

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი**

შინაარსი:

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

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

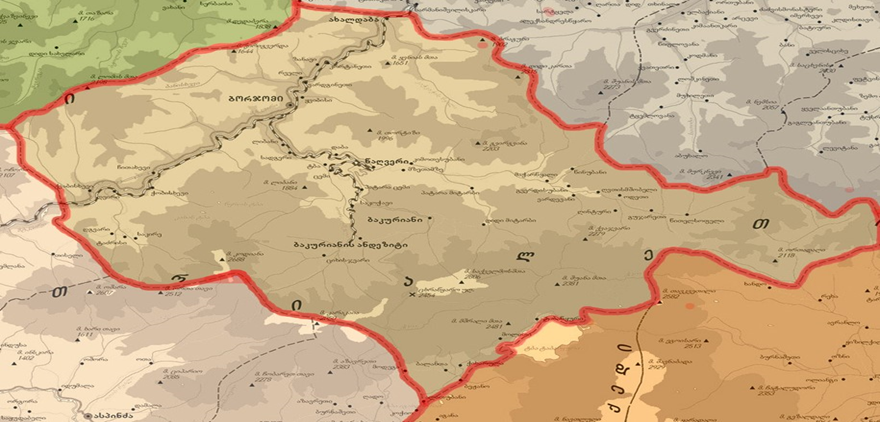
გასული 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება----გვ.8

მიმდინარე 2023 წლის შესრულება---39

თავიIII მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები--------------------------გვ.48

**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 2023 წლის მდგომარეობით 24,9 ათასი კაცია. სიმჭიდროვე – 21 კაცი კვადრატულ კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტში 11 ადმინისტრაციული ერთეულია , მათ შორის 1 ქალაქი, 3 დაბა და 31 სოფელი.

2023 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში დასახლებული 24,9 ათასი მოსახლიდან 13,1 ათასი ქალბატონია, ხოლო 11,8 მამაკაცი. მათ შორის საქალაქო დასახლებებში რეგისტრირებულია სულ 15,2 ათასი პირი, მათ შორის 7,0 ათასი მამაკაცი და 8,2 ქალბატონი. სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 9,7 ათასი მცხოვრები მათ შორის 4,0 მამაკაცი და 5,7 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 2023 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 2023 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ მიზნით გამოყოფილმა სახსრებმა მთლიანი ბიუჯეტის 21,5 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 2024 წლის მონაცემების მიხედვით | | | | |
| დასახელება | მოსახლეობა | ფართობი (კვ.კმ) | საკუთარი შემოსავლები (ათას ლარებში) | გადასახდელები (ათას ლარებში) |
| სულ საქართველო | 3,713,804.00 | 69,700.00 | 129,734.900 | 135,752.600 |
| სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი | 160,504.00 | 6,413.00 | 12,734 .900 | 135,752.600 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 24,900.00 | 1,189.00 | 34,170.400 | 34,170.400 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 0.68 | 1.71 | 0.57 | 0.56 |
| პროცენტი რეგიონთან | 15.70 | 18.54 | 25.2 | 26.3 |

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

**2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებისთვის**

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2024-2027 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასევე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | | 2024 წლის პროგნოზი | |
| სულ | სულ | მათ შორის | მათ შორის | |
| საკუთარი შემოსავლები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| **I. შემოსავლები** | **34 575,2** | **43 417,2** | **32 839,3** | **33 670,4** | **-** |
| გადასახადები | **10 800,6** | **13 557,2** | 13 557,2 | 17 412,4 | - |
| გრანტები | **11 553,9** | **14 979,2** | 4 401,2 | 270,4 | - |
| სხვა შემოსავლები | **12 220,6** | **14 880,8** | 14 880,8 | 15 987,6 | - |
| **II. ხარჯები** | **25 076,5** | **31 094,0** | **28 843,9** | **28 272,9** | **-** |
| შრომის ანაზღაურება | **2 796,1** | **3 400,0** | 3 400,0 | 3 778,5 | - |
| საქონელი და მომსახურება | **3 386,6** | **4 699,8** | 4 565,7 | 4 227,5 | - |
| პროცენტი | **27,5** | **20,3** | 20,3 | 11,4 | - |
| სუბსიდიები | **12 414,0** | **14 437,4** | 14 437,4 | 14 849,0 | - |
| გრანტები | **178,0** | **162,0** | 162,0 | 156,2 | - |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **2 770,0** | **3 699,7** | 3 699,7 | 3 111,3 | - |
| სხვა ხარჯები | **3 504,1** | **4 674,8** | 2 558,7 | 2 139,1 | - |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **9 498,7** | **12 323,2** | **3 995,4** | **5 397,5** | **-** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **11 126,1** | **17 758,4** | **8 697,4** | **5 341,9** | **-** |
| ზრდა | **11 716,1** | **18 283,2** | 9 222,2 | 5 841,9 | - |
| კლება | **590,0** | **524,8** | 524,8 | 500,0 |  |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 1 627,4** | **- 5 435,2** | **- 4 702,0** | **55,6** | **-** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 1 683,0** | **- 5 490,8** | **- 4 757,6** | **-** | **-** |
| ზრდა | **-** | **-** | - | - | - |
| კლება | **1 683,0** | **5 490,8** | 4 757,6 | - | - |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **1 683,0** | **5 490,8** | 4 757,6 | - | - |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55,6** | **- 55,6** | **- 55,6** | **- 55,6** | **-** |
| კლება | **55,6** | **55,6** | 55,6 | 55,6 | - |
| საშინაო | **55,6** | **55,6** | 55,6 | 55,6 | - |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | **55,6** | **55,6** | 55,6 | 55,6 | - |
| **VIII. ბალანსი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **- 0,0** | **-** |

**2.2 გასული 2022 წლის და მიმდინარე 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება**

**2022 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 33 686,4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა შეადგინა **35 165.2** ათასი ლარი, რაც 2022 წლის გეგმიური მაჩვენებლის **103.3%**-ია.

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია **34,575.2** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **( 34,575.2** ათასი ლარი) **102,6%** და მთლიანი - შემოსულობების 98.8% შეადგინა. მათ შორის:

**გადასახადები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის **10 800.6** ათასი ლარი. რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის **10 405.0** ათასი ლარის **103.8%**-ია. მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს **30.7%**-ს.

**გრანტები** 2022 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გრანტის სახით მიღებული იქნა **11 553.9** ათასი ლარი. გეგმიური მაჩვენებელი **11 651.9** ათასი ლარი სხვაობა შეადგენს **- 98.0** ათასს ლარს. შესრულება **99,2 %.**

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში გრანტის წილი **32.9%-**ია.

2022 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გრანტის სახით მიღებულმა სახსრებმა შეადგინა **11 553.9** ათასი ლარი. მიზნობრივი ტრანსფერი **333.2** ათასი ლარი მათ შორის დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის **225.0** ათასი ლარი და მოსწავლეების ტრანსპორტირებისათვის **108.2** ათასი ლარი. სპეციალური ტრანსფერი **2 399.0** ათასი ლარი, კაპიტალური ტრანსფერი **6 990.5** ათასი ლარი და განახლებული რეგიონრბის დაფინანსება (მგფ) **1** **831.2** ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლები**

სხვა შემოსავლების 2022 წლის საპროგნოზო მოცულობა **11 629.5** ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **12 220.6** ათასი ლარი ანუ გეგმის **105.1 %**. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში შეადგენს **24.8%**-ს

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022**  **წლის შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების%** |
|
| **შემოსავლები** | **33,686.4** | **34,575.2** | **888.8** | **102.6%** |
| გადასახადები | 10,405.0 | 10,800.6 | 395.6 | **103.8%** |
| გრანტები | 11,651.9 | 11,553.9 | - 97.9 | **99.2%** |
| სხვა შემოსავლები | 11,629.5 | 12,220.6 | 591.1 | **105.1%** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **350.0** | **590.0** | **240.0** | **168.6%** |
| **სულ შემოსულობები** | **34,036.4** | **35,165.2** | **1,128.8** | **103.3%** |

2022 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **590.0** ათასი ლარი რაც შესაბამისი გეგმის (**350.0** ათასი ლარი) **168.6**%-ია. არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო მიწის გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე მიღებულ შემოსავალს, საიდანაც საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული იქნა **396.7** ათასი ლარი, ასევე ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი **193.3** ათასი ლარი, აღნიშნული შემოსავალი საანგარიშო პერიოდში მიღებულია სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე.

2022 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 7355.4 ათასი ლარი, ხოლო 2022 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 5672.4 ათასი ლარი.

2022 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების მაღალი - 89.6%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 41147.1 ათას ლარს შეადგენს

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 6 354,7ლარი
* ეკონომიკური საქმიანობა –5 648,2 ლარი;
* გარემოს დაცვა – 4 787,5 ლარი;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 9 088,2 ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა –174,3 ლარი;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 4 341,9ლარი;
* განათლება –3 095,1 ლარი;
* სოციალური დაცვა -3 428,4 ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | |
| **დასახელება** | **2022 წელი** | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 6 354,7 | 17,2 |
| თავდაცვა | 120,2 | 0.3 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 5648,2 | 15,3 |
| გარემოს დაცვა | 4787,5 | 13,0 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 9088,2 | 24,7 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 174,3 | 0.5 |
| დასვენება და კულტურა | 4 341,9 | 11,8 |
| განათლება | 3095,1 | 8.4 |
| სოციალური დაცვა | 3428,4 | 8.8 |
| **სულ ხარჯები** | **41 0147,1** | 100.0 |

2022 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა **38,666.3**  ლარი, შორის:

* **ინფრასტრუქტურის განვითარება**
* **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**
* **კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი**
* **განათლება;**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა.**

**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)**

**გზების, ქუჩების, ტროტუარების, გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდველი რადარებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. (პროგრამული კოდი 02 01 01 -02 01 05)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **5 282.5** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **4 603.3** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **87.2%**

* **პროგრამის აღწერა:**

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ,პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების , ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია , კაპიტალური მშენებლობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო სათვალთვალო კამერების შესყიდვა და მოვლა-პატრონობა.

* **მიღწეული შედეგი:**

შენარჩუნებულია გზების, ქუჩების ინფრასტრუქტურა ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში

**გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 01)** საკასო ხარჯმა შეადგინა - **3 235.0** ათასი ლარი, შესრულება **87.7%.** (გეგმა **3 689.8**  ათასი ლარი) აღნშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: ქ.ბორჯომში, 9 აპრილის ქუჩა №12-18-ის მიმდებარე ჩიხის, ქეთევან წამებულის ქუჩის ჩიხის, სოფელ ბეშეთში საავტომობილო გზის (I ეტაპი), სოფ. ყვიბისში შიდა საუბნო გზის დარბაიძეები-შუბითიძეების უბნის და სოფ. ყვიბისში ხაჩიძეები-ციცქიშვილების უბნის ჩიხის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. სადგერში შიდა საუბნო გზის, სოფ.ცემში, სოფ.ვარდგინეთში და სოფ. ტბაზე შიდა საუბნო ჩიხების (l და ll მონაკვეთები) რეაბილიტაცია; დაბა ბაკურიანში წერეთლის ქუჩის მონაკვეთის (დიდველის გზამდე), ქუმარიტაშვილის ქუჩისა და ჩიხის ,

სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის და წაქაძის ქუჩის ჩიხის (I და II მონაკვეთები) რეაბილიტაცია. ასევე სოფ. საკირეში შიდა საუბნო გზის, სოფ. მოლითის მისასვლელი გზის და სოფ. დგვარში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლებიც დაიწო 2022 წელს და დასრულდება 2023 წელს. აღნიშნული გზების რეაბილიტაციის შედეგად ჯამში მოხდა **9,7** კმ მონაკვეთის მოწესრიგება.

**ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** **(პროგრამული კოდი 02 01 02)** საკასოხარჯმა შეადგინა **251.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **96.3%** (გეგმა **261.5** ) ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ბორჯომში 300 არაგველის ქუჩაზე გზის გამყოლი მოაჯირის, რუსთაველის ქ#109-ის მიმდებარედ კედლის, აღმაშენებლის ქუჩაზე მიმდინარეობს გზის გამყოლი მოაჯირის მოწყობა და ქ.ბორჯომში მისამართების აღმნიშვნელი აბრების შესყიდვა (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟი).

**გარე ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება ( 02 01 04)** გეგმა **162.4 ათასი ლარი,** საკასო ხარჯი **159.7** ათასი ლარი, შესრულება **98,3%.** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ვიდეო კამერების მოვლა პატრონობა და კამერების შეძენა/ მონტაჟი ქ.ბორჯომში არსებულ სკვერებისა და ცენტრალურ ისტორიულ პარკში, ასევე დაემატა სიჩქარის შემზღუდველი კამერები ქალაქის ტერიტორიაზე. .

**საგზაო ინფრასტუქტურის მოვლა პატრონობა (02 01 05)** საკასოხარჯმა შეადგინა **956.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **82.0%** (გეგმა  **1 166.8** ) ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გატარდა ინფრასტრუქტურის რეგულარული და სისტემური მოვლა-პატრონობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის ვარგის მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული მოაჯირების, სახიდე გადასასვლელბის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურის შეკეთება, მათი მოვლა პატრონობა, ზამთრის პერიოდში განხორციელდა გზების, ხიდების, ფეხით სავალი ნაწილის გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან.

**წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **891.9** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **868.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.4%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია:

* **მიღწეული შედეგები:**

გაუმჯობესდა მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მიწოდება და საკანალიზაციო ქსელის სისტემის მოწყობილობა.

**წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (კოდი 02 02 01)** საკასო ხარჯი **279.6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **93.6%** (გეგმა **298.9**) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.საკირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები, ქ.ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია, ქ. ბორჯომში, მესხეთის ქ. #5-ის მიმდებარედ კანალიზაციის მაგისტრალის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

**ა(ა)იპ -ბორჯომის სოფლის წყალი (02 02 02)** საკასო ხარჯი **588.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.3%** (გეგმა **593.0**) ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. რიგ სოფლებში: ჭობისხევი,ყვიბისი, ტიმოთესუბანი, ბეშეთში და მზეთამზეში შეიცვალა დაზიანებული წყლის მილები.

გ**არე-განათებ**ა **(პროგრამული კოდი 02 03)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 733.6** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **1 518.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **87.6%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

განათება.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:გარე განათების წერტების ( ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა ; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

* **მიღწეული შედეგები:**

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართულად ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელის გაფართოება.

**გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (კოდი 02 03 01)** საკასო ხარჯი **1006.6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **83.3%** (გეგმა **1 208.9**) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიის ხარჯის ანაზღაურება და დასრულდა ქ. ბორჯომში, რუსთაველის ქუჩის გამყოლი სკვერიდან საჰაერო მონაკვეთის გადატანა საკაბელო ხაზში საყრდენებს შორის.

**ა(ა)იპ -ბორჯომის გარე განათება (02 03 02)** საკასო ხარჯი **512.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.6%** (გეგმა **524.7**) ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება.

**მშენებლობა. ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **4 726.1** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **4 013.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **84.9%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა, პროგრამის ფარგლებში მოხდა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია, ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება.

* **მიღწეული შედეგები:**

ქ.ბორჯომში განხორციელდა ცენტრალურ ქუჩებზე მრავალსართულიანი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა. ასევე განხორციელდა საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი რკინა ბეტონის კედლის მოწყობა.

**საცხოვრებველი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია (კოდი 02 04 01)** საკასო ხარჯი **2 672.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **96.6%** (გეგმა **2 766.5**) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქუჩა #115-ში და ქ.#109-ში შენობის ფასადის და სახურავის რეაბილიტაცია; ქ.ბორჯომში თორის ქ#120-ში და რუსთაველის 69-ში ლიფტების რეაბილიტაცია, მესხეთის ქ#35 და #61 ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და ეზოში არსებული ღობის რეაბილიტაცია, აღმაშენებლის ქ#35 ში არსებული კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყვიბისში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაბაწყურში რიტუალების სახლის სველი წერტილის მოწყობის სამუშაოები.

**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 02 04 02)** საკასო ხარჯი **144.2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **23.9%** (გეგმა **603.1**) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში გამსახურდიას ქ#2-ში, რუსთაველის ქ. I შესახვევის #5 და თორის ქუჩა #58 და #60- ში საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.

**საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (კოდი 02 04 03)** საკასო ხარჯი **1 196.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **88.2% (გეგმა 1 356.4)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკირეში რიტუალების სახლის მიმდებარედ გზაზე საყრდენი კედლის, სოფელ დვირში გზის დამცავი კედლის, სოფ.ტიმოთესუბანში ღელის ნაპირსამაგრი რკინაბეტონის კედლის მოწყობა (ორი ეტაპი);სამშენებლო სამუშაოები დაწყებულია ქ. ბორჯომში თორის ქუჩა #36 - 40- ის მიმდებარედ რკინა- ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობაზე რომელიც დასრულდება 2023 წელს.

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 523.6** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **1 179.6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **77.4%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, გამწვანება, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია მოვლ-პატრონობა, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

* **მიღწეული შედეგები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდა ქალაქის გამწვანება, სკვერების, სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სასაფლაოს მოვლა პატრონობა.

**სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია (კოდი 02 05 01)** საკასო ხარჯი **149.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **66.4% (გეგმა 225.0)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების გამყოლი სანიაღვრეებისა

და სანიაღვრე ჭების მოვლა- პატრონობა, დაბა ბაკურიანში წაქაძის ქუჩის ჩიხში (სახლი ტყეში) არსებული სანიაღვრე არხის ცხაურის მოწყობა.

**ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა (კოდი 02 05 02)** საკასო ხარჯი **678.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **71.7% (გეგმა 946.4)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე სანაპირო სკვერის მოწყობა (გარდამავალი), ა.შანიძის ქ. #24-ის მიმდებარედ მოსასვენებელი სივრცის მოწყობა, რუსთაველის ქ. #51-დან ქ. #53-ის მიმდებარედ და სოფ.ტიმოთესუბანში სკვერის მოწყობის სამუშაოები, განხორციელდა საინფორმაციო აბრების შესყიდვა და სკვერებში განთავსება.

**ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012 (კოდი 02 05 03)** საკასო ხარჯი **256.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.7% (გეგმა 257.6)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა: სეზონური და მრავალწლიანი მცენარეებით ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიის გამწვანება, ჩატარებული იქნა სხვადასხვა სახის სამუშაოები მწვანე საფარის გაცელვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე- მცენარეების დეკორატიული სხვლა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით.

**ა(ა)იპ ბორჯომის საასაფლაო (კოდი 02 05 05)** საკასო ხარჯი **94,6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.9% (გეგმა 94.7)** აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდებოდა საფლავებამდე მისასვლელი შიდა გზების და ბილიკების გაწმენდვა, ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭა.ასევე სისტემატიურად გროვდებოდა საყოფაცხოვრებო და საამშენებლო ნაგავი და მისი ტერიტორიიდან გატანის დროული ორგანიზება.

**მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 06)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 633.5** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **1 631.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.9%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა 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.

* **მიღწეული შედეგები:**

პროგრამის ფარგლებში მოხდა სუბსიდირება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირებისათვის.

**საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 07)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **740.2** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **443.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **59,9%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული პროგრამით მოხდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშოების საზედამხედველო მომსახურეობის დაფინანსება და განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

* **მიღწეული შედეგები:**

ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

**განახლებული რეგიონების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 08)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 927.8** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **1 831.2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **95.0%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო პროგრამით განხორციელდა „განახლებული რეგიონების“ ის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებდა ხელსაყრელი და დაბალანსებული მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს შექმნა, ტურისტულად მიმზიდველი და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სოციალური გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, პროგრმის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ბორჯომში კოსტავას სახელობის სკვერის და მოედნის რეაბილიტაცია.

* **მიღწეული შედეგები:**

ტურისტებისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შექმნილია კეთილმოწყობილი და რეაბირიტირებული კოსტავას სახელობის სკვერი.

**განახლებული რეგიონების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 09)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 220.0** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **807.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **66.2%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სტიქიის შედეგან მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები. კერძოდ ქ. ბორჯომში რობაქიძის ქუჩაზე გზის დამჭერი კედლის რეაბილიტაცია და მესხეთის # 31-ში ბუნებრივი არისი აფეთქების შედეგად დაზიანებული კორპუსის ფასადის და ლიფტის რეაბილიტაცია.

* **მიღწეული შედეგები:**

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 010)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **833.0** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **754.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.6%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. კერძოდ: სკვერების რეაბილიტაცია განხორციელდა 8 სოფელში; სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 4 სოფელში; საგზაო ინფრასტრუქტურა და ფეხით სავალი ნაწილი მოწესრიგდა 11 სოფელში; მოეწყო საყრდენი კედლები 2 სოფელში; ხიდების რეაბილიტაცია -2 სოფელში; გარე განათების ქსელი მოეწყო -4 სოფელში; სანიაღვრე ქსელი და სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია განხორციელდა 2 სოფელში; ამბულატორიის რეაბილიტაცია 1 სოფელი; სასაფლაოს შემოღობვა -1 სოფელი. აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული იქნება სოფლის მოსახლეობა. პროგრამით გათვალიწინებული თანხა წარიმართა სოფლის პირველი რიგის სოციალ-ეკონომიკური საჭიროებათა დასაფინანსებლად.

* **მიღწეული შედეგები:**

მოხდა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის.

**პრიორიტეტი: დასუფთავება გარემოს დაცვა (კოდი 03 00)**

**ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 855.1** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **1 854.5** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **99.97%**

* **პროგრამის აღწერა:**

ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და  
ესთეტური მოწესრიგება, ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა,  
ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს  
მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, მოედნების, სკვერების, ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა და მორეცხვა. ორგანიზაციებიდან, მოსახლეობიდან, დაწესებულებებიდან, მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა. ფანტანების და სკვერების მოვლა-პატრონობა. დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება. მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება. საფეხმავლო ბილიკების და სკვერების გველების საწინააღმდეგო დეზინფექცია.

* **მიღწეული შედეგი:**

უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

**ნაგავმზიდი სპეც.მანქანებისა და სანაგვე ურნების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **16.7** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **16.7** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **100%**

* **პროგრამის აღწერა:**

დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მოცვისათვის საჭიროა შეიქმნა დამატებითი კონტეინერების შესყიდვა. აღნიშნული პროგრამით შესყიდული იქნა 30 ცალი სანაგვე კონტეინერი.

* **მიღწეული შედეგი:**

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაზრდილია სანაგვე კონტეინერების რაოდენობა.

**პრიორიტეტი: განათლება (კოდი 04 00)**

**სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)**

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

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **316.5** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **330.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **95.9%**

* **პროგრამის აღწერა:**

2022 წლის გეგმის ფარგლემში მიმდინარეობდა დაგეგმილი ღონიძიებების განხორციელება 88 აღსაზრდელზე. სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მიერ მოხდა აღმზრდელ-პედაგოგის ტრენინგ კურსის შესყიდვა და გადამზადდა 4 აღმზრდელი,1 მუსიკის მასწავლებელი და 4 აღმზრდელის თანაშემწე. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების აღსაზრდელთა კვების ხარისხის ამაღლების მიზნით შემუშავდა სტანდარტით გათვალისწინებული პერსპექტიული მენიუები, ბავშვის კვების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის მენიუები გამრავალფეროვანდა სხვადასხვა სახის ბოსტნეულით და სეზონური ხილით.

* **მიღწეული შედეგი:**

უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება.

**ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ (კოდი 04 01 02)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **2 373.8** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **2 351.9** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **99.1%**

* **პროგრამის აღწერა:**

2022 წლის გეგმის ფარგლემში მიმდინარეობდა დაგეგმილი ღონიძიებების განხორციელება 650 აღსაზრდელზე. სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების მიერ მოხდა აღმზრდელ-პედაგოგის ტრენინგ კურსის შესყიდვა და გადამზადდა 27 აღმზრდელი,10 მუსიკის მასწავლებელი და 5 აღმზრდელის თანაშემწე. განათლების სამინისტროს სსიპ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდის გაძლიერების მიზნით გადამზადდა 18 თანამშრომელი, აქედან 5 ფსიქოლოგი, 3 სპეც.პედაგოგი, 5 აღმზრდელ პედაგოგი და 1 აღმზრდელი. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების აღსაზრდელთა კვების ხარისხის ამაღლების მიზნით შემუშავდა სტანდარტით გათვალისწინებული პერსპექტიული მენიუები, ბავშვის კვების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის მენიუები გამრავალფეროვანდა რძის პროდუქტებით, სხვადასხვა სახის ბოსტნეულით და სეზონური ხილით. ბაღების ადმინისტრირების კუთხით მოხდა საბავშვო ბაღებში სამზარეულო ინვენტარის შეძენა, ასევე ორი ბაღისთვის შეძენილი იქნა ტელევიზორები, 4 საბავშვო ბაღისთვის მუსიკალური ცენტრები, ერთი საბავშვო ბაღისთვის ელექტრონული პიანინო, გაერთიანების ადმინისტრაციისთვის პრინტერები, ერთიპერსონალური კომპიუტერი მეთოდ- ოთახისთვის, ასევე ორი დიდიბაღისთვის სპეციალური სამრეწველო ხორცის მანქანა, დვირის საბავშვო ბაღში შეიცვალა ცენტრალური გათბობის 2 ბოილერი, თერთმეტივე საბავშვო ბაღისთვის შეიქმნა საევაკუაციო გეგმები და შეძენილ იქნა ცეცხლმაქრები.

* **მიღწეული შედეგი:**

უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება.

**საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია (კოდი 04 02)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **195.3** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **124.6** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **63.8%**

* **პროგრამის აღწერა:**

2022 წლის გეგმის ფარგლემში გაეროს განვითარების პროგრამის „საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის (ENPARD III)“ ფარგლებში - ბორჯომის #3 და სოფ. დვირის საბავშვო ბაღის შენობებზე ქსელური ტიპის მზის ელ-სადგურების მოწოდებისა და მონტაჟის სამუშაოების შესყიდვა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახლადაბაში საბავშვო ბაღის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია.ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, მუნიცპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეების უახლოეს საგანმანათლებლო დაწესებულებამდე.

* **მიღწეული შედეგი:**

სკოლების გამართული ინფრასტრუქტურა და საანგარიშო პერიოდში მოსწავლეების ტრანსპორტით გადაადგილების ხელშეწყობა.

**საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება (კოდი 04 03)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ა(ა)იპ „ჩვენი ბორჯომისათვის)

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **64.0** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **64.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **100%**

* **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხოეციელდა ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის ფარგლებში შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება.

* **მიღწეული შედეგი:**

პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას.

**პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

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

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 423.9** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **1 364.3** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **95.8%**

* **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა სპორტის ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგორიცაა: უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. სპორტული მოედნების და გარე სავარჟიშო კომპლექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდა რაგბის კლუბ „ტაო“-ს დაფინანსება.

* **მიღწეული შედეგი:**

მასობრივ სპორტში საზოგადოების ჩართულობა და უზრუნველყოფილია სასპორტო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება.

**ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა (კოდი 05 01 01 01 )** საკასო ხარჯი **748.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.9% (გეგმა 749.2)** აღნიშნული ქვეპროგრამით სასპორტო სკოლის მოსწავლეთა კონტინგენტით დაკომპლექტებულმა გუნდებმა იასპარეზეს 129-რესპუბლიკურ, რეგიონალურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე. მათ შორის: ძიუ-დოში-18, ბ/რ ჭიდაობაში-17, რაგბში-17, მძლეოსნობაში-10, კარატეში-3, კიკ-ბოქსინგში-9, მკლავჭიდში-5,კრივში-3,ჭადრაკში-4, კალათბურთში-5, სამთო-სათხილამურო-2, ფეხბურთში-36 შეხვედრა (სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში).გასულ წელს სასპორტო სკოლის ხელმძღვანელობის მაღალორგანიზებული სპორტული დონზე ჩატარდა რესპუბლიკური ტურნირი ძიუ-დოში, ბ/რ ჭიდაობაში. დ.ახალდაბის სტადიონზე- გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის საფეხბურთო ჩემპიონატის I-ტური. რესპუბლიკური ტურნირი ,,ქართულ ჭიდაობაში’’. ჩატარდა ქალქაის ღია პირველობა კალათბურთში,სარაგბო ფესტივალი (მოზარდებში) ამხანაგური შეხვედრები ფეხბურთში, ჭადრაკში, კრივში, მკლავჭიდში და სხვა. 2022 წელს განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწია ჭადრაკის სექციის მოსწავლემ ბარბარე შონიამ,რომელმაც საბერძნეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე დაიკავა III-ადგილი.

**ა(ა)იპ ბორჯომი „ფეხბურთი 2013 „ (კოდი 05 01 01 02 )** საკასო ხარჯი **152.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **98.6% (გეგმა 154.7)** აღნიშნული ქვეპროგრამით თანადაფინანსება გაეწია საფეხბურთო კლუბ „ბორჯომი 2013“-ს და ბავშვთა ფედხბურთის განვითარებას.

**სპორტული ღონისძიებები (კოდი 05 01 02 )** საკასო ხარჯი **172.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.1% (გეგმა 191.7** განხორციელდა ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგორიცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რეგიონული სარაგბო კლუბი "ტაო"**.**

**ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა რეაბილიტაცია (კოდი 05 01 03 )** საკასო ხარჯი **290.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **88.6% (გეგმა 328.3 )** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.საკირეში და ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ. #107-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა.

**კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **3 213.3** ათასი ლარი, საკასო შესრულება**2 900.6**  ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი - **90.7%** .

* **პროგრამის აღწერა:**

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ახალგაზრდების ხელშეწყობა/დახმარება, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სპორტით დაკავებული ბავშვების, ახალგაზრდების და მათი მწვრთნელების, განათლების, ერუდიციის და კულტურის სფეროში წარმატებული მოსწავლეების და პედაგოგების დაჯილდოება, მათი წახალისება და მოტივაციის ამაღლების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება, ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში მოხდა კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.

* **მიღწეული შედეგი:**

მოხდა მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

**მუსიკალური სკოლების დაფინანსება (კოდი 05 02 01 01)** საკასო ხარჯი **400.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.8% (გეგმა 400.9)** აღნიშნული ქვეპროგრამით სუბსიდირება გაეწია ა(ა)იპ ბორჯომის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლას. სკოლაში 2022 წელს ირიცხებოდა **345** მოსწავლე, რომლებიც სისტემატიურად მონაწილეობდნენ და იმარჯვებდნენ საერთაშორისო, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში და ფესტივალებში. 2022 წელს სკოლა დაამთავრა 30 მოსწავლემ და გაიცა შესაბამისი დამამთავრაბელი მოწმობები. 2022 წელს სამუსიკო სკოლის ანსამბლ ,,ოქტავამ“ მონაწილეობა მიიღო ისრაელის ქ.ცფატში გამართულ გუნდების საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსში სადაც მოიპოვა პირველი საპრიზო ადგილი და ჯილდო.

**საბიბლიოთეკო გაერთიანება (კოდი 05 02 01 02)** საკასო ხარჯი **378.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **100 % (გეგმა 378.7)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა: ბიბლიოთეკის მართვა-ადმინისტრირება, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,ფონდების დაცვის უზრუნველყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა, მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა : ინტელექტუალური თამაშები ,,რა,სად,როდის?“. აღინიშნა: სახელმწიფო დროშის დღე, პოეტებისა და მწერლების საიუბილეო თარიღები; მოეწყო ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები;გაიმართა ახალი წიგნების პრეზენტაცია და ბესტსელერების განხილვა; საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში მოეწყო შემდეგი ღონისძიებები : ჩატარდა კალიგრაფიის კონკურსი. აღინიშნა ,,მადლიერების დღე“, მოხდა კონკურსის მონაწილეთა და წიგნის ქომაგების დაჯილდოება; მოეწყო ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა.ქსელის ყველა ბიბლიოთეკაში გაიმართა სხვსდასხვა სახის თემატური საღამოები. გეგმის შესაბამისად გაიზარდა საბიბლიოთეკო ფონდი.

**ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (კოდი 05 02 01 03)** საკასო ხარჯი **701.1** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **82.4% (გეგმა 851.2)** აღნიშნული ქვეპროგრამით მოხდა ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირება და მათ მიერ განხოციელდა სხვადასხვა კულტურულ, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებები. როგორც კ/ცენტრში, ასევე ცენტრს დაქვემდებარებულ სოფლის კლუბებში, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და წაღვერის კ/სახლებში. განახლდა ინვენტარი, აპარატურა და გარდერობი. ჩატარდა კონცერტები ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და საესტრადო სტუდიების მონაწილეობით. მოეწყო გამოფენები (ტიხრული მინანქარი, ხეზე კვეთა, ფერწერა, ხელნაკეთი თოჯინები) მოწვეული თეატრების მიერ წარმოდგენილ იქნა სპექტაკლები. ცენრტთან არსებული თეაატრის მიერ წარმოდგენილია ახალი სპექტაკლები.

**ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი (კოდი 05 02 01 05)** საკასო ხარჯი **349.2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.8% (გეგმა 350.0)** აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება პარკში მცენარეების განახლება, აგრეთვე განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა: კერძოდ ატრაქციონების შეკეთება ზაფხულის სეზონისთვის, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა. სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა ბორჯომის ცენტრალურ ისტორიულ პარკში მცენარეთა მოვლა, განახლება და დაცვა- კონსერვაცია.

**ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები (კოდი 05 02 01 05)** საკასო ხარჯი **180.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **77.7% (გეგმა 232.3)** აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალთა დღეები, 9 აპრილი, დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების დღე, გლოვის დღე აფხაზეთში, სოხუმის დაცემის დღე, ვეტერანთა დღე,გიორგი მთაწმინდელი - ათონელის ხსენების დღესასწაული მასშტაბური ღონისძიებები: ტურისტული სეზონის გახსნისა და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, „ბორჯომობა 2022“, მასწავლებლის საერთაშორისო დღე, „ზაფხულის საღამოები ბორჯომში“, კონცერტი „მრავალხმიანობის ზეიმი“, კონცერტი ჯაზ-კვინტეტი, შემეცნებითი ღონისძიება - ლექცია - სემინარი (ჯემალ ბაღაშვილი).

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კოდი 05 02 03)** საკასო ხარჯი **422.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **84.1% (გეგმა 502.7)** აღნიშნული ქვეპროგრამით ქ.ბორჯომის ცენტრალურ-ისტორიულ პარკში განხორციელდა ხის საბავშვო ატრაქციონის (ციხესიმაგრე) მოწოდება მონტაჟი. წმინდა ნინოს ქუჩა N11-ში საბავშვო ბიბლიოთეკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სოფ.ტაძრისში რიტუალების სახლის მე-2 სართულზე განთავსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია. სუვენირების სავაჭრო ჯიხური - „წიგნი“-ს 8 ცალის შესყიდვა.

**რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (კოდი 05 02 04)** საკასო ხარჯი **285.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **100% (გეგმა 285.0)** აღნიშნული ქვეპროგრამით მოხდა ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიაში არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსურ მხარდაჭერა.

**ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (დახმარება) (კოდი 05 02 06)** საკასო ხარჯი **183.6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.6% (გეგმა 202.6)** აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა „ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდა: სახელოვნებო სკოლა და მოსწავლეთა ჯგუფის საინიციატივო იდეა -ახალგაზრდული სიმულაციური ორგანიზაცია „Netbox - ნეთბოქსი“; კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება.

**საინფორმაციო მომსახურეობა (კოდი 05 03)** საკასო ხარჯი **77.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **96.4% (გეგმა 79.9)** აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. განხორციელდა ტელევიზიასთან და პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც საჯაროდ შუქდებოდა საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირები, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს.

**პრიორიტეტი: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

**ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი (06 01)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **175.4** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **174.3** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **99.4%**

* **პროგრამის აღწერა:**

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში განხორციელდა სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები. ეპიდჩვენებით გათვალისწინებული დაავადებების საწინაარმდეგო ვაქცინაცია, იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლების მაქსიმალურ ზღვართან მიახლოება, სამედიცინო დაწესებულებების ლოჯისტიკის გაუმჯობესება, ცოფის ეპიზოოტიის აღკვეთა, ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების შემთხვევათა შემცირება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა, კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და დაბირკვა.

* **მიღწეული შედეგი:**

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

**ჯანდაცვის ცენტრი (კოდი 06 01 01)** საკასო ხარჯი **105.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.2% (გეგმა 106.3)** 2022 წელს ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიერ დელეგირებული დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამით და სტრატეგიული ვაქცინებით განსაზღვრული ვაქცინაციის ხელშეწყობა, მონიტორინგი, ლოჯისტიკა. კერძოდ, მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულელებს მიეწოდა 55880 ლარი ღირებულების ანტირაბიული ვაქცინა და იმუნოგლობულინი, გეგმიური იმუნიზაციის შედეგად განხორციელდა 2550 აცრა, რისთვისაც გაიხარჯა 162168 ლარის ასაცრერლი მასალა, 31129 ლარის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით-ვაქსიგრიპით აიცრა 1650 ადამიანი, 32218 ლარის ღირებულების კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 1951 ადამიანი. ,,ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში განხორციელდა გადამდები და არაგადამდები დაავადებების დროული გამოვლენა, ჩატარდა კოვიდ-19 ის სწრაფი მარტივი ტესტით 2214 ტესტირება, გამოკვლეული იქნა 1560 კოვიდ-19 დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტი, ვახდენდით დროულ, ადეკვატურ რეაგირებას, ეპიდაფეთქებათა მართვას, წარმოებდა პრევენციული ღონისძიებებისათვის მზადყოფნა , სამოქმედო ტერიტორიაზე ეპიდზედამხედველობის სისტემით მიღებულ მონაცემთა რეგისტრაცია, ანგარიშგება შესაბამისი წესით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში კვების ნორმების, ჯანსაღი კვების და სანიტარუ-ჰიგიენური პრინციპების დაცვის მონიტორინგი, შედეგების შესწავლა, განხორცილედა 27 ვიზიტი, არსებული საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე რეკომენდაციების მიწოდება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ვაწარმოებდით სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას, მონიტორინგი ჩატარდა 14 დაწესებულების 28 ფიზიკურ პირს. მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებში ვაწარმოებდით მონიტორინგს, ჩატარდა 40 გასვლა.

**უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია (კოდი 06 01 03)** საკასო ხარჯი **39.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.8% (გეგმა 40.0 )** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 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. ადამიანისა და შინაური ცხოველების თანაარსებობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

**სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი (06 02)**

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **3 428.4** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **3 238.2** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **84.5%**

* **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: ელ-ენერგიისა და გაზის გადასახადზე შეღავათი მიიღო 179 ოჯახმა ყოველთვიურად.ფინანსური დახმარება გაეწია ახალდაბადებული ბავშვიან ოჯახებს, 18 წლამდე დედ-მამით ობოლო ბავშვებს, 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიან ოჯახებს, ღვაწლმოსილ ადამიანებს, მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის და ონკოლოგიური დაავადებების პაციენტებს.. სტაციონარული მომსახურეობის ხარჯით დახმარება გაეწია 1 269 პირს ,101 მრავალშვილიან ოჯახს, დედ-მამით ობოლ 2 ბენეფიცარს მთელი წლის მანძილზე გაეწია დახმარება 4 250 ლარით, შშმ პირებს, რომელთა რაოდენობა შეადგენს 89 ბენეფიციარს დახმარების თანხამ შეადგინა 105 800 ლარი, 3 600 ლარის დახმარება გაეწიათ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ღვაწლმოსილ 3 ბენეფიციარს, 300 ლარიანი დახმარება მიეცათ 56 ახალდაქორწინებულ წყვილს ახალშობილების ქვეპროგრამით დახმარება გაიცა 126 ახალშობილზე, სარიტუალო მომსახურება გაეწია 14 ბენეფიციარს , მედიკამენტების ხარჯით დახმარება გაეწია 816 ბენეფიციარს, ონკოლოგიური ბენეფიციარების რაოდენობა შეადგენდა 449 ბენეფიციარს, 100 წელს გადაცილებული 1 ხანდაზმულზე , მარტოხელა დედების დახმარება გაიცა 33 ბენეფიციარზე, დედის დღესთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებს 150 ლარიან დახმარებას ისარგებლა 101-მა მრავალშვილიანმა დედამ, სოციალური დახმარებების პაკეტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებს სააღდგომოდ და საახალწლოდ დახმარება გაეწია 1336 ბენეფიციარს, 15. 9 და 26 მაისს დაფინანსდნენ დიდი სამამულო ომის ვეტერანები და შშმ ვეტერანები, ასევე მათთან გათანაბრებულ პირები რომელთა რაოდენობამ შეადგინა 31, 1 ივნისს „ბავშვთა დაცვის დღეს“ დახმარება გაეწია 2 დედმამით ობოლს 400 ლარის ოდენობით, ყოველთვიურად დღის ცენტრ „თებე“-ს და „ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა“-ს კომუნალური ხარჯების დასაფარად ჯამში გადაერიცხა 17 281 ლარი, მრავალშვილიანი ოჯახების კომუნალურმა ყოველთვიური სუბსიდირებით დაკმაყოფილდა 179 ოჯახი, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის კუთხით წლის განმავლობაში ფულადი დახმარება გაეწია 40 ბავშვს .

* **მიღწეული შედეგები:**

სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ფინანსური მხარდაჭერა.

**მოსახლეობის სტაციონალური სამედიცინო მომსახურეობა (კოდი 06 02 01)** საკასო ხარჯი **1 311.1** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **89.9% (გეგმა 1 458.3 )** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მოსახლეობის თანადგომა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. აღნიშნული ქვეპროგრამის მომსახურეობით 2022 წლის განმავლობაში ისარგებლა 1 269 ბენეფიციარმა.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი (კოდი 06 02 02)** საკასო ხარჯი **368.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.3% (გეგმა 379.2 )** ათასი ლარი.  არსებული პროგრამა მოიცავს სოციალურად დაუცველი ფენის ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდეა მუნიციპალური სასადილოს საშუალებით. 2022 წელს მომსახურეობა გაეწია 275 ბენეფიციარს.

**ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (კოდი 06 02 03)** საკასო ხარჯი **2,6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **83.9% (გეგმა 3,1)** ათასი ლარი.  ქვეპროგრამით განხორციელდა 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.

**მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება (06 02 04)** საკასო ხარჯი **4.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **100.0% (გეგმა 4.5)** ათასი ლარი. ქვეპროგრამით 2022 წელს ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია 31 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

**ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება (06 02 05)** შესრულება **% 98.5** საკასო ხარჯი **44.3** ათასი ლარი,გეგმა **45.0** ათასი ლარი. აღნიშნული ქვეპროგრამით 2022 წელს დახმარება გაეწია **126** ოჯახს. 150 ლარი პირველ ბავშვზე, 200 ლარი მეორე ბავშვზე , 300 ლარი მესამე ბავშვზე, 1000 ლარი მეოთხე და მომდევნო ბავშვის შეძენაზე.

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

ქვეპროგრამით დახმარება გაეწია დედ-მამით ობოლ ბავშვებს ყოველთვიურად 250 ლარის ოდენობით. ორ ბავშვზე და საკასო ხარჯმა შეადგინა **4.3** ათასი ლარი.

**18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 10)** საკასო ხარჯი **226.0** ათასი ლარი,გეგმა **226,2** ათასი ლარი შესრულება **99.9%** 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 101 ოჯახმა.

**მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (06 02 11)** შესრულება **97.3%** გეგმა **408.9** ათასილარი საკასო შესრულება **398.0** 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 **816** ბენეფიციარმა.

**სოციალური დახმარებები (06 02 12)** შესრულება **99.9%.** გეგემა **485.9** ათასი ლარი,საკასო ხარჯი **485.2** ათასი ლარი. 2022 წელს აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა: 18 წლამდე შშმ ბავშვები ყოველთვიური დახმარება; ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება, 18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება , მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება, დღის ცენტრის „თბეს“კომუნალური გადასახადები, მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება, ასევე დაფინანსდა 70 000-მდე ქულის მქონე ოჯახებზე ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობით უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით.

**ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა (06 02 13)** შესრულება **92.9%.** გეგემა **299.3** ათასი ლარი,საკასო ხარჯი **278.0** ათასი ლარი. 2022 წელს აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა: 18 წლამდე შშმ აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა მოსახლეობის ონკოლოგიური ფენის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. პროგრამით სარგებლობა შეეძლოთ I, II და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროებების მიხედვით. კერძოდ: ა) სადიაგნოსტიკო მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება ქიმიოთერაპიის კურსის მიმდინარეობისას; ბ) ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება; გ) ქიმიოთერაპიის კურსის თანადაფინანსება საყოველთაო ან კერძო დაზღვევის შემდგომ დარჩენილ თანხაზე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი., ასევე დაფინანსდნენ ონკოლოგიური პაციენტები მედიკამენტების, შესაძენად ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით. ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამით ისარგებლა 449 ბენეფიციარმა.

**ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა (06 02 12)** შესრულება **99.9%.** გეგემა **485.9** ათასი ლარი,საკასო ხარჯი **485.2** ათასი ლარი. 2022 წელს აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა: 18 წლამდე შშმ აღნიშნული 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. 2022 წელს აღნიშნული პროგრამიოთ ფულადი დახმარება გაეწია 40 ბავშვს .

**2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მაჩვენებლები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა **32 399.8** ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2023 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის **75.7%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახედების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **11 842.1** ათასი ლარი. (ფაქტიური შემოსულობების 36.5%), გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **7.751.1** ათასი ლარი (შემოსულობების 23.9%) სხვა შემოსავლები (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **12 056.5** ათასი ლარი (შემოსულობების 37.2%), არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **750.1** ათასი ლარი (შემოსულობების 2.3%)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ბორჯომის ბიუჯეტის 2021–2023 (9 თვე) წლის შემოსულობების შესახებ (ათას ლარებში) | | | |
|  | **2021 წელი** | **2022 წელი** | **2023 წლის 9 თვე** |
| **გადასახადები** | 4,358,9 | **6,019.8** | **11 842.1** |
| ქონების გადასახადი | 5 192,6 | 8 818,2 | 8 100.8 |
| დამატებითი ღირებულების გადასახადი | 1 483,3 | 1 982,5 | 3 741.4 |
| **გრანტები** | 8 841,58 | 11 553,94 | **11 930.0** |
| **სხვა შემოსავლები** | 13,708,4 | 12.946.6 | **12 056.5** |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 13 561,4 | 9 013,4 | 8 972.3 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 1 630,621 | 1 855,9 | 1 360.7 |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 1 121,5 | 1 274,4 | 1 552.9 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 115,2 | 76,9 | 170.7 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | 769,3 | 590,0 | **750.1** |
| შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | 592,3 | 193,3 | **173.2** |
| შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივებიs (მიწის) გაყიდვიდან | 177,1 | 396,7 | **576.8** |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **- 1 565,1** | **1 683,0** | **3.773.1** |
| **სულ შემოსულობების ჯამი** | **32 715,6** | **35 165,2** | **32 399.8** |

2023 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა **28 626,8** ათასი ლარი მათ შორის:

* **ინფრასტრუქტურის განვითარება გაწეულმა ხარჯმა კი 13,120.6 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 63,5%.**
* **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები გაწეულმა ხარჯმა კი 5,270.2 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 74%.**
* **კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი გაწეულმა ხარჯმა კი 3,281.4 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 84.0%.**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; ხარჯმა შეადგინა 2,799.1 ათასი ლარი, შესრულება 81,4%.**
* **განათლება ხარჯმა შეადგინა 2,713.8 ათასი ლარი, შესრულება 90.6%.**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა ხარჯმა შეადგინა 1,441.7 ათასი ლარი, შესრულება 89,6%.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის ცხრა თვის ფაქტი** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **3 445,0** | **6 354,7** | **1 237,1** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 3 077,8 | 4 245,8 | - |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3 071,5 | 4 237,2 | - |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 6,3 | 8,6 | - |
| 7.1.1.3 | საგარეო ურთიერთობები |  |  |  |
| 7.1.2 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |  |  |  |
| 7.1.3 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | **-** | **-** | **-** |
| 7.1.3.3 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |  |  |  |
| 7.1.4 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |  |  |  |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 84,4 | 83,1 | 39,1 |
| 7.1.7 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის  სხვადასხვა დონეს შორის |  |  |  |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | **282,8** | **2 025,7** | **1 198,0** |
| **7.2** | **თავდაცვა** | **97,0** | **120,2** | **57,2** |
| 7.2.1 | შეიარაღებული ძალები |  |  |  |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | 97,0 | 120,2 | 57,2 |
| 7.2.3 | საგარეო სამხედრო დახმარება |  |  |  |
| 7.2.4 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |  |  |  |
| 7.2.5 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის  სფეროში |  |  |  |
| 7.3 | **საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | - | - | - |
| 7.3 1 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |  |  |  |
| 7.3 2 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური |  | - |  |
| 7.3 3 | სასამართლოები და პროკურატურა |  |  |  |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **6 400,6** | **5 648,2** | **3 747,4** |
| 7.4 1 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |  |  |  |
| 7.4 2 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | - | - | - |
| 7.4 2 1 | სოფლის მეურნეობა |  |  |  |
| 7.4 3 | სათბობი და ენერგეტიკა |  |  |  |
| 7.4 4 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა |  |  |  |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 5 500,2 | 4 798,8 | 3 647,0 |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5 500,2 | 4 798,8 | 3 647,0 |
| 7.4 5 5 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |  |  |  |
| 7.4 6 | კავშირგაბმულობა |  |  |  |
| 7.4 7 | ეკონომიკის სხვა დარგები |  |  |  |
| 7.4 8 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი |  |  |  |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 900,4 | 849,4 | 100,4 |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **5 816,9** | **4 787,5** | **2 322,4** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 1 533,5 | 1 871,2 | 927,1 |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 26,7 | 149,4 | - |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 4 256,7 | 2 766,9 | 1 395,3 |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **6 237,5** | **9 088,2** | **3 756,8** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 1 408,7 | 2 672,7 | 539,4 |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | - | - | - |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 1 297,7 | 868,3 | 367,0 |
| 7.6 4 | გარე განათება | 1 102,3 | 1 518,9 | 741,5 |
| 7.6 5 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |  |  |  |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 2 428,8 | 4 028,3 | 2 109,0 |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **153,5** | **174,3** | **69,6** |
| 7.7 1 | **სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები** |  |  |  |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | 11,0 | 29,1 | 14,3 |
| 7.7 3 | საავადმყოფოების მომსახურება |  |  |  |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 100,5 | 105,4 | 55,4 |
| 7.7 5 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი |  |  |  |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში | 42,0 | 39,9 | - |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **3 722,0** | **4 341,9** | **1 891,2** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1 453,3 | 1 786,8 | 611,1 |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1 900,2 | 2 193,1 | 1 090,2 |
| 7.8 3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |  |  |  |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 285,0 | 285,0 | 142,0 |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 83,6 | 77,0 | 47,9 |
| 7.9 | **განათლება** | **2 672,3** | **3 095,1** | **2 023,9** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 2 562,0 | 2 906,5 | 1 753,9 |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 48,3 | 124,6 | 210,0 |
| 7.9 2 1 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |  |  |  |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 62,0 | 64,0 | 60,0 |
| 7.9 2 3 | საშუალო ზოგადი განათლება |  |  |  |
| 7.9 3 | პროფესიული განათლება |  |  |  |
| 7.9 4 | უმაღლესი განათლება |  |  |  |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **2 585,1** | **3 238,2** | **1 885,8** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 1 558,6 | 1 989,1 | 1 171,7 |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 292,9 | 368,9 | 183,0 |
| 7 10 3 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |  |  |  |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 285,2 | 298,1 | 259,6 |
| 7 10 5 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |  |  | - |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 4,0 | 71,4 | 11,6 |
| 7 10 7 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |  |  |  |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 444,5 | 510,7 | 259,9 |
|  | სულ | **31 129,9** | **36 848,2** | **16 991,5** |
|  |  | 31 094,9 | 36 792,6 | 17 780,3 |
|  |  | 35,0 | 55,6 | - 788,7 |

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსაახურეობაზე** 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **5 984.9** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **5 183.1** ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის **86.6 %** 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 **18.1%**-ს.

**თავდაცვის სფეროზე** საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკასო ხარჯმა შეადგინა **87.1** ათასი ლარი, გეგმა **100** ათასი ლარი, შესრულება **87.1%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **0.3%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** საანგარიშო პერიოდშიდაგეგმილი იყო **8 270.8** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **4 547.3** ათასი ლარი, შესრულება **55.0%.** 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 **15.9%**-ს.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო **4 521.4** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 736.4** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **82.6%.** აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს  **13.1 %**-ს.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **6 278.6** ათასი ლარი, გეგმა **9 492.5** ათასი ლარი და შესრულება **66.1%**  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 **21.9%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **103.4**ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **98.3** ათასი ლარი, შესრულება **95.1%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.3%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **3 905.6** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **3 281.4** ათასი ლარი, შესრულება **84.0%.**  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 **11.5%**-ს.

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული **2 994.8** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 713.8** ათასი ლარი, შესრულება **90.6%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლების, და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **9.5%**-ს.

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 700.7** ათასი ლარი, გეგმა **3 335.8** ათასი ლარი, შესრულება **81.0%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **9.4%**-ს.

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

**თვითმმართველი ერთეული ბორჯომის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

2024-2027 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**

2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2024 – 2027 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-2027 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით | | | | | |
| პრიო კოდი | პრიორიტეტის დასახელება | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურა** | **10 381.2** | **11916.7** | **13104.4** | **14591.5** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 207 | 207 | 207 | 207 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 01 00 | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7 302.7** | **6993.3** | **7518.3** | **8188.1** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 133 | 133 | 133 | 138 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 05 00 | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **6 232.8** | **6474,8** | **6776,7** | **7027,1** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 261 | 261 | 261 | 261 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 04 00 | **განათლება** | **3942,6** | **4083,6** | **4315,6** | **4617,5** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 233 | 233 | 233 | 233 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3 826.1** | **3810,2** | **3810,1** | **3810,0** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 22 | 22 | 22 | 22 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2 485.0** | **2602,3** | **2761,0** | **2935,6** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 121 | 121 | 121 | 121 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |

## 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 2024 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 10 381.2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **10 381,2** | **11 916,7** | **13 104,4** | **14 591,5** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **2 290,0** | **3 341,0** | **4 170,0** | **5 320,0** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 495,0 | 870,0 | 1 500,0 | 2 500,0 |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 425,0 | 1 301,0 | 1 500,0 | 1 900,0 |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 120,0 |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1 106,0** | **1 182,0** | **1 382,0** | **1 182,0** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 424,0 | 500,0 | 700,0 | 500,0 |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 682,0 | 682,0 | 682,0 | 682,0 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1 208,5** | **1 231,5** | **1 256,8** | **1 284,6** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 408,5 | 431,5 | 456,8 | 484,6 |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **1 036,0** | **1 100,0** | **1 327,0** | **2 274,0** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 176,0 | 100,0 | 500,0 | 850,0 |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 250,0 | 600,0 | 527,0 | 724,0 |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 610,0 | 400,0 | 300,0 | 700,0 |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1 452,3** | **2 162,2** | **2 167,6** | **1 378,9** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **100,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 850,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 700,0 |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 363,7 | 363,7 | 363,7 | 363,7 |
| 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 138,7 | 148,5 | 153,9 | 165,2 |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **2 588,3** | **2 000,0** | **2 001,0** | **2 002,0** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1 970,0 | 2 000,0 | 2 001,0 | 2 002,0 |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 618,3 | - | - | - |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა** | **700,0** | **900,0** | **800,0** | **1 150,0** |

მისია

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური საგზაო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა.

აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას.

მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 81% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.

სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

- ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

-გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

- საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.

სტრუქტურა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური, რომელიც მერის სტრუქტურას წარმოადგენს.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 20 748 | 20 748 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 15 972 | 15 972 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 21 780 | 196 020 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 41 976 | 41 976 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 31 920 | 63 840 |

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **2 290,0** | **3 341,0** | **4 170,0** | **5 320,0** | **15 121,0** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 495,0 | 870,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | **5 365,0** |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 425,0 | 1 301,0 | 1 500,0 | 1 900,0 | **5 126,0** |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - | **-** |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 120,0 | **2 130,0** |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | **2 500,0** |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 - საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 495000 | 495000 | 0 | 870000 | 870000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 |
| 2 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 425000 | 425000 | 0 | 1301000 | 1301000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 |
| 3 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **1470000** | **1470000** |  | **2721000** | **2721000** |  | **3550000** | **3550000** |  | **4400000** | **4400000** |  |

* **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია**

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მოწერსიგდეს საგზაო ინფრასტრუქტურა, ამისთვის 2024-2027 წლებში დაგეგმილია დაბა ბაკურიანში 1200მ, სოფ. ტაბაწყურში 4500მ, სოფ. მზეთამზეში 1200მ, სოფ.პატარა სოფ.ტბაზე 200მ, სოფ. ცემში 700მ, სოფ. ყვიბისში 2350მ, სოფ ანდეზიტი 1500მ, სოფ. ციხისჯვარი 700მ, დაბა ახალდაბაში 1500მ ,სოფ სადგერში 600მ,სოფ კიმოთის უბანში 300მდა სოფ. ჭობისხევში 600მ გზის რეაბილიტაცია. სულ დაგეგმილია 15 350მ.

**. ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება**

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, მოსაცდელების მოწყობა , ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნის მიზნით

. **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდვველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა -დამონტაჟება**

მუნიციპალიტეტის ტერირორიაზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ვანდალიზმის და დანაშაულის გამვლენა

* **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა - პატრონობა**

გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** | **2024-2027 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 | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | **5 365 000** | 495 000 | 870 000 | 1 500 000 | 2 500 000 |
| ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | **5 126 000** | 425 000 | 1 301 000 | 1 500 000 | 1 900 000 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | **2 130 000** | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 120 000 |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა | **2 500 000** | 700 000 | 500 000 | 500 000 | 800 000 |
| **სულ პროგრამა** | **15 121 000** | **2 290 000** | **3 341 000** | **4 170 000** | **5 320 000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | 1.78 | 1.55 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | მეტი ასფალტირებული გზები | რაოდენობრივი |
| შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | ხარისხიანი გზის საფარი | ხარისხობრივი |
|  | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |  | ხარისხობრივი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**02 02 წყლის სისტემის განვითარება 2024 – 2027 წლები**

მისია

მოსახლეობის ხარისხიანი და სტანდარტების შესაბამისი წყლით უზრუნველყოფა

აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

- ა(ა)იპ ბორჯომის სოფლის წყალი

სტრუქტურა

წყლის სისტემის განვითარებაზე პასუხისმგებელია ა(ა)იპ ბორჯომის სოფლის წყალი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | თანამდებობა | რაოდენობა | თანამდებობრივი სარგო | ერთი თვის თანამდებობრივი სარგო | ერთი წლის თანამდებობრივი სარგო |
| 1 | დირექტორი | 1 | 2200 | 2200 | 26400 |
| 2 | დირექტორის მოადგილე | 1 | 1700 | 1700 | 20400 |
| 3 | მთ. ბუღალტერი | 1 | 1600 | 1600 | 19200 |
| 4 | მთავარი სპეციალისტი | 1 | 800 | 800 | 9600 |
| 5 | უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 600 | 600 | 7200 |
| 6 | ტექნიკური კოორდინატორი | 1 | 850 | 850 | 10200 |
| 7 | საავარიო ოპერატიული ჯგუფის ხელმძღვანელი | 1 | 1300 | 1300 | 15600 |
| 8 | სპეციალისტი საკადრო-სააღრიცხვო საკითხებში | 1 | 1000 | 1000 | 12000 |
| 9 | შიდა უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი | 1 | 900 | 900 | 10800 |
| 10 | შიდა უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალი | 1 | 850 | 850 | 10200 |
| 11 | შემდუღებელ-მექნიკოსი | 1 | 1200 | 1200 | 14250 |
| 12 | ელექტრო შემდუღებელი | 1 | 550 | 550 | 6600 |
| 13 | საავარიო ოპერატიული ჯგუფის მუშა | 3 | 1150 | 3450 | 41400 |
| 14 | დეზინფექტორი | 3 | 600 | 1800 | 21600 |
| 15 | ოპერატორი | 3 | 500 | 1500 | 18000 |
| 16 | მთავარი ოპერატორი | 1 | 550 | 550 | 6150 |
| 17 | მუშა (დარაჯი) | 32 | 400 | 12800 | 153600 |
| 18 | დამლაგებელი | 1 | 300 | 300 | 3600 |
| 19 | დარაჯი | 1 | 350 | 350 | 4200 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **სულ თანხა** | 56 |  | 34300 | 411000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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:** | **2024-2027 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 | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | **227 000** | 424 000 | 500 000 | 700 000 | 500 000 |
| ბორჯომის სოფლის წყალი | **640 600** | 682,0 | 682,0 | 682,0 | 682,0 |
| **სულ პროგრამა** | **867 600** | **1106,0** | **1182,0** | **1382,0** | **182,0** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობას მიწეოდება 24 საათი სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.გამართული და მოწესრიგებული საკანალიზაციო ქსელი.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 682 000,00 | 682 000,00 | 682 000,00 | 682 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 682 000,00 | 682 000,00 | 682 000,00 | 682 000,00 |
| **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** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 02020201 | სათავე ნაგებობების შეკეთება | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 02020202 | სათავე ნაგებობების დაქლორვა | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 02020203 | დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | 78 900,00 | 78 900,00 | 78 900,00 | 78 900,00 |
| 02020204 | სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 |
| 02020205 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 02020206 | საშტატო განრიგი | 452 760,00 | 452 760,00 | 452 760,00 | 452 760,00 |
| **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** |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| საშტატო განრიგი | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024წელი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლების თერიტორიაზე მოწესრიგებული წყალომომარაგება | აღმოფხვრილი დაზიანებები | 80% | 90% |  | 5% |  |  |  |

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა სოფელში 24 საათიანი ხარისხიანი სასმელი წყალი

**რისკები** - სტიქიური მოვლენები .

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1 106,0** | **1 182,0** | **1 382,0** | **1 182,0** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 424,0 | 500,0 | 700,0 | 500,0 |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 682,0 | 682,0 | 682,0 | 682,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **682 000,0** | **682 000,0** | **682 000,0** | **682 000,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **680 500,0** | **682 000,0** | **682 000,0** | **682 000,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **452 760,0** | **452 760,0** | **452 760,0** | **452 760,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **227 740,0** | **229 240,0** | **229 240,0** | **229 240,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 500,0** |  |  |  |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 02 - წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 424000 | 424000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 |
|  |  | **424000** | **424000** |  | **500000** | **500000** | **0** | **700000** | **700000** | **0** | **500000** | **500000** |  |

02 03 გარე-განათება 2024-2027 წლები

**მისია** გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება

**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 აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

სტრუქტურა

გარე განათებაზე პასუხისმგებელია ა(ა)იპ ბორჯომის გარე განათება და მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **dasaxeleba** | **15** |  | **19 160** | **229 920** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **15** |  | **19 160** | **229 920** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| დირექტორი | 1 | 2 420 | 2 420 | 29 040 |
| მთ.ბუღალტერი | 1 | 1 540 | 1 540 | 18 480 |
| მთავარი ელექტრიკოსი | 1 | 1 380 | 1 380 | 16 560 |
| ჯგუფის უფროსი | 1 | 1 380 | 1 380 | 16 560 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 | 1 540 | 1 540 | 18 480 |
| უფროსი ელექტრიკოსი | 3 | 1 380 | 4 140 | 49 680 |
| საწყობის გამგე | 1 | 1 380 | 1 380 | 16 560 |
| მძღოლი | 2 | 1 150 | 2 300 | 27 600 |
| ელ.მონტიორის დამხმარე მუშა | 1 | 880 | 880 | 10 560 |
| ელ.მონტიორი | 1 | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| დამლაგებელი | 1 | 220 | 220 | 2 640 |
| სპეციალისტი | 1 | 880 | 880 | 10 560 |

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია განათებული მუნიციპალიტეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **გარე განათება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **020302** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 408 520,00 | 431 512,00 | 456 803,00 | 484 623,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **408 520,00** | **431 512,00** | **456 803,00** | **484 623,00** |
| *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** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **02030201** | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | 356 720,00 | 379 712,00 | 405 003,00 | 432 823,00 |
| **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 | 408 520,00 | 431 512,00 | 456 803,00 | 484 623,00 |
| **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 (2024 წელი)** | | **გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
|  | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 8200 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 4000 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |

**რისკები** -დაფინანსება, ხარვეზიანი მასალები

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **408 520,0** | **431 512,0** | **456 803,0** | **484 623,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** |
|  | **ხარჯები** | **408 520,0** | **431 512,0** | **456 803,0** | **484 623,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **229 920,0** | **252 912,0** | **278 203,0** | **306 023,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **178 600,0** | **178 600,0** | **178 600,0** | **178 600,0** |

**02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია 2024-2027 წწ-ში**

**მისია**

მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა

**აღწერა**

ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:

- საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

- საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

სტრუქტურა

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაციაზეპასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური, რომელიც მერიის სტრუქტურას წარმოადგენს.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 20 748 | 20 748 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 15 972 | 15 972 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 21 780 | 196 020 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 41 976 | 41 976 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 31 920 | 63 840 |

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია მუნიციპალიტეტის მოწესრიგებული იერსახის შექმნა- უსაფრთხო გარემო

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 04** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსაზური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2024-2027 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 სხვაასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება .** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | **3 534 368** | 176 000 | 100 000 | 500 000 | 850 000 |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | **1 064 759** | 250 000 | 600 000 | 527 000 | 724 000 |
| საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | **1 056 378** | 610 000 | 410 000 | 300 000 | 700 000 |
| **სულ პროგრამა** | **5 655 505** | **1 036 000** | **1 110 000** | **1 327 000** | **2 274 000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | 2025წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა |  | 25 | 30 | 35 | 50 | 80 | რაოდენობა | 10% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | სნიპები |  |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **1 036,0** | **1 100,0** | **1 327,0** | **2 274,0** | **5 737,0** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 176,0 | 100,0 | 500,0 | 850,0 | **1 626,0** |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 250,0 | 600,0 | 527,0 | 724,0 | **2 101,0** |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 610,0 | 400,0 | 300,0 | 700,0 | **2 010,0** |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 04 -მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 176000 | 176000 |  | 100000 | 100000 |  | 500000 | 500000 |  | 850000 | 850000 |  |
| 2 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 250000 | 250000 |  | 600000 | 600000 |  | 527000 | 527000 |  | 724000 | 724000 |  |
| 4 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 610000 | 610000 |  | 400000 | 400000 |  | 300000 | 300000 |  | 700000 | 700000 |  |
|  |  | **1 036 000** | **1 036 000** |  | **1100000** | **1100000** |  | **1327000** | **1327000** |  | **2274000** | **2274000** |  |

**02 05** კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2024-2027 წწ-ში

**მისია**

კომფორტული და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.

**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 ფარგლებში ფინანსდება 4 ქვეპროგრამა:

- სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

- ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

- ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012

- ა(ა)იპსასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

სტრუქტურა

კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური, რომლეიც მერისს სტრუქტურას წარმოადგენს, ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012, ა(ა)იპ ბორჯომის სასაფლაო

**ინფრასტრუქტურის სამსახური**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 20 748 | 20 748 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 15 972 | 15 972 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 21 780 | 196 020 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 41 976 | 41 976 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 31 920 | 63 840 |

**ა(ა)იპ გამწვანება 2012**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2024წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** | **27** |  | **25 342** | **304 104** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **26** |  | **23 708** | **284 496** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***1*** |  | ***1 634*** | ***19 608*** |
| direqtori | 1 | 2 420 | 2 420 | 29 040 |
| moadgile | 1 | 1 634 | 1 634 | 19 608 |
| buRalteri | 1 | 1 375 | 1 375 | 16 500 |
| უსაფრთხოების უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1 089 | 1 089 | 13 068 |
| specialisti | 1 | 847 | 847 | 10 164 |
| brigadiri | 1 | 990 | 990 | 11 880 |
| muSa | 4 | 787 | 3 935 | 47 220 |
| muSa | 14 | 726 | 10 164 | 121 968 |
| ufrosi mevele | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
| mevele | 1 | 594 | 594 | 7 128 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| ***ხელშეკრულება*** | ***1*** |  | ***1 634*** | ***19 608*** |
| კონსულტანტი გამწვანების საკითხებში | 1 | 1 634 | 1 634 | 19 608 |

**ა(ა)იპ სასაფლაო**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2024წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** | **10** |  | **7 720** | **92 640** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **10** |  | **7 720** | **92 640** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| დირექტორი | 1 | 1 635 | 1 635 | 19 620 |
| დირექტორის მოადგილე 01,01-01,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ბუღალტერი | 1 | 990 | 990 | 11 880 |
| სპეციალისტი | 1 | 1 045 | 1 045 | 12 540 |
| მუშა | 5 | 594 | 2 970 | 35 640 |
| brigadiri 01,08/2023წ | 1 | 880 | 880 | 10 560 |
| damlagebeli | 1 | 200 | 200 | 2 400 | 200 | 2 400 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 05** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2024-2027 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი** | | | | | |
| **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 ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **125 000** | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | **901 496** | 850 000 | 150 000 | 150 000 | 700 000 |
| ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012 | **231,9** | 363,7 | 363,7 | 363,7 | 363,7 |
| სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |  | 138,7 | 148,5 | 153,9 | 165,2 |
| **სულ პროგრამა** | **1 026 496** | **1452,3** | **2162,2** | **2167,6** | **1378,9** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის კმაყოფილება, ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მოწესრიგებული სანიაღვე სისტემები | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | სნიპები |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 363 650,00 | 363 650,00 | 363 650,00 | 363 650,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 363 650,00 | 363 650,00 | 363 650,00 | 363 650,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიბები, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 02 05 03 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | 37351 | 37351 | 37351 | 37351 |
| 02 05 03 02 | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა | 12 475 | 12 475 | 12 475 | 12 475 |
| 02 05 03 03 | შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის,ბზების) მავნებლების საწინააღმდეგოდ. | 3 172 | 3 172 | 3 172 | 3 172 |
| 02 05 03 04 | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 |
| 02 05 03 05 | სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი,ახალიუბანი,ახალშენი) | 5 660 | 5 660 | 5 660 | 5 660 |
| 02 05 03 06 | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი,ახალშენი), | 1 442 | 1 442 | 1 442 | 1 442 |
| 02 05 03 07 | ადმინისტრაციული ხარჯები | 302 158 | 302 158 | 302 158 | 302 158 |
|  | სულ | 363 650,00 | 363 650,00 | 363 650,00 | 363 650,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02 05 03 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 02 05 03 02 | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა |  | **x** |  | **x** |
| 02 05 03 03 | შხამქიმიკატებით შეწამვლა წყავის, ბზების, ხე-მცენარეების მრავალწლიანი ნარგავების მავნებლების საწინააღმდეგოდ. |  | **x** | **x** |  |
| 02 05 03 04 | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | **x** | **x** |  | **x** |
| 02 05 03 05 | სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი,ახალიუბანი,ახალშენი) |  | **x** | **x** | **x** |
| 02 05 03 06 | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი,ახალშენი), | **x** |  |  | **x** |
| 02 05 03 07 | ადმინისტრაციული ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღ-პარკების, სკვერების და გაზონების მოწესრიგება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების გამწვანება და მოწესრიგება. | სკვერების რაოდენობა | 22 სკვერი | 23 სკვერი | რაოდენობა | 10% | მონიტორინგი | ინფრასტრუქტურის სამსახური | სტიქია |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სასაფლაოს მოვლა პატრონობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 05** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა (ა)იპ" სასაფლაო"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 138 690,00 | 148 540,00 | 153 906,00 | 165 205,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **138 690,00** | **148 540,00** | **153 906,00** | **165 205,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა(ა)იპ სასფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 02 05 05 01 | ა(ა)იპ სასფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. | 28 500,00 |  |  |  |
| 02 05 05 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 110 190,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დასუფთავებული და მოვლილი ტერიტირია | დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი | 0,95% | 0,95% | ჰა | 5% | მონიტორინგი |  |  |

**ბიუჯეტი**

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1 452,3** | **2 162,2** | **2 167,6** | **1 378,9** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **100,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 850,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 700,0 |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 363,7 | 363,7 | 363,7 | 363,7 |
| 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 138,7 | 148,5 | 153,9 | 165,2 |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 05 -კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა** | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 100000 | 100000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
| 2 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 850000 | 850000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 700000 | 700000 | 0 |
|  |  | **950000** | **950000** |  | **1650000** | **1650000** |  | **1650000** | **1650000** |  | **850000** | **850000** |  |

**ბორჯომი გამწვანება 2012**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **363 650,0** | **363 650,0** | **363 650,0** | **363 650,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***27,0*** | ***27,0*** | ***27,0*** | ***27,0*** |
|  | **ხარჯები** | **362 390,0** | **362 390,0** | **362 390,0** | **362 390,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **284 496,0** | **284 496,0** | **284 496,0** | **284 496,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **77 894,0** | **77 894,0** | **77 894,0** | **77 894,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 260,0** | **1 260,0** | **1 260,0** | **1 260,0** |

**ა(ა)იპ სასაფლაო**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **138 690,0** | **148 540,0** | **153 906,0** | **165 205,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **136 690,0** | **146 540,0** | **153 906,0** | **165 205,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **92 640,0** | **101 940,0** | **112 966,0** | **124 265,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **41 950,0** | **42 500,0** | **38 840,0** | **38 840,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2 000,0** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** |

**02 06** მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2024-2027 წწ-ში

მისია

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის და ჩამოსული სტუმრების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა

აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობის 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. მგზავრობის ღირებულების

გადახდის ახალი მექანიზმის დანერგვა პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

- სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

სტრუქტურა

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარებაზე პასუხისმგებელია ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2024წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **დასახელება** | **89** |  | **89 800** | **1 077 604** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **87** |  | **87 917** | **1 055 004** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***2*** |  | ***1 883*** | ***22 600*** |
| დირექტორი | 1 | 2 420 | 2 420 | 29 040 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 | 1 650 | 1 650 | 19 800 |
| დირექტორის მოადგილე ექსპლუატაციის დარგში | 1 | 1 650 | 1 650 | 19 800 |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 | 1 650 | 1 650 | 19 800 |
| შესყიდვების სპეციალისტი | 1 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| ბუღალტერი | 1 | 1 270 | 1 270 | 15 240 |
| კადრები | 1 | 1 270 | 1 270 | 15 240 |
| ეკონომისტი | 1 | 1 160 | 1 160 | 13 920 |
| მთავარი ინჟინერი | 1 | 968 | 968 | 11 616 |
| ინჟინერი | 1 | 847 | 847 | 10 164 |
| უსაფრთხოების ინჟინერი | 1 | 726 | 726 | 8 712 |
| ექიმი | 1 | 485 | 485 | 5 820 |
| დისპეჩერი | 2 | 795 | 1 590 | 19 080 |
| მონიტორინგი | 1 | 968 | 968 | 11 616 |
| საწყობის გამგე | 1 | 850 | 850 | 10 200 |
| კონტროლიორი | 14 | 770 | 10 780 | 129 360 |
| სამეურნეო უზრუნველყოფის მუშაკი | 1 | 770 | 770 | 9 240 |
| ავტობუსის მძღოლი | 32 | 1 250 | 40 000 | 480 000 |
| რეზერვი მძღოლი | 4 | 1 000 | 4 000 | 48 000 |
| მორიგე მძღოლი | 1 | 330 | 330 | 3 960 |
| ელექტრიკოსი (ტრანსპორტის) | 1 | 385 | 385 | 4 620 |
| ელექტრიკოსი (ადმინისტრაციის) | 1 | 847 | 847 | 10 164 |
| ტრაქტორისტი | 2 | 1 057 | 2 114 | 25 368 |
| ტრაქტორისტი | 1 | 671 | 671 | 8 052 |
| მექანიკოსი | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| ელექტროშემდუღებელი | 1 | 330 | 330 | 3 960 |
| დამლაგებელი | 1 | 530 | 530 | 6 360 |
| მრეცხავი | 3 | 660 | 1 980 | 23 760 |
| დამხმარე მრეცხავი | 1 | 595 | 595 | 7 140 |
| მკერავი | 1 | 385 | 385 | 4 620 |
| დარაჯი | 2 | 530 | 1 060 | 12 720 |
| სპეციალისტი | 3 | 847 | 2 541 | 30 492 |
| ავტოშემკეთებელი | 1 | 990 | 990 | 11 880 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| ***ხელშეკრულება*** | ***2*** |  | ***1 883*** | ***22 600*** |
| მძღოლი | 2 | 942 | 1 883 | 22 600 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 970,00 | 2 000,00 | 2 001,00 | 2 002,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 280,00 | 285,00 | 290,00 | 295,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2 250,00** | **2 285,00** | **2 291,00** | **2 297,00** |
| *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** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| სუბსიდია   02 06 01 01 | მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | 1 888,01 | 1 915,00 | 1 916,00 | 1 917,00 |
| საკუთარი სახსრები | 280,00 | 285,00 | 290,00 | 295,00 |
| 02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 40,90 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| 02 06 01 03 | ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება | 41,09 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
|  |  | 2 250,00 | 2 285,00 | 2 291,00 | 2 297,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სუბსიდია   02 06 01 01 | მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | **X** | **X** | **X** | **X** |
| საკუთარი სახსრები | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | **X** | **X** | **0** | **X** |
| 02 06 01 03 | ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება, ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. გაზრდილია როგორც ავტობუსების ასევე სვლა-გეზების რაოდენობა, შესაბამისად გაზრდილია შემოსავალი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება, ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. გაზრდილია როგორც ავტობუსების ასევე სვლა-გეზების რაოდენობა, შესაბამისად გაზრდილია შემოსავალი. | საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანა | 760000 | 900000 | რაოდენობა | 18% | თიბისი ბანკის რეპორტების პანელის ბაზა | 2023 წ-დან დამონტაჟებულია საბარათე აპარატები | ეკონომიკური,კრიზისი, პანდემია |

**რისკები** - ეკონომიკური კრიზისი, პანდემია და სხვა.

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **1 970,0** | **2 000,0** | **2 001,0** | **2 002,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***86,0*** | ***90,0*** | ***95,0*** | ***100,0*** |
|  | **ხარჯები** | **1 970,0** | **2 000,0** | **2 001,0** | **2 002,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1 055,0** | **1 060,0** | **1 065,0** | **1 067,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **915,0** | **940,0** | **936,0** | **935,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **დასახელება** | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 02 06 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 618300 | 618300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**02 07 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა 2024-2027 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 07** |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  | | | | | |
| **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2024-2027 წლები** | |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |  |
| **სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| საპროექტო სახაეჯთაღღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | **3 550 000** | 700 000 | 900 000 | 800 000 | 1 150 000 |  |
| **სულ პროგრამა** | **3 550 000** | **700 000** | **900 000** | **800 000** | **1 150 000** |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |  |
| **ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები** | | | | | | |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 07- საპროექტო დოკუმენტაციისა და საქსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 300000 | 300000 |  | 745000 | 745000 |  | 745000 | 745000 |  | 745000 | 745000 |  |
| 2 | სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის ხარჯი | 400000 | 400000 |  | 150000 | 150000 |  | 50000 | 50000 |  | 400000 | 400000 |  |
|  |  | **700000** | **700000** |  | **895000** | **895000** |  | **795000** | **795000** |  | **1145000** | **1145000** |  |

## 3 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად 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 **6 232,8** ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **6 232,8** | **6 474,8** | **6 776,7** | **7 027,1** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | **2 544,4** | **2 092,5** | **2 301,9** | **2 408,6** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 636,0 | 1 640,7 | 1 648,5 | 1 654,3 |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 1 162,7 | 1 167,2 | 1 174,7 | 1 180,7 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 473,3 | 473,4 | 473,8 | 473,5 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 158,4 | 151,9 | 153,4 | 154,3 |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 750,0 | 300,0 | 500,0 | 600,0 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3 603,5** | **4 297,3** | **4 389,8** | **4 533,5** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2 051,5 | 2 240,3 | 2 374,8 | 2 518,5 |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 461,4 | 441,5 | 441,5 | 441,5 |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 476,0 | 513,2 | 556,1 | 599,1 |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1 114,1 | 1 285,6 | 1 377,2 | 1 477,9 |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 627,0 | 767,0 | 925,0 | 925,0 |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 350,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 290,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| 05 03 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |

**05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 2024-2027 წლები**

მისია

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

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.

ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

- სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა.

- ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა.

- ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013.

-სპორტული ღონისძიებები

-ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია

სტრუქტურა

სპორტის სფეროს განვითარებაზე პასუხისმგებელია მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურის სამსახური. ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა,ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013-თი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახური.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 20 748 | 20 748 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 15972 | 34848 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 7 | 21 780 | 152 460 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 31 920 | 63 840 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 41 976 | 41 976 |

ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2024წელი** | | |
| 12 | **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** | **67** |  | **51 931** | **623 172** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| 3 | დირექტორი | 1 | 2200 | 2 200 | 26 400 |
| 3 | დირექტორის მოადგილე | 2 | 1485 | 2 970 | 35 640 |
| 3 | სპეციალისტი ფინანსურ დარგში | 1 | 1430 | 1 430 | 17 160 |
| 3 | სპეციალისტი სასწავლო დარგში | 1 | 1056 | 1 056 | 12 672 |
| 3 | მწვრთნელ მეთოდისტი | 1 | 1210 | 1 210 | 14 520 |
| 3 | მეთოდისტი | 1 | 1089 | 1 089 | 13 068 |
| 3 | სპეციალისტი მატ-ტექნიკურ დარგში | 1 | 726 | 726 | 8 712 |
| 3 | სპეციალისტი მონიტორინგის დარგში | 1 | 726 | 726 | 8 712 |
| 3 | სპეციალისტი საქმის წარმოების დარგში | 1 | 847 | 847 | 10 164 |
| 3 | სპეციალისტი სპორტული ღონისძიების ორგანიზების | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
|  | უსაფრთხოების ინსტრუქტორი |  | 660 | 660 | 7 920 |
| 3 | მედდა | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 3 | დამლაგებელი(მეეზოვე) | 1 | 682 | 682 | 8 184 |
| 3 | ოფისის დამლაგებელი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 3 | დამლაგებელი დარბაზის | 1 | 396 | 396 | 4 752 |
| 3 | დამლაგებელი დარბაზის | 1 | 484 | 484 | 5 808 |
| 3 | დამლაგებელი დარბაზის | 1 | 363 | 363 | 4 356 |
| 3 | დარაჯი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 3 | დარაჯი | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| 3 | მწვრთნელი | 1 | 440 | 440 | 5 280 |
| 3 | მწვრთნელი | 5 | 484 | 2 420 | 29 040 |
| 3 | მწვრთნელი | 5 | 550 | 2 750 | 33 000 |
| 3 | მწვრთნელი | 12 | 605 | 7 260 | 87 120 |
| 3 | მწვრთნელი | 6 | 660 | 3 960 | 47 520 |
| 3 | მწვრთნელი | 1 | 726 | 726 | 8 712 |
| 3 | მწვრთნელი | 3 | 825 | 2 475 | 29 700 |
| 3 | მწვრთნელი | 6 | 935 | 5 610 | 67 320 |
| 3 | მწვრთნელი | 3 | 968 | 2 904 | 34 848 |
| 3 | მწვრთნელი | 4 | 1045 | 4 180 | 50 160 |
| 3 | მწვრთნელი | 1 | 1452 | 1 452 | 17 424 |

ა(ა)იპ ბორჯომის ფეხბურთი 2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2024წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** | **28** |  | **25 699** | **308 388** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **5** |  | **5 790** | **69 480** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***23*** |  | ***19 909*** | ***238 908*** |
| დირექტორი | 1 | 1 815 | 1 815 | 21 780 |
| შესყიდვების კოორდინატორი | 1 | 786 | 786 | 9 432 |
| ბუღალტერი | 1 | 907 | 907 | 10 884 |
| ლიცენზირების მენეჯერი | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| ტექნიკური დირექტორი | 1 | 1 677 | 1 677 | 20 124 |
| ***ხელშეკრულება*** | ***23*** |  | ***19 909*** | ***238 908*** |
| საქმის მწარმოებელი | 1 | 770 | 770 | 9 240 |
| ბავშვთა გუნდების მენეჯერი | 1 | 1 210 | 1 210 | 14 520 |
| საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი | 1 | 755 | 755 | 9 060 |
| Uბავშვთა U-15 გუნდის უფროსი მწვრთნელი | 1 | 726 | 726 | 8 712 |
| Uბავშვთა U-13 გუნდის უფროსი მწვრთნელი | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| Uბავშვთა U-11 გუნდის უფროსი მწვრთნელი | 1 | 755 | 755 | 9 060 |
| Uბავშვთა U-14 გუნდის უფროსი მწვრთნელი | 1 | 700 | 700 | 8 400 |
| Uბავშვთა U-12 გუნდის უფროსი მწვრთნელი | 1 | 650 | 650 | 7 800 |
| Uბავშვთა U-10 გუნდის უფროსი მწვრთნელი | 1 | 750 | 750 | 9 000 |
| Uბავშვთა U-9 გუნდის უფროსი მწვრთნელი | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| Uმეკარეების მწვრთნელი | 1 | 755 | 755 | 9 060 |
| ბავშვთა გუნდების ადმინისტრატორი | 1 | 770 | 770 | 9 240 |
| ექთანი | 1 | 687 | 687 | 8 244 |
| ვიდეო ოპერატორი | 1 | 453 | 453 | 5 436 |
| სტადიონის მენეჯერი | 1 | 755 | 755 | 9 060 |
| დარაჯი | 1 | 453 | 453 | 5 436 |
| დარაჯი | 1 | 453 | 453 | 5 436 |
| სტადიონის მომვლელი | 1 | 687 | 687 | 8 244 |
| სტადიონის მომვლელი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| იურისტი | 0 | 850 | 850 | 10 200 |
| მრეცხავი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| ბავშვთა გუნდების მწვრთნელ-კონსულტანტი | 1 | 2 500 | 2 500 | 30 000 |
| ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი | 1 | 1 500 | 1500 | 18000 |
| ახალგაზრდული გუნდების ექიმი | 1 | 1 000 | 1000 | 12000 |
| ფიზ-მომზადების მწვრთნელი | 1 | 970 | 970 | 11640 |

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

* 05 01 01 ა(ა) იპ ბორჯომის სკოლის გარეშე სასპორტო სკოლა-ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას.
* 05 01 01 02 ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 -ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია ბავშვთა ფეხბურთისა და რაგბის განვითარება, ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა ახალგაზრდებში, კლუბში გვყვავს სამი ასაკობრივი სხვადასხვა ჯგუფი, სადაც ირიცხება 60 მოზარდი. ასევე დაგეგმილია სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ჩამოყალიბება, ტურნირებში და ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება, ნაკრებისთვის პერსპექტიული კადრების მომზადება. კლუბის აღსაზრდელებს ემსახურება ლიცენზირებული მწვრთნელები, ასევე კლუბის მიზანია კადრების გადამზადება და კვალიფიციური მწვრთნელებით კლუბის დაკომპლექტება
* 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები -მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა სხვადასხვა სპორტულ აქტივობებში
* 05 01 03 ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია- რეაბილიტირებული და მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა

ბიუჯეტი

კაპიტალური ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 01 - სპორტის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **№** |  | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | |  |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | |  |
| **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |  |
| 1 | ატრაქციონების და სპორტული მოედნების და სასპორტო შენობებისმოწყობა-რეაბილიტაცია | 750,0 | 750,0 |  | 318532 | 318532 |  | 504962 | 504962 |  | 603432 | 603432 |  |  |
|  |  | **750,0** | **750,0** |  | **318532** | **318532** |  | **504962** | **504962** |  | **603432** | **603432** |  |  |

ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **875 130,0** | **1 162 739,0** | **1 167 239,0** | **1 174 739,0** | **1 180 739,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **873 630,0** | **1 161 239,0** | **1 167 239,0** | **1 173 239,0** | **1 179 239,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **560 700,0** | **623 172,0** | **623 172,0** | **623 172,0** | **623 172,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **310 998,0** | **536 135,0** | **542 135,0** | **548 135,0** | **554 135,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1 932,0** | **1 932,0** | **1 932,0** | **1 932,0** | **1 932,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 500,0** | **1 500,0** | **0,0** | **1 500,0** | **1 500,0** |

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **242 157,0** | **473 258,0** | **473 458,0** | **473 783,0** | **473 558,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***21,0*** | ***24,0*** | ***24,0*** | ***24,0*** | ***24,0*** |
|  | **ხარჯები** | **238 657,0** | **473 258,0** | **473 458,0** | **473 783,0** | **473 558,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **44 880,0** | **69 480,0** | **69 480,0** | **69 480,0** | **69 480,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **193 777,0** | **403 778,0** | **403 978,0** | **404 303,0** | **404 078,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 162 739,00 | 1 167 239,00 | 1 174 739,00 | 1 180 739,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | **1 162 739,00** | **1 167 239,00** | **1 174 739,00** | **1 180 739,00** |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | აიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმიადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონურებს ზამთრის სახეობის სექციები (5) სახეობა ზაფხულის (15) სახეობა , ესენია: ფეხბურთი 470 ბავშვი აქედან 12 გოგო ); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (85 ბავშვი); რაგბი (50 ბავშვი); კარატე (25 ბავშვი აქედან 5 გოგო); ჭადრაკი (30 ბავშვი აქედან 8); კალათბურთი (90 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** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 05 01 01 01 01 | ყველა სახეობის ღონისძიებების ხელშეწყობა | 380 000,00 | 386 467,00 | 392 467,00 | 398 467,00 |
| 05 01 01 01 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 782 739,00 | 780 772,00 | 782 272,00 | 782 272,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 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 (2024 წელი)** | | **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)** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 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 | 103 |  | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | ღონისძიებების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა ან არასაკმარისი საბაზო მონაცემები |
| სპორტულ სექციებზე ბავშვთა რაოდენობის ზრდა | 850 |  | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | ბავშვთა სიები |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 473 258,00 | 473 458,00 | 473 783,00 | 473 558,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| საკუთარი შემოსავლები | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **673 258,00** | **673 458,00** | **673 783,00** | **673 558,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება, ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში; აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში | 96 590,00 | 96 590,00 | 96 590,00 | 96 590,00 |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 364 668,00 | 364 868,00 | 365 193,00 | 364 968,00 |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | 473 258,00 | 473 458,00 | 473 783,00 | 473 558,00 |
| **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** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
|  |  | 72 ბავშვი | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე მოსახლეობის რაოდენობა | 550 | 600 | რაოდენობა | 7% | კულტურის განყოფილება |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 413 715 | 750 000 | 300 000 | 500 000 | 600 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **413 715** | **750 000** | **300 000** | **500 000** | **600 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამა მოიცავსა სპორტული დანიშნულების ობიექტების (სპორტული დარბაზები, მოედნები, სტადიონების, გარე სავარჯიშო კომპლეკტების) მშენებლობას, მოწყობას, რეაბილიტაციას, ექსპლოატაციასა და მოვლა-პატრონობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ბორჯომში ტურბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე (პლატოზე) სპორტული მოედანის მოწყობა , ქ.ბორჯომში მე-4 საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია , ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ#29-ის მიმდებარედ სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ.ბორჯომში ტურბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე (პლატოზე) სპორტული მოედანის მოწყობა | | | | 1 |  | 460 000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| ქ.ბორჯომში მე-4 საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია | | | | 2 |  | 90 000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ#29-ის მიმდებარედ სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია | | | | 1 |  | 30 000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია | | | | 2 |  | 50 000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2024 წელს რეგ ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების თანადაფინანსება | | | |  |  | 120 000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ** | | | |  |  | **750 000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ქ.ბორჯომში ტურბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე (პლატოზე) სპორტული მოედანის მოწყობა | | | |  | **X** | **X** |  |
| ქ.ბორჯომში მე-4 საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ#29-ის მიმდებარედ სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| 2024 წელს რეგ ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების თანადაფინანსება | | | |  | **X** | **X** | **X** |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული და მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა** | | | | | | | |

**05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2024-2027 წლები**

მისია

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია.

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.

ფინანსდება 8 ქვეპროგრამა:

- ა(ა)იპ მუსიკალური სკოლების დაფინანსება.

- ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება.

- ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი.

-ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები.

-კლუბების და პარკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა.

-ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება).

-საინფორმაციო მომსახურეობა.

სტრუქტურა

კულტურის სფეროს განვითარებაზე პასუხისმგებელია მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურის სამსახური. ა(ა)იპ ბორჯომის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი, ა(ა)იპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახური.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 20 748 | 20 748 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 15972 | 34848 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 7 | 21 780 | 152 460 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 31 920 | 63 840 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 41 976 | 41 976 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა** | **51** |  | **31 706** | **380 472** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** | **51** |  | **31 706** | **380 472** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| 3 | დირექტორი | 1 | 1 760 | 1 760 | 21 120 |
| 3 | მთ.ბუღალტერი | 1 | 1 540 | 1 540 | 18 480 |
| 3 | სპეციალისტი საქმის წარმოების დარგში | 1 | 1 078 | 1 078 | 12 936 |
|  | სპეციალისტი სამეურნეო დარგში | 1 | 688 | 688 | 8 256 |
| 3 | სპეციალისტი ადმინისტრატორი | 1 | 748 | 748 | 8 976 |
| 3 | უფროსი სპეციალისტი | 1 | 915 | 915 | 10 980 |
| 3 | ღონისძიების სპეციალისტი | 1 | 545 | 545 | 6 540 |
| 3 | დამლაგებელი | 2 | 550 | 1 100 | 13 200 |
| 3 | დარაჯი | 2 | 605 | 1 210 | 14 520 |
| 3 | პიანისტი | 2 | 484 | 968 | 11 616 |
| 3 | ვიოლინო | 1 | 484 | 484 | 5 808 |
| 3 | ვოკალისტი | 6 | 484 | 2 904 | 34 848 |
| 3 | გიტარა | 1 | 484 | 484 | 5 808 |
| 3 | პედაგოგი გაბაშვილი მარინა | 1 | 673 | 673 | 8 076 |
| 3 | პედაგოგი გელაშვილი მარიამი | 1 | 673 | 673 | 8 076 |
| 3 | პედაგოგი დათუნიშვილი მარინა | 1 | 427 | 427 | 5 124 |
| 3 | პედაგოგი ლურსმანაშვილი ძინა | 1 | 716 | 716 | 8 592 |
| 3 | პედაგოგი ლუესმანაშვილი ნათია | 1 | 257 | 257 | 3 084 |
| 3 | პედაგოგი ნადაშვილი ლირა | 1 | 461 | 461 | 5 532 |
| 3 | პედაგოგი ნებიერიძე ელენა | 1 | 275 | 275 | 3 300 |
| 3 | პედაგოგი რატიანი მარინე | 1 | 1 081 | 1 081 | 12 972 |
| 3 | პედაგოგი ტაბატაძე ლია | 1 | 631 | 631 | 7 572 |
| 3 | პედაგოგი სალარიძე ეკატერინე | 1 | 546 | 546 | 6 552 |
| 3 | პედაგოგი ტალახაძე გულნარა | 1 | 801 | 801 | 9 612 |
| 3 | პედაგოგი ტინტიკაშვილი ნათელა | 1 | 750 | 750 | 9 000 |
| 3 | პედაგოგი ფრუიძე ნანული | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | პედაგოგი ქიტიაშვილი მარინა | 1 | 576 | 576 | 6 912 |
| 3 | პედაგოგი შაყულაშვილი დალი | 1 | 359 | 359 | 4 308 |
| 3 | პედაგოგი ჯანიბახჩევა ირინა | 1 | 529 | 529 | 6 348 |
| 3 | პედაგოგი მანჩხაშვილი თეა | 1 | 801 | 801 | 9 612 |
| 3 | პედაგოგი ჩადუნელი ირინა | 1 | 359 | 359 | 4 308 |
| 3 | პედაგოგი დეკანოიძე ნინო | 1 | 631 | 631 | 7 572 |
| 3 | პედაგოგი პაქსაშვილი ლალი | 1 | 801 | 801 | 9 612 |
| 3 | პედაგოგი სულაბერიძე მანანა | 1 | 801 | 801 | 9 612 |
| 3 | პედაგოგი ზაკუტაშვილი ნინო | 1 | 801 | 801 | 9 612 |
| 3 | პედაგოგი ბიბილაშვილი მარინა | 1 | 565 | 565 | 6 780 |
| 3 | პედაგოგი აბრამაშვილი მზია | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | პედაგოგი ბერიძე თამარი | 1 | 693 | 693 | 8 316 |
| 3 | პედაგოგი გონგლაძე ნანა | 1 | 855 | 855 | 10 254 |
| 3 | პედაგოგი გელაშვილი ქეთევანი | 1 | 614 | 614 | 7 368 |
| 3 | პედაგოგი გელაშვილი ლამარა | 1 | 589 | 589 | 7 062 |
| 3 | პედაგოგი პავლიაშვილი ცირა | 1 | 693 | 693 | 8 316 |
| 3 | პედაგოგი მეტრეველი ცისანა | 1 | 325 | 325 | 3 900 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** |  |  |  |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** |  | **30 998** | **371 976** |
| 3 | **დირექტორი** | 1760,00 | 1 760,00 | 21 120,00 |
|  | **ბუღალტერი** | **1540** | 1 540,00 | 18 480,00 |
| 3 | **საბიბლიოთეკო საქმის კოორდინატორი** | **786,5** | 786,50 | 9 438,00 |
| 3 | **ღონისძიებების კოორდინატორი** | **643,5** | 643,50 | 7 722,00 |
| 3 | **საბიბლიოთეკო გაერთიანების სპეციალისტი** | **786,5** | 786,50 | 9 438,00 |
| 3 | **ოფის მენეჯერი** | **704** | 704,00 | 8 448,00 |
| 3 | **ინფორმაციის სპეციალისტი** | **665,5** | 665,50 | 7 986,00 |
| 3 | **სპეციალისტი** | **665,5** | 665,50 | 7 986,00 |
| 3 | **მატერიალური უზრუნველყოფის სპეციალისტი** | **643,5** | 643,50 | 7 722,00 |
| 3 | **მომსახურების განყოფილების გამგე** | **665,5** | 665,50 | 7 986,00 |
| 3 | **აბონემენტის ქვეგანყოფილების მთავარი ბიბლიოთეკარი** | **654,5** | 1 309,00 | 15 708,00 |
| 3 | **დარბაზის ქვეგანყოფილების მთავარი ბიბლიოთეკარი** | **654,5** | 654,50 | 7 854,00 |
| 3 | **დარბაზის ქვეგანყოფილების ბიბლიოთეკარი** | **643,5** | 1 287,00 | 15 444,00 |
| 3 | **ბიბლიოგრაფიულ-მეთოდოლოგიური განყოფილების გამგე** | **665,5** | 665,50 | 7 986,00 |
| 3 | **ბიბლიოგრაფიულ-მეთოდოლოგიური განყოფილების მთავარი ბიბლიოთეკარი** | **654,5** | 654,50 | 7 854,00 |
| 3 | **დამუშავება-დაკომპლექტების განყოფილების გამგე** | **665,5** | 665,50 | 7 986,00 |
| 3 | **დამუშავება-დაკომპლექტების განყოფილების ბიბლიოთეკარი** | **643,5** | 643,50 | 7 722,00 |
| 3 | **საბავშვო ბიბლიოთეკის გამგე** | **803** | 803,00 | 9 636,00 |
| 3 | **საბავშვო ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი** | **643,5** | 1 930,50 | 23 166,00 |
| 3 | **ბიბლიოთეკარი** | **643,5** | 2 574,00 | 30 888,00 |
| 3 | **ბიბლიოთეკარი** | **522,5** | 1 567,50 | 18 810,00 |
| 3 | **ბიბლიოთეკარი** | **484** | 8 228,00 | 98 736,00 |
| 3 | **დამლაგებელი** | **577,5** | 1 155,00 | 13 860,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მუნიციპალიტეტის დასახელება** | **2024 წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** |  | **63 288** | **759 456** |
| **შტატით გათვალისწინებული** |  | **63 288** | **759 456** |
| დირექტორი | 2 420 | 2 420 | 29 040 |
| სამხატვრო ხელმძღვანელი | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| მთ. ბუღალტერი | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| ადმ. სამსახურის უფროსი | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| სამეურნეო სამსახურის უფროსი | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| საზ-სთან ურTიერTობის სამსახურის სპეციალისტი | 920 | 920 | 11 040 |
| მასობრივი სანახაობების ორგანიზატორი | 950 | 950 | 11 400 |
| საკლუბო სექტორის ხელმძღვანელი | 0 | 0 | 0 |
| სამეურნეო სამსახურის სპეციალისტი | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| ოპერატორი | 1 028 | 1 028 | 12 336 |
| სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზატორი | 950 | 950 | 11 400 |
| გარდერობის გამგე | 900 | 900 | 10 800 |
| მოლარე კაპელდინერი | 850 | 1 700 | 20 400 |
| დარაჯი | 600 | 1 800 | 21 600 |
| დამლაგებელი | 600 | 1 800 | 21 600 |
| რეჯისორი | 1 400 | 1 400 | 16 800 |
| მხატვარი | 750 | 750 | 9 000 |
| მსახიობი | 750 | 6 000 | 72 000 |
| ლოტბარი | 0 | 0 | 0 |
| მომღერალი | 0 | 0 | 0 |
| ქორეოგრაფი | 500 | 1 000 | 12 000 |
| აკომპანიატორი | 0 | 0 | 0 |
| აკომპანიატორი | 0 | 0 | 0 |
| მომღერალი- სახალხო ანსამბლი | 600 | 4 800 | 57 600 |
| რეგენტი-ანსაბლი მზე-შინა | 741 | 741 | 8 892 |
| მომღერალი ანსამბლი მზე-შინა | 400 | 2 400 | 28 800 |
| ლოტბარი-ანსამბლი "ნე-ნანა" | 741 | 741 | 8 892 |
| მომღერალი ანსამბლი " ნე-ნანა" | 400 | 2 400 | 28 800 |
| ხელმძღვანელი-მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 858 | 858 | 10 296 |
| სამ. ნაწილის გამგე - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 572 | 572 | 6 864 |
| გარდერობის გამგე -მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 0 | 0 | 0 |
| ღონისძიების ორგანიზატორი - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 0 | 0 | 0 |
| წრის ხელმძღვანელი - სამხატვრო სტუდია | 594 | 1 188 | 14 256 |
| დამლაგებელი - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 528 | 1 056 | 12 672 |
| დარაჯი -მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 396 | 792 | 9 504 |
| საბავშვო სექტორის ხელმძრვანელი - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 528 | 528 | 6 336 |
| წრის ხელმძღვანელი - სამხატვრო სტუდია | 594 | 2 970 | 35 640 |
| წრის ხელმძრვანელი - სამხატვრო სტუდია | 544 | 544 | 6 528 |
| ხელმძღვანელი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 000 | 1 000 | 12 000 |
| სამხატვრო ხელმძღვანელი - წაღვერის კულტურის სახლი | 700 | 700 | 8 400 |
| ლოტბარი-- წაღვერის კულრტურის სახლი | 600 | 600 | 7 200 |
| საზ-ურთიერთობის სპეციალისტი- წაღვერის კულტურის სახლი | 600 | 600 | 7 200 |
| ბავშვთა სექტორის ხელმძღვანელი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 600 | 600 | 7 200 |
| ქორეოგრაფი- წაღვერის კულრტურის სახლი | 550 | 550 | 6 600 |
| სამეურნეო ნაწილის გამგე -- წაღვერის კულრტურის სახლი | 600 | 600 | 7 200 |
| დამლაგებელი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 550 | 1 650 | 19 800 |
| დარაჯი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 600 | 600 | 7 200 |
| დარაჯი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 550 | 550 | 6 600 |
| კაპელდინერი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 550 | 1 100 | 13 200 |
| კულტურული ღონისძიების ორგანიზატორი- წაღვერის კულრტურის სახლი | 600 | 600 | 7 200 |
| ოპერატორი- წაღვერის კულრტურის სახლი | 600 | 600 | 7 200 |
| რეჟისორი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 700 | 700 | 8 400 |
| გამნათებელი წაღვერის კულტურის სახლი | 600 | 600 | 7 200 |
| სასოფლო კლუბების ხელმძღვანელი | 423 | 4 230 | 50 760 |
| ***ხელშეკრულება*** | 0 | 0 | 0 |
| დარაჯი- -წაღვერის კ/სახლი | 550 | 550 | 6 600 |
| დამლაგებელი-ახალაბის კლუბი | 484 | 484 | 5 808 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 182 | 1 182 | 14 184 |
| ადმ. სამსახურის სპეციალისტი | 765 | 765 | 9 180 |
| ადმინისტრატორი-მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 726 | 726 | 8 712 |
| მომღერალი | 600 | 1 200 | 14 400 |
| ფოლკლორის წრის ხელმძღვანელი | 0 | 0 | 0 |
| გარდერობის გამგე | 400 | 400 | 4 800 |
| გამნათებელი | 660 | 660 | 7 920 |
| ხალხური საკრავების პედაგოგი | 1 100 | 1 100 | 13 200 |

მიზანი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია.

კულტურულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას

კომფორტული და მშვიდი მოსასვენებელი და გასართობი სივრცეები.

* **05 02 01 01 ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა** -ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდებას.
* **05 02 01 02 ა(ა)იპ ბორჯომი საბიბლიოთეკო გაერთიანება**-ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია მიმზიდველი და კომფორტული გარემო მკითხველისათვის; მოთხოვადი წიგნებითა და ჟურნალ- გაზეთებით გამდიდრებულია საბიბლიოთეკო ფონდები; გაზრდილია მკითხველთა მომსახურების ხარისხი და სახვადსხვა სახის მასალაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობა; გაზრდილია ახალი ფონდებით დაინტერესება და მკითხველთა ჩართულობა სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში .
* **05 02 01 03 ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** ჩატარებული კონცერტები ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და საესტრადო სტუდიების მონაწილეობით. მოწვეული თეატრების მიერ წარმოდგენილი სპექტაკლები.ცენტრთან არსებული თეატრის მიერ წარმოდგენილი ახალი სპექტაკლები, უფრო მეტი ახალგაზრდის დაინტერესება და ჩართვა სხვადასხვა მიზნობრივ შემსწავლელ წრეებში.
* **05 02 02 ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო** ღონისძიებები-მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ღონისძიებებში, ბორჯომის მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრებისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა, შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის ინტეგრაციის ხელსეწყობა. ტურისტებისთვის საინტერესო და სასიამვნო გარემოს შექმნა; მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების ზრდა**.**
* **05 02 03 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე მოწესრიგებული კულტურის სფეროს დაწესებულებები და რეაბილიტირებული პარკი
* **05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების** ხელშეწყობა-მოხატული,აღჭურვილი და კეთილმოწყობილი ეკლესია მონასტრები
* **05 02 06 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა დახმარება** ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ, სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში,

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3 603,5** | **4 297,3** | **4 389,8** | **4 533,5** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2 051,5 | 2 240,3 | 2 374,8 | 2 518,5 |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 461,4 | 441,5 | 441,5 | 441,5 |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 476,0 | 513,2 | 556,1 | 599,1 |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1 114,1 | 1 285,6 | 1 377,2 | 1 477,9 |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 627,0 | 767,0 | 925,0 | 925,0 |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 350,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 290,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| 05 03 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა** | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **ღონისძიებები** | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 350,0 | 350,0 | 0 | 700,0 | 700,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **350,0** | **350,0** |  | **700,0** | **700,0** |  | **500,0** | **500,0** |  | **500,0** | **500,0** |  |

**ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **461 392,0** | **441 472,0** | **441 472,0** | **441 472,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***40,0*** | ***40,0*** | ***40,0*** | ***40,0*** |
|  | **ხარჯები** | **452 392,0** | **432 472,0** | **432 472,0** | **432 472,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **396 064,0** | **382 144,0** | **382 144,0** | **382 144,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** |

**ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **476 011,0** | **513 209,0** | **556 126,0** | **599 135,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***49*** |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **446 611,0** | **483 809,0** | **524 726,0** | **569 735,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **371 976,0** | **409 174,0** | **450 091,0** | **495 100,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **74 635,0** | **74 635,0** | **74 635,0** | **74 635,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29 400,0** | **29 400,0** | **31 400,0** | **29 400,0** |

**ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **1 114 078,0** | **1 185 620,0** | **1 277 200,0** | **1 377 938,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***106,0*** | ***106,0*** | ***106,0*** | ***106,0*** |
|  | **ხარჯები** | **1 098 078,0** | **1 185 620,0** | **1 277 200,0** | **1 377 938,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **759 456,0** | **823 838,0** | **906 222,0** | **996 844,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **336 954,0** | **360 114,0** | **369 310,0** | **379 426,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1 668,0** | **1 668,0** | **1 668,0** | **1 668,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **16 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 461,4 | 441,5 | 441,5 | 441,5 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **461,4** | **441,5** | **441,5** | **441,5** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ოსწავლეთა 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** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 05 02 01 01 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 459 386,00 | 439 472,00 | 439 472,00 | 439 472,00 |
| 05 02 01 02 | ღომისძიების ხელსეწყობა | 2 006,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 02 01 01 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 02 01 02 | ღომისძიების ხელსეწყობა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მონაწილეობის მიღება სხადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში, შედეგი მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მონაწილეობის მიღება სხვადასხავ ფესტივალებსა და კონკურსებში. | სამუსკო სკოლის ბენეფიციართა რაოდენობა | 276 | 300 | რაოდენობა | 3% | რეგისრაცია | ჟურნალი | მომართვიანობის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს დაწერებულების ხელშეწყობა 050201** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 476 011,00 | 513 209,00 | 556 126,00 | 601 635,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **476 011,00** | **513 209,00** | **556 126,00** | **601 635,00** |
| *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 შეადგენს245400 ეგზემპლარს.ქსელში დასაქმებულია 49 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** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | ბიბლიოთეკების ადმინისტრირება | 431 511,00 | 468 709,00 | 509 626,00 | 556 635,00 |
|  | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 000,00 |
|  | ინვენტარის შეძენა | 16 000,00 | 16 000,00 | 18 000,00 | 16 000,00 |
| **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** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ფონდებითა და მომსახურებით კმაყოფილი მკითხველი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ფონდებითა და მომსახურებით კმაყოფილი მკითხველი | მკითხველთა გაზრდილი რაოდენობა; მომსახურებითა და ლიტერატურის მრავალფეროვნებით კმაყოფილი მკითხველი;ადგილზე მომსახურებით კმაყოფილი შშმ პირები | მკითხველთა რაოდენობა-5400 გაცემული დოკუმენტი-35 600 | მკითხველთა რაოდენობა-6000 გაცემული დოკუმენტების რაოდენობა 40 000 | რაოდენობა | 5 ადამიანი | მკითხველისა და გაცემული დოკუმენტების სტატისტიკური აღრიცხვა | მკითხველთა გამოკითხვა;სვოტანალიზი | საბიბლიოთეკო საქმიანობისადმი ინერტული დამოკიდებულება; ბეჭდური წიგნების ელექტრონულით ჩანაცვლე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 03** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის კულტურისა და ხლევნების ცენტრი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 114 078,00 | 1 285 620,00 | 1 377 200,00 | 1 477 938,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| საკუთარი შემოსავლები | | 100 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 | 140 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 214 078,00** | **1 405 620,00** | **1 507 200,00** | **1 617 938,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კ/ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც. ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი მოღვაწეობის ხელშეწყობა და მათი დასვენების უაზრუნველყოფა.მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების მოყვარულთა გაერთიანებების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, შესაბამისად , ამჟამად კ/ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთულებში დასაქმებულია 97 თანამშრომელი, მ/შ 55 ქალი ხოლო ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა შეადგენს 340 ბავშვს მ/შ კ/ცენტრში 150.. კ/ცენტრში ფუნქციონირებს 2 ქორეოგრაფიული სტუდია, 1 თანამედროვე ცეკვების სტუდია, , ვოკალური სტუდის 1 ჯგუფი,, , სახალხო ანსამბლი და 2 გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი. ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება 10 სასოფლო კლუბი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და წაღვერის კულტურის სახლები. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი შემსწავლელი წრეები: ხეზე კვეთის წრე, ტიხრულ მინანქარზე მუშაობის წრე, გობელინზე ქსოვის და ხელნაკეთი თოჯინების შემსწავლელი წრეები, ფერწერისა და გრაფიკის შემსწავლელი წრე, საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია, მხატვრული კითხვის შემსწავლელი წრე. ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე. .1 სამეჯლისო ცეკვების წრე. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ბენეფიციართა რაოდენობაა 120 ბავშვი. წაღვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი, საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები, ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი და ფოლკლორული ანსამბლი და საბავშვო თეატრალური წრე. წაღვერის კ/სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 100 ბავშვს. სასოფლო კბუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდნობა შეადგენს 30 მოსწავლეს. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 05 02 01 03 01 | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 05 02 01 03 02 | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება როგორც კ/ცენტრში ასევე დაქვემდებარებულ ერთეულენში | 41 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 05 02 01 03 03 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 1 023 078,00 | 1 200 620,00 | 1 292 200,00 | 1 392 938,00 |
|  |  | 1 114 078,00 | 1 285 620,00 | 1 377 200,00 | 1 477 938,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება როგორც კ/ცენტრში ასევე დაქვემდებარებულ ერთეულენში | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ადმინისტრაციული ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა სხვადასხვა ჯგუფების კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის განვითარებას და კულტურული პროექტების განხორციელებას , რაც განაპირობებს კ/ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაციასაც. ბორჯომი, როგორც საკურორტო ქალაქი, წარმოჩინდება კიდევ უფრო საინტერესო და შემოქმედებითად დატვირთული კურორტის სახით. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა სხვადასხვა ჯგუფების კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის განვითარებას და კულტურული პროექტების განხორციელებას , რაც განაპირობებს კ/ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაციასაც. ბორჯომი, როგორც საკურორტო ქალაქი, წარმოჩინდება კიდევ უფრო საინტერესო და შემოქმედებითად დატვირთული კურორტის სახით. | ადგილობრივი მოსახლეობის და ჩამოსული სტუმრების კმაყოფილების მაჩვენებელთა რაოდენობა (მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობა, ჩამოსული სტუმრები და მოსწავლე ახალგაზრდობა. გამოკითხული 800 ადამიანი ( მ/შ 200 ბავშვი; 400 ქალი;200 კაცი) | კმაყოფილი გამოკითხული 1000 ადამიანი ( მ/შ 50 ბავშვი; 300 ქალი;150 კაცი) | 2000 ადამიანი | რაოდენიბა |  | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | პირისპირ გამოკითხვა |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | 2023 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 340 მდე აღსარდები( 190)გოგო 150 ბიჭი | ბენეფიციართა რაოდენობის შენარჩუნება. . | რაოდენიბა |  | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | სტატისტიკური ინფორმაცია |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო 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** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 627 000,00 | 767 000,00 | 925 000,00 | 1 045 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 627 000,00 | 767 000,00 | 925 000,00 | 1 045 000,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვე-პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, გამრავალფეროვნება, მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა; ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობა.  აღნიშნული მისაღწევად ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი, რეგიონალური, საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბების სახალხო, გასართობი, სადღესასწაულო და შემეცნებითი ღონისძიებებისა, ტრენინგებისა და პროექტების უზრუნველყოფას, ზაფხულის ტურისტული სეზონის გამრავალფეროვნებას და მთელი წლის მანძილზე, ტურისტულად არააქტიულ სეზონებზე, ღონისძიებების მოწყობას. მიზნად ისახავს ტურისტებისთვის და ბორჯომელებისათვის სასიამოვნო, შემეცნებითი და/ან გასართობი გარემოს შექმნას, კულტურულ და ტურისტულ განვითარებას. ღონისძიებები გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანებზე, ამიტომ გათვალისწინებული სხვადასხვა ჟანრის (კლასიკური მუსიკის, ფოლკლორის, საესტრადო, პოპულარული (მაგ, კინო-მუსიკა და სხვ.) კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, პროექტები და ა. შ. ასევე ყვავილების, თაფლის, კინო-ფესტივალი და სხვა, სპორტული შეჯიბრებები, სოფლის დღეები, სახელობითი დღეები, რელიგიური და სახალხო დღესასწაულები, იუბილეების აღნიშვნა და სხვა. როგორც ღია ცის ქვეშ, ასევე დარბაზებში.  ასევე ხდება წლის მანძილზე საინიციატივო ჯგუფების მიერ შემოთავაზებული ინიციატივების, პროექტების და სხვა სასწავლო-შემეცნებით, სასწავლო-ბიზნეს (სიმულაციური კომპანიების) და გასართობი აქტივობებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა, ფინანსური მხარდაჭერა - მოთხოვნის მიხედვით, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა, სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა, აღჭურვილობის დაფინანსება და სხვა. ღონისძიებები არის დატვირთული შოუ-ელემენტებით, კონცერტებით, სპექტაკლებით, წარმოდგენებით, გამოფენებით, სპორტული აქტივობებით, ხელნაკეთი და სასურსათო პროდუქტის, წიგნების და სხვ. გამოფენა-გაყიდვებით და სხვა აქტივობებით,  ამისათვის ტერიტორიები მოეწყობა და მოირთვება შესაბამისად (ინსტალაციები, დეკორაციები, სათანადო ინსტრუმენტები, სცენა, სცენის განათება და გახმოვანება, ჯიხურები/დახლები, გირლიანდები, ბუშტები, ყვავილები, ფეიერვერკი და სხვა); ხდება მუსიკოს-შემსრულებლების, დიჯეის, ანსამბლების, მწერლების, პოეტების, კომპოზიტორების, მხატვრების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ერთეულების (ინდივიდებისა და ჯგუფების) მოწვევა. ღონისძიებას ახალისებენ პერსონაჟები, ანიმატორები და სხვა გმირები (შესაძლებელია ტრანსპორტირებაც - ჯგუფებისა და ტექნიკის); გაიცემა შშმ პირებისათვის, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის, იუბილარებისთვის, საპატიო სტუმრებისათვის, საპატიო ბორჯომელებისათვის, სხვადასხვა დარგში დამსახურებული, წარმატებული და/ან სასახელო პიროვნებებისათვის, სხვადასხვა შეჯიბრსა და კონკურსზე გამარჯვებულების (საპრიზო ადგილებზე გასული) და ა. შ. შემდეგი საჭიროებები: სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე პაკეტი (ლანჩ-პაკეტი, ტკბილეული, სასურსათო, სათამაშო, საკანცელარიო და სხვა), სუვენირული საჩუქრები, წიგნები, სხვადასხვა ვაუჩერი, მცირე ტექნიკა, ფულადი ჯილდოები, ყვავილები, მედლები, სიგელები და სხვა; ასევე შშმ პირებისათვის და ბავშვთა სხვადასხვა ჯგუფისათვის, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ხდება აქტივობების მოწყობა, კონცერტზე/სპექტაკლზე/ღონისძიებზე უფასოდ დასწრების უზრუნველყოფა; დაიბეჭდება მასალა: ბანერი, აფიშა, ბილეთი, ბროშურა, მოსაწვევი, სიგელი, მომზადდება მყარი მასალის აბრა, საინფორმაციო დაფა, მომზადდება და გამოიცემა რუკა, საინფორმაციო-სარეკლამო ჟურნალი, ალბომი, სხვადასხვა სახის კრებული; სხვადასხვა სახის სარეკლამო, საიმიჯო ფოტო-მასალის, ვიდეო-რგოლისა და კლიპების გადაღება, ტელევიზიების მოწვევა, ვირტუალური, 3D ტურების და სხვა ანალოგიური მასალის მომზადება და აღნიშნულის განთავსება სახვადასხვა წყაროებზე, მათ შორის ინტერნეტ და სატელევიზიო რეკლამის / კლიპის / რეპორტაჟის / გადაცემის და პრომოუშენის სხვა სახეების უზრუნველყოფისთვის შესაბამისი მომსახურების ხარჯების გაწევა;  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 ხელშეწყობა და სხვ. მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდის მისაღწევად ინფო და პრეს-ტურებში ჩართულობა (ტურისტული კომპანიები და/ან სააგენტოები, მედიის წარმომადგენლები და სხვა). ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში ქვეყნის ფარგლებში და საზღვრებს გარეთ (ბაზრობები, გამოფენები, ტურები, ტრენინგები, შეხვედრები და სხვ.). ასევე, საინფორმაციო მასალის უზრუნველყოფა, (ადგილზე ჩამოსული სტუმრებისათვის და/ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასატანად). | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 05 02 02 01 | ახალი 2025 წელის ღონისძიება | 75 000,00 | 75 000,00 | 150 000,00 | 155 000,00 |
| 05 02 02 02 | ბაკურიანობა | 100 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 05 02 02 03 | ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე | 22 000,00 | 37 000,00 | 40 000,00 | **40 000,00** |
| 05 02 02 04 | კლასიკური მუსიკის კონკურსი | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | **35 000,00** |
| 05 02 02 05 | ტურისტული დღეები ბორჯომში (კონცერტების, საღამოებისა და სპექტაკლების ორგანიზება ტურისტული სეზონის განმავლობაში) | 60 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | **90 000,00** |
| 05 02 02 06 | ბორჯომობა | 100 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | **160 000,00** |
| 05 02 02 07 | მზე სოფელში ანათებს | 24 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | **30 000,00** |
| 05 02 02 08 | ბორჯომის ფესტივალი | 60 000,00 | 60 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 05 02 02 09 | სხვადასხვა და/ან გაუთვალისწინებელი ღოსნისძიებები | 55 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | **150 000,00** |
| 05 02 02 10 | ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 05 02 02 11 | ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი | 6 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| 05 02 02 12 | სანახაობითი და შემეცნებითი ღონისძიებები (კონცერტი, პერფორმანსი, სპექტაკლი, ლექცია-სემინარი და ა. შ. ცალკე ან/და პროგარმით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში - "ბორჯომობა", "ახალი წელი" და სხვა). | 60 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | **100 000,00** |
|  |  | ***627 000,00*** | ***767 000,00*** | ***925 000,00*** | ***1 045 000,00*** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ახალი 2025 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** |  |
| ბორჯომის ფესტივალი | |  |  | **X** |  |
| სხვადასხვა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 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..) | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 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.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 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. | ღონისძიებების რაოდენობა | 8 | 9 | რაოდენობა | 20% | დათვლით | პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებები | ფინანსების შეზღუდვა, და სხვა ფაქტორები, როგორიცაა: ამინდი, კონფლიქტები, ეკონომიკურად არამადგრადი მდგომარეობა, ეპიდემიები და პანდემიები, სტიქიური უბედურებები. |
| შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის კმაყოფილება | საშუალოდ კმაყოფილი - 6 | კმაყოფილი - 7 | შეფასების შკალა 1-10 ქულა | 10% | მონაწილე | პირისპირ ინტერვიუ | ინტერესთა მრავალფეროვნება და განსხვავებულობა |
| ტურისტების და ადგილობრივების კმაყოფილება | საშუალოდ კმაყოფილი - 6 | კმაყოფილი - 7 | შეფასების შკალა 1-10 ქულა | 10% | ტურისტები / დამსვენებლები და ადგილობრივი მოსახლეობა | პირისპირ ინტერვიუ | ამინდი, კონფლიქტები, ეკონომიკურად არამადგრადი მდგომარეობა, ეპიდემიები და პანდემიები, სტიქიური უბედურებები. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 03** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები . ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჭობისხევში კლუბის შენობის რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში ლიკანში არსებული კლუბის შენობის დემონტაჟი და სპორტული მოედანის მოწყობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **კი**/ არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 76 000,00 | 350 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 5 223,00 |  |  |  | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **81 223,00** | **350 000,00** | **700 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | ღონისძიებები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჭობისხევში კლუბის შენობის რეაბილიტაცია | | | | 1 |  | 200 000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| ქ.ბორჯომში ლიკანში არსებული კლუბის შენობის დემონტაჟი და სპორტული მოედანის მოწყობა | | | | 1 |  | 150 000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|  |  |  |  |  |  | **350 000** |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჭობისხევში კლუბის შენობის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| ქ.ბორჯომში ლიკანში არსებული კლუბის შენობის დემონტაჟი და სპორტული მოედანის მოწყობა | | | |  | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული შენობა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| 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. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 05 02 05** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **285,0** | **285,0** | **285,0** | **285,0** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 06** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 290 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **290 000,00** | **305 000,00** | **305 000,00** | **305 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 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, გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა, 5. გენდერული თანასწორობა | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 05 02 06 01 | საერთაშორისო და ეროვნული ბანაკები ბორჯომში (გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია, საქართველო) | 80 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 05 02 06 02 | ახალგაზრდულ მეგობრულ ბანაკში გამგზავრების და მასპინძლობის უზრუნველყოფა | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 05 02 06 03 | სითი გეიმი | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 05 02 06 04 | ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 05 02 06 05 | კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება. | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 05 02 06 06 | სხვადასხვა და/ან გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | სულ ჯამი | 290 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 02 06 01 | საერთაშორისო და ეროვნული ბანაკები ბორჯომში (გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია, საქართველო) |  | **X** |  |  |
| 05 02 06 02 | ახალგაზრდულ მეგობრულ ბანაკში გამგზავრების და მასპინძლობის უზრუნველყოფა |  |  | **X** |  |
| 05 02 06 03 | სითი გეიმი | **X** |  |  |  |
| 05 02 06 04 | ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 02 06 05 | კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება. | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 02 06 06 | სხვადასხვა | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| პროგრამაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა | 120 | 150 | რაოდენობა | 3% | შემოსული განცხადებები | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | ინფორმაციის და ინტერესის ნაკლებობა |

**05 03 საინფორმაციო მომსახურეობა 2024-2027 წლები**

მისია

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანობის შესახებ სრული ინფორმაცია

აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია როგორც ტელევიზიასთან ასევე პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

მიზანი

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **2023 წლის დაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 05 03 | **85,000** | **85,000** | **85,000** | **85,000** | **85,000** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | **პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია როგორც ტელევიზიასთან ასევე პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.** | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | **ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **05 03** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **საინფორმაციო მომსახურეობა** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2024-2027 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია როგორც ტელევიზიასთან ასევე პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| საინფორმაიცო მომსახურეობა | **340,000** | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| **სულ პროგრამა** | **340,000** | **85,000** | **85,000** | **85,000** | **85,000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | 2025წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა | გაზეთი ბორჯომში გამოყვეყნებული ინფორმაცია | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | რაოდენობა | 10% | აღმასრულებებლი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | პრესა | ჩაშლილი ტენდერი |
| ტელეკომპანია ბორჯომის მიერ მომზადებული სიუჯეტები | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | რაოდენობა | 3% | აღმასრულებებლი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | ტელევიზია | ჩაშლილი ტენდერი |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **85.0** |
|  | **ხარჯები** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **85.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **85.0** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **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 3942.6 ათსი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 00** | **განათლება** | **3 942,6** | **4 083,6** | **4 315,6** | **4 617,5** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3 734,6** | **3 983,6** | **4 215,6** | **4 517,5** |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 3 734,6 | 3 983,6 | 4 215,6 | 4 517,5 |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება** | **108,0** | **-** | **-** | **-** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

**მისია**

საქართველოში უზრუნველყოფილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებაში ბავშვთა უფასო აღზრდა და განათლება, აგრეთვე მათი კვება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება, მათ შორის, სასკოლო მზაობის პროგრამა, არის ნებაყოფლობითი, საყოველთაო და ხელმისაწვდომი შესაბამისი ასაკის ყველა ბავშვისთვის.

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, მათ შორის, სასკოლო მზაობის პროგრამის ბავშვებისთვის მიწოდებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

საბავშვო ბაგა - ბაღის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰარმონიული განვითარება და მათი სკოლისთვის მომზადება. ის ითვალისწინებს ბავშვის ინტელექტუალურ, ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას, ხელს უწყობს ინდივიდუალური და პიროვნული თვითგამოხატვის უნარების გამოვლენასა და ესთეტიკური გემოვნების აღზრდას.

აღწერა

მუნიციპალიტეტში სულ 1073 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 12 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება" სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 235 თანამშრომელი, ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქვეპროგრამა:

- ა(ა)იპ ბაღების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“.

- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

სტრუქტურა

ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2024წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** | **235** |  | **201 275** | **2 415 300** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **233** |  | **199 775** | **2 397 300** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***2*** |  | ***1 500*** | ***18 000*** |
| direqtori | 1 | 2 420 | 2 420 | 29 040 |
| mT. buRalteri | 1 | 1 705 | 1 705 | 20 460 |
| mT. specialisti Sesy.dvebis koordinatori | 1 | 1 705 | 1 705 | 20 460 |
| uf. Specialisti | 1 | 1 155 | 1 155 | 13 860 |
| specialisti | 3 | 1 050 | 3 150 | 37 800 |
| buRalteri | 2 | 1 155 | 2 310 | 27 720 |
| იურისტი | 1 | 1 050 | 1 050 | 12 600 |
| საქმის მწარმოებელი | 3 | 700 | 2 100 | 25 200 |
| საგანმავათებლო კოორდინატორი | 1 | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| meTodisti | 4 | 1 000 | 4 000 | 48 000 |
| fsiqologi | 6 | 950 | 5 700 | 68 400 |
| logopedi | 3 | 950 | 2 850 | 34 200 |
| spec maswavlebeli | 6 | 900 | 5 400 | 64 800 |
| dawesebulebis ufrosi | 1 | 1 370 | 1 370 | 16 440 |
| dawesebulebis ufrosi | 2 | 1 155 | 2 310 | 27 720 |
| dawesebulebis ufrosi | 7 | 1 070 | 7 490 | 89 880 |
| dawesebulebis ufrosi | 2 | 1 050 | 2 100 | 25 200 |
| aRmzrdeli pedagogi | 20 | 970 | 19 400 | 232 800 |
| aRmzrdeli | 28 | 950 | 26 600 | 319 200 |
| aRmzrdelis TanaSemwe | 23 | 800 | 18 400 | 220 800 |
| musikis maswavlebeli | 14 | 750 | 10 500 | 126 000 |
| eqTani | 13 | 750 | 9 750 | 117 000 |
| mzareuli | 15 | 800 | 12 000 | 144 000 |
| mzareulis TanaSemwe | 8 | 750 | 6 000 | 72 000 |
| ZiZa | 12 | 750 | 9 000 | 108 000 |
| damlagebeli | 35 | 750 | 26 250 | 315 000 |
| Senobis damlagebeli | 7 | 750 | 5 250 | 63 000 |
| eleqtrikosi | 1 | 870 | 870 | 10 440 |
| san. Teqniki | 2 | 870 | 1 740 | 20 880 |
| daraji | 7 | 610 | 4 270 | 51 240 |
| დამხმარე მუშა | 3 | 610 | 1 830 | 21 960 |

მიზანი სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 3 734 600,00 | 3 983 605,00 | 4 215 570,00 | 4 517 495,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **3 734 600,00** | **3 983 605,00** | **4 215 570,00** | **4 517 495,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე 724 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 11 საბავშვო ბაღში მომსახურებას იღებს 650 ბაშვი, აქედან 350 ბიჭია და 300 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ის მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობეება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯიბესება, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 04 01 02 01 | სწავლის ხარისხის ამაღლება | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 04 01 02 02 | კვების ხარისხის ამაღლება | 708 750,00 | 787 500,00 | 818 675,00 | 835 100,00 |
| 04 01 02 03 | ბაღების აღჭურვა | 129 500,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 04 01 02 04 | ბაღების ადმინისტრირება | 2 886 350,00 | 3 127 105,00 | 3 327 895,00 | 3 613 395,00 |
|  |  | 3 734 600,00 | 3 983 605,00 | 4 215 570,00 | 4 517 495,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 04 01 02 01 | სწავლის ხარისხის ამაღლება |  | **x** | **x** |  |
| 04 01 02 02 | კვების ხარისხის ამაღლება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 04 01 02 03 | ბაღების აღჭურვა |  | **x** | **x** |  |
| 04 01 02 04 | ბაღების ადმინისტრირება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **შესაფერისი უნარჩვვებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკილამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| საბავშვო ბაღებში განათლების სამინისტროს სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერთიფიცირებული) აღმზრდელები | სერთიფიცირებული აღმზრდელების რაოდენობა | 41 | 22 | რაოდენობა | 10% | ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება | სტანდარტი#2 |  |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **3 734 600,0** | **3 983 605,0** | **4 215 570,0** | **4 517 495,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **3 714 600,0** | **3 983 605,0** | **4 215 570,0** | **4 517 495,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2 397 300,0** | **2 632 905,0** | **2 896 195,0** | **3 181 195,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 302 300,0** | **1 335 700,0** | **1 304 375,0** | **1 321 300,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **15 000,0** | **15 000,0** | **15 000,0** | **15 000,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **20 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 01 -სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია | 128018 | 128018 |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | **128018** | **128018** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**04 03 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება 2024- 2027 წლები**

**მისია**

განათლებული ახალგაზრდობა

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. 2024-2027 წლებში გათვალისწინებულია საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა.

სტრუქტურა

საგანმანათლებლო ცენტრისფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ „ჩვენი ბორჯომისათვის“

მიზანი

სასკოლო ასაკის მოსწავლეებისათვის არაფორმარული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2024წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 100,000,00 | 100,000,00 | 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** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| 04 03 01 | საგანმანათლებლო და სახელოვნებო კლუბებისა და წრეების მუშაობა | 100 000 | 100 000 | **100 000** | **100 000** |
| **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 (2024 წელი)** | | **პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში.** | | | |

მიზანი

სასკოლო ასაკის მოსწავლეებისათვის არაფორმარული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **1000000** | **1200000** | **1400000** | **1600000** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |
| **ხარჯები** | **1000000** | **1200000** | **1400000** | **1600000** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **100000** | **108800** | **110000** | **150000** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **805000** | **946200** | **1125000** | **1275000** |
| **სხვა ხარჯები** | **95000** | **145000** | **165000** | **175000** |

**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 დაფინანსებისათვის2024 წლის ბიუჯეში განისაზღვრა 3 826.1 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვრა შემდეგი რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3 826,1** | **3 810,2** | **3 810,1** | **3 810,0** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | **145,2** | **130,2** | **130,1** | **130,0** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 130,2 | 130,2 | 130,1 | 130,0 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3 680,9** | **3 680,0** | **3 680,0** | **3 680,0** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 460,1 | 460,4 | 460,3 | 460,4 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 800,4 | 799,2 | 799,2 | 799,2 |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 136,6 |

**06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 2024-2027 წლები**

მისია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.

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 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.

სტრუქტურა

ჯანმრთელობის დაცვაზე პასუხისმგებელია ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი.

მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების

**ჯანდაცვის ცენტრი**

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიში ,მართვადი ინფეციური დაავადებების კონტროლი.

ც ჰეპატიტის სკრინინგით გამოვლენილი პაციენტების ეპიდზედამხედველობა, იმუნიზაციის ღონისძიებების (ბავშვთა გეგმიური აცრების) და ეპიდჩვენებით ჩატარებული აცრების კონტროლი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტებში სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განალების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის მონიტორინგი

* **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია**

მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების და ბაკურიანში მოსახლეობისთვის და ვიზიტორებისათვის სამედიცინო დახმარების შეუფერხებელი მიწოდება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ააიპ ბორჯომის საზჯანდაცვის ცენტრი** |  | **9 380** | **112 560** |
| **შტატით გათვალისწინებული** |  | **9 380** | **112 560** |
| ***ხელშეკრულება*** |  | ***0*** | ***0*** |
| ცენტრის დირექტორი | 1 840 | 1 840 | 22 080 |
| ბუღალტერი | 1 240 | 1 240 | 14 880 |
| ექიმი ეპიდემიოლოგი, პირველადი, მათ შორის იმუნიზაციაზე პასუხისმგებელი პირი | 1 340 | 1 340 | 16 080 |
| ექიმი ეპიდემიოლოგი-ცოფზე ეპიდკვლევის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი | 1 240 | 1 240 | 14 880 |
| ექიმი პროფილაქტიკოსი | 1 240 | 1 240 | 14 880 |
| ჯანდაცვის პროგრამების მენეჯმენტზე შეფასება- ანალიზზე პასუხისმგებელი პირი | 1 240 | 1 240 | 14 880 |
| ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი | 1 240 | 1 240 | 14 880 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 130 200,00 | 148 140,00 | 157 140,00 | 166 880,00 |
| ადგილობრივი ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | 8 340,00 | 8 340,00 | 8 340,00 | 8 340,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **138 540,00** | **156 480,00** | **165 480,00** | 175 220,00 |
| *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** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის ეპიდზედამხედველობის კომპონენტი | | 12668,00 | 14500,00 | 15420,00 | 16740,00 |
| იმუნიზაცია | | 12168,00 | 14450,00 | 15370,00 | 16240,00 |
| ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობის და მოსახლეობის სამედიცინო სანიტაურული განათლების პროგრამა. | | 10222,00 | 13000,00 | 13820,00 | 15240,00 |
| ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა. | | 11168,00 | 13050,00 | 14370,00 | 14140,00 |
| 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 | | 10668,00 | 12800,00 | 13020,00 | 14080,00 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრის ადმინისტრაციული ნაწილის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა | | 73306,00 | 80340,00 | 85140,00 | 90440,00 |
| c ჰეპატიტის, აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის მუნიციპალური ადგილობრივი პროგრამა | | \_ | \_ | \_ | 0,00 |
| სულ: | | 130 200,00 | 148 140,00 | 157 140,00 | 166 880,00 |
| **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 (2024 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.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი | 2024 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 | 10 | 8 | 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 | 5 | 3 | რაოდენობა | 10% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის დაბალი აქტივობა |
| ც ჰეპატიტის სკრინინგით, გამოვლენილი პაციენტთა მიდევნება | 60 | 34 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის დაბალი აქტივობა |
| იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 2590 | 2600 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის უსაფუძვლო შიში იმუნიზაციის ,,ცრუ" უკუჩვენებებზე, მაღალი ასაკობრივი ჯგუფების რთულად მოსაზიდი პოპულაცია ვაქცინაციისათვის. |
| ეპიდჩვენებით ჩატარებული აცრები | 1400 | 1380 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მაღალი ასაკობრივი ჯგუფების რთულად მოსაზიდი პოპულაცია ვაქცინაციისათვის. სამედიცინო პერსონალის მატერიალური მოტივაციის ნაკლებობა. |
| იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) | 2500 | 2400 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის უნდობლობა პროგრამული ღონისძიებების მიმართ. |
| ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) | 40 | 45 | 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 | 40 | 45 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საზოგადოებრივი მნიშ. დაბალი მატ.ტექ. დონე |
| ეპიდჩვენებით კოვიდ-19-ის ინფექციაზე ჩატარებული ტესტირებები | 9400 | 5400 | 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 | 54 | 56 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 12668,00 | 14500,00 | 15420,00 | 16740,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **12 668,00** | **14 500,00** | **15 420,00** | **16 740,00** |
| *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) | | 1255 | X | X | X |
| გრიპზე, გრიპისმაგვარ და მწვავე რესპირატორულ დაავადებებზე ზედამხედველობა | | 570 | X | X | X |
| სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი ეპიდზედამხედველობის პროგრამის შესრულებაზე | | 64 | X | X | X |
| სიკვდილის არაიდენტიპიცირებულ მიზეზთა შემთხვევათა კვლება | | 80 | 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. | | 8 | X | X | X |
| ,,ც" ჰეპატიტის სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა ეპიდზედამხედველობა | | 3 | X | X | X |
| ,,ც" ჰეპატიტის სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა მიდევნება | | 34 | 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 | | 3 | 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 (2024 წელი)** | | **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.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი | 2024 წელი |
| მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ინფექციურ დაავადებათა ადრეული დიაგნოსტიკა, გრიპზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება, ,,ც' ჰეპატიტის სხვა სოციალურ დაავადებათა გავრცელების ავადობის შემცირება | სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგის მაჩვენებელი | 62 | 64 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| გრიპზე, გრიპისმაგვარ და მწვავე რესპირატორულ დაავადებათა რაოდენობა | 550 | 570 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| სიკვდილის არაიდენტიპიცირებულ მიზეზთა შემთხვევათა რაოდენობა | 120 | 80 | 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% | 100% | 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 | 10 | 8 | 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 | 5 | 3 | 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 | 20 | 20 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის დაბალი აქტივობა |
| ტუბერკულოზის სავარაუდო, დასასტურებულ შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობის რაოდენობა | 5 | 3 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | გართულებული კომუნიკაცია მოსახლეობასთან |
| ტუბერკულოზის საეჭვო შესაძლო შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობა | 90 | 95 | რაოდენობა | 105% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **იმუნიზაცია** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 12168,00 | 14450,00 | 15370,00 | 16240,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **12 168,00** | **14 450,00** | **15 370,00** | **16 240,00** |
| *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 | | 2600 | X | X | X |
| ანტირაბიული ღონისიებები | | 2400 | X | X | X |
| ეპიდჩვენებით ჩასატარებული აცრები | | 1380 | X | X | X |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ექიმი პიზიკური პირების და სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი იმუნიზაციის პროგრამის შესრულებასა და ,,ცივი ჯაჭვის " მოთხოვნების დაცვის შესახებ | | 64 | 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 (2024 წელი)** | | **გამართული ლოჯისტიკა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი | 2024 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. | 99% | 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% | 99% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო პერსონალის დამატებითი მატ. მოტივაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | | | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | | **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია** | | | | **06 01 02** | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | | | | **2025 წელი** | | | | **2026 წელი** | | | | **2027 წელი** | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **15** | | | | **15** | | | | **15** | | | | **15** | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | - |  | | | |  | | | |  | | | |
| სხვა ...... | |  |  | | | |  | | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **15** | | | | **15** | | | | **15** | | | | **15** | | | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  | | | |  | | | |  | | | |
| მიზანი და აღწერა |  | | | |  | | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხსორციელდება მოსახლეობისათვის ჰუმანიტრული დაახმარების უზრუნველსაყოფად წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის ბინის ქირით უზრუნველყოფა | | | | |  | | | |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **115 200,0** | **130 200,0** | **148 140,0** | **157 140,0** | **166 880,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***7,0*** | ***7,0*** | ***7,0*** | ***7,0*** | ***7,0*** |
|  | **ხარჯები** | **115 200,0** | **130 200,0** | **146 640,0** | **155 640,0** | **164 880,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **102 960,0** | **112 560,0** | **132 000,0** | **140 400,0** | **148 800,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **12 240,0** | **17 640,0** | **14 640,0** | **15 240,0** | **16 080,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **1 500,0** | **1 500,0** | **2 000,0** |

**06 02 სოციალური დაცვა 2024-2027 წლები**

მისია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა.

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.

ფინანსდება 13 ქვეპროგრამა:

- მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

- უფასო სასადილოს დაფინანსება

- ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

-მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება

-ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

-სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი

-ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

-18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

-სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

-მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

-სოციალური დახმარებები

-ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

-ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

სტრუქტურა

სოციალურ დაცვაზე პასუხისმგებელია პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17 556 | 17 556 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 15 960 | 15 960 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 23 940 | 23 940 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 41 496 | 41 496 |
| განყოფილების უფროსი | 1 | 31 920 | 31 920 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | **რიცხოვნობა** | **2024წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** | **10** | **11 275** | **11 275** | **135 300** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **10** |  | **11 275** | **135 300** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| დირექტორი | 1 | 1 870 | 1 870 | 22 440 |
| ბუღალტერი | 1 | 1 210 | 1 210 | 14 520 |
| სპეციალისტი | 1 | 1 155 | 1 155 | 13 860 |
| საწყობის გამგე | 1 | 990 | 990 | 11 880 |
| მზარეული | 1 | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| სადილის მიმტანი | 1 | 990 | 990 | 11 880 |
| სადილის მიმტანი | 1 | 990 | 990 | 11 880 |
| ჭურჭლის მრეცხავი | 1 | 990 | 990 | 11 880 |
| დამლაგებელი | 1 | 990 | 990 | 11 880 |
| მზარეულის დამხმარე | 1 | 990 | 990 | 11 880 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2024-2027 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **პ** | | | | | |
| **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 | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | **4 500 000** | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 |
| უფასო სასადილოს დაფინანსება | **460 080** | 460 080 | 0 | 0 | 0 |
| ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | **14 400** | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | **14 000** | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | **880 000** | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | **200 000** | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | **14 400** | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | **1 312 800** | 328 200 | 328 200 | 328 200 | 328 200 |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | **0** |  |  |  |  |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | **1 200 000** | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| სოციალური დახმარებები | **3 201 400** | 800 350 | 800 350 | 800 350 | 800 350 |
| ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | **1 000 000** | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | **546 400** | 136 600 | 136 600 | 136 600 | 136 600 |
| **სულ პროგრამა** | **13 343 480** | **3 680 930** | **3 220 850** | **3 220 850** | **3 220 850** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამისმიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024წელი | 2025წელი | 2026წელი | 2027 წელი |
| ადამიანისა და შინაური ცხოველების თანაარსებობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო. | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | #REF! | #REF! | 5264 | 5264 | 5264 | რაოდენობა | 3% | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1 125 000** | **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, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, 18 წლამდე შშმ პირებს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს. ასევე საპენსიო ასაკის პირებს. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი. **სრული დაფინანსება გაეწიოთ კარდიოლოგიურ პაციენტებს წლის განმავლობაში 2500 ლარის ოდენობით. დაფინანსება ითვალისწინებს კალენდარული წლის განმავლობაში ფინანსური დახმარების გაწევას მხოლოდ კარდიოქირურგიული ჩარევის თანაგადახდისას ასევე მაღალტექნოლოგიური კვლევების ჩატარებას.**100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად. ქვეპროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ, ქირურგიაზე, კურორტულ მომსახურებაზე და სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე (გარდა ყბა-სახის ქირურგიისა), ასევე არ დაფინანსდება არჩეული აყვანილი ექიმის და "ვიპ" პალატის ღირებულება. ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 2023 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 1125 ბენეფიციარმა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 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 (2024 წელი)** | | | | | სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 460 080,00 | 460 370,00 | 460 340,00 | 460 370,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **460 080,00** | **46 370,00** | **460 340,00** | **460 370,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა კმაყოფილება, მადლიერება , სასურველი გარემოს შექმნა | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 06 02 02 01 | ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა | 300 300,00 | 300 300,00 | 300 300,00 | 300 300,00 |
| 06 02 02 02 | ადმინისტრირება და მართვა | 159 780,00 | 160 070,00 | 160 040,00 | 160 070,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 | ადმინისტრირება და მართვა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **სოციალურად დაუცველ ბენეფიცართა კმაყოფილება მადლიერება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 03** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ვეტერანთა დაკრძალვის 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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **3 600** | **3 600** | **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 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ვეტერანთა დაკლრძალვის ხარჯები | | | | 30 |  | 3 600 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **3 600** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 30 | 30 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | მომართვიანობის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 04** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება 9 მაისსა და 26 მაისს.** | | | | | | | |
| 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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 6 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **6 000** | **3 500** | **3 500** | **3 500** | **3 500** |
| ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით დ/ს ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული პირებისთვის 100 ლარით ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულ ვეტერანზე . ხოლო 26 მაისს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე. 2023 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | | | | 46 |  | 3 500 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **3 500** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება 9 მაისსა და 26 მაისს. | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 46 | 30 | რაოდენობა | 5% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან მოწოდებული სიები | ბენეფიციართა რაოდენობის შემცირება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 200 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **200 000** | **220 000** | **220 000** | **220 000** | **220 000** |
| აღნიშნული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად იმ ოჯახებზე რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის განმავლობაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 150-მდე ბენეფიციარი. ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ყველა ოჯახი მიიღებს 1000 ლარს ერთჯერადად და ახალშობილის ოჯახი 12 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად 100 ლარს, რაც გავლენას იქონიებს ოჯახის მატერიალური ხელშეწყობაზე. ტყუპი ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში თანხა გაიცეს ახალშობილის რაოდენობის მიხედვით. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | | 200 | 1000 |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  | სხვა ხარჯი |
| **სულ** | | | |  |  | **220 000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 200 | 250 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | შობადობის მაჩვენებლის შემცირება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 17 750 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **17 750** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** |
| სტიქიის , ხანძრის შედეგად და დროებით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | | | |  |  | 50 000 | სხვა ხარჯი |
| **სულ** | | | |  |  | **50 000** |  |
| **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 (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 8 | 9 | რაოდენობა | 2% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 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 2024 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 (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა რაოდენობა | 3 | 3 | რაოდენობა | 1 ადმიანი | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | საზოგადეობრივი დარბაზის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება | გარდაცვალება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 328 200 | 328 200 | 328 200 | 328 200 | 328 200 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **328 200** | **328 200** | **328 200** | **328 200** | **328 200** |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება გაიცემა 250 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით იმ ოჯახებზე, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. ხოლო 200 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. ასევე 200 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი ჰყავთ შშმ პირი. სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება შობადობის წახალისების გზით. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | | | | 107 |  | 283 200 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **328 200** |  |
| **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 (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა რაოდენობა | 97 | 107 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | ბენეფიციართა მომართვიანობა | შობადობის სემცირება ან 18 წელს მიღწეული უფროსი შვილი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 280 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **280 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახეობის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ: 1.1 ყველა მოქალაქე სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 200 ლარით ერთჯერადად. 1.2 დიალიზზე მყოფი პაციენტები . 1.3 მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი.კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.  1.4 დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები, რომლებიც იმყოფებიან მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, 1.5 მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ საპატიო წოდების მქონე მოქალაქეებზე.1.6 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. 1.7 განხორციელდეს საპენსიო ასაკის სოციალურად დაუცველი იმ ბენეფიციარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს. გარდა 1.2, 1.3, და 1.5 პუნქტებისა ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდეს წელიწადში ერდჯერადად. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | | | 900 |  | 300 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **300 000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა | მომართვიანობა | 500 | 900 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურ | ბენეფციართა რაოდენობა |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | - | 799 150 | 799 150 | 799 150 | 799 150 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **-** | **799 150** | **799 150** | **799 150** | **799 150** |
| 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, 18 წლამდე შშმ და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა. 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე და კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ 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 მშობლებზე, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე. მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა მსობლების 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 ვეტერანებზე (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 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება | | | | 30 | 300 | 20 000 | სხვა ხარჯი |
| 18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება, საკურორტო მომსახურეობა | | | | 180 | 900 | 168 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება | | | | 1 | 200 | 3 400 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა | | | | 1408 | 100 | 141 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ და კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება | | | | 80 | 100 | 8 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | | | | 107 | 150 | 16 050 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება | | | |  |  | 39 400 | სხვა ხარჯი |
| მარტოხელა მშობლების დახმარება | | | | 90 | 100 | 128 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| უჭირისუფლო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი | | | | 5 | 500 | 2 500 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| მრავალშვილიან ოჯახებზე, მარტოხელა მშობლებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება | | | | 200 | 60 | 144 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით | | | | 650 | 200 | 130 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | | **2751** |  | **800 350** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სოციალური დახმარებები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დახმარება | მომართვიანობა | 2345 | 2345 | რაოდენობა | 10% | სოციალური მომსახურეობის სააგენტო | გამოკითხული ბენეფიციარები |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 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. **პროგრამით ისარგებლებენ I, II და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროებების მიხედვით. კერძოდ: ა) სადიაგნოსტიკო მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება ქიმიოთერაპიის კურსის მიმდინარეობისას; ბ) ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება; გ) ქიმიოთერაპიის კურსის თანადაფინანსება საყოველთაო ან კერძო დაზღვევის შემდგომ დარჩენილ თანხაზე და საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი.  დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს ფორმა N100 გაცემული შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ(დედანი), ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი) და კალკულაცია (დედანი) და საჭიროებისას კალკულაცია აფთიაქიდან. ხოლო III და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიურ პაციენტებს, რაიონის ონკოლოგის ან ოჯახის ექიმის მიერ შევსებული ფორმა #100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის(დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით.** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 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 (2024 წელი)** | | | | | ონკოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 180 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **180 000** | **130 000** | **130 000** | **130 000** | **130 000** |
| **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 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის, ჰიგიენური საშუალებების, ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა | | | | 60 |  | 130 000 | სოცალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **130 000** |  |
| **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 (2024 წელი)** | | | | | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება, | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 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 |

**ბიუჯეტი**

ა(ა)იპ ბორჯომის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ცენტრი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **460 080,0** | **460 370,0** | **460 340,0** | **460 370,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***10,0*** | ***10,0*** | ***10,0*** | ***10,0*** |
| **ხარჯები** | **460 080,0** | **460 370,0** | **460 340,0** | **460 370,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **135 300,0** | **135 300,0** | **135 300,0** | **135 300,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **324 444,0** | **324 734,0** | **324 704,0** | **324 734,0** |
| **სხვა ხარჯები** | **336,0** | **336,0** | **336,0** | **336,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3 679,7** | **3 680,0** | **3 680,0** | **3 680,0** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 460,1 | 460,4 | 460,3 | 460,4 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | - | - | - | - |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | - | - | - | - |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 799,2 | 799,2 | 799,2 | 799,2 |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 136,6 |

**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.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2 485,0** | **2 602,3** | **2 761,0** | **2 935,6** | **10 783,9** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2 485,0 | 2 602,3 | 2 761,0 | 2 935,6 | **10 783,9** |

**მისია**

სუფთა და მოწესრიგებული მუნიციპალიტეტი

აღწერა

-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.-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.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 1 ქვეპროგრამა:

- ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

სტრუქტურა

დასუფთავებაზე და გარემოს დაცვაზე პასუხისმგებელია ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილ მოწყობა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2024წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** |  | **123 376** | **1 454 676** |
| **შტატით გათვალისწინებული** |  | **109 085** | **1 301 004** |
| ***ხელშეკრულება*** |  | ***14 291*** | ***153 672*** |
| direqtori | 2 420 | 2 420 | 29 040 |
| mTavari inJineri | 1 155 | 1 155 | 13 860 |
| direqtoris moadgile teqnikur dargSi | 1 650 | 1 650 | 19 800 |
| direqtoris moadgile | 1 870 | 1 870 | 22 440 |
| mTavari buRalteri | 1 650 | 1 650 | 19 800 |
| materialurad pasuxismgebeli piri | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| sax.Sesyidvebis specialisti | 1 540 | 1 540 | 18 480 |
| buRalteri | 1 270 | 1 270 | 15 240 |
| kadrebi | 1 270 | 1 270 | 15 240 |
| usafrTxoebis mTavari specialisti | 1 045 | 1 045 | 12 540 |
| usafrTxoebis specialisti | 880 | 880 | 10 560 |
| ekonomisti | 1 160 | 1 160 | 13 920 |
| aRmricxveli | 990 | 990 | 11 880 |
| sawyobis gamge | 990 | 990 | 11 880 |
| damlagebeli | 530 | 530 | 6 360 |
| daraji | 495 | 990 | 11 880 |
| damlagebeli (ofisis) | 770 | 3 080 | 36 960 |
| mZRoli | 1 144 | 1 144 | 13 728 |
| mZRoli | 1 040 | 1 040 | 12 480 |
| mZRoli(kalaTa) | 990 | 990 | 11 880 |
| mZRoli | 1 354 | 8 124 | 97 488 |
| mZRoli(bobkatis) | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| mZRoli (rezervi) | 704 | 704 | 8 448 |
| manqanis mtvirTavi muSa | 1 145 | 13 740 | 164 880 |
| manqanis mtvirTavi muSa(rezervi) | 880 | 1 760 | 21 120 |
| brigadiri (brigadis) | 1 122 | 1 122 | 13 464 |
| damxmare muSa(brigadis) | 957 | 11 484 | 137 808 |
| damxmare muSa (brigadis) | 0 | 0 | 0 |
| damxmare meezove (brigadis) | 0 | 0 | 0 |
| damxmare meezove (brigadis) | 0 | 0 | 0 |
| brigadiri(meezoveebis) | 1 122 | 1 122 | 13 464 |
| brigadiri(meezoveebis) | 847 | 847 | 10 164 |
| meezove | 930 | 4 650 | 55 800 |
| meezove | 825 | 825 | 9 900 |
| meezove | 605 | 1 815 | 21 780 |
| meezove | 787 | 3 935 | 47 220 |
| meezove | 754 | 13 572 | 162 864 |
| meezove | 0 | 0 | 0 |
| meezove | 572 | 1 144 | 13 728 |
| meezove | 501 | 2 004 | 24 048 |
| meezove(waRveri) | 572 | 572 | 6 864 |
| meezove(waRveri)4Tve sezon | 501 | 1 002 | 4 008 |
| meezove(tabawyuri) | 897 | 897 | 10 764 |
| brigadiri (qalaqgareT meezoveebis) | 1 056 | 1 056 | 12 672 |
| qalaqgareT meezoveebi | 457 | 457 | 5 484 |
| qalaqgareT meezoveebi | 682 | 3 410 | 40 920 |
| dispeCeri | 1 056 | 1 056 | 12 672 |
| eleqtrikosi | 462 | 462 | 5 544 |
| mrecxavi | 594 | 594 | 7 128 |
| avto SemkeTebeli | 462 | 462 | 5 544 |
| meezove (cemi, sadgeri) | 501 | 1 002 | 12 024 |
| meezove(skverebis) | 858 | 1 716 | 20 592 |
| meezove (cixijvari) | 715 | 715 | 8 580 |
| momvleli | 286 | 572 | 6 864 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
| ***ხელშეკრულება*** |  | ***14 291*** | ***153 672*** |
| mrCeveli | 1 089 | 1 089 | 13 068 |
| damlageblebis ufrosi | 605 | 605 | 7 260 |
| brigadiri | 787 | 787 | 9 444 |
| meezove | 726 | 726 | 8 712 |
| mZRoli | 660 | 1 320 | 7 920 |
| mompirkeTebeli | 1 788 | 5 364 | 64 368 |
| skverebis momvleli | 550 | 1 100 | 3 300 |
| spec. muSa | 1 100 | 2 200 | 26 400 |
| aRmricxveli |  | 0 | 0 |
| meezove | 550 | 1 100 | 13 200 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | 03 01 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2024-2027 წლები** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **მიზანი-,,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.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.** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| 03 01 01 | დაგვა-დასუფთავება | 5179938,00 | 1166169,00 | 1246554,00 | 1334975,00 | 1432240,00 |
| 03 01 02 | ნარჩენების გატანა | 3443375,00 | 825269,00 | 835984,00 | 871512,00 | 910610,00 |
| 03 01 03 | გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა | 152746,00 | 36280,00 | 37470,00 | 38776,00 | 40220,00 |
| 03 01 04 | ადმინისტრირება და მართვა | 1599241,00 | 355132,00 | 380142,00 | 413587,00 | 450380,00 |
| 03 01 05 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაციის მართვა და თავშესაფარში გადაყვანა | 237000,00 | 59250,00 | 59250,00 | 59250,00 | 59250,00 |
| 03 01 06 | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | 171600,00 | 42900,00 | 42900,00 | 42900,00 | 42900,00 |
| **სულ პროგრამა** | | 10783900,00 | 2485000,00 | 2602300,00 | 2761000,00 | 2935600,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | 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". | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 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 |

მიზანი

მოწესრიგებული ქუჩები,მოედნები,სკვერები,ტროტუარების სავალი ნაწილები ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **2 485 000,0** | **2 602 300,0** | **2 761 000,0** | **2 935 600,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***121,0*** | ***121,0*** | ***121,0*** | ***121,0*** |
| **ხარჯები** | **2 442 100,0** | **2 559 400,0** | **2 718 100,0** | **2 892 700,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **1 326 004,0** | **1 429 170,0** | **1 570 965,0** | **1 726 970,0** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** |
| **სოციალური დაზღვევა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სასაქონლო ფორმით** |  |  |  |  |
| **დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება** | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** |
| **ფულადი ფორმით** | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** |
| **სასაქონლო ფორმით** |  |  |  |  |
| **სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი** |  |  |  |  |
| **სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები** |  |  |  |  |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **42 900,0** | **42 900,0** | **42 900,0** | **42 900,0** |

**სარეზერვო ფონდი**

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 680 000 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.