიქიური უბედურებები. |
| შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის კმაყოფილება | საშუალოდ კმაყოფილი | კმაყოფილი | შეფასების შკალა 1-10 ქულა | 10% | მონაწილე | პირისპირ ინტერვიუ | ინტერესთა მრავალფეროვნება |
| ტურისტების კმაყოფილება | საშუალოდ კმაყოფილი | კმაყოფილი | შეფასების შკალა 1-10 ქულა | 10% | ტურისტები / დამსვენებლები | პირისპირ ინტერვიუ | ამინდი, კონფლიქტები, ეკონომიკურად არამადგრადი მდგომარეობა, ეპიდემიები და პანდემიები, სტიქიური უბედურებები. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05020201** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ახალი წლის ღონისძიება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინსტრაციული სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 100,000.00 | 145,000.00 | 150,000.00 | 155,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ახალი წლის ღონისძიება რომლის ფარგლებშიც გაიმართება შემდეგი: საბავშვო გასართობი პროგრამები, კონცერტი ქალაქ ბორჯომში, შოუ პროგრამები და პერფომანსები, ბავშებისთვის თოვლის ბაბუის მოწვევა და საჩუქრების დარიგება, საახალწლო გამოფენა გაყიდვები, ფეიერვერკი. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | მსახიობების ჰონორარი | **9** | **600.00** | **5,400.00** | სხვა ხარჯი |
|  | საჩუქრები | **50** | **40.00** | **2,000.00** | სხვა ხარჯი |
|  | ბანერები | **7** | **200.00** | **1,400.00** |  |
|  | ვიდეო გადაღება და კლიპი | **2** | **4100** | **8,200.00** |  |
|  | სცენა, გახმოვანება, განათება | **1** | **20000** | **20,000.00** |  |
|  | საახალწლო ქოხები (აღჭურვით) | **10** | **3200** | **32,000.00** |  |
|  | სხვა დანარჩენი ღონისძებების ორგანიზება | **31** | **1000** | **31,000.00** |  |
|  | ჯამი | **110** | **29140** | **100000** | **0** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | მსახიობების ჰონორარი | **X** |  |  |  |
|  | საჩუქრები | **X** |  |  |  |
|  | ბანერები | **X** |  |  |  |
|  | ვიდეო გადაღება და კლიპი | **X** |  |  |  |
|  | სცენა, გახმოვანება, განათება | **X** |  |  |  |
|  | საახალწლო ქოხები (აღჭურვით) |  |  |  | **X** |
|  | სოლო მომღერლები |  |  |  | **X** |
|  | სხვა დანარჩენი ღონისძებების ორგანიზება | **X** |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. | კმაყოფილი მოსახლეობა |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით | პირადი განწყობა |
| საახალწლო ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020203** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე.** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **25,000.00** | **40,000.00** | **40,000.00** | **40,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიება- ტურისტული სეზონის გახსნა, რომლის ფარგლებშიც გაიმართება გასართობი და სანახაობრივი პერფომანსები ბავშვებისათვის, კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლებით, ბუშტები, ყვავილები, სუვენირები, შშმ პირებისათვის უფასოდ დასწრება კონცერტზე/სპექტაკლზე, მათთვის სასჩუქრე პაკეტების შეძენა და სხვა. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | 1 | **25,000.00** | **25,000.00** | საქონელი და მომსახურება | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  | **X** |  |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ბავშვების გახალისება, შშმ პირთა ინტეგრაცია და მათი გამხიარულება** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | 2020წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. | კმაყოფილი მოსახლეობა |  |  |  |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით | პირადი განწყობა |
| საახალწლო ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა |  |  |  |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **30,000.00** | **63,000.00** | **65,000.00** | **65,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კონკურსის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: კონკურსში მონაწილეობას იღებს პიანისტები და სხვა კლასიკური მუსიკის შემსრულებლები . მოხდება კონკურსისთვის ჟიურის წევრების მოწვევა, ბუკლეტების ბეჭდვა, სადაც განთავსდება კონკურსის შსახებ გარკვეული ინფორმაციაა, კონკურსი გაგრძელდება რამოდენიმე დღის განმავლობაში, გამოვლინდება საპრიზო ადგილზე გასული მუსიკოსები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან სიგელებით და ფულადი ჯილდოებით. კონკურსის ფარგლებში განხორციელდება ცნობილი, პოპულარური მუსიკოსების კონცერტები. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | **1** | **30,000.00** | **30,000.00** | საქონელი და მომსახურება | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  | **X** |  |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი, )** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენა. კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენა. კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. | კმაყოფილი მოსახლეობა და კონკურსანტები. |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | დარბაზში დამსწრეთა რაოდენობა | ამინდი |
| კონკურსანტების რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | რეგისტრირებულთა რაოდენობა | ინტერესის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020205** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ტურისტული დღეები ბორჯომში** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **45,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **60,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ტურისტული დღეები ბორჯომში, რომლის ფარგლებში გაიმართება კონცერტები და სპექტაკლები ღია ცის ქვეშ აქტიური ტურისტული თვეების შაბათ-კვირას ასევე სხვა დღეებშიც.. ღონისძიებებზე მოწვეული იქნებიან ცნობილი, პოპულარული მომღერლები და ჯგუფები სხვადასხვა მიმდინარეობისა და ჟანრის გათვალისწინებით, რომლებიც ღია ცის ქვეს გამართავენ კონცერტს. კონცერტების დასრულების შემდეგ დაუკრავს დიჯეი გვიან ღამემდე, რაც უფრო მეტად მიმზიდველს გახდის ბორჯომის პარკს ახალგაზრდებისთვის. ასევე წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა თეატრების სპექტაკლები. ზაფხულის საღამოები გათვლილი იქნება სხვადასხვა გემოვნებისა და ასაკის მსმენელზე და მაყურებელზე. კონცერტების და სპექტაკლების პარალელურად გაიმართება სამეწარმეო მარკეტი, რომლის ტერიტორიაც იქნება მორთული ფერადი დროშებით და მანათოებლი ნათურებით, განლაგდება ჯიხურები ან დახლები, სადაც ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მცირე მეწარმეებს მიეცემათ საშუალება გამოფინონ და გაყიდონ საკუთარი ნაწარმოები პროდუქცია. ამ პროექტის მთავარი მიზანია, უცხოელი ტურისტის, ადგილობრივი ვიზიტორისა და მკვიდრი ბორჯომელების გახალისება, სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, საინტერესო-გასართობი საღამოების გატარება, იმ აზრის განმტკიცება, რომ ბორჯომში დასვენება არა მარტო ჯანმრთელობის საწინდარია, არამედ მხიარული და საინტერესო. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | 1 | **45,000.00** | **45,000.00** | საქონელი და მომსახურება | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  |  | **X** |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. | კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |
| ღონისძიებების რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | დათვლა | დაფინანსების მოცულობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020206** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **,,ბორჯომობა"** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **100,000.00** | **125,000.00** | **135,000.00** | **140,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ტრადიციად ქცეული ქალაქის დღესასწაული, რომელის ფარგლებსიც განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: სპორტული ღონისძიებები / შეჯიბრებები, საბავშვო გასართობი აქტივობები, სხვადასხვა დეკორაციები (ფოტო-გადაღებისთვის ადგილების მოწყობა და სხვა), ადგილობრივი მეწარმეების ნამუშევრებისა და ხელოვნების ნაწარმის გამოფენა–გაყიდვები, პროდუქტების გამოფენა-გაყიდვა, წიგნების გამომცემლობების გამოფენა/გაყიდვები, სხვა შესაძლო ორგანიზაციის გამოფენები, მოეწყობა სიმღერისა და ცეკვის ადგილობრივი ანსამბლების კონცერტები. ასევე, საღამოს გაიმართება ქართული ესტრადის ცნობილი სახეების (სოლო შემსრულებლებისა და/ან ჯგუფების მოანწილეობით) გალა-კონცერტი. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის სტატუსით დაჯილდოვდებიან ღირსეული ბორჯომელები, ასევე გადაეცემათ სიგელები, ორდენები, ფულადი დახმარება. სტუმრად ჩამოვლენ და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ყველა დაგეგმილ ღონისძიებაში, ბორჯომთან დამეგობრებული ქალაქებიდან მოწვეული სტუმრები და მათი ცეკვისა და სიმღერის კოლექტივები. ღონისძიებას დაასრულებს ფეიერვერკი. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სცენა, განათება, გახმოვანება |  |  |  |  | |
|  | მომღერლებისა და ჯგუფების ჰონორარი |  |  |  |  | |
|  | ფოერვერკი |  |  |  |  | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება |  |  |  |  | |
|  | სულ | 100000 |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  |  |  |  | **X** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ქართული ტრადიციების შენარჩუნება პოპულარიზაცია.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ქართული ტრადიციების შენარჩუნება პოპულარიზაცია. | კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05020207** | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **საზაფხულო ფესტივალი ,,მზე სოფელში ანათებს"** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | **არა** | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმისტარციული სამსახური** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **10,000.00** | **25,000.00** | **30,000.00** | **30,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | |  |
| სხვა ...... | | |  | | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საზაფხულო ფესტივალი ,,მზე სოფელში ანათებს" მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: სოფლებში სახალხო დღესასწაულების გამართვას. ყველა დაგეგმილ აქტივობაში აქტიურად იქნება ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა. გაიმართება სპორტული შეჯიბრებები და გამარჯვებულების დაჯილდოება, საბავშვო გასართობი პროგრამები, ადგილობრივი ხელოვანი ადამიანების ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვები. ქართული ტრადიციული კულინარიული კუთხეები, ღონისძიების ფარგლებში დაჯილდოვდებიან სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე, კოლორიტი, ღვაწლმოსილი, სოფლის წინაშე დამსახურებული ადამიანები. გაიმართება კონცერტი ადგილობრივი, სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლების მონაწილეობით, სოფლის დღესასწაული დასრულდება ფეიერვერკით. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | 2 | **10,000.00** | **40,000.00** | საქონელი და მომსახურება | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  |  | **X** |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **სახალხო ფესტივალის ჩატარება, მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ადგილობრივების წარმოჩენა წახალისება.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| სახალხო ფესტივალის ჩატარება, სოფლის მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ადგილობრივების წარმოჩენა წახალისება. | კმაყოფილი სოფლის მოსახლეობა და სოფლის სტუმრები |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
|  | | | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05020208** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მუსიკის ფესტივალიი"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინსტრაციული სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 50,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა ჟანრის მუსიკის (მოსახლოებისა ინტერესების გათვალისწინებით), რომელიც დამკვიდრდება და ყოველწლიურად გაიმართება შემოდგომაზე. ფესტივალის ჩატარების მთავარი მიზანია მსოფლიოში აღიარებული კომპოზიტორის მიერ შექმნილი ნაწარმოებების, ლირიკული და კინო მუსიკის, ჯაზის და საესტრადო მუსიკის და სხვა ჟანრების საუკეთესო ნიმუშების პოპულარიზაცია, შენარჩუნება, ახალგაზრდა თაობისთვის გაცნობა და მათი მუსიკალური გემოვნების ამაღლება. ასევე მიზანია ბორჯომში ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება. ფესტივალის ჩატარება და დამკვიდრება ბორჯომში, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია კულტურის და ტურიზმის განვითარებაში. ფესტივალის ფარგლებში შესაძლოა, გაიმართოს სხვადასხვა სახის გამოფენა-გაყიდვები (ხელნაკეთობები, კვების პროდუქტები და სხვა), გათვალისწინებული იქნება ფულადი ჯილდოები და სხვა სუვენირული საჩუქრების გადაცემა, ასევე გაინართება სხვა საინტერესო ღონისძიებები მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით, რომელიც ფესტივალს უფრო მრავალფეროვასა და საინტერესოს გახდის. დაიბეჭდება საინფორმაციო მასალა -ბანერი, აფიშა, ბილეთი, ბროშურა და ა. შ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ბანერები |  |  |  |  |
|  | ვიდეო გადაღება და კლიპი |  |  |  |  |
|  | სცენა, გახმოვანება, განათება |  |  |  |  |
|  | მუსიკალური ჯგუფები |  |  |  |  |
|  | სოლო მომღერლები |  |  |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი ღონისძებების ორგანიზება |  |  |  |  |
|  | ჯამი |  |  | **50,000.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბანერები |  |  | **X** |  |
|  | ვიდეო გადაღება და კლიპი |  |  | **X** |  |
|  | სცენა, გახმოვანება, განათება |  |  | **X** |  |
|  | მუსიკალური ჯგუფები |  |  | **X** |  |
|  | სოლო მომღერლები |  |  | **X** |  |
|  | სხვა დანარჩენი ღონისძებების ორგანიზება |  |  | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მუსიკის საუკეთესო ნაწარმოებებისა და სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაცია, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ჩამოსული ვიზიტორისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ჩამოსული ვიზიტორისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება. | კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინსრაციის სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციის სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020208** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სხვადასხვა ღონისძიებები** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **60,000.00** | **85,000.00** | **90,000.00** | **90,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | **სხვადასხვა - იუბილეების აღნიშვნა (ყვავილებისა და სუვენირების შეძენა) სიგელების, ბროშურების, ბუკლეტების, რუკების, აბრების და სხვ. ბეჭდვა, სასურსათე და ტკბილეული პროდუქტის, მათ შორის ლანჩ-პაკეტის სახით, და მცირე ტექნიკის შეძენა სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის, შშმ პირებისა და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა (აქტივობების მოწყობა, სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა და სხვა). ახალგაზრდების შემოთავაზებული პროექტებისა და წინადადებების ხელშეწყობა (ტრენინგების, შეხვედრების მოწყობა, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა, წარმატებული სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა, აღჭურვილობის დაფინანსება და სხვა.).** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | **10** | **6,000.00** | **65,000.00** | სხვა ხარჯი | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **დამსახურებული მოქალაქეების დაფასება, ინიციატივების ხელშეწყობა. ღისშესანიშნავი თარიღების აღნიშნვა, დაბეჭდილი ბუკლეტები და ტურისტული მასალა, აბრები და საიონფორმაციო დაფები. კმაყოფილი სამიზნე ჯგუფები.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმა N3-3 | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | 2025 წელი |
| დამსახურებული მოქალაქეების დაფასება, ინიციატივების ხელშეწყობა სხვადასხვა შესაძლო საშუალებით, აბრები / ბუკლეტები . ღისშესანიშნავი თარიღების აღნიშნვა. | აღსანიშნავი თარიღების რაოდენობა |  |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | დათვლა | ფინანსების შეზღუდვა |
| კმაყოფილი მოსახლეობა |  |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით | პირადი განწყობა |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020208** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სხვადასხვა ღონისძიებები** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **45,000.00** | **45,000.00** | **45,000.00** | **45,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | **სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილების მართვის ორგანიზაციაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანხა, დმო-ს მიზანია, სამცხე-ჯავახეთის მხარის მიმზიდველ ტურისტული დანიშნულების ადგილად გადაქცევა, პრომოუშენი სხვადასხვა შესაძლო გზით, ტურისტული პროდუქტების და სერვისების განვითარების ხელსეწყობა და სხვ.** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება |  |  | **15,000.00** | სხვა ხარჯი | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მხარის პოპულარიზაცია და მეტი ტურისტი, მაღალი ტურისტული სერვისი და მეტი ტურისტული პროდუქტი** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ჩამოსული ვიზიტორისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება. | კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები |  |  | პროცენტი | 10% | დმო | პირისპირ ინტერვიუებით | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებათა რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | დმო | დათვლით | ფინანსების ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **050201** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინსტრაციული სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი ქ. ბორჯომში მოიცავს ნაძვის ხის საახალწლო განათების უზრუნველყოფას, საზეიმო კონცერტს ადგილობრივი ფოლკლორული და საესტრადო ანსამლბელით, ასევე მოწვეული პოპულარული შემსრულებლებით, ამავე ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება შემდეგი ღონისძიებები: საბავშვო გასართობი პროგრამები, შოუ პროგრამები და პერფომანსები. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | მსახიობების ჰონორარი |  |  |  |  |
|  | სასაჩუქრე პაკეტები |  |  |  |  |
|  | ბანერები |  |  |  |  |
|  | ვიდეო გადაღება და კლიპი |  |  |  |  |
|  | სცენა, გახმოვანება, განათება |  |  |  |  |
|  | მუსიკალური ჯგუფები |  |  |  |  |
|  | სოლო მომღერლები |  |  |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი ღონისძებების ორგანიზება |  |  |  |  |
|  | ჯამი | **5000** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | მსახიობების ჰონორარი | **X** |  |  |  |
|  | სასაჩუქრე პაკეტები | **X** |  |  |  |
|  | ბანერები | **X** |  |  |  |
|  | ვიდეო გადაღება და კლიპი | **X** |  |  |  |
|  | სცენა, გახმოვანება, განათება | **X** |  |  |  |
|  | მუსიკალური ჯგუფები |  |  |  | **X** |
|  | სოლო მომღერლები |  |  |  | **X** |
|  | სხვა დანარჩენი ღონისძებების ორგანიზება | **X** |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | | | |  | | **05020205** | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | | | | **სანახაობითი და შემეცნებითი ღონისძიებები** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | | | |  | |  | | **არა** | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | | | |  | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | | | | **60,000.00** | | **115,000.00** | | **115,000.00** | | **115,000.00** | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | | | |  | | | | | | | |
| სხვა ...... | | | | | | |  | | | | | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება კონცერტები და სპექტაკლები, ლექცია-სემინარები და ა. შ. აქ შედის როგორც ცალკე ღონისძიება, ასევე დაგეგმილი ღონისძიების (ბორჯომობა, ახალი წელი, ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი და სხვები) ფარგლებში სასურველი ჯგუფის/შემსრულებლის ჩამოყვანა. მოწვეული იქნებიან ცნობილი, პოპულარული მომღერლები და ჯგუფები სხვადასხვა მიმდინარეობისა და ჟანრის გათვალისწინებით. ასევე წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა თეატრების სპექტაკლები. ღონისძიებები გათვლილი იქნება სხვადასხვა გემოვნებისა და ასაკის მსმენელსა და მაყურებელზე. ამ პროექტის მთავარი მიზანია ვიზიტორებისა და ბორჯომელების გახალისება, სადღესასწაულო განწყობის შექმნა მთელი წლის მანძილზე, საინტერესო საღამოების გატარება. | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | რაოდენობა | | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | | | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | | | 10 | | | **6,000.00** | | **60,000.00** | | საქონელი და მომსახურება | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | | | |
|  |  | | |  | | |  | | **X** | |  | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | შედეგის ინდიკატორები | | | | ზომის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | მონაცემთა წყარო | | მეთოდოლოგია | |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | | 2023 წელი |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. | | კმაყოფილი მაყურებელი |  | |  | პროცენტი | | 10% | | ადმინისტრაციული სამსახური | | პირისპირ ინტერვიუებით | |
| ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა |  | |  | რაოდენობა | | 20% | | ადმინისტრაციული სამსახური | | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | |
| ღონისძიებების რაოდენობა |  | |  | რაოდენობა | | 20% | | ადმინისტრაციული სამსახური | | დათვლა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 04** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | **არა** | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 285,000.0 | 285,000.0 | 285,000.0 | 285,000.0 | 285,000.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **285,000.0** | **285,000.0** | **285,000.0** | **285,000.0** | **285,000.0** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | ღონისძიებები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიის დაფინანსება | | | | 1 | 285,000 | 285,000 | სუბსიდია |
|  | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიის დაფინანსება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **მოხატული,აღჭურვილი და კეთილმოწყობილი ეკლესია მონასტრები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 06** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 184,960.0 | 263,000.0 | 250,690.0 | 260,960.0 | 270,960.0 |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **184,960.0** | **263,000.0** | **250,690.0** | **260,960.0** | **270,960.0** |
| მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ, სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას (დახმარებას) და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე, მუნიციპალიტეტის მიზანია წარმატებული სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების და მათი პროფესიული გაძლერების მიზნით მათი წახალისება და ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | ღონისძიებები 2023 წლისათვის | | |  |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| საერთაშორისო ბანაკი ბორჯომში (გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია, საქართველო) | | | | 1. | 80,000.00 | 80,000.00 | საქონელი და მომსახურება |
| უკრაინის მეგობრულ ბანაკში გამგზავრების და მასპინძლობის უზრუნველყოფა | | | |  | 10,000.00 | 10,000.00 | საქონელი და მომსახურება |
| სითი გეიმი | | | | 1. | 20,000.00 | 20,000.00 | საქონელი და მომსახურება |
| საქართველოს ეროვნული ინტელექტ ჩემპიონატი ,,ეტალონი" | | | | 1. | 2,960.00 | 2,960.00 | სხვა ხარჯი |
| ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა | | | |  | 10,040.00 | 10,040.00 | სხვა ხარჯი |
| კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება. | | | |  | 130,000.00 | 130,000.00 | სხვა ხარჯი |
| სხვადასხვა ღონისძიებები - (ტრენინგები, ლაშქრობები, ექსკურსიებიდა სხვა) | | | |  | 10,000.00 | 10,000.00 | სხვა ხარჯი |
|  | | | |  |  | 263,000.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| საერთაშორისო ბანაკი ბორჯომში (გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია, საქართველო) | | | |  | **X** |  |  |
| უკრაინის მეგობრულ ბანაკში გამგზავრების და მასპინძლობის უზრუნველყოფა | | | |  |  | **X** |  |
| სითი გეიმი | | | | **X** |  |  |  |
| საქართველოს ეროვნული ინტელექტ ჩემპიონატი ,,ეტალონი" | | | |  | **X** |  |  |
| ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება. | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სხვადასხვა ღონისძიებები - (ტრენინგები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა) | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა. | პროგრამაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა | 100 | 120 | რაოდენობა | 10% | ბენეფიციართა რაოდენობა | პროგრამაში ჩარტული ახალგაზრდების რაოდენობა | ინტერესის ნაკლებობა |
| ახალგაზრდების კმაყოფილება | საშუალოდ კმაყოფილი | კმაყოფილი | შეფასების შკალა 1-10 ქულა | 10% | ბორჯომელი ახალგაზრდები | პირისპირ ინტერვიუ | ინტერესის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (დახმარება)** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020601** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **საერთაშორისო ბანაკი** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | **არა** |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **80,000.00** | **85,000.00** | **90,000.00** | **90,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ჩართულია საერთაშორისო ბანაკის პროგრამაში, ბორჯომელი მოსწავლეები იმყოფებოდნენ ლატვიის, საფრანგეთის და გერმანიის ბანაკებში. 2023 წელს საერთაშორისო ბანაკის მასპინძელი ბორჯომის მუნიციპალიტეტია. პროგრამა ითვალისწინებს სკოლის ასაკის (14 – 16 წლის) ახალგაზრდების ჩართვას საგანმანათლებლო, შემეცნებით, სპორტულ ბანაკში. ბანაკში ბორჯომელი ახალგაზრდების გარდა მონაწილეობას იღებენ ლატვიელი, გერმანელი და ფრანგი თანატოლები. 5 – 6 დღის განმავლობაში ბავშვები იცხოვრებენ ბანაკისთვის განკუთვნილ ტერიტორიაზე, სადაც მათთვის მოეწყობა სხვადასხვა გასართობი, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი და სპორტული აქტივობები. ეყოლებათ ხელმძღვანელები და ლიდერები, რომლებიც წარმართავენ ბანაკის პროგრამას. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | საერთაშორისო ბანაკის მასპინძლობა | **1** |  |  |  | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  | **X** |  |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | კმაყოფილი ახალგაზრდები |  |  | შკალა 1 - 10 | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |
| მეტი ახალგაზრდის ჩართვა |  |  | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | დათვლა | საჭირო ფინანსების ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05 02 06 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ახალგაზრდულ ბანაკში გამგზავრებისა და მასპინძლობის ხელშეწყობა** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **10,000.00** | **12,000.00** | **12,000.00** | **15,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროექტის მიზანია ახალგაზრდების ჩართულობა და მონაწილეობა, ბორჯომის მუნიციპალიტეტთან დამეგობრებულ ქალაქში, ახალგაზრდულ ბანაკში გამგზავრება და შემდეგ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების ჩამოსვლა. აღნიშნული ბანაკი განხორციელდა ორჯერ, შეჩერებული იყო ორი წელი პანდემიის გამო, | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | უკრაინის მეგობრულ ბანაკში გამგზავრების უზრუნველყოფა | **1** | **10,000.00** | **10,000.00** | **საქონელი და მომსახურება** | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  | **X** |  |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | კმაყოფილი ახალგაზრდები |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღონისძების აღწერა | პირადი განწყობა |
| ახალგაზრდების რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | დათვლა | შეიარაღებული კონფლიქტი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05 02 06 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სითი გეიმი** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **25,000.00** | **21,000.00** | **21,000.00** | **21,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **25,000.00** | **21,000.00** | **21,000.00** | **21,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | გუნდები ეჯიბრებიან ერთმანეთს ქალაქში დამალული "განძის" მოპოვებაში, ძებნისას მათ აქვთ მინიშნებები და ვინც პირველი გაშიფრავს და მიაგნებს, გაიმარჯვებს. გადაეცემათ სიგელები, პრიზები, ფულადი "ჯილდო" | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | **სითი გეიმი** | **1** |  | **10,000.00** | **სხვა ხარჯი** | |
|  |  |  | **15,000.00** | **საქონელი და მომსახურეობა** | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  |  | **X** |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | კმაყოფილი ახალგაზრდები |  |  | შკალა 1 - 10 | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |
| მეტი ახალგაზრდის ჩართვა |  |  | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | დათვლა | საჭირო ფინანსების ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **05020603** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **საქართველოს ეროვნული ინტელექტ ჩემპიონატი ,,ეტალონი“** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **2,960.00** | **2,960.00** | **2,960.00** | **2,960.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროექტის მიზანია ნიჭიერი ახალგაზრდების აღმოჩენა, მათი წარმოჩენა და წახალისება. ინტელექტუალური კონკურსი გამოავლენს ,,ბორჯომელ ეტალონ მოსწავლეს“, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს ეტალონი მოსწავლის გამოსავლენ დასკვნით ღონისძიებაზე. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | საქართველოს ეროვნული ინტელექტ ჩემპიონატი ,,ეტალონი“ | **1** | **2,960.00** | **2,960.00** | **საქონელი და მომსახურება** | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  | **X** |  |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის შეფასების ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა მიზნობრივ მაჩვენებელთან | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მონაწილეთა რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20 0% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების ღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020604** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **10,040.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვები და ახალგაზრდები წაახალისოს, შეუქმნას მათ თანაბარი პირობები შემოქმედებითი, კულტურული და სპორტული განვითარებისათვის, მოახდინოს მათი სტიმულირება და ხელშეწყობა, რათა მათ მიეცეთ საშუალება გამოავლინონ საკუთარი ნიჭი და შესაძლებლობები. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა კვლევა ,,რა სურთ ახალგაზრდებს’’ , რომლის მიზანი იყო, ხელი შეუწყოს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების განვითარებასა და კეთილდღეობას, რათა მათ მოახდინონ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება და იყვნენ აქტიურად ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა | **1** | **10,040.00** | **10,040.00** | სხვა ხარჯი | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა, ახალგაზრდული იდეების დაფინანსება.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა, ახალგაზრდული იდეების დაფინანსება. | მონაწილეთა რაოდენობა |  |  |  |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინსტრაციული სამსახური | ღონისძების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |
| ღონისძიებების რაოდენობა |  |  |  |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინსტრაციული სამსახური | დათვლა | ინიციატივების ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **05020605** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება), მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება.** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **130,000.00** | **110,000.00** | **115,000.00** | **122,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სპორტით დაკავებული ბავშვების და ახალგაზრდების, განათლების, ერუდიციის და კულტურის სფეროში (მუსიკოსი, მხატვარი, ინტელექტუალი, მოჭადრაკე, მოცეკვავე...) წარმატებული მოსწავლეების (შეჯიბრებებზე, ჩემპიონატებში, კონკურსებსა და ფესტივალებზე საპრიზო ადგილის მფლობელები) ხელშეწყობას და მათი წახალისებისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით ერთჯერად ფულად წახალისებას. პროგრამის ფარგლებში ასევე მიიღებს ფინანსურ დახმარებას (ერთი წლის განმავლობაში) საგანმანათლებლო პროექტი ,,ეტალონის" გამარჯვებული "ბორჯომის ეტალონი მოსწავლე", ერთიან ეროვნულ გამოცდებში 100%, 70% და 50% გრანტის მფლობელი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტები (ერთჯერადად) და ბაკალავრის ხარისხის მფლობელი სტუდენტები, რომლელთაც სემესტრის განმავლობაში გავლილ ყველა სალექციო კურსი აქვს არანაკლებ 91 - 100 ქულა. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) წახალისება. | **1** | **130,000.00** | **130,000.00** | **სხვა ხარჯები** | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მეტი წარმატებული ახალგაზრდა მუნიციპალიტეტში** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| მეტი წარმატებული ახალგაზრდა მუნიციპალიტეტში | მონაწილეთა რაოდენობა |  |  |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღონისძების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა წარმატებული შესრულების ნაკლებობა |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020606** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სხვადასხვა ღონისძიებები** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული პროექტებისა და წინადადებების ხელშეწყობა/დაფინანსება/თანადაფინანსება, საგანმანათლებლო ტრეინინგების, ლაშქრობების, ექსკურსიების და შეხვედრების ორგანიზებაში ხელშეწყობა. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა | **1** | **10,000.00** | **10,000.00** | სხვა ხარჯები | |
|  |  | **10,000.00** | **10,000.00** | საქონელი და მომსახუროება | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **შემოთავაზებული პროექტების ხელშეწყობა ახალგაზდების სასარგებლოდ.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | კულტურა ახალგაზრდობა, სპორტი | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | 05 03 | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | | საინფორმაციო მომსახურეობა | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | **2023-2026წელი** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | | | | **ინფორმირებული მოსახლეობა. მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტების სიახლეების და მუნიციპალიტეტის შესახებ ინფრასტრუქტურული, კულტურული , სპორტული ,ისტორიული მასალების და მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სხვადასხვა მოვლენის გაშუქება-გამოქვეყნება.** | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | |  | |
|  | საინფორმაციო მომსახურეობა | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **სულ პროგრამა** | | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | |

4 განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,524.7 ათსი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **04 00** | **განათლება** | **3,296.5** | **3,524.7** | **3,400.2** | **3,567.7** | **3,630.4** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,037.8** | **3,272.2** | **3,300.2** | **3,467.7** | **3,530.4** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება | 330.0 | 394.7 | 395.0 | 399.0 | 400.0 |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2,373.8 | 2,777.5 | 2,905.2 | 3,068.7 | 3,130.4 |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 334.0 | 100.0 | - | - | - |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება** | **194.7** | **152.5** | **-** | **-** | **-** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **64.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სკოლამდელი დაწესებულებები ფუნქციონირება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 394.7 | 395.0 | 399.0 | 400.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **394.7** | **395.0** | **399.0** | **400.0** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | **ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილებით, სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის სესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს. ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ დაახლოებით 3-დან 6 წლამდე 99 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. აქედან 46 ბიჭია და 53 გოგო.** | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| სწავლის ხარისხის ამაღლება | | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| კვების ხარისხის ამაღლება | | 55,000.00 | 60,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 |
| ბაღების აღჭურვა | | 2,500.00 |  |  |  |
| ბაღების ადმინისტრირება | | 332,660.00 | 333,500.00 | 335,500.00 | 336,500.00 |
|  |  | 394,660.00 | 395,000.00 | 399,000.00 | 400,000.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 04 01 01 01 | სწავლის ხარისხის ამაღლება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 04 01 01 02 | კვების ხარისხის ამაღლება | x | **x** | **x** | **x** |
| 04 01 01 03 | ბაღების ადმინისტრირება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი, სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| აღსაზრდელების სკოლამდელი განათლება, მათი ჩამოყალიბება ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად | სკოლისთვის მომზადებული ბავშვები | 27 | 38 | რაოდენობა | 10% | ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | სტანდარტი#2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებება** | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 04 01 01 01 |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სწავლის ხარისხის ამაღლება** | | |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საბავშვო ბაღებში განათლების სამინისტროს სტანდარტები შესაბამისი კვალიფიცირებული(სერთიფიცირებული)აღმზრდელები | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| სწავლის ხარისხის ამაღლება | ტრენიგ კურსების შესყიდვა | 14.00 | 321.40 | **4,500.00** | 2,5,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
| სწავლის ხარისხის ამაღლება | სწავლება გადამზადება | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **საბავშვო ბაღში განათლების სამინისტროს სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული(სერთიფიცირებული)აღმზრდელები** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწსებულება** | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 01 03** |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბაღის ადმინისტრირება** | | |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)პ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |  |
| ბაღების ადმინისტრირება | | 332,660.00 | 333,500.00 | 335,500.00 | 336,500.00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
|  | ხელფასი | 21 | 865.71 | 218160 | 2,5,3 |  |
|  | შტატგარეშე |  |  | 0 | 2,5,3 |  |
|  | მივლინება |  |  | 500 | 2,5,3 |  |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  | 28340 | 2,5,3 |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |  |  | 85660 | 2,5,3 |  |
|  |  |  |  | 332660 |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  | ბაღების ადმინისტრირება | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023წელი)** | | **შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო** | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| საკვების გაზრდილი ხარისხი და საბავშვო ბაღებში ახალი მაღალი სტანდარტების მენიუები | მაღალი ხარისხის საკვებით და მენიუებით უზრუნველყოფილი ბაღები | 100% | 100% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება | სტანდართი #2 | არაჯანსაღი კვება არაჯანსაღი ბავშვია |
| შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები. | სკოლისათვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა | 70% | 80% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება | სტანდარტი #1 | ბავშვების აღქმადობა |
|  | ხელმისაწვდომობის ინდექსი | 60% | 65% | პროცენტი | 5% |  | სტანდარტი#2 | სახსრების თავისდროული მიწოდება |
|  | კმაყოფილი მოსახლეობა | 70% | 80% | პროცენტი | 10% |  | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სკოლამდელი დსაწესებულებების ფუნქციონირება 04 01 02** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2,777,520.0 | 2,905,275.0 | 3,068,665.0 | 3,130,375.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2,777,520.00** | 2,905,275.0 | **3,068,665.00** | **3,130,375.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე 985 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 11 საბავშვო ბაღში მომსახურეობას იღებს 650 ბავშვი,აქედან 350 ბიჭია და 300 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ს მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა.** | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| სწავლის ხარისხის ამაღლება | | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| კვების ხარისხის ამაღლება | | 572,000.0 | 744,250.00 | 818,675.00 | 893,100.00 |
| ბაღების აღჭურვა | |  | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| ბაღების ადმინისტრირება | | 2,195,520.00 | 2,144,025.00 | 2,232,990.00 | 2,219,275.00 |
|  |  | 2,777,520.00 | 2,905,275.00 | 3,068,665.00 | 3,130,375.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 04 01 02 01 | სწავლის ხარისხის ამაღლება |  | **x** |  |  |
| 04 01 02 02 | კვების ხარისხის ამაღლება | x | **x** | **x** | **x** |
| 04 01 02 03 | ბაღების ადმინისტრირება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 04 01 02 04 | ბაღების აღჭურვა | | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| საბავშვო ბაღებში განათლების სამინისტროს სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები | სერტიფიცირებული აღმზრდელების რაოდენობა | 0 | 80 | რაოდენობა | 10% | ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერTიანება | სტანდართი#2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 04 01 02 01 |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სწავლის ხარისხის ამაღლება** | | |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საბავშვო ბაღებში განათლების სამინისტროს სტანდარტები შესაბამისი კვალიფიცირებული(სერთიფიცირებული)აღმზრდელები | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| სწავლის ხარისხის ამაღლება | ტრენიგ კურსების შესყიდვა | 40.00 | 250.00 | **10,000.00** | კადრების მომზ. და გადამზ. ხარჯი |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,000.00 |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
| სწავლის ხარისხის ამაღლება | სწავლება გადამზადება |  | **x** | **x** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **საბავშვო ბაღებში განათლების სამინისტროს სტანდარტები შესაბამისი კვალიფიცირებული(სერთიფიცირებული)აღმზრდელები** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | | | | | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | | | |  |  |  |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | | | | **04 01 02 02** | |  |  |  |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | | | | | **კვების ხარისხის ამაღლება** | | | | |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | | | | |  | არა | |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | | | | **ა(ა)პ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | | | |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | | | | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | |  |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | | | 572,000.00 | | 744,250.00 | | 818,675.00 | 893,100.00 | |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | | | პროგრამის მიზანია კვების ხარისხის ამაღლება საბავშვო ბაღებში,რათა მაქსიმალურად დაცული იქნეს აღსაზრდელების ჯანმრთელობა და მოხდეს ბავშვის სწორი განვითარება. საბავშვო ბაღებში მაღალი სტანდარტების მენიუების დანერგვა. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობა მოიცავს: საბავშვო ბაღებისთვის მაღალი ხარისხის სტანდარტის საკვების მიმწოდებელი კომპანიის მომსახურეობის შესყიდვა,რომელიც შეესაბამება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებას. საბავშვო ბაღებში ა(ა)იპების შესაბამისი მიმართულების სპეციალისტების(ან მოწვეული ექსპერტების) მიერ ახალი საკვების მენიუების შექმნა. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | | | რაოდენობა | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |  |  |  |  |
|  | | | პური და ფუნთუშა | | | 10500 | | 4.00 | | 42000 | კვების ხარჯი | |  |  |  |  |
|  | | | რძის პროდუქტები | | | 7045 | | 22.00 | | 154990 | კვების ხარჯი | |  |  |  |  |
|  | | | სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | | | 4000 | | 20.00 | | 80000 | კვების ხარჯი | |  |  |  |  |
|  | | | ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები | | | 8750 | | 24.00 | | 210000 | კვების ხარჯი | |  |  |  |  |
|  | | | ბურღულეული,კარტოფილი,ბოსტნეული,ხილი და თხილეული | | | 4722 | | 18.00 | | 85010 | კვების ხარჯი | |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  | |  | | 572000 |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |  |  |  |  |
|  | | | კვების ხარისხის ამაღლება | | | **x** | | **x** | | **x** | **x** | |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | | **საკვების გაზრდილი ხარისხი და ახალი მაღალი სტანდარტების მენიუები, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების შესაბამისად** | | | | | | |  |  |  |  |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | **04 01 02 03** | | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | **ბაღების ადმინისტრირება** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | |  | |  | | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | |  | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | **ა(ა)პ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | |
| ბაღების ადმინისტრირება | | | 2,195,520.00 | 2,144,025.00 | | 2,232,990.00 | | 2,219,275.00 | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  | |  | |  | | |
| სხვა ...... | | |  |  | |  | |  | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | |  |  | |  | |  | | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | |  |  | |  | |  | | |
| მიზანი და აღწერა | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | | |
|  | ხელფასი | | 209 | 755.91 | | 1895820 | | თანამდებობრივი სარგო | | |
|  | შტატგარეშე | | 3 | 225.00 | | 8100 | | შტატდარეშე მომუშ. ანაზღაურება | | |
|  | სოციალური დახმარება | |  |  | | 15000 | | სოციალური დახმარება | | |
|  | მივლინება | |  |  | | 2000 | | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | |
|  | ოფისის ხარჯი | |  |  | | 98000 | | ოფისის ხარჯები | | |
|  | კომუნალური ხარჯი | |  |  | | 176600 | | კომუნალური ხარჯი | | |
|  |  | |  |  | | 2195520 | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | | |
|  | ბაღების ადმინისტრირება | | **x** | **x** | | **x** | | **x** | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | **შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| საკვების გაზრდილი ხარისხი და საბავშვო ბაღებში ახალი მაღალი სტანდარტების მენიუები | მაღალი ხარისხის საკვებით და მენიუებით უზრუნველყოფილი ბაღები | 100% | 100% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება | სტანდართი #2 | არაჯანსაღი კვება არაჯანსაღი ბავშვია |
| შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები. | სკოლისათვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა | 70% | 80% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება | სტანდარტი #1 | ბავშვების აღქმადობა |
|  | ხელმისაწვდომობის ინდექსი | 60% | 65% | პროცენტი | 5% |  | სტანდარტი#2 | სახსრების თავისდროული მიწოდება |
|  | კმაყოფილი მოსახლეობა | 70% | 80% | პროცენტი | 10% |  | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **04 01 03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   არა | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |  |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 330,000.00 | 100,000.00 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **330,000.00** | **100,000.00** | - | **-** | **-** |  |  |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |  |  |  |  |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |  |  |  |  |
| დაბა ახალდაბაში საბავშვო ბაღის შენობის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები | | | | 1 | 100,000 | **100,000** | არაფინანსური |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ: | | | |  |  | **100,000** |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |  |  |  | „ |
| დაბა ახალდაბაში საბავშვო ბაღის შენობის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები | | | | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სასკოლო მზაობა** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** |  |  |  |  |  |
| **განათლება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **04 02** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |
| **საჯარო სკოლების დაფინანსება და რეაბილიტაცია** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2022-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **დაბა ბაკურიანში საჯარო სკოლის დემონტაჟთან დაკავშირებით სასწავლო პორცესის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით ალტერნატიული ფართით უზრუნველყოფა( ქირა).** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| საჯარო სკოლების დაფინანსება და რეაბილიტაცია | **სულ** | 152.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **სულ პროგრამა** | **0.0** | **152.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კეთილმოწყობილი საჯარო სკოლები და განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |  |
| **განათლება** | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **04 03** |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **საგანმანათლებლო სკოლის დაფინანსება** | | | | | |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  | | | | |
| **ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  | |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  | |
| **სასკოლო ასაკის მოსწავლეებისათვის არაფორმარული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  | | | | | |
| **ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 1. ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება, რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტული და საჭირო მიმართულებაა; 2. ღონისძიებების ფარგლებში შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2023-2026 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა.** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |  |
| პროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | სუბსიდია |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | **400000** | **100000** | **100000** | **100000** | **100000** |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული ქვეყნის და რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში.** | | | | | |  |
|  |  | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული ქვეყნის და რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში. | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | რაოდენობა | 10% | საგანმანათლებლო ცენტრი |  |  |
| შემოქმედებითი კლუბებისა და წრეების რაოდენობა | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | რაოდენობა | 10% | საგანმანათლებლო ცენტრი |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **04 00 განათლება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 03** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 60,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 1. ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება, რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტული და საჭირო მიმართულებაა; 2. ღონისძიებების ფარგლებში შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2023-2025 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| 04 03 01 | საგანმანათლებლო და სახელოვნებო კლუბებისა და წრეების მუშაობა | 30,000.00 | 35,000.00 | **35,000.00** | **35,000.00** |
| 04 03 02 | საზამთრო და საზაფხულო ბანაკების მუშაობა | 14,000.00 | 25,000.00 | **25,000.00** | **25,000.00** |
| 04.03 03 | შემეცნებით შემოქმედებითი ღონისძიებები | 16,000.00 | 20,000.00 | **20,000.00** | **20,000.00** |
| 04 03 04 | საერთაშორისო ბანაკები და გაცვლითი პროგრამები |  | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | საგანმანათლებლო და სახელოვნებო კლუბებისა და წრეების მუშაობა | **X** | **X** |  | **X** |
|  | საზამთრო და საზაფხულო ბანაკების მუშაობა | **X** |  | **X** | **X** |
|  | შემეცნებით შემოქმედებითი ღონისძიებები | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში.** | | | |

**5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,294.2 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,417.5** | **3,294.2** | **3,298.3** | **3,297.2** | **3,298.1** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | **175.4** | **145.2** | **185.2** | **185.2** | **185.0** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 106.3 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.0 |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 29.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 40.0 | - | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3,242.1** | **3,149.0** | **3,113.1** | **3,112.0** | **3,113.1** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1,318.7 | 1,125.0 | 1,125.0 | 1,125.0 | 1,125.0 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 379.2 | 428.5 | 429.3 | 428.2 | 429.3 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 50.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 71.3 | 36.7 | - | - | - |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 14.8 | - | - | - | - |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 406.7 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 477.4 | 539.4 | 539.4 | 539.4 | 539.4 |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 31.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 01** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვა** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის მერია** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით.უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოვრელების პოპულაცია მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის(გაიდლაინის) შესაბამისად.   მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე. . ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა, კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და დაბირკვა.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| ჯანდაცვის ცენტრი | **460.6** | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.0 |
| ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | **120.0** | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | **160.0** | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| **სულ პროგრამა** | **740.6** | **185.2** | **185.2** | **185.2** | **185.0** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელი მოსახლეობა, თავიდან აცილებული სხვადასხვა დაავადებები და ეპიდემიები** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| ჯანმრთელი მოსახლეობა, თავიდან აცილებული სხვადასხვა დაავადებები და ეპიდემიები | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 4835 | 5539 | 5264 | 5264 | 5264 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | მონიტორინგი | მომართვიანობის ნაკლებობა |
| სერვისების რაოდენობა რომლებზეც ვრცელდება სოციალური შეღავათები | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | პროცენტი | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | მონიტორინგი | არასაკმარისი საბიუჯეტო რესური |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ჯანდაცვის ცენტრი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 115.200 | 124,200.00 | 148,140.00 | 157,140.00 |
| ადგილობრივი ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | 16,140.00 | 16,140.00 | 8,340.00 | 8,340.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **16,255.20** | **140,340.00** | **156,480.00** | **165,480.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 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 დავის 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. პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 წლის ასაკის ზემოთ მოსახლეობის კვლევა c ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე, ტუბერკულოზზე, მათი ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა, გავრცელების პრევენცია, გამოვლენილ პაციენტთა დროული ჩართვა სახ. პროგრამის სამკურნალო ნაწილში.c ჰეპატიტის, აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის განხორციელება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის ეპიდზედამხედველობის კომპონენტი | | 11948.00 | 12230.00 | 14500.00 | 15420.00 |
| იმუნიზაცია | | 11948.00 | 12280.00 | 14450.00 | 15370.00 |
| ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობის და მოსახლეობის სამედიცინო სანიტაურული განათლების პროგრამა. | | 9748.00 | 10980.00 | 13000.00 | 13820.00 |
| ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა. | | 9698.00 | 11130.00 | 13050.00 | 14370.00 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი | | 9518.00 | 10860.00 | 12800.00 | 13020.00 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრის ადმინისტრაციული ნაწილის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა | | 62340.00 | 66720.00 | 80340.00 | 85140.00 |
| c ჰეპატიტის, აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის მუნიციპალური ადგილობრივი პროგრამა | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სულ: | | 115,200.00 | 124,200.00 | 148,140.00 | 157,140.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| საზ.ჯანდაცვითი პროგრამა დელეგირებული უფლებამოსილების დაფინანსების ფარგლებში | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| c ჰეპატიტის, აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის მუნიციპალური ადგილობრივი პროგრამა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება. მოსახლეობის ავადობის შემცირება დაავადებათა პრევენციის გზით . დააავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა, პრევენცია, სკრინინგდადებითი პაციენტების მკურნალობაში დროული ჩართვა, მოსახლეობის ინფორმირებულობის და ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და პრევენცია | ეპიდაფეთქების რაოდენობა | 1 | 1 | რაოდენობა | 10% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა. სამედიცინო დაწესებ. მიერ სერვისის მიწოდების ორანიზაციული ხარვეზები |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიში, მართვად ინფექციურ დაავადებების შემთხვევათა კვლევის მაჩვენებელი | 1200 | 600 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | ეპიდაფეთქებათა ლაბორატორიული კვლევის და სტატისტიკური მონაცემების დაბალი ხარისხი, ახალი ინფექციების გავრცელება |
| ც ჰეპატიტის სკრინინგით, გამოვლენილი პაციენტთა ეპიდზედამხედველობა | 7 | 5 | რაოდენობა | 10% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის დაბალი აქტივობა |
| იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 2200 | 2800 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის უსაფუძვლო შიში იმუნიზაციის ,,ცრუ" უკუჩვენებებზე, მაღალი ასაკობრივი ჯგუფების რთულად მოსაზიდი პოპულაცია ვაქცინაციისათვის. |
| ეპიდჩვენებით ჩატარებული აცრები | 11556 | 9550 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მაღალი ასაკობრივი ჯგუფების რთულად მოსაზიდი პოპულაცია ვაქცინაციისათვის. სამედიცინო პერსონალის მატერიალური მოტივაციის ნაკლებობა. |
| იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) | 1976 | 1650 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის უნდობლობა პროგრამული ღონისძიებების მიმართ. |
| ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) | 45 | 40 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საზოგადოებაში საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისას კომუნიკაციის გაძნელება მოსახლეობუის გარკვეულ ჯგუფებთან |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტებში სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი | 72 | 80 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საზოგადოებრივი მნიშ. დაბალი მატ.ტექ. დონე |
| ეპიდჩვენებით კოვიდ-19-ის ინფექციაზე ჩატარებული ტესტირებები | 30000 | 500 | რაოდენობა |  | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | ტესტირებული ცენტრებისგან დაშორებული უბნები, გადაადგილების შეზღუდვა , სამედიცინო მომსახურების დაბალი ხელმისაწვდომობა |
| ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განალების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის მონიტორინგი | 90 | 95 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის ეპიდზედამხედველობის კომპონენტი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 12148.00 | 12230.00 | 14500.00 | 15420.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **12,148.00** | **12,230.00** | **14,500.00** | **15,420.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა სიტუაციის მონიტორინგი, მათი ადრეული გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება, ეპიდაფეთქებათა მართვა, ადამიანთა და ცხოველთა საერთო საშიში ინფექციური დაავადებების ინსტერსექტორული მართვა. ტუბერკულოზის ავადობის , სიკვდილობის და საზოგადოებაში ინფექციების გავრცელების შემცირება, დაავადების ადრეული იდენტიფიცირება . ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სტატისტიკური მუშაობის უზრუნველყოფა, მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია- ანალიზი, სახ. სამედიცინო ჯანდაცვითი პროგრამების ეპიდზედამხედველობის უზრუნველყოფა, მათ შორის ლოჯისტიკა. ტუბერკულოზის სავარაუდო , საეჭვო შესაძლო შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობა კონტაქტების იდენტიფიცირება , დიაგნოსტიკის ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო მუშაობა ტუბერკულოზის შესახებ. შემთხვევათა შესახებ ინფორმაციის შეტანა ინფექციურ დაავადებეთა მონაცემთა ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის მიღება-ანალიზი(ყოველთვიური, წლიური) | | 1250 | X | X | X |
| გრიპზე, გრიპისმაგვარ და მწვავე რესპირატორულ დაავადებებზე ზედამხედველობა | | 550 | X | X | X |
| სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი ეპიდზედამხედველობის პროგრამის შესრულებაზე | | 82 | X | X | X |
| სიკვდილის არაიდენტიპიცირებულ მიზეზთა შემთხვევათა კვლება | | 120 | X | X | X |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანდაცვის სახ. პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების ეპიდზედამხედველობითი მხარდაჭერა. | | 68 | X | X | X |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიშ, მართვად ინფექციურ დაავადებათა ეპიდაფეთქებათა შემთხვევათა კვლევა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება. | | 1 | X | X | X |
| ,,ც" ჰეპატიტის სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა ეპიდზედამხედველობა | | 20 | X | X | X |
| მეთვალყურეობიდან დაკარგულ ცუდი დამყოლობის , ვადაზე ადრე მკურნალობა შეწყვეტილ პაციენტთა, პენიტენციალურ დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულ პაციენტთა მოძიება და მკურნალობაში ჩართვა | | 1 | X | X | X |
| საგანმანათლებლო მუშაობა , ტუბერკულოზის შესახებ პაციენტთა, მასთან კონტაქტირებულთან და საზიოგადოებასთან . | | 20 | X | X | X |
| ტუბერკულოზის სავარაუდო დასასტურებულ შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობა | | 14 | X | X | X |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ეპიდზედამხედველობა | | X | X | X | X |
| ტუბერკულოზის მართვის სახ. პროგრამის ეპიდზედამხედველობის კომპონენტი | | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023წელი)** | | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ინფექციეური და არაინფექციური დაავადებებეის გადამდებლობის , ინციდენტობის, პრევალენტობის შემცირება, დაავადებათა პირველადი , მეორეული , მესამეული პროფილაქტიკის გზით. ტუბერკულოზის შემთხვევაში სრულყოფილად ნამკურნალევ პაციენტთა რაოდენობის მატება, რეზისტენტული და რეციდიული ფორმების შემცირება, მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაუმჯობესება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ინფექციურ დაავადებათა ადრეული დიაგნოსტიკა, გრიპზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება, ,,ც' ჰეპატიტის სხვა სოციალურ დაავადებათა გავრცელების ავადობის შემცირება | სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგის მაჩვენებელი | 74 | 82 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| გრიპზე, გრიპისმაგვარ და მწვავე რესპირატორულ დაავადებათა რაოდენობა | 540 | 550 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| სიკვდილის არაიდენტიპიცირებულ მიზეზთა შემთხვევათა რაოდენობა | 250 | 120 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| სახ. პროგრამების ფარგლებში სამედიცინო დაწესებულებების სახარჯი და სადიაგნოსტიკო მასალებით მოცვის მაჩვენებელი | 99% | 99% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები, პროფილაქტიკური პროგრამების მნიშ. უგულველყოფა |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიშ, მართვად ინფექციურ დაავადებათა ეპიდაფეთქების შემთხვევათა კვლევის მაჩვენებელი | 1 | 1 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა. სამედიცინო დაწესებ. მიერ სერვისის მიწოდების ორანიზაციული ხარვეზები |
| ,,ც" ჰეპატიტის სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა ეპიდზედამხედველობა | 45 | 20 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| მეთვალყურეობიდან დაკარგულ ცუდი დამყოლობის , ვადაზე ადრე მკურნალობა შეწყვეტილ პაციენტთა, პენიტენციალურ დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულ მოძიებულ პაციენტთა რაოდენობა | 1 | 1 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე |
| საგანმანათლებლო მუშაობა , ტუბერკულოზის შესახებ პაციენტებთან, მასთან კონტაქტირებულებთან ჩატარებული საგანმანათლებლო ღონისძიებების რაოდენობა | 28 | 20 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის დაბალი აქტივობა |
| ტუბერკულოზის სავარაუდო, დასასტურებულ შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობის რაოდენობა | 15 | 14 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | გართულებული კომუნიკაცია მოსახლეობასთან |
| ტუბერკულოზის საეჭვო შესაძლო შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობა | 110 | 90 | რაოდენობა | 105% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 01 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | |  | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 12048.00 | 12280.00 | 14450.00 | 15370.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **12,048.00** | **12,280.00** | **14,450.00** | **15,370.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიც. იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლების მიახლოება საჭირო ნიშნულთან, ეპიდჩვენებით განსაზღვრული ვაქცინაციით მოსახლეობის დაცვა, სამედიცინო დაწეს. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის , ჯანმრთელობის , სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 16 ,09 01-60/ნ ბრზანების შესახამისად იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამედიცინო დაწ. ლოჯისტიკა ასაცრელი და სახარჯი მასალით, ,, ცივი ჯაჭვის" პრინციპების დაცვა, მედპერსონალის სწავლება ვაქცინათა ახალი სახეობის დანერგვისას, საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებისას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბავშვთა გეგიური აცრები | | 2800 | X | X | X |
| ანტირაბიული ღონისიებები | | 1650 | X | X | X |
| ეპიდჩვენებით ჩასატარებული აცრები | | 9550 | X | X | X |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ექიმი პიზიკური პირების და სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი იმუნიზაციის პროგრამის შესრულებასა და ,,ცივი ჯაჭვის " მოთხოვნების დაცვის შესახებ | | 68 | X | X | X |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბავშვთა გეგმიური აცრები | | X | X | X | X |
| ანტირაბიული ღონისიებები | | X | X | X | X |
| ეპიდჩვენებით ჩასატარებული აცრები | | X | X | X | X |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ექიმი პიზიკური პირების და სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი იმუნიზაციის პროგრამის შესრულებასა და ,,ცივი ჯაჭვის " მოთხოვნების დაცვის შესახებ | | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **გამართული ლოჯისტიკა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ვაქცინაციით მართვადი ინფექციების საწ.აცრების მოცვის 95% და >-იანი მაჩვენებელი, ჰიდროფობიის ნულოვანი შემთხვევები და დაკბენილთა და ვაქცინირებულთა რიცხობრივი თანხვედრა , სამედიცინო დაწესებულებების მოცვა-მონიტორინგით , ეპიდჩვენებით ჩატარებული არებით ეპიდაფეთქებათა შემცირება. | ბავშვთა გეგმიური აცრებით მოცვის მაჩვენებელი. | 98% | 99% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მშობელთა ცოდნის დაბალი დონე იმუნიზაციის შესახებ, მითი იმუნიზაციის ,,ცრუ" უკუჩვენებეის შესახებ |
| ანტირაბიული ვაქცინით (პირობითი და სრული კურსით) მოცვის მაჩვენებელი | 100% | 100% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | დაბალი ინფორმირებულობა მოსახლეობის ცოფის , როგორც განსაკუთრებული ინფექციის შესახებ |
| ეპიდჩვენებით ჩასატარებელი აცრებით მოცვის მაჩვენებელი | 95% | 95% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო პერსონალის დამატებითი მატ. მოტივაციის ნაკლებობა |
| სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგის მაჩვენებელი | 95 | 82 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო პერსონალის დამატებითი მატ. მოტივაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 01 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობის და მოსახლეობის სამედიცინო სანიტაურული განათლების პროგრამა.** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10148.00 | 10980.00 | 13000.00 | 13820.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **10,148.00** | **10,980.00** | **13,000.00** | **13,820.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ინფექციურ და არაინფექციურ დაავადებები შესახებ მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალელებით (ლექცია-საუბარი, ბეჭდური საინფორმაციო მასალა და სხვა) | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მოსახლეობის , სამედიცინო პერსონალის , სამედიცინო -სანიტარული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა. | | 45 | X | X | X |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მოსახლეობის , სამედიცინო პერსონალის , სამედიცინო -სანიტარული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა. | | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **მავნე ჩვევებით ( თამბაქოს მოწევა, ალკოჰოლიზმი, ტრავმატიზმი და სხვა გამოწვეულ დაავადებათა ტვირთის შემირება)** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| თამბაქოს , ალკოჰოლიზმის , ნარკომანიის , ტრავმატიზმის შემთხვევათა ტვირთის შემცირება, ადამინათა ცოდნის დონის ამაღლება, გარემო-დამაზიანებელი ფაქტორების შესახებ, მშობელთა , სამედიცინო პერსონალის განათლების დონის გაუმჯობესების გზით ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული აცრებით მოსახლეობის მოცვის გაუმჯობესება | მოსახლეობის სამედიცინო სანიტარული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრები ს რაოდენობა | 45 | 45 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისას კომუნიკაციის გაძნელებე მოსახლეობის გარკვეულ ჯგუფებთან |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 01 04** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა.** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10098.00 | 11130.00 | 13050.00 | 14370.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **10,098.00** | **11,130.00** | **13,050.00** | **14,370.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა და მოზარდთა ზრდა-განვითარების , სწავლების მიმდინარეობა ეპიდემიოლოგიურად ჯანსაღ გარემოში, მათი ნაკლებად მოავადე კონტიგენტი. ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებების რეგულარული მონიტორინგი ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვის მიზნით, როგორც კვების ბლოკში და ასევე სხვა პერიმეტრში, მეთოდური მითითებების რეკომენდაციების მიწოდება არსებული საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესაბამისობის მონიტორინგი | | 95 | X | X | X |
| ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესაბამისობის შესახებ დატრენინგებულ თანამშრომელთა რაოდენობა | | 50 | X | X | X |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა | | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **კვების სწორი რეჟიმის ორგანიზება, იმუნური ფენის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ბავშვთა და მოზარდთა ნაკლებად მოავადე კონტიგენტი, დასწრებისა და მოსწრების მაღალი მაჩვენებელი, მათთვის ეპიდემიოლოგიურად უსაფრთხო გარემოს ხელშეწყობა, კვების სწორი რეჟიმის ორგანიზება, ჰიგიენური ნორმების დაცვა, დამცავი იმუნური ფენის გაზრდა, დატრენინგებული აღმზრდელები | ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესაბამისობის შესახებ დატრენინგებულ თანამშრომელთა რაოდენობა | 72 | 50 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე |
| ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესაბამისობის მონიტორინგი | 90 | 95 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 05** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 9618.00 | 10860.00 | 12800.00 | 13020.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **9,618.00** | **10,860.00** | **12,800.00** | **13,020.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ინფექციების ,აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა, დასაქმებულთა ცოდნისა და უნარების ამაღლება სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის კუთხით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის და ჰიგიენური ნორმების დაცვის , ნარჩენების სწორი მართვის კუთხით დასაქმებული პერსონალის სწავლება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მუნიც. ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგის რაოდენობა | | 80 | X | X | X |
| გმუნიც. ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის შესახებ სწავლებაგავლილ პირთა რაოდენობა | | 24 | X | X | X |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვსი ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოპგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებშიესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის კონტროლი. | | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ინფექციების გავრცელების შესაძლებლობის მინიმუმამდე დაყვანა , ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას, ინფორმირებული მეწარმე, ,,ც ჰეპატიტის" ტვირთის შემცირება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ინფექციების გავრცელების, მათ შორის ,,ც"ჰეპატიტის შემთხვევათა მინიმუმამდე დაყვანა ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას , ინფორმირებული მეწარმე, დაცული მეწარმე და მომხმარებელი | მუნიც. ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგის რაოდენობა | 72 | 80 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საზ.მნიშ.დაწეს. დაბალი მატ.ტექ. დონე |
| მუნიც. ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის შესახებ სწავლებაგავლილ პირთა რაოდენობა | 38 | 24 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | იმ უწყების არარსებობა , რომელიც ორგანიზაციულად ხელმძღვანელობს საზ. მნიშ. საწესებულებებს |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 06** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრის ადმინისტრაციული ნაწილის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 61140.00 | 66720.00 | 80340.00 | 85140.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **61,140.00** | **66,720.00** | **80,340.00** | **85,140.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი პროგრამების წარმატებული განხორციელებისათვის სათანადოდ აღჭურვილი და დაფინასებული ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრი. პროგრამული ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში ადმინისტრაციის აპარატის ფუნქციონირება შრომითი რესურსის კვალიფიკაციისა და ცოდნის დონის ამაღლება, პროგრამების ადმინისტრირება, ხელშეწყობა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ადმინისტრაციის თანამშრომლები | | 4 | 5060 | 60720 | შრომის ანაზღაურება |
| თანამშრომელთა მივლინებები | | 35 | 3 | 420 | მივლინება |
| კომპიუტერის შეძენა | | 0 | 0 | 0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| სოციალური შენატანი | | 0 | 0 | 0 | სოციალური შენატანი |
| სულ: | |  |  | 61140.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, ა.ა.ი.პ. ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრის ადმინისტრაციული ნაწილის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა | | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **აპარატის გამართული ფუნქციონირება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ცენტრის გამართული ფუნქციონირება | წლის შედეგების შეფასების მაჩვენებელი | 104200 | 115200 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | პროგრამის განმახორციელებელი სუბიექტების ცოდნის და კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონე კვალიფიციური პერსონალის დაბალი მოტივაცია მატერიალურად, ზოგჯერ სამსახურის როლის , მისი ფუნქციის არასათანადო შეფასება და დაფინენსება ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვა** | | | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | |  |  | **06 01 02** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |  |
| **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია** | | | | | | | |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  /არა | |  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  | |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | | | | | | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 29,100 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **29,100** | **30,000** | **30,000** | **30,000** | **30,000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის ჰუმანიტრული დაახმარების უზრუნველსაყოფად წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის ბინის ქირით უზრუნველყოფა,შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"-ს ბაკურიანის სამედიცინო დაწესებულების გამართული ფუნქციონირებისთვის, სერვისების უწყვეტი მიწოდების მიზნით, ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით,ექიმი ტრავმატოლოგის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა მიმდინარე წლის 15 დეკემბრიდან 3 თვის ვადით. | | | | | | | |  |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| **წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის ბინის ქირა** | | | |  |  | 15600 | სხვა ხარჯი |  |
| **საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა** | | | |  |  | 14400 | სხვა ხარჯი |  |
| **სულ.:** | | | |  |  | **30000** |  |  |
| **დასახელება** | | |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
| **წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის ბინის ქირა** | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| **საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა** | | | | **X** |  |  | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | |  |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების და ბაკურიანში მოსახლეობისთვის და ვიზიტორებისათვის სამედიცინო დახმარების შეუფერხებელი მიწოდება** | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების და ბაკურიანში მოსახლეობისთვის და ვიზიტორებისათვის სამედიცინო დახმარების შეუფერხებელი მიწოდება | ბინის ქირა | 1 | 1 | რაოდენობა | 10% | წითელი ჯვრის საზოგადოება | ხელშეკრულება | წითელი ჯვრის საზოგადოების ბორჯომის ფილიალის გაუქმება |
| სამედიცნინო მომსახურეობის მიმღები პირების რაოდენობა | 50 | 50 | რაოდენობა | 10% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |
| **ჯანმრთელობის დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | |  |  | **06 01 03** |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  | |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **40,000** | **40,000** | **40,000** | **40,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დასახლებაში ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ძაღლების პოპულაციის მართვა , ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით. მიუსაფარი ძაღლების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით.მათზე საიდენტიფიკაციო საშუალებების განთავსება აცრები და კასტრაცია-სტერილიზაციადა , საჭირეობის შემთხვევაში ევთანაზია და ცხოველთა სამარხში გადაყვანა. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | | | | 233 | 173 | 40000 |
|  | | | |  |  |  |
| **სულ.:** | | | |  |  | **40000** |
| **დასახელება** | | |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |
| **წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის ბინის ქირა** | | | | **X** | **X** | **X** |
| **საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა** | | | | **X** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | |  |  |  |  |
| **კასრტირებული და გასტერილებული ძაღლების რაოდენობა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედული შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| კასრტირებული და გასტერილებული ძაღლების რაოდენობა | გადაყვანილი ძაღლების რაოდენობა | 120 | 233 | რაოდენობა | 10% | მონიტორინგისა და ზედამხვედველობის სამსახური | სატელოფონო კავშირი | გამოძახების შემთხვევაში ადგილზე არ მყოფი ძაღლი |
| უკან დაბრუნებული ძაღლების რაოდენობა | 110 |  | რაოდენობა | 10% | მონიტორინგისა და ზედამხვედველობის სამსახური | სატელოფონო კავშირი |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება, გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, მორალური და ფსიქოლოგიური თანადგომა, ეკონომიური პირობეის გაუმჯობესება.** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | **4,500.0** | 1,125.0 | 1,125.0 | 1,125.0 | 1,125.0 |
| უფასო სასადილოს დაფინანსება | **1,715.3** | 428.5 | 429.3 | 428.2 | 429.3 |
| ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | **14.4** | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | **24.0** | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | **800.0** | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | **12.0** | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | **36.7** | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | **14.4** | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | **892.8** | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | **0.0** |  |  |  |  |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | **1,120.0** | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
| სოციალური დახმარებები | **2,157.6** | 539.4 | 539.4 | 539.4 | 539.4 |
| ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | **1,000.0** | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | **200.0** | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| **სულ პროგრამა** | **12,487.2** | **3,149.0** | **3,113.1** | **3,112.0** | **3,113.1** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| აზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები. | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 4835 | 5539 | 5264 | 5264 | 5264 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | მონიტორინგი | მომართვიანობის ნაკლებობა |
| სერვისების რაოდენობა რომლებზეც ვრცელდება სოციალური შეღავათები | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | პროცენტი | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | მონიტორინგი | არასაკმარისი საბიუჯეტო რესური |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 01** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 916,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **916,000** | **1,125,000** | **1,125,000** | **1,125,000** | **1,125,000** |
| აღნიშნული ქვეპროგრამით 100 %-ით დაფინანსდებიან ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს (სარეაბილიტაციო ცენტრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ასევე მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, 18 წლამდე შშმ პირებს, II მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ კარდიოლოგიურ პაციენტებს წლის განმავლობაში 2500 ლარის ოდენობით კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურებისათვის. 100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად. ქვეპროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურებაზე. ასევე არ დაფინანსდება არჩეული აყვანილი ექიმის და "ვიპ" პალატის ღირებულება. ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 2022 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 935 ბენეფიციარმა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | | | | 1300 |  | 1,125,000 | სოციალური უზრუნვეკლყოფა |
|  | | | |  |  |  |  |
| **სულ** | | | |  |  | **1,125,000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედული შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 1000 | 1300 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | მომართვიანობის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | **სოცილიაური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **06 02 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 379200 | 428,450.00 | 429,320.00 | 428,250.00 | 429,320.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **379200** | **428,450.00** | **429,320.00** | **428,250.00** | **429,320.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოცილაურად დაუცველი ბენეფიციართა კმაყოფილება, მადლიერება , სასურველი გარემოს შექმნა | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022წელი** | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 06 02 02 01 | ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა | 251180 | 284,240.00 | 284,240.00 | 284,240.00 | 284,240.00 |
| 06 02 02 02 | ადმინისტრირება და მართვა | 128020 | 144,210.00 | 145,080.00 | 144,010.00 | 145,080.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 02 01 | ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 06 02 02 02 | ადმინისტრირებ და მართვა |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **სოციალურად დაუცველ ბ/ნ კმაყოფილება მადლიერება** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა ერთჯერადი სადილით | უფასო სასადილო | 275 | 275 | რაოდენობა | 5% | ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი | ბ/ნ გამოკითხვა |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | | |  |  |  |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **06 02 02 01** |  |  |  |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | **საკვებით უზრუნველყოფა** | | |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | |  | არა |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | |  | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | **ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | | |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026წელი** |  |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 251180 | 284,240.00 | 284,240.00 | 284,240.00 | 284,240.00 |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 251180 | 284,240.00 | 284,240.00 | 284,240.00 | 284,240.00 |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დღეში ერთხელ საკვებით უზრუნველყოფა | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |  |  |  |
|  | **პური** | | 275 | 307 | 84603 | 2.2.5 |  |  |  |  |
|  | **ხორცის პროდუქტები** | | „ | 287 | 79062 | 2.2.5 |  |  |  |  |
|  | **რძის პროდუქტები** | | „ | 21 | 5886 | 2.2.5 |  |  |  |  |
|  | გაყინული თევზი | | „ | 46.00 | **12,584.00** | 2.2.5 |  |  |  |  |
|  | სხვადასხვა საკვები პროდუქტები | | „ | 70.00 | **19,140.00** | 2.2.5 |  |  |  |  |
|  | რაფინირებული ზეთები და ცხიმები | | „ | 93.00 | **25,650.00** | 2.2.5 |  |  |  |  |
|  | ბოსტნეული და ბურღულეული | | „ | 144.00 | **39,785.00** | 2.2.5 |  |  |  |  |
|  | შერეული კვების პროდუქტები | | „ | 16.00 | **4,530.00** | 2.2.5 |  |  |  |  |
|  | უალკოჰოლო სასმელები(ლიმონათი) | | „ | 47.00 | **13,000.00** | 2.2.5 |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 284,240.00 |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |  |  |  |
|  | **პური** | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
|  | **ხორცის პროდუქტები** | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
|  | **რძის პროდუქტები** | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
|  | **გაყინული თევზი** | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
|  | **სხვადასხვა საკვები პროდუქტები** | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
|  | **რაფინირებული ზეთების და ცხიმები** | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
|  | ბოსტნეული და ბურღულეული | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
|  | შერეული კვების პროდუქტები | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
|  | უალკოჰოლო სასმელები (ლიმონათი) | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023წელი)** | | **სოციალურად დაუცველ ბენეფიცირთა კმაყოფილება, მადლიერება სასურველი გარემოს შექმნა** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023წელი |
| სოციალურად დაუცველ ბ/ნ ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა. სასურველი გარემოს შექმნა. კმაყოფილება მადლიერება | უფასო სასადილო | 2 7 5 | 2 7 5 | რაოდენობა | 5% | ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი | ბ/ნ გამოკითხვა |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **06 02 02 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | **ადმინისტრირება და მართვა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | **ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 128020 | 144,210.00 | 145,080.00 | 144,010.00 | 145,080.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **128020** | **144,210.00** | **145,080.00** | **144,010.00** | **145,080.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | **ხელფასი** | | 10 |  | 120540 | შრომის ანაზღაურება |
|  | **ოფისის ხარჯი** | |  |  | 17749 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | **112-ის მომსახურეობა** | |  |  | 5 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | უნიფორმის შეძენა | |  |  | **200.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ასოციაციის საწევრო გადასახადი | |  |  | **4,000.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სატენდერო განცხადების საფასური | |  |  | **700.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ლაბორატორიული მომსხაურეობა | |  |  | **180.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | კომპიუტერული მომ-ბა | |  |  | **100.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სადეზინფექციო მომ-ბა | |  |  | **100.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | მოსაკრებელი | |  |  | **336.00** | სხვა ხარჯი |
|  | შესრულებული სამუშაოს ხელფასი | |  |  | **300.00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | |  |  | 144,210.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | **ხელფასი** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | **ოფისის ხარჯი** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | **112-ის მომსახურეობა** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | **უნიფორმის შეძენა** | |  |  | **X** |  |
|  | **ასოციაციის საწევრო გადასახადი** | | **X** |  |  |  |
|  | **სატენდერო განცხადების საფასური** | | **X** |  |  | **x** |
|  | **ლაბორატორიული მომ-ბა** | |  | **X** |  | **X** |
|  | **კომპიუტერული მომ-ბა** | |  | **x** |  | **x** |
|  | **სადეზინფექციო მომ-ბა** | |  | **X** | **X** |  |
|  | **მოსაკრებელი** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | **შესრულებული სამუშაოს ხელფასი** | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023წელი)** | | **სოციალურად დაუცველ ბენეფიცირთა კმაყოფილება, მადლიერება სასურველი გარემოს შექმნა** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023წელი |
| სსოციალურად დაუცველ ბ/ნ ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა სასურველი გარემოს სექმნა კმაყოფილება მადლიერება | უფასო სასადილო | 2 7 5 | 2 7 5 | რაოდენობა | 5% | ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი | ბ/ნ გამოკითხვა |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 03** |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |
| **ვეტერანთა დაკლრძალვის ხარჯები** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 2,000 |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 2,100 | 3,600.0 | 3,600.0 | 3,600.0 |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **4,100** | **3,600** | **3,600** | **3,600** |
| ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილების ოჯახებისთვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისთვის დახმარების გაწევა და ხარჯების შემსუბუქება. ,ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 100 ლარი. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ვეტერანთა დაკლრძალვის ხარჯები | | | | 30 |  | 2,100 |
| **სულ** | | | |  |  | **2,100** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |
| ვეტერანთა დაკლრძალვის ხარჯები | | | | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 30 | 30 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 04** |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |
| **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **6,000** | **6,000** | **6,000** | **6,000** |
| ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით დ/ს ომის ვეტერანებისთვის 300 ლარით და მათთან გათანაბრებული პირებისთვის 100 ლარით ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულ ვეტერანზე . ხოლო 26 მაისს დ/ს ომის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე. 2021 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 46 ბენეფიციარმა. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | | | | 46 |  | 6,000 |
| **სულ** | | | |  |  | **6,000** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |
| მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 46 | 46 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან მოწოდებული სიები | ბენეფიციართა რაოდენობის შემცირება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 05** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |  |
| **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | | | | | | | |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 50,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **50,000** | **200,000** | **200,000** | **200,000** | **200,000** |  |
| აღნიშნული დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს ან წინა წლის ბოლო 3 თვის განმავლობაში .ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 200-მდე ბენეფიციარი. ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ყველა ოჯახი მიიღებს 1000 ლარს ერთჯერადად ,რაც გავლენას იქონიებს ოჯახის მატერიალური ხელშეწყობაზე. ტყუპი ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში თანხა გაიცეს ახალშობილის რაოდენობის მიხედვით. | | | | | | | |  |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | | 200 |  |  | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
|  |  | სხვა ხარჯი |  |
| **სულ** | | | |  |  | **200,000** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | დახმარება | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 200 | 200 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | შობადობის მაჩვენებლის შემცირება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 06** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **6,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** |
| ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისთვის ყოველთვიური დახმარება 250 ლარის ოდენობით და ერთჯერადად წელიწადში საკურორტო მომსახურება. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | | | | 1 | 250 | 3,000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **3,000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 5104 | 200 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | შობადობის მაჩვენებლის შემცირება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 07** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 17,750 |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **17,750** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| სტიქიის , ხანძრის შედეგად და დროებით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | | | |  |  |  | სხვა ხარჯი |
| **სულ** | | | |  |  | **-** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 8 |  | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 08** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **3,600** | **3,600** | **3,600** | **3,600** | **3,600** |
| სოციალური დახმარების ძირითადი მიზანია ღვაწლმოსილი ადამიანების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება . რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერა. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | | | | 3 | 100 | 3,600 | სოციალური უზრუნველყოფაა |
| **სულ** | | | |  |  | **3,600** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა რაოდენობა | 3 | 3 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | საზოგადეობრივი დარბაზის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება | გარდაცვალება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 09** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 223,200 | 223,200 | 223,200 | 223,200 | 223,200 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **223,200** | **223,200** | **223,200** | **223,200** | **223,200** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება შობადობის წახალისების გზით. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | | | | 100 |  | 223,200 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **223,200** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა რაოდენობა | 97 | 100 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | ბენეფიციართა მომართვიანობა | შობადობის სემცირება ან 18 წელს მიღწეული უფროსი შვილი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 11** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 140,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **140,000** | **280,000** | **280,000** | **280,000** | **280,000** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახეობის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. 1.1 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 150 ლარით ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0- 160 000 -მდე. 1.2 ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 100 ლარით. დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 1.3 დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა მოხდეს წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ გაცემული ფორმა 100 ით (დედანით ერთჯერადად , ანგარიშფაქტურით აფთიაქიდან დაფინანსდეს ყოველთვიურად 100 ლარით.. 1.4 მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები 100 ლარის ოდენობით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.  1.5 150 ლარით დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლებიც იმყოფებიან მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, ესაჭირეობათ მედიკამენტების და ჰიგიენული საშუალებების შეძენა. 1.6 მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ საპატიო წოდების მქონე მოქალაქეებზე. წლიური ლიმიტი განისაზღვროს 1000 ლარით.1.7 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომლის მიმართაც მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. დაფინანსდება ოჯახში მცხოვრები თითოეული ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვი ერთჯერადად არაუმეტეს 100 ლარისა. 1.8 სრული დაფინანსება გაეწიოთ რეტის სინდრომის მქონე პაციენტებს მთელი წლის მანძილზე. 1.9 განხორციელდეს საპენსიო ასაკის სოციალურად დაუცველი იმ ბენეფიციარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 65 000-ს და დახმარება გაეწიოთ 200 ლარის ოდენობით ერთჯერადად მედიკამენტების შესაძენად. გარდა 1.3, 1.4, 1.6 და 1.8. პუნქტებისა ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდეს წელიწადში ერდჯერადად. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | | | 900 |  | 280,000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **280,000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | მონაცემთა წყარო | | მეთოდოლოგია | | რისკი |
| დასახელება | | 2022 წელი (საბაზისო) | | 2023 წელი | |
| მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა | | მომართვიანობა | | 500 | | 900 | | რაოდენობა | | 10% | | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურ | | ბენეფციართა რაოდენობა | |  |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | **06 02 12** | |  | |  | |  | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **სოციალური დახმარებები** | | | | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| დასახელება | | | | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | | 466,420 | | 539,420 | | 539,420 | | 539,420 | | 539,420 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| სხვა ) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | | | **466,420** | | **539,420** | | **539,420** | | **539,420** | | **539,420** | |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე 300 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე შშმ და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა. 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით და მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით. ასევე ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება: მარტოხელა სოციალურად დაუცველ დედებზე (160 ათ ქულამდე) 100 ლარის ოდენობით, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე. მრავალშვილიან ოჯახების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით, ამასთანავე,ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას) მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით. | | | | | | | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| რაოდენობა | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | |
| ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება | | | | | | | 30 | | 300 | | 14,000 | | სხვა ხარჯი | |
| 18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება, საკურორტო მომსახურეობა | | | | | | | 180 | | 900 | | 168,000 | | სოციალური უზრუნველყოფა | |
| 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება | | | | | | | 1 | | 100 | | 1,200 | | სოციალური უზრუნველყოფა | |
| სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა | | | | | | | 1200 | | 100 | | 120,000 | | სოციალური უზრუნველყოფა | |
| 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება | | | | | | | 1 | | 200 | | 200 | | სოციალური უზრუნველყოფა | |
| მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | | | | | | | 100 | | 150 | | 15,000 | | სოციალური უზრუნველყოფა | |
| დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება | | | | | | |  | |  | | 17,400 | | სხვა ხარჯი | |
| მარტოხელა მშობლების დახმარება | | | | | | | 35 | | 100 | | 42,000 | | სოციალური უზრუნველყოფა | |
| უჭირისუფლო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი | | | | | | | 5 | | 500 | | 2,500 | | სოციალური უზრუნველყოფა | |
| მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება | | | | | | | 103 | | 45 | | 55,620 | | სოციალური უზრუნველყოფა | |
| სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით | | | | | | | 690 | | 150 | | 103,500 | | სოციალური უზრუნველყოფა | |
| **სულ** | | | | | | | **2345** | |  | | **539,420** | |  | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **დასახელება** | | | | | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | |
| სოციალური დახმარებები | | | | | | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | | | | | დახმარება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ახალდაქონწინებულთა ერთჯერადი დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **14,000.00** | **14,000.00** | **14,000.00** | **14,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებული წყვილის დახმარება 300 ლარით | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 01 | **ახალდაქონწინებულთა ერთჯერადი დახმარება** | **30.00** | **300** | **14,000.00** | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 01 | **ახალდაქონწინებულთა ერთჯერადი დახმარება** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 168,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **168,000.00** | **168,000.00** | **168,000.00** | **168,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 18 წლ შშმ პირების მეურვეებზე ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციარების დახმარება და ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18-წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.  ისარგებლებენ ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო ვაუჩერით. მომსახურება განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 02 | **18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა** | **90** | **900** | **168,000.00** | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 02 | **18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1,200.00** | **1,200.00** | **1,200.00** | **1,200.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების ყოველთვიურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით, რაც მიზნად ისახავს ამგვარი მოქალაქეებისთვის სოციალური გარანტიების შექმნას, თანადგომას და მხარდაჭერას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 03 | **100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება** | 1.00 | 100.00 | 1,200.00 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 03 | **100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 04** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სოციალური პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი, აღდგომა)** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **120,000.00** | **120,000.00** | **120,000.00** | **120,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია გაჭირვებული მოსახეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა,ღონისძიება ითვალისწინებს 2-ჯერადად (ახალ წელს და აღდგომას) თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით მრავალშვილიანი ოჯახების, დედ-მამით ობოლო ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, 18 წლ შშმ პირების და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ ინვალიდების, დ/ს ომის ვეტერანების, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებისა და მარჩენალდაკარგული პირების(სარეიტ ქულით 160 000მდე),საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც), ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე დახმარებას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 04 | **სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა)** |  |  | **120,000.00** | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 04 | **სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა)** |  | **x** |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 05** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **200.00** | **200.00** | **200.00** | **200.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით ერთჯერად დახმარებას 200 ლარით. თანდგომის გაწევა ობოლ ბავშვებზე. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 05 | **18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება** |  |  | 200.00 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 05 | **18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება** |  | **x** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით აღნიშნული კატეგორიის ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 06** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მრავალშვილიან დედებზე დედის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **15,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით ერთჯერად 150 ლარით დახმარება. პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი დედების წახალისება ფინანსური დახმარების გაწევა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 06 | მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | **100** | **150** | **15,000.00** | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 06 | მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | **x** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ამ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 07** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **დღის ცენტრების კომუნალური გადასახადების დაფინანსება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **17,400.00** | **17,400.00** | **17,400.00** | **17,400.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ხორციელდება დღის ცენტრების "თებე"-ს და "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა"-ს კომუნალური გადასახადების დაფინანსება ყოვეთვიურად | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 07 | დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება |  |  | 17,400.00 | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 07 | დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 08** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მარტოხელა მშობლების დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **42,000.00** | **42,000.00** | **42,000.00** | **42,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დახმარებას ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით მიიღებენ ის მარტოხელა მშობლები (დედა/მამა) რომელთაც სარეიტინგო სოციალური ქულა აქვთ 0-დან 160 000-მდე. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 08 | მარტოხელა მშობლების დახმარება |  |  | 42,000.00 | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 08 | მარტოხელა მშობლების დახმარება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 09** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **უჭირისუფლო მიცვალების დაკრძალვის ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2,500.00** | **2,500.00** | **2,500.00** | **2,500.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 09 | უჭირისუფლო მიცვალების დაკრძალვის ხარჯი |  |  | **2,500.00** | სოციალირი დახმარებები |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 09 | უჭირისუფლო მიცვალების დაკრძალვის ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | | | | **06 02 12 10** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | | | **მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება** | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | | | |  | | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | 55,620.00 | | 55,620.00 | | | 55,620.00 | | 55,620.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | |  | |  | | |  | |  |
| სხვა ...... | | | |  | |  | | |  | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | | **55,620.00** | | **55,620.00** | | | **55,620.00** | | **55,620.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | | |  | |  | | |  | |  |
| მიზანი და აღწერა | | ღონისძიებით ხორციელდება მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება. | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | რაოდენობა | | ერთ. საშ. ფასი | | | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 10 | | მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება | |  | |  | | | **55,620.00** | | სოციალური დახმარებები |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 10 | | მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება | | **x** | | **x** | | | **x** | | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023წელი)** | | | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | | | | | |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | **06 02 12 11** | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | | **სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით** | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | |  | არა | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 103,500.00 | | 103,500.00 | | 103,500.00 | 103,500.00 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | |  | |  |  | |
| სხვა ...... | | |  | |  | |  |  | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **103,500.00** | | **103,500.00** | | **103,500.00** | **103,500.00** | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | |  | |  | |  |  | |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიებით ხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების სათბოთით უზრნველყოფა | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | რაოდენობა | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| 06 02 12 11 | სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით | |  | |  | | 103,500.00 | სოციალური დახმარებები | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
| 06 02 12 11 | სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით | |  | |  | |  | **x** | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| დახმარება | მომართვიანობა | 2345 | 2345 | რაოდენობა | 10% | სოციალური მომსახურეობის სააგენტო | გამოკითხული ბენეფიციარები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 13** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **250,000** | **250,000** | **250,000** | **250,000** | **250,000** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის ონკოლოგიური ფენის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული ონკოლოგიური ბენეფიციარების დაფინანსებას სადიაგნოსტიკო კვლევების, ოპერაციული მკურნალობის და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კუთხით. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ I, II და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროების მიხედვით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარ | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | | | | 300 |  | 250,000 | სოცალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **250,000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | ონკოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ონკოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | მომართვიანობა | 300 | 300 | რაოდენობა | 10% | 'ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურ | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | მომართვიანობის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | | | **06 02 14** | |  | |  | |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| **ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| დასახელება | | | | | | | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | | | | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| სხვა ) | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | | | | | | **50,000** | | **50,000** | | **50,000** | | **50,000** | | **50,000** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 2. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მოსარგებლეები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ფაქტობრივად მცხოვრები ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახები (მათ შორის შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, სოციალურად დაუცველი, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი) რომელთა მიმართ მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. 3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ა) სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოსწავლის სტატუსის მქონე ბავშვის ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას 300 ლარის ოდენობით სასწავლო პროცესის ხელშესაწყობად საკანცელარიო, სასწავლო და პირადი ნივთების შეძენისათვის.  ბ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის მოქმედების ვადით ოჯახში მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის, ჰიგიენური საშუალებების, ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | | | | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | |
| ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა | | | | | | | | | | 40 | |  | | 50,000 | | სოცალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | | | | | | | |  | |  | | **50,000** | |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | | | | | | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** |
| ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა | | | | | | | | | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | | | | | | | | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება, | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | მონაცემთა წყარო | | მეთოდოლოგია | | რისკი | |
| დასახელება | | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | |
| კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება, | მომართვიანობა | | 31 | 40 | | რაოდენობა | 10% | | 'ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურ | | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | | მომართვიანობის ნაკლებობა | |

**6 დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **სულ ოთხი წელი** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | 8194.5 | 2049.9 | 2051.5 | 2046.5 | 2046.5 |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 8194.5 | 2049.9 | 2051.5 | 2046.5 | 2046.5 |
| 03 02 | ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2022 წლის დაფინანსება** | **2023 წლის დაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 03 01 | **1,816.146** | **2,049.920** | **2051.52** | **2,046.520** | **2,046.520** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | **აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება.ყველა სხვა საქმიანობა,რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული.** | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | **მიზანი-,,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა'ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება.ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების გარზდილი დაგვის სიხშირე, ,, კმაყოფილი ადგილობრივი მოსახლეობა და ტურისტებისთვის მიმზიდველი სუფთა კეთილმოწყობილი ქალაქი".** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 01 01** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **დაგვა-დასუფთავება** | | | | | | | |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ არა | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 770,553.18 | 920,577.00 | 920,577.00 | 920,577.00 | 920,577.00 |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **770,553.18** | **920,577.00** | **920,577.00** | **920,577.00** | **920,577.00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ფანტანების მოვლა-პატრონობა,ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება | | | | | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | საქონელი და მომსახურება 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |  |  |  |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |  |  |  |
| **მუნიციპალური ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება** | | | | 151510(კვ.მ) | 5.01 | 920577 | 2.2 |  |  |  |  |
| ხელფასი | | | | 69 |  | 541690 | 2.1 |  |  |  |  |
| შტატგარეშე | | | | 8 |  | 85800 | 2.2.1 |  |  |  |  |
| ცოცხი | | | | 8200ც | 4 | 32800 | 2.2.3.9 |  |  |  |  |
| ცოცხი | | | | 200 | 8 | 1600 | 2.2.3.9 |  |  |  |  |
| უნიფორმა | | | |  |  | 15000 | 2.2.7 |  |  |  |  |
| ხელთათმანი | | | | 4800 | 2 | 9600 | 2.2.7 |  |  |  |  |
| სამეურნეო საქონელი(ნიჩაბი,თოხი,აქანდაზი,ურიკა და ა.შ) | | | |  |  | 11830 | 2.2.3.6/2.2.3.9 |  |  |  |  |
| ტექ,დათვაიერება | | | |  |  | 600 | 2.2.8.6 |  |  |  |  |
| სხვა დანარჩენი მომსახურება(მოსაპირკეთებელი სამუშაოები) | | | |  |  | 3982 | 2.2.10.14 |  |  |  |  |
| ტრანსპორტის დაქირავება | | | |  |  | 24000 | 2.2.8.4 |  |  |  |  |
| საწვავი(ბენზინი)დიზელი | | | | 30419ლიტრი | 4 | 121675 | 2.2.8 |  |  |  |  |
| ზეთი | | | |  |  | 6000 | 2.2.8 |  |  |  |  |
| სათადარიგო ნაწილები | | | |  |  | 9500 | 2.2.8 |  |  |  |  |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | |  |  | 35000 | 2.2.8 |  |  |  |  |
| სათიბელის მოვლა-შენახვის ხარჯი | | | |  |  | 1500 | 2.2.8 |  |  |  |  |
| სანიტარულ ჰიგიენური საშუალებები(პანდემია) | | | |  |  | 5000 | 2.2.10.14 |  |  |  |  |
| გველების საწინააღმდეგო დეზინფექცია | | | |  |  | 5000 | 2.2.10.14 |  |  |  |  |
| ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზუნფექციის მომსახურება | | | |  |  | **10,000** | 2.2.10.14 |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |  |  |  |
| მუნიციპალური ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
| ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზუნფექციის მომსახურება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება,ნაგვის ურნების განლაგება ყველა ქუჩაზე,დროულად სუფთავდება სავაჭრო და კვების ობიექტების(ბაზრები,მაღაზიები,სასადილოები)მიმდებარე ტერიტორია, ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების დაგვის სიხშირე იზრდება,** | | | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება,ნაგვის ურნების განლაგება ყველა ქუჩაზე,დროულად სუფთავდება სავაჭრო და კვების ობიექტების(ბაზრები,მაღაზიები,სასადილოები)მიმდებარე ტერიტორია, ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების დაგვის სიხშირე იზრდება, | ტერიტორია ,რომელზეც ხორციელდება დასუფთავების სამუშაოები(კვ.მ) | 151510 | 151510 | კვ.მ | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | სქიტია |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | არ გვაქვს მონაცემი | 60% | მოსახლეობის რაოდენობა | 10% | ჩატარებული გამოკითხვა |  | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 01 02** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ნარჩენების გატანა** | | | | | | | |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **არა** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 714,722.62 | 789,015.00 | 789,015.00 | 789,015.00 | 789,015.00 |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **714,722.62** | **789,015.00** | **789,015.00** | **789,015.00** | **789,015.00** |  |  |  |  |
| მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა- ქ.ბორჯომის მოსახლეობიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე გრაფიკის შეცვლა,დროულად გავიტანოთ ნაგავი ბუნკერებიდან და სხვა ნაგავსაყრელებიდან. დაგეგმილია მომსახურეობის გაწევა ყველა ქუჩასა და ჩიხებში ნარჩენების გატანაზე | | | | | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | საქონელი და მომსახურება 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |  |  |  |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |  |  |  |
| ხელფასი | | | | 24.00 |  | **263,670.00** | 2.1 |  |  |  |  |
| პრემია | | | |  |  | **25,600.00** | 2.1 |  |  |  |  |
| შტატგარეშე | | | | 2.00 |  | **7,200.00** | 2.2.1 |  |  |  |  |
| ცოცხი | | | | 1,000.00 | 4.00 | **4,000.00** | 2.2.3.9 |  |  |  |  |
| ცოცხი(საყოფაცხოვრებო) | | | | 200.00 | 8.00 | **1,600.00** | 2.2.3.9 |  |  |  |  |
| უნიფორმა | | | |  |  | **5,000.00** | 2.2.7 |  |  |  |  |
| ხელთათმანი | | | | 900.00 | 2.00 | **1,800.00** | 2.2.7 |  |  |  |  |
| სამეურნეო საქონელი(ნიჩაბი,თოხი,აქანდაზი და ა.შ) | | | |  |  | **3,170.00** | 2.2.3.6/2.2.3.9 |  |  |  |  |
| ტექ.დათვალიერება | | | |  |  | **900.00** | 2.2.8.6 |  |  |  |  |
| საწვავი(დიზელი) | | | | 76,718.00 | 4.00 | **306,875.00** | 2.2.8 |  |  |  |  |
| ზეთი | | | |  |  | **15,000.00** | 2.2.8 |  |  |  |  |
| სათადარიგო ნაწილები | | | |  |  | **30,500.00** | 2.2.8 |  |  |  |  |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | |  |  | **113,700.00** | 2.2.8 |  |  |  |  |
| კონტეინერის გორგოლაჭები | | | |  |  | **10,000.00** | 2.2.10.14 |  |  |  |  |
| **გატანილი ნარჩენების მოცულობა** | | | | 32698 | 24.13 | **789,015.00** |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
| კონტეინერის გორგოლაჭების შეცვლა | | | |  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში მოწესრიგებული იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნკერების ნარჩენებისგან დაცლა.** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში მოწესრიგებული იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნკერების ნარჩენებისგან დაცლა. | გატანილი ნარჩენების მოცულობა | 32,698 | 32,698 | კუბი | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | საწვავის გაძვირება |
| დაზიანებული და შეკეთებული ურნების რაოდენობა წლის განმავლობაში | 200 | 200 | ცალი | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | ურნების ამორტიზაცია |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | არ გვაქვს მონაცემი | 60% | მოსახლეობის რაოდენობა | 10% | ჩატარებული გამოკითხვა |  | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 01 03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა** | | | | | | | |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 31,575.00 | 3,814.00 | 38,140.00 | 38,140.00 | 38,140.00 |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **31,575.00** | **3,814.00** | **38,140.00** | **38,140.00** | **38,140.00** |  |  |  |  |
| მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ქვეპროგრამის განხორციელებისას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხეები შეიღებება კირით.ჩატარდება გადაბელვითი სამუშაოები და გატანილი იქნება გადაბელილი ხის ტოტები. | | | | | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | საქონელი და მომსახურება 2023 წლისთვის | | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |  |  |  |
| რაოდენობა | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |  |  |  |
| შრომის ანაზღაურება | | | 1 | |  | 10140 | 2.1 |  |  |  |  |
| კირი | | | 1700კგ | | 1.65 | 2800 | 2.2.10.14 |  |  |  |  |
| საწვავი | | | 4400ლიტრი | | 4 | 17600 | 2.2.8 |  |  |  |  |
| ხელთათმანი | | | 300ც | | 2 | 600 | 2.2.7 |  |  |  |  |
| დრუჟბის მოვლა-შენახვის ხარჯი | | |  | |  | 2000 | 2.2.8.5 |  |  |  |  |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | |  | |  | 5000 | 2.2.8 |  |  |  |  |
| **ხეების გადაბელვა და კირით შეღებვა** | | | 500.00 | | 76.28 | **38,140.00** |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |  |  |  |
| ხეების გადაბელვა და კირით შეღებვა | | |  | | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხეები მთელი წლის განმავლობაში იქნება მოწესრიგებული.** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხეები მთელი წლის განმავლობაში იქნება მოწესრიგებული. | გადაბელილი და შეღებილი ხეების რაოდენობა | 500 | 500 | ცალი | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | გამხმარი და დაზიანებული ხეების რაოდენობის ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 01 04** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ადმინისტრირება და მართვა** | | | | | | | |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 247,895.20 | 298,788.00 | 298,788.00 | 298,788.00 | 298,788.00 |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **247,895.20** | **298,788.00** | **298,788.00** | **298,788.00** | **298,788.00** |  |  |  |  |
| მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა | | | | | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | საქონელი და მომსახურება 2023 წლისთვის | | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |  |  |  |
| რაოდენობა | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |  |  |  |
| შრომის ანაზღაურება | | | 19 | |  | 243300 | 2.1 |  |  |  |  |
| შტატგარეშე | | | 2 | |  | 18480 | 2.2.1 |  |  |  |  |
| მივლინება | | |  | |  | 3000 | 2.2.2.1 |  |  |  |  |
| საკანცელარიო საქონელი | | |  | |  | 3500 | 2.2.3.1 |  |  |  |  |
| ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო სასტამბო ხარჯები | | |  | |  | 1500 | 2.2.3.3 |  |  |  |  |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | |  | |  | 1200 | 2.2.3.4.5 |  |  |  |  |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | |  | |  | 500 | 2.2.3.4.11 |  |  |  |  |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | |  | |  | 1500 | 2.2.3.5.3 |  |  |  |  |
| რეცხვის,ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | | |  | |  | 1000 | 2.2.3.7 |  |  |  |  |
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | |  | |  | 300 | 2.2.3.8 |  |  |  |  |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | | |  | |  | 4500 | 2.2.3.10 |  |  |  |  |
| საფოსტო მოსახურების ხარჯი | | |  | |  | 50 | 2.2.3.11 |  |  |  |  |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | | |  | |  | 9000 | 2.2.3.12.1 |  |  |  |  |
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | |  | |  | 148 | 2.2.10.4 |  |  |  |  |
| აუდიტის მომსახურების ხარჯი | | |  | |  | 4000 | 2.2.10.8 |  |  |  |  |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი | | |  | |  | 2810 | 2.2.10.14 |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | | |  |  |  | 4000 | 2.7 |  |  |  |  |
| **ადმინისტრირება და მართვა** | | |  | |  | **298,788.00** |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |  |  |  |
| ეფექტური და ხარისხიანი მართვა | | | **X** | | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ეფექტური და ხარისხიანი მართვა** | | | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ეფექტური და ხარისხიანი მართვა | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 2 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | შესაბამისი სტანდარტი |  |

**სარეზერვო ფონდი**

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 500 000 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.