



ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

შინაარსი:

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

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

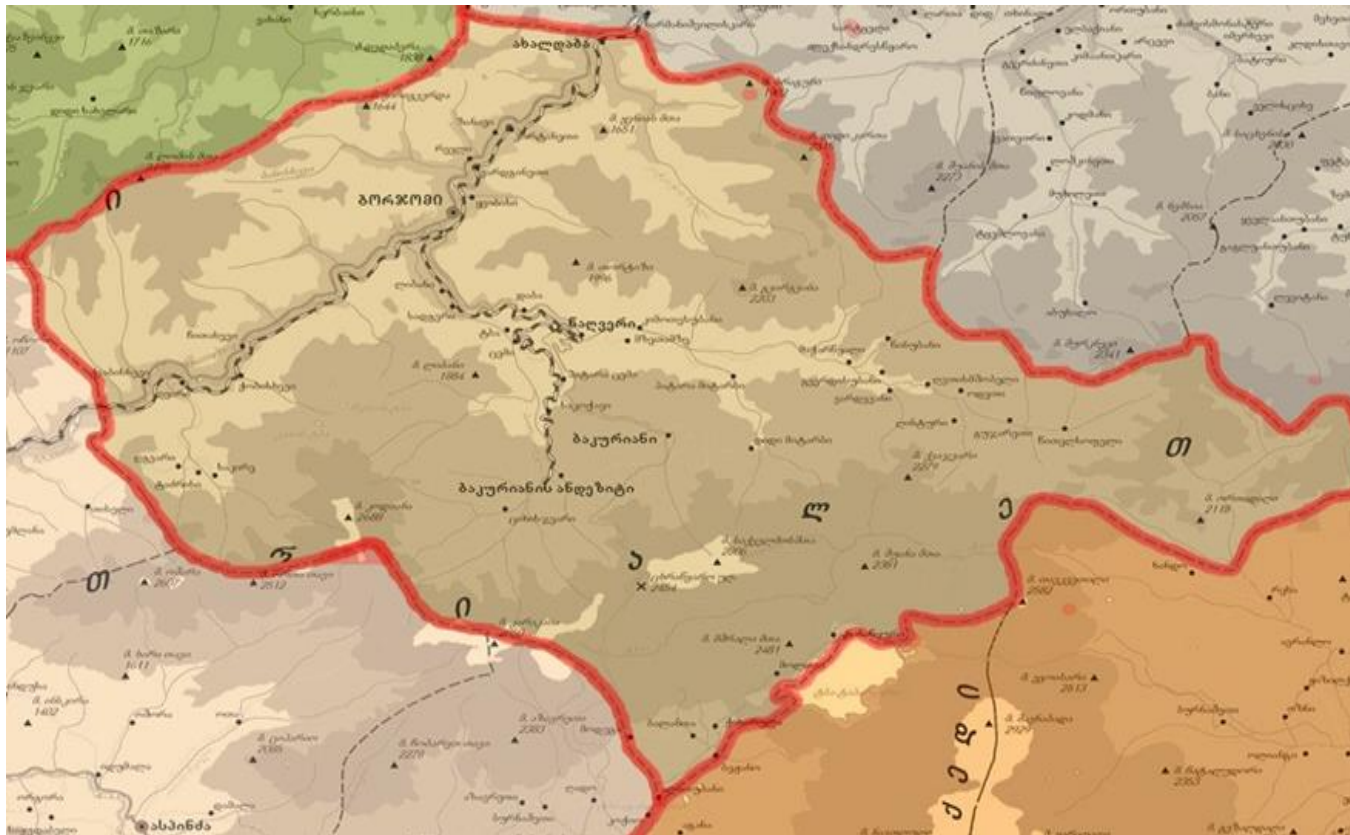
გასული 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება----გვ.8

მიმდინარე 2023 წლის შესრულება---39

თავი III 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 სოციალურად 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 ავლენოთ 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.

## 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	2023 წლის გეგმა			2024 წლის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი			2026 წლის პროგნოზი			2027 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები			
<b>I. შემოსავლები</b>	<b>43 417,2</b>	<b>32 839,28</b>	<b>10 577,9</b>	<b>33 670,4</b>	<b>33 670,4</b>	-	<b>35 581,0</b>	<b>35 581,0</b>	-	<b>38 086,0</b>	<b>38 086,0</b>	-	<b>41 089,8</b>	<b>41 089,8</b>	-
გადასახადები	13 557,2	13 557,2	-	17 412,4	17 412,4	-	18 980,0	18 980,0	-	20 975,0	20 975,0	-	23 468,8	23 468,8	-
გრანტები	14 979,2	4 401,2	10 577,9	270,4	270,4	-	270,4	270,4	-	270,4	270,4	-	270,4	270,4	-
სხვა შემოსავლები	14 880,8	14 880,8	-	15 987,6	15 987,6	-	16 330,6	16 330,6	-	16 840,6	16 840,6	-	17 350,6	17 350,6	-
<b>II. ხარჯები</b>	<b>31 094,0 2</b>	<b>28 843,9</b>	<b>2 250,1</b>	<b>28 418,9</b>	<b>28 418,9</b>	-	<b>28 574,8</b>	<b>28 574,8</b>	-	<b>29 677,1</b>	<b>29 677,1</b>	-	<b>32 010,7</b>	<b>32 010,7</b>	-
შრომის ანაზღაურება	3 400,0	3 400,0	-	3 778,5	3 778,5	-	4 156,4	4 156,4	-	4 572,0	4 572,0	-	5 029,2	5 029,2	-
საქონელი და მომსახურება	4 699,8	4 565,7	134,1	4 221,3	4 221,3	-	4 176,6	4 176,6	-	4 427,4	4 427,4	-	4 973,9	4 973,9	-
პროცენტი	20,3	20,3	-	11,4	11,4	-	6,4	6,4	-	1,3	1,3	-	-	-	-
სუბსიდიები	14 437,4	14 437,4	-	14 915,6	14 915,6	-	15 011,0	15 011,0	-	15 574,0	15 574,0	-	16 242,1	16 242,1	-
გრანტები	162,0	162,0	-	156,2	156,2	-	155,0	155,0	-	155,0	155,0	-	155,0	155,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	3 699,7	3 699,7	-	3 085,9	3 085,9	-	3 086,4	3 086,4	-	3 087,0	3 087,0	-	3 087,7	3 087,7	-
სხვა ხარჯები	4 674,8	2 558,7	2 116,0	2 250,1	2 250,1	-	1 983,1	1 983,1	-	1 860,5	1 860,5	-	2 522,9	2 522,9	-
<b>III. საოპერაციო საღარიბო</b>	<b>12 323,2</b>	<b>3 995,4</b>	<b>8 327,8</b>	<b>5 251,5</b>	<b>5 251,5</b>	-	<b>7 006,2</b>	<b>7 006,2</b>	-	<b>8 408,9</b>	<b>8 408,9</b>	-	<b>9 079,1</b>	<b>9 079,1</b>	-
<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>17 758,4</b>	<b>8 697,4</b>	<b>9 061,0</b>	<b>5 195,9</b>	<b>5 195,9</b>	-	<b>6 950,6</b>	<b>6 950,6</b>	-	<b>8 381,1</b>	<b>8 381,1</b>	-	<b>9 079,1</b>	<b>9 079,1</b>	<b>9 079,1</b>

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

ზრდა	<b>18</b> <b>283,2</b>	9 222,2	9 061,0	<b>5 695,9</b>	5 695,9	-	<b>7 250,6</b>	7 250,6	-	<b>8 581,1</b>	8 581,1	-	<b>9 279,1</b>	9 279,1	-
კლება	<b>524,8</b>	524,8		<b>500,0</b>	500,0		<b>300,0</b>	300,0		<b>200,0</b>	200,0		<b>200,0</b>	200,0	
V. მთლიანი საღებო	- 5 <b>435,2</b>	- 4 <b>702,0</b>	- <b>733,2</b>	<b>55,6</b>	<b>55,6</b>	-	<b>55,6</b>	<b>55,6</b>	-	<b>27,8</b>	<b>27,8</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 5 <b>490,8</b>	- 4 <b>757,6</b>	- <b>733,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>	0,0	-
კლება	5 <b>490,8</b>	4 757,6	733,2	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	0,0	-
ვალუტა და დეპოზიტები	5 <b>490,8</b>	4 757,6	733,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- <b>55,6</b>	- <b>55,6</b>	-	<b>55,6</b>	<b>55,6</b>	-	<b>55,6</b>	<b>55,6</b>	-	<b>27,8</b>	<b>27,8</b>	-	-	-	-
კლება	<b>55,6</b>	55,6	-	<b>55,6</b>	55,6	-	<b>55,6</b>	55,6	-	<b>27,8</b>	27,8	-	-	0,0	-
საშინაო	<b>55,6</b>	55,6	-	<b>55,6</b>	55,6	-	<b>55,6</b>	55,6	-	<b>27,8</b>	27,8	-	-	0,0	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	<b>55,6</b>	55,6	-	<b>55,6</b>	55,6	-	<b>55,6</b>	55,6	-	<b>27,8</b>	27,8	-	-	0,0	-
VIII. ბალანსი	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-

## 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%
<b>სულ შემოსულობები</b>	<b>34,036.4</b>	<b>35,165.2</b>	<b>1,128.8</b>	<b>103.3%</b>

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 მიიმაართა:

- ✓ 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
<b>სულ ხარჯები</b>	<b>41 0147,1</b>	<b>100,0</b>

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 შემზღვეველი რადარებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. (პროგრამული კოდი 02 01 01 -02 01 05)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**  
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) აღწერილი 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-ციციშვილების უბნის ჩიხის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. სადგერში შიდა საუბნო გზის, სოფ.ცემში, სოფ.ვარდგინეთში და სოფ. ტბაზე შიდა საუბნო ჩიხების (I და II 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 დაიწყო 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)** საკასო ხარჯმა 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 შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შექმნა-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 შექმნა/ მონტაჟი ქ.ბორჯომში არსებულ სკვერებისა და ცენტრალურ ისტორიულ პარკში, ასევე დაემატა სიჩქარის შემზღვეველი კამერები ქალაქის ტერიტორიაზე. .

**საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა (02 01 05)** საკასო ხარჯმა 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 გადასასვლელის 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 განმახორციელებელი:**

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.

#### გარე-განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

- პროგრამის განმახორციელებელი:

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 წერტილების ( ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები) მოვლა-ექსპლუატაცია და მოხმარებული ელ. ენერჯის საფასურის დაფარვა ; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერჯის 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 ენერჯის 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 განმახორციელებელი:

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.

**საცხოვრებელი 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 განმახორციელებელი:**

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 გაცელება, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელება, 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 სასაფლაო (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 გაწმენდა, 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 განმახორციელებელი:**

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 მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 07)

- პროგრამის განმახორციელებელი:

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 სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურების დაფინანსება და განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

- მიღწეული შედეგები:

ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

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

- პროგრამის განმახორციელებელი:

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, პროგრამის 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 განმახორციელებელი:**

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 განმახორციელებელი:**

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 გათვალისწინებული 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 განმახორციელებელი:**

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 ესთეტიკური 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 გადაბეღვა 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

#### ნაგავშიდი სპეც.მანქანებისა და სანაგვე ურნების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02)

- პროგრამის განმახორციელებელი:  
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 მოვლისათვის 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 განმახორციელებელი:

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 ფარგლებში მიმდინარეობდა დაგეგმილი ღონიძობების 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 განმახორციელებელი:

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 ფარგლებში 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 თანამემწე. 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 შექმნილ იქნა ცეცხლმაქრები.

- მიღწეული შედეგი:

უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება.

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

- პროგრამის განმახორციელებელი:

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 ფარგლებში 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, მუნიციპალიტეტის 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 განმახორციელებელი:  
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 განხორციელდა 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 განმახორციელებელი:  
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 დონისძიებების დაფინანსება როგორცაა: 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 სავარჯიშო 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 ქალქის 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 ფეხბურთის 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 როგორცაა; 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 განმახორციელებელი:**  
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 დამამთავრებელი მოწმობები. 2022 წელს სამუსიკო სკოლის ანსამბლ „ოქტავამ“ მონაწილეობა მიიღო ისრაელის ე.ც.ვატში 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-აღმინისტრირება, 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 განხორციელდა 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. ცენტრთან არსებული თეატრის 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 - ნეტბოქსი“; 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 განმახორციელებელი:**  
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 უმეტესადაა ურეოდ 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 დაწესებულებებს 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, განხორციელდა 27 ვიზიტი, არსებული საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე რეკომენდაციების მიწოდება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ვაწარმოებდით სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას, მონიტორინგი ჩატარდა 14 დაწესებულების 28 ვიზიკურ 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 განმახორციელებელი:**  
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-ენერჯისა 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 მომსახურების ხარჯით დახმარება გაეწია 1 269 პირს, 101 მრავალშვილიან ოჯახს, დედ-მამით ობოლ 2 ბენეფიციარს 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 საადგომოდ 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 მომსახურება (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 მომსახურებით 2022 წლის განმავლობაში ისარგებლა 1 269 ბენეფიციარმა.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების 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 განხორციელდა მუნიციპალური სასადილოს საშუალებით. 2022 წელს მომსახურება 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 ბენეფიციარს, 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 ბავშვების 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 შემენაზე.

#### **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. ქვეპროგრამით ისარგებლა 101 ოჯახმა.

**მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (06 02 11)** შესრულება **97.3%** გეგმა **408.9** ათასი ლარი 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%**. გეგმა **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%**. გეგმა **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, ფინანსური 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%**. გეგმა **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 მოსარგებლები 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 ხელშეწყობად 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 პროგრამით 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
<b>გადასახადები</b>	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
<b>გრანტები</b>	8 841,58	11 553,94	11 930.0
<b>სხვა შემოსავლები</b>	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
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>769,3</b>	<b>590,0</b>	<b>750.1</b>
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	592,3	193,3	<b>173.2</b>
შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან	177,1	396,7	<b>576.8</b>

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
<b>7.2</b>	<b>თავდაცვა</b>	<b>97,0</b>	<b>120,2</b>	<b>57,2</b>
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			
<b>7.3</b>	<b>საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.3.1	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა			
7.3.2	სახანძრო-სამაშველო სამსახური		-	
7.3.3	სასამართლოები და პროკურატურა			
<b>7.4</b>	<b>ეკონომიკური საქმიანობა</b>	<b>6 400,6</b>	<b>5 648,2</b>	<b>3 747,4</b>
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
<b>7.5</b>	<b>გარემოს დაცვა</b>	<b>5 816,9</b>	<b>4 787,5</b>	<b>2 322,4</b>
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
<b>7.6</b>	<b>საბინაო კომუნალური მეურნეობა</b>	<b>6 237,5</b>	<b>9 088,2</b>	<b>3 756,8</b>
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
<b>7.7</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>153,5</b>	<b>174,3</b>	<b>69,6</b>
7.7 1	<b>სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები</b>			
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	-
<b>7.8</b>	<b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>	<b>3 722,0</b>	<b>4 341,9</b>	<b>1 891,2</b>
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	ტელერადიომუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	285,0	285,0	142,0
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურება კულტურის სფეროში	83,6	77,0	47,9

7.9	<b>განათლება</b>	<b>2 672,3</b>	<b>3 095,1</b>	<b>2 023,9</b>
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	უმადლესი განათლება			
7 10	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>2 585,1</b>	<b>3 238,2</b>	<b>1 885,8</b>
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
	<b>სულ</b>	<b>31 129,9</b>	<b>36 848,2</b>	<b>16 991,5</b>
		31 094,9	36 792,6	17 780,3
		35,0	55,6	- 788,7

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 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 პერიოდში დაგეგმილი 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** სფეროსათვის გამოყოფილი 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 რეაბილიტაციის 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 აღმასრულებელი 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 მაქსიმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი 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, როგორცაა 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 მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა 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 სამუშაოგეგმის 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					
პრიორ კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
02 00	<b>ინფრასტრუქტურა</b>	<b>10481.2</b>	<b>11916.7</b>	<b>13104.4</b>	<b>14591.5</b>
	მ.შ რიცხოვნობა	207	207	207	207
	მ.შ ახალი ინიციატივები				
01 00	<b>მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>	<b>7263.4</b>	<b>6993.3</b>	<b>7518.3</b>	<b>8188.1</b>
	მ.შ რიცხოვნობა	133	133	133	138
	მ.შ ახალი ინიციატივები				
05 00	<b>კულტურის სფეროს განვითარება</b>	<b>6190,0</b>	<b>6474,8</b>	<b>6776,7</b>	<b>7027,1</b>
	მ.შ რიცხოვნობა	261	261	261	261
	მ.შ ახალი ინიციატივები				

04 00	<b>განათლება</b>	<b>3942,6</b>	<b>4083,6</b>	<b>4315,6</b>	<b>4617,5</b>
	მ.შ რიცხოვნობა	233	233	233	233
	მ.შ ახალი ინიციატივები				
06 00	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>3809,9</b>	<b>3810,2</b>	<b>3810,1</b>	<b>3810,0</b>
	მ.შ რიცხოვნობა	22	22	22	22
	მ.შ ახალი ინიციატივები				
03 00	<b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>	<b>2483,2</b>	<b>2602,3</b>	<b>2761,0</b>	<b>2935,6</b>
	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 10 481,2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

<b>02 00</b>	<b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>10 481,2</b>	<b>11 916,7</b>	<b>13 104,4</b>	<b>14 591,5</b>
<b>02 01</b>	<b>საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა</b>	<b>2 290,0</b>	<b>3 341,0</b>	<b>4 170,0</b>	<b>5 320,0</b>
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 შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შექმნა-დამონტაჟება	670,0	670,0	670,0	120,0
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა	700,0	500,0	500,0	800,0
<b>02 02</b>	<b>წყლის სისტემების განვითარება</b>	<b>1 106,0</b>	<b>1 182,0</b>	<b>1 382,0</b>	<b>1 182,0</b>
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
<b>02 03</b>	<b>გარე განათება</b>	<b>1 208,5</b>	<b>1 231,5</b>	<b>1 256,8</b>	<b>1 284,6</b>
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	<b>მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია</b>	<b>1 136,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 327,0</b>	<b>2 274,0</b>
02 04 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	150,0	100,0	500,0	850,0
02 04 02	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	376,0	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
<b>02 05</b>	<b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები</b>	<b>1 452,3</b>	<b>2 162,2</b>	<b>2 167,6</b>	<b>1 378,9</b>
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	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	138,7	148,5	153,9	165,2
<b>02 06</b>	<b>მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება</b>	<b>2 588,3</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 001,0</b>	<b>2 002,0</b>
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	-	-	-
<b>02 07</b>	<b>საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა</b>	<b>700,0</b>	<b>900,0</b>	<b>800,0</b>	<b>1 150,0</b>

## 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 სამუშაოების 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 შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შექმნა-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, არასასფალტირებული 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 თანამდებობრივი 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
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 შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შექმნა-დამონტაჟება	670,0	670,0	670,0	120,0
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა	700,0	500,0	500,0	800,0

**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 ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი
1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	495000	495000	0	870000	870000	0	1500000	1500000	0	2500000	2500000	0

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი



	გზების რეაბილიტაცია												
2	ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება	425000	425000	0	1301000	1301000	0	1500000	1500000	0	1900000	1900000	0
3	გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღვეველი 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, მოსაცდელეების მოწყობა , ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნის მიზნით

- **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შექმნა -დამონტაჟება**

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 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:	
<p>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</p>	
პროგრამის აღწერა:	
<p>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 უსაფრთხო 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.</p>	

**პროგრამის ბიუჯეტი**

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია	<b>5 365 000</b>	495 000	870 000	1 500 000	2 500 000
ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება	<b>5 126 000</b>	425 000	1 301 000	1 500 000	1 900 000
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია	<b>0</b>	0	0	0	0
გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რაღარების შექმნა-დამონტაჟება	<b>2 130 000</b>	670 000	670 000	670 000	120 000
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა	<b>2 500 000</b>	700 000	500 000	500 000	800 000
<b>სულ პროგრამა</b>	<b>15 121 000</b>	<b>2 290 000</b>	<b>3 341 000</b>	<b>4 170 000</b>	<b>5 320 000</b>

**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
	<b>სულ თანხა</b>	<b>56</b>		<b>34300</b>	<b>411000</b>

*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
<b>სულ პროგრამა</b>	<b>867 600</b>	<b>1106,0</b>	<b>1182,0</b>	<b>1382,0</b>	<b>182,0</b>

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობას მიწოდება 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
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>					
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება.				
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b>		<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>
სათავე ნაგებობების შეკეთება			<b>X</b>	<b>X</b>	

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 ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024წელი					
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიაზე მოწესრიგებული წყალმომარაგება	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

ორბუჯეტი	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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

## 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 განათება 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

დასახელება	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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>		<b>408 520,00</b>	<b>431 512,00</b>	<b>456 803,00</b>	<b>484 623,00</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	<p>ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;</p> <p>ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;</p> <p>გ) შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;</p> <p>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 განათება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.</p>				
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>02030201</b>	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
<b>02030202</b>	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>02030203</b>	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
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება</b>		<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>
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
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>		<b>გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება</b>			

	შედეგის ინდიკატორები	ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
--	----------------------	---------------	------------------	-----------------	-------------	-------

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი					
	გარე განათების წერტილების რაოდენობა	8200 ცალი	10%	პროცენტი	10%	ააიპ ბორჯომის გარე განათება		დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი
	კმაყოფილი მოსახლეობა	27800 კაცი (ცეცსკოს მონაცემები)		კმაყოფილების ინდექსი	10%	ცეცსკო	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	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის 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, აგარიული 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 რეაბილიტაციაზე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური, რომელიც მერიის სტრუქტურას წარმოადგენს.

თანამდებობის დასახელება	შტატით განსაზღვრული რაოდენობა	ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო	სულ თანამდებობრივი 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

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება	
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 04
პროგრამის დასახელება:	
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

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 ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა 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	<b>3 534 368</b>	150 000	100 000	500 000	850 000
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	<b>1 064 759</b>	376 000	600 000	527 000	724 000
საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	<b>1 056 378</b>	610 000	410 000	300 000	700 000
<b>სულ პროგრამა</b>	<b>5 655 505</b>	<b>1 136 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 327 000</b>	<b>2 274 000</b>

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეულ ი	ბეგმიუ რი გადახრ ა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლო გია	რისკ ი
	დასახელე ბა	2023წელ ი (საბაზის ო)	2024 წელ ი	2025წე ლი	2026 წელ ი	2027 წელ ი					
მოსახლეობისათ ვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა		25	30	35	50	80	რაოდენო ბა	10%	ინფრასტრუქტუ რისა და ზედამხედველობ ის სამსახური	სნიპები	

### ბიუჯეტი

02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	1 136,0	1 100,0	1 327,0	2 274,0
02 04 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	150,0	100,0	500,0	850,0
02 04 02	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	376,0	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
----------	---	-------	-------	-------	-------

### 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 ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი
1	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია	150000	150000		100000	100000		500000	500000		850000	850000	
2	ბინათმესაკურთხევეთა ამხანაგობების	376000	376000		600000	600000		527000	527000		724000	724000	



	ხელშეწყობის პროგრამა											
4	საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცი ა და ექსპლოატაცია	61000 0	610000		40000 0	400000		30000 0	300000		70000 0	700000
		<b>11360 00</b>	<b>1136000</b>		<b>11000 00</b>	<b>1100000</b>		<b>13270 00</b>	<b>1327000</b>		<b>22740 00</b>	<b>2274000</b>

## 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)იპ სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

## სტრუქტურა

კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური, რომელიც მერის 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 თანამდებობრივი 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	რიცხვობა	2024წელი		
		თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური
<b>დასახელება</b>	<b>27</b>		<b>25 342</b>	<b>304 104</b>
შტატით გათვალისწინებული	26		23 708	284 496
ხელშეკრულება	1		1 634	19 608
დირექტორი	1	2 420	2 420	29 040
მოადგილე	1	1 634	1 634	19 608
ბუღალტერი	1	1 375	1 375	16 500
უსაფრთხოების უფროსი სპეციალისტი	1	1 089	1 089	13 068
სპეციალისტი	1	847	847	10 164
ბრიგადირი	1	990	990	11 880
მუშა	4	787	3 935	47 220
მუშა	14	726	10 164	121 968
უფროსი მეველე	1	660	660	7 920
მეველე	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
<b>ხელშეკრულება</b>	<b>1</b>		<b>1 634</b>	<b>19 608</b>
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

დასახელება	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		
ბრიგადირი 01,08/2023წ	1	880	880	10 560		
დამლაგებელი	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
<b>სულ პროგრამა</b>	<b>1 026 496</b>	<b>950 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>850 000</b>

**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 .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>363 650,00</b>	<b>363 650,00</b>	<b>363 650,00</b>	<b>363 650,00</b>	
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					

მიზანი და აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები.</p>				
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b>	2024	2025	2026	2027	
02 05 03 01	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბალ-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	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება</b>		<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>
02 05 03 01	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბალ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
02 05 03 02	სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა		<b>x</b>		<b>x</b>
02 05 03 03	შხამქიმიკატებით შეწამვლა წყავის, ბუბების, ხე-მცენარეების მრავალწლიანი ნარგავების მავნებლების საწინააღმდეგოდ.		<b>x</b>	<b>x</b>	
02 05 03 04	საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
02 05 03 05	სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი,ახალიუბანი,ახალშენი)		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
02 05 03 06	ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი,ახალშენი),	<b>x</b>			<b>x</b>
02 05 03 07	ადმინისტრაციული ხარჯები	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	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

<b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>		<b>სასაფლაოს მოვლა პატრონობა</b>	
<b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>			<b>02 05 05</b>
<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>			
<b>არის ქვეპროგრამა ახალი?</b>		კი	არა
<b>თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?</b>			
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>		<b>ა (ა)იპ" სასაფლაო"</b>	

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 .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>		<b>138 690,00</b>	<b>148 540,00</b>	<b>153 906,00</b>	<b>165 205,00</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	ა(ა)იპ სასფლავოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.				
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
02 05 05 01	ა(ა)იპ სასფლავოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.	28 500,00			
02 05 05 02	ადმინისტრაციული ხარჯი	110 190,00			
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					

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 ტერიტორია	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	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	138,7	148,5	153,9	165,2

## კაპიტალური ბიუჯეტი

### 02 05 - კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა					
№		2024	2025	2026	2027

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

		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
		<b>950000</b>	<b>950000</b>		<b>1650000</b>	<b>1650000</b>		<b>1650000</b>	<b>1650000</b>		<b>850000</b>	<b>850000</b>	

## ბორჯომი გამწვანება 2012



ორგ.კოდი	დასახელება	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	<b>სულ ჯამი</b>	<b>363 650,0</b>	<b>363 650,0</b>	<b>363 650,0</b>	<b>363 650,0</b>
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>
	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
	<b>სულ ჯამი</b>	<b>138 690,0</b>	<b>148 540,0</b>	<b>153 906,0</b>	<b>165 205,0</b>
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>				
	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 მომსახურების 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
<i>ხელშეკრულება</i>	<i>2</i>		<i>1 883</i>	<i>22 600</i>
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 მძლოლი	4	1 000	4 000	48 000
მორიგე მძლოლი	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
ავტომშემკეთებელი	1	990	990	11 880
			0	0
			0	0
			0	0
<b>ხელშეკრულება</b>	<b>2</b>		<b>1 883</b>	<b>22 600</b>
მძლოლი	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)იზ 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
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 285,00</b>	<b>2 291,00</b>	<b>2 297,00</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
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	1 888,01	1 915,00	1 916,00	1 917,00
საკუთარი სახსრები	280,00	285,00	290,00	295,00
	მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება.			

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
		250,00 <sup>2</sup>	285,00 <sup>2</sup>	291,00 <sup>2</sup>	297,00 <sup>2</sup>
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b>		<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>
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
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>		<p>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.</p>			

	შედეგის ინდიკატორები	ზომის ერთეული		მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
--	----------------------	---------------	--	-----------------	-------------	-------

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი		გეგმიური გადახრა			
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
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>86,0</i>	<i>90,0</i>	<i>95,0</i>	<i>100,0</i>
	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	6183 00	618300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------------------------------------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

<b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		02 07	
პროგრამის დასახელება:			
<b>საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა</b>			
პროგრამის განმახორციელებელი:			
<b>ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური</b>			
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები		
პროგრამის მიზანი:			
<b>სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.</b>			
პროგრამის აღწერა:			

<p>პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება</p>						
პროგრამის ბიუჯეტი						
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	2 000 000	800 000	400 000	400 000	400 000	
<b>სულ პროგრამა</b>	<b>2 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი						
<p>ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები</p>						

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

02 07- საპროექტო დოკუმენტაციისა და საქსპერტო მომსახურების 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	
		<b>700000</b>	<b>700000</b>		<b>895000</b>	<b>895000</b>		<b>795000</b>	<b>795000</b>		<b>1145000</b>	<b>1145000</b>	

### 3 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის 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 ახალგაზრდობაში 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 **6195.0** ათასი ლარი.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

<b>05 00</b>	<b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>	<b>6 195,0</b>	<b>6 474,8</b>	<b>6 776,7</b>	<b>7 027,1</b>
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	2 438,2	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	152,2	151,9	153,4	154,3
05 01 03	ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა	650,0	300,0	500,0	600,0
<b>05 02</b>	<b>კულტურის სფეროს განვითარება</b>	<b>3 671,8</b>	<b>4 297,3</b>	<b>4 389,8</b>	<b>4 533,5</b>
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2 119,8	2 240,3	2 374,8	2 518,5
05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	441,5	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	1 202,4	1 285,6	1 377,2	1 477,9
05 02 02	ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	627,0	767,0	925,0	925,0
05 02 03	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	350,0	700,0	500,0	500,0
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	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 მომსახურება	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-რეზილიტაცია

## 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 თანამდებობრივი 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		
			თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
				ერთი თვის	წლიური
2	შტატით გათვალისწინებული	67		51 931	623 172
2	<i>ხელშეკრულება</i>	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	მედა	1	550	550	6 600
3	დამლაგებელი(მეუზოვე)	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		
		თანამდებ ობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური
დასახელება	<b>28</b>		<b>25 699</b>	<b>308 388</b>
შტატით გათვალისწინებული	<b>5</b>		<b>5 790</b>	<b>69 480</b>
<i>ხელშეკრულება</i>	<b>23</b>		<b>19 909</b>	<b>238 908</b>
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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

<i>ხელშეკრულება</i>	<b>23</b>		<b>19 909</b>	<b>238 908</b>
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
ბავშვთა A-15 გუნდის უფროსი მწვრთნელი	1	726	726	8 712
ბავშვთა A-13 გუნდის უფროსი მწვრთნელი	1	605	605	7 260
ბავშვთა A-11 გუნდის უფროსი მწვრთნელი	1	755	755	9 060
ბავშვთა A-14 გუნდის უფროსი მწვრთნელი	1	700	700	8 400
ბავშვთა A-12 გუნდის უფროსი მწვრთნელი	1	650	650	7 800
ბავშვთა A-10 გუნდის უფროსი მწვრთნელი	1	750	750	9 000
ბავშვთა A-9 გუნდის უფროსი მწვრთნელი	1	605	605	7 260
მეკარეების 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 გვეყვავს 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-რეაბილიტაცია-რეაბილიტირებული და მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა

ბიუჯეტი

05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	6 195,0	6 474,8	6 776,7	7 027,1
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	2 438,2	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	152,2	151,9	153,4	154,3
05 01 03	ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა	650,0	300,0	500,0	600,0

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	670032	670032		318532	318532		504962	504962		603432	603432	

შენიშვნების მოწ ყობა- რეაბილიტაცი ა												
	6700 32	670032		3185 32	318532		5049 62	504962		6034 32	603432	

ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა

ორბ.კოდი	დასახელება	2023 წლის მოსალოდნელი ხარჯი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის 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
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>					
	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
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>21,0</i>	<i>24,0</i>	<i>24,0</i>	<i>24,0</i>	<i>24,0</i>
	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
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>				
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				

<p>მიზანი და აღწერა</p>	<p>აიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმიადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონირებს 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 ჩოგბურთი( 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 ადამიანი, მათ შორის, 15 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 44 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას დებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში 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 მასშტაბით;</p>				
<p>ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება</p>	<p>2024</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>	
<p>05 01 01 01 01</p>	<p>ყველა სახეობის ლონისძიებების ხელშეწყობა</p>	<p>380 000,00</p>	<p>386 467,00</p>	<p>392 467,00</p>	<p>398 467,00</p>
<p>05 01 01 01 02</p>	<p>ადმინისტრაციული ხარჯი</p>	<p>782 739,00</p>	<p>780 772,00</p>	<p>782 272,00</p>	<p>782 272,00</p>

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ლონისძიების 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)		<p>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)</p>			

შედეგის ინდიკატორები	ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
----------------------	---------------	------------------	-----------------	-------------	-------

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	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
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>673 258,00</b>	<b>673 458,00</b>	<b>673 783,00</b>	<b>673 558,00</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
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
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b>		<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>
05 01 01 02 01	იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში; აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
05 01 01 02 02	ადმინისტრაციული ხარჯი	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
05 01 01 02 03	მწვრთნელების გადამზადება	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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	

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სპორტის სფეროს განვითარება
---	----------------------------

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:			05 01 02	
ქვეპროგრამის დასახელება:		სპორტული ღონისძიებები		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძველთა დაცვის, ხალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება		
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	152 161,00	151 850,00	153 380,00	154 330,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა .....				
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>152 161,00</b>	<b>151 850,00</b>	<b>153 380,00</b>	<b>154 330,00</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				



მიზანი და აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგორცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთისა, ფრენბურთისა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს. ქვეპროგრამა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, სარაგბო კლუბი ტაო</p>				
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b>		2024	2025	2026	2027
05 01 02 01 01	ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის	3 710,00	3 900,00	4 000,00	4 250,00
05 01 02 01 02	ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის	3 610,00	3 800,00	4 100,00	4 300,00
05 01 02 01 03	კალათბურთის ჩემპიონატი დაწესებულებებს შორის	2 410,00	2 500,00	2 830,00	2 930,00
05 01 02 01 04	მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
05 01 02 01 07	ბორჯომის მუციციპალიტეტის კიბერ ლიგის ჩემპიონატი ფეხბურთში	1 800,00	2 600,00	2 800,00	3 000,00
05 01 02 01 08	ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში	2 560,00	2 800,00	3 000,00	3 100,00
05 01 02 01 09	მაგიდის ჩოგბურთი	1 171	1 500,00	1 900,00	2 000,00
05 01 02 01 10	ტურნირების ჩასატარებელი საჭირო ინვენტარი	6 750,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
05 01 02 01 11	სარაგბო კლუბი ტაო	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00

			152 161,00	151 850,00	153 380,00	154 330,00
--	--	--	------------	------------	------------	------------

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		

<b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>	
სპორტის სფეროს განვითარება	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 01 03
<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>	
<b>ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რეზილიტაცია</b>	
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	650 000	300 000	500 000	600 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	-	-	-	-	-
სხვა .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>413 715</b>	<b>650 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>
<b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>					
<p>ქვეპროგრამა მოიცავს სპორტული დანიშნულების ობიექტების (სპორტული დარბაზები, მოედნები, სტადიონების, გარე სავარჯიშო კომპლექტების) 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</p>					
<b>დასახელება</b>	<b>პროდუქტები 2023 წლისთვის</b>			<b>ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი</b>	
	<b>რაოდენობა</b>	<b>ერთ. საშ. ფასი</b>	<b>სულ (ლარი)</b>		
ქ.ბორჯომში ტურბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე (პლატოზე) სპორტული მოედანის მოწყობა	1		480 000	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
<b>სულ</b>			<b>650 000</b>	
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>				
<b>დასახელება</b>	<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>
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	
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>				
<b>რეაბილიტირებული და მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა</b>				

**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 წარმომადგენლების, 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 ღონისძიებები.
- კლუბების და პარკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა.

-ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება).

-საინფორმაციო მომსახურება.

## 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 თანამდებობრივი 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	ლონისძიების 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 დინა	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 ნეზიერიძე 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 ჰავლიაშვილი ცირა	1	693	693	8 316
3	პედაგოგი მეტრეველი ცისანა	1	325	325	3 900

2	ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება			
2	შტატით გათვალისწინებული		<b>30 998</b>	<b>371 976</b>
3	დირექტორი	1760,00	1 760,00	21 120,00
	ბუღალტერი	<b>1540</b>	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

ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი		62 412	748 944
შტატით გათვალისწინებული		62 412	748 944
დირექტორი	2 420	2 420	29 040

სამხატვრო ხელმძღვანელი	1 375	1 375	16 500
მთ. ბუღალტერი	1 375	1 375	16 500
შესყიდვების სპეციალისტი	1 375	1 375	16 500
ადმ. სამსახურის უფროსი	1 375	1 375	16 500
სამეურნეო სამსახურის უფროსი	990	990	11 880
საზ-სთან ურტიერთობის სამსახურის სპეციალისტი	825	825	9 900
მასობრივი სანახაობების ორგანიზატორი	880	880	10 560
საკლუბო სექტორის ხელმძღვანელი	0	0	0
სამეურნეო სამსახურის სპეციალისტი	990	990	11 880
ოპერატორი	1 028	1 028	12 336
სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზატორი	770	770	9 240
გარდერობის გამგე	825	825	9 900
მოლარე კაპელდინერი	770	1 540	18 480
დარაჯი	550	1 650	19 800

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	726	726	8 712
მომღერალი ანსამბლი მზე-შინა	385	2 310	27 720
ლოტბარი-ანსამბლი "ნე-ნანა"	440	440	5 280
მომღერალი ანსამბლი " ნე-ნანა"	330	1 980	23 760

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
ლონისძიების 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 ხელმძღვანელი - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	528	528	6 336
წრის ხელმძღვანელი - სამხატვრო სტუდია	594	2 970	35 640
წრის ხელმძღვანელი - სამხატვრო სტუდია	544	544	6 528
ხელმძღვანელი - წაღვერის კულტურის სახლი	1 000	1 000	12 000
სამხატვრო ხელმძღვანელი - წაღვერის კულტურის სახლი	700	700	8 400
ლოტბარი-- წაღვერის კულტურის სახლი	600	600	7 200
საზ-ურთიერთობის სპეციალისტი- წაღვერის კულტურის სახლი	600	600	7 200

ბავშვთა სექტორის ხელმძღვანელი - წალვერის კულტურის სახლი	600	600	7 200
ქორეოგრაფი- წალვერის კულტურის სახლი	550	550	6 600
სამეურნეო ნაწილის გამგე -- წალვერის კულტურის სახლი	600	600	7 200
დამლაგებელი - წალვერის კულტურის სახლი	550	1 650	19 800
დარაჯი - წალვერის კულტურის სახლი	600	600	7 200
დარაჯი - წალვერის კულტურის სახლი	550	550	6 600
კაპელდინერი - წალვერის კულტურის სახლი	550	1 100	13 200
კულტურული ღონისძიების ორგანიზატორი- წალვერის კულტურის სახლი	600	600	7 200
ოპერატორი- წალვერის კულტურის სახლი	600	600	7 200
რეჟისორი - წალვერის კულტურის სახლი	700	700	8 400
გამნათებელი წალვერის კულტურის სახლი	600	600	7 200
სასოფლო კლუბების ხელმძღვანელი	423	4 230	50 760
<b>ხელშეკრულება</b>	0	0	0
დარაჯი- წალვერის კ/სახლი	550	550	6 600



დამლაგებელი-ახალაზის კლუბი	484	484	5 808
დირექტორის მოადგილე	1 182	1 182	14 184
ადმ. სამსახურის სპეციალისტი	665	665	7 980
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 სახვადასხვა 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 სასიამოვნო გარემოს შექმნა; მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების ზრდა.

- **05 02 03** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 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	3 671,8	4 297,3	4 389,8	4 533,5
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2 119,8	2 240,3	2 374,8	2 518,5
05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	441,5	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	1 202,4	1 285,6	1 377,2	1 477,9
05 02 02	ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	627,0	767,0	925,0	925,0
05 02 03	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	350,0	700,0	500,0	500,0
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	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 ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	643068	643068	0	985068	985068		787068	787068		785068	785068	
		643068	643068		985068	985068		787068	787068		785068	785068	

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

დასახელება	2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
სულ ჯამი	441 472,0	441 472,0	441 472,0	441 472,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	42,0	42,0	42,0	42,0
ხარჯები	432 472,0	432 472,0	432 472,0	432 472,0
შრომის ანაზღაურება	382 144,0	382 144,0	382 144,0	382 144,0
საქონელი და მომსახურება	50 328,0	50 328,0	50 328,0	50 328,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0

ა(ა)იპ საზიზლიოთეკო 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

	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>49</i>			
	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

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:			05 02 01 01		
ქვეპროგრამის დასახელება:		ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა			
არის ქვეპროგრამა ახალი?					არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	441 472,00	441 472,00	441 472,00	441 472,00	
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>441 472,00</b>	<b>441 472,00</b>	<b>441 472,00</b>	<b>441 472,00</b>	

<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	<p>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.</p> <p>სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავშვი (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</p>				
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
05 02 01 01	ადმინისტრაციული ხარჯი	439 466,00	439 472,00	439 472,00	439 472,00
05 02 01 02	ღონისძიების ხელსეწყობა	2 006,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b>		<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>
05 02 01 01	ადმინისტრაციული ხარჯი	X	X	X	X
05 02 01 02	ღონისძიების ხელსეწყობა	X	X	X	X



შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა 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 სხვადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში.	სამუსუკო სკოლის ბენეფიციართა რაოდენობა	276	300	რაოდენობა	3%	რეგისტრაცია	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 .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>476 011,00</b>	<b>513 209,00</b>	<b>556 126,00</b>	<b>601 635,00</b>	
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	<p>ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ქსელი მოიცავს 23 ბიბლიოთეკას, რომლებიც მომნსახურებას უწევენ , როგორც ბორჯომელ მკითხველს, ასევე ქალაქის სტუმრებს. წიგნადი ფონდი შეადგენს 245400 ეგზემპლარს. ქსელში დასაქმებულია 49 თანამშრომელი. საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიზანია ბიბლიოთეკებში ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა; ელექტრონული კატალოგის შექმნასა ბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბების მიზნით კლუბური მუშაობის წარმართვა; შემეცნებით- შემოქმედებითი ხასიათის ღონისძიებების გამართვა. წიგნადი ფონდის განახლება; საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფუნქციონირება..</p>				
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
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 შექმნა		X	X	
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	<b>მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ფონდებითა და მომსახურებით კმაყოფილი მკითხველი</b>			

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 დოკუმენტები-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 ელექტრონული ჩანაცვლე
--	---	---	---	-----------	------------	--	------------------------------------	---

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:	ბორჯომის კულტურისა და ხლევენების ცენტრი
არის ქვეპროგრამა ახალი?	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხლევენების ცენტრი
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	

დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 202 366,00	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
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>1 302 366,00</b>	<b>1 405 620,00</b>	<b>1 507 200,00</b>	<b>1 617 938,00</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				

<p>მიზანი და აღწერა</p>	<p>კ/ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც. ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი მოღვაწეობის ხელშეწყობა და მათი დასვენების უზრუნველყოფა. მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 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 ერთეულებში 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 სტუდიის 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 კლუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 30 მოსწავლეს.</p>				
<p><b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b></p>	<p>2024</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>	
<p>05 02 01 03 01</p>	<p>კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება</p>	<p>50 000,00</p>	<p>60 000,00</p>	<p>60 000,00</p>	<p>60 000,00</p>

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	1 111 366,00	1 200 620,00	1 292 200,00	1 392 938,00
		1 202 366,00	1 285 620,00	1 377 200,00	1 477 938,00
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება</b>		<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>
	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება როგორც კ/ცენტრში ასევე დაქვემდებარებულ ერთეულენში	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	ადმინისტრაციული ხარჯი	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<p><b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b></p>	<p>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.</p>
--	--

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

<p>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.</p>	<p>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)</p>	<p>კმაყოფილი გამოკითხული 1000 ადამიანი ( მ/შ 50 ბავშვი; 300 ქალი;150 კაცი)</p>	<p>2000 ადამიანი</p>	<p>რაოდენობა</p>	<p>ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი</p>	<p>პირისპირ გამოკითხვა</p>
	<p>ბენეფიციართა რაოდენობა</p>	<p>2023 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 340 მდე აღსარდები( 190)გოგო 150 ბიჭი</p>	<p>ბენეფიციართა რაოდენობის შენარჩუნება. .</p>	<p>ბენეფიციართა რაოდენობა</p>	<p>რაოდენობა</p>	<p>ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი</p>



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 .....				
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>627 000,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				

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, ბუმტები, ყვავილები, ფიერვერკი 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 სხვადასხვა 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, დმოს 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	<b>40 000,00</b>
05 02 02 04	კლასიკური მუსიკის კონკურსი	35 000,00	35 000,00	35 000,00	<b>35 000,00</b>
05 02 02 05	ტურისტული დღეები ბორჯომში (კონცერტების, სადამოებისა და სპექტაკლების ორგანიზება ტურისტული სეზონის განმავლობაში)	60 000,00	80 000,00	90 000,00	<b>90 000,00</b>
05 02 02 06	ბორჯომობა	100 000,00	150 000,00	160 000,00	<b>160 000,00</b>
05 02 02 07	მზე სოფელში ანათებს	24 000,00	25 000,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>
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 ღონისძიებები	55 000,00	50 000,00	50 000,00	<b>150 000,00</b>
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 პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში - "ბორჯომობა", "ახალი წელი" და სხვა).	60 000,00	80 000,00	90 000,00	<b>100 000,00</b>
		<b>627 000,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ლონისძიების 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, სადამოებისა 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
ნამვის ხის ანთების ცერემონიალი				X
სანახაობითი და შემეცნებითი ღონისძიებები (კონცერტი, პერფორმანსი, სპექტაკლი, ლექცია-სემინარი და ა. შ. ცალკე ან/და პროგრამით გათვალისწინებული	X	X	X	X

<p>ღონისძიებების ფარგლებში - "ბორჯომობა", "ახალი წელი" და სხვ..)</p>				
<p>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</p>	<p>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 სასიამოვნო გარემოს შექმნა; მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების ზრდა.</p>			

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	ღონისძიებების რაოდენობა	8	9	რაოდენობა	20%	დათვლით	პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებები	ფინანსების შეზღუდვა, და სხვა ფაქტორები, როგორცაა: ამინდი, კონფლიქტები, ეკონომიკურად არამადგრადი

და ჩამოსული სტუმრებისათვის სასაამოვნო გარემოს შექმნა, შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ტურისტებისთვის საინტერესო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების ზრდა.								მდგომარეობა, ეპიდემიები და პანდემიები, სტიქიური უბედურებები.
	შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის კმაყოფილება	საშუალო დ კმაყოფილი - 6	კმაყოფილი - 7	შეფასების შკალა 1-10 ქულა	10%	მონაწილე	პირისპირ ინტერვიუ	ინტერესთა მრავალფეროვნება და განსხვავებულობა
	ტურისტების და ადგილობრივების კმაყოფილება	საშუალო დ 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.

<b>კულტურის სფეროს განვითარება</b>							
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:			05 02 03				
ქვეპროგრამის დასახელება:							
<p>ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 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</p>							
არის ქვეპროგრამა ახალი?	კი/ არა						

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური				
<b>დაფინანსების წყარო</b>					
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 .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>81 223,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
ქვეპროგრამის აღწერა:					
<b>დასახელება</b>	<b>ღონისძიებები 2023 წლისთვის</b>			<b>ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი</b>	
	<b>რაოდენობა</b>	<b>ერთ. საშ. ფასი</b>	<b>სულ (ლარი)</b>		
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	
			<b>350 000</b>		
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
<b>დასახელება</b>	<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>	



ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჭობისხევში კლუბის შენობის რეაბილიტაცია		X	X	
ქ.ბორჯომში ლიკანში არსებული კლუბის შენობის დემონტაჟი და სპორტული მოედანის მოწყობა		X	X	
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>				
<b>რეაბილიტირებული შენობა</b>				

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 .....				
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>285,0</b>	<b>285,0</b>	<b>285,0</b>	<b>285,0</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწენარებლობის პროპაგანდის და მოსახლეობის 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 .....				
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>290 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				

<p>მიზანი და აღწერა</p>	<p>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</p>				
<p><b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b></p>	<p>2024</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>	
<p>05 02 06 01</p>	<p>საერთაშორისო და ეროვნული ბანაკები ბორჯომში (გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია, საქართველო)</p>	<p>80 000,00</p>	<p>90 000,00</p>	<p>90 000,00</p>	<p>90 000,00</p>
<p>05 02 06 02</p>	<p>ახალგაზრდულ მეგობრულ ბანაკში გამგზავრების და მასპინძლობის უზრუნველყოფა</p>	<p>10 000,00</p>	<p>15 000,00</p>	<p>15 000,00</p>	<p>15 000,00</p>
<p>05 02 06 03</p>	<p>სითი გეიმი</p>	<p>25 000,00</p>	<p>25 000,00</p>	<p>25 000,00</p>	<p>25 000,00</p>

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
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b>	<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>	

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 მომსახურება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
05 03							
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური					
პროგრამის აღწერა		<p>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.</p>					
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 მომსახურება

**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
საინფორმაციო მომსახურება	340,000	85,000	85,000	85,000	85,000
<b>სულ პროგრამა</b>	<b>340,000</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>

**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%	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი	პრესა	ჩაშლილი ტენდერი
	ტელეკომპანია ბორჯომის მიერ მომზადებული სიუჟეტები	80	90	90	90	90	რაოდენობა	3%	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი	ტელევიზია	ჩაშლილი ტენდერი

## ბიუჯეტი

კოდი	დასახელება	2024	2025	2026	2027
05 03	საინფორმაციო მომსახურება	85.0	85.0	85.0	85.0
	ხარჯები	85.0	85.0	85.0	85.0
	საკონელი და მომსახურება	85.0	85.0	85.0	85.0
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	85.0	85.0	85.0	85.0

## 4 განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საადმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი საადმზრდელო 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 საბავშვო 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/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

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
დასახელება	235		201 275	2 415 300
შტატით გათვალისწინებული	233		199 775	2 397 300
<b>ხელშეკრულება</b>	<b>2</b>		<b>1 500</b>	<b>18 000</b>
დირექტორი	1	2 420	2 420	29 040
მთ. ბუღალტერი	1	1 705	1 705	20 460
მთ. სპეციალისტი შესყდვების კოორდინატორი	1	1 705	1 705	20 460
უფ. სპეციალისტი	1	1 155	1 155	13 860

სპეციალისტი	3	1 050	3 150	37 800
ბუღალტერი	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
მეთოდისტი	4	1 000	4 000	48 000
ფსიქოლოგი	6	950	5 700	68 400
ლოგოპედი	3	950	2 850	34 200
სპეც მასწავლებელი	6	900	5 400	64 800
დაწესებულების უფროსი	1	1 370	1 370	16 440
დაწესებულების უფროსი	2	1 155	2 310	27 720
დაწესებულების უფროსი	7	1 070	7 490	89 880
დაწესებულების უფროსი	2	1 050	2 100	25 200
აღმზრდელი პედაგოგი	20	970	19 400	232 800
აღმზრდელი	28	950	26 600	319 200
აღმზრდელის თანაშემწე	23	800	18 400	220 800
მუსიკის მასწავლებელი	14	750	10 500	126 000
ექთანი	13	750	9 750	117 000
მზარეული	15	800	12 000	144 000
მზარეულის თანაშემწე	8	750	6 000	72 000



ძიძა	12	750	9 000	108 000
დამლაგებელი	35	750	26 250	315 000
შენობის დამლაგებელი	7	750	5 250	63 000
ელექტროსი	1	870	870	10 440
სან. ტექნიკი	2	870	1 740	20 880
დარაჯი	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 .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>		<b>3 734 600,00</b>	<b>3 983 605,00</b>	<b>4 215 570,00</b>	<b>4 517 495,00</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	<p>ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე 724 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 11 საბავშვო ბაღში მომსახურებას იღებს 650 ბავშვი, აქედან 350 ბიჭია და 300 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ის მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა, კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა.</p>				
<b>ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება</b>		<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>
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 უნარჩვევებით 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
	<b>სულ ჯამი</b>	<b>3 734 600,0</b>	<b>3 983 605,0</b>	<b>4 215 570,0</b>	<b>4 517 495,0</b>
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>				
	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 ცენტრის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ „ჩვენი ბორჯომისათვის“

## მიზანი

სასკოლო ასაკის მოსწავლეებისათვის არაფორმალური 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 .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>					
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	<p>ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:</p> <p>1. ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება, რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტური და საჭირო მიმართულებაა;</p> <p>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.</p>				
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/ლონისძიების 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
	შემცენებით შემოქმედებითი ღონისძიებები	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		<p>პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში.</p>			

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 დახმარებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 2024 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 3809,9 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვრა შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
-----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

06 00	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>3 809,9</b>	<b>3 810,2</b>	<b>3 810,1</b>	<b>3 810,0</b>
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	130,2	130,2	130,1	130,0
06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	130,2	130,2	130,1	130,0
06 01 02	ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია	-	-	-	-
06 01 03	უმეტეაღყურედ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია	-	-	-	-
<b>06 02</b>	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>3 679,7</b>	<b>3 680,0</b>	<b>3 680,0</b>	<b>3 680,0</b>
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 ტერიტორიული 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 დაზარალებული 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

## 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, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური 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 ჰუმანიტარული 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 მომსახურების და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

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

ააიპ ბორჯომის საზღანდაცვის 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?				<u>არა</u>
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
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>138 540,00</b>	<b>156 480,00</b>	<b>165 480,00</b>	<b>175 220,00</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				

<p>მიზანი და აღწერა</p>	<p>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 დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. <span style="float: right;">პროგრამის მიზანია</span></p> <p>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.</p>			
<p><b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b></p>	<p>2024</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>



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 სანიტარული 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 სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის ესთეტიკური 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
ც ჰეპატიტის, აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის მუნიციპალური ადგილობრივი პროგრამა	–	–	–	0,00
სულ:	200,00 <sup>130</sup>	140,00 <sup>148</sup>	140,00 <sup>157</sup>	166 880,00
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>				
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b>	<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>
საზ.ჯანდაცვითი პროგრამა დელეგირებული უფლებამოსილების დაფინანსების ფარგლებში	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<p>ც ჰეპატიტის, აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის მუნიციპალური ადგილობრივი პროგრამა</p>	X	X	X	X
<p>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</p>	<p>მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება. მოსახლეობის ავადობის შემცირება დაავადებათა პრევენციის გზით . დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა, პრევენცია, სკრინინგდადებითი პაციენტების მკურნალობაში დროული ჩართვა, მოსახლეობის ინფორმირებულობის და ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება.</p>			

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 მიღწევა	60	34	რაოდენობა	5%	ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი	დათვლა	მოსახლეობის დაბალი აქტივობა
	იმუნიზაციის ღონისძიებები (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.
	ეპიდწვევებით 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 ღონისძიებები (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 მოსახლეობის გარკვეულ ჯგუფებთან

	<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტებში სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი</p>	<p>40</p>	<p>45</p>	<p>რაოდენობა</p>	<p>5%</p>	<p>ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი</p>	<p>დათვლა</p>	<p>საზოგადოებრივი მნიშ. დაბალი მატ.ტექ. დონე</p>
	<p>ეპიდჩვენებით კოვიდ-19-ის ინფექციაზე ჩატარებული ტესტირებები</p>	<p>9400</p>	<p>5400</p>	<p>რაოდენობა</p>		<p>ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი</p>	<p>დათვლა</p>	<p>ტესტირებული ცენტრებისგან დაშორებული უბნები, გადაადგილების შეზღუდვა , სამედიცინო მომსახურების დაბალი ხელმისაწვდომობა</p>
	<p>ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განალების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის მონიტორინგი</p>	<p>54</p>	<p>56</p>	<p>რაოდენობა</p>	<p>5%</p>	<p>ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი</p>	<p>დათვლა</p>	<p>საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე</p>

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 .....	–	–	–	–
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>12 668,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>15 420,00</b>	<b>16 740,00</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				

<p>მიზანი და აღწერა</p>	<p>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 , საექვო შესაძლო შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობა კონტაქტების იდენტიფიცირება , დიაგნოსტიკის ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო მუშაობა ტუბერკულოზის შესახებ. შემთხვევათა შესახებ ინფორმაციის შეტანა ინფექციურ დაავადებთა მონაცემთა ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.</p>			
<p>ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება</p>	<p>რაოდენობა კვმ</p>	<p>ერთ. საშ. ფასი</p>	<p>სულ (ლარი)</p>	<p>ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი</p>
<p>სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის მიღება-ანალიზი(ყოველთვიური, წლიური)</p>	<p>1255</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>გრიპზე, გრიპისმაგვარ და მწვავე რესპირატორულ დაავადებებზე ზედამხედველობა</p>	<p>570</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი ეპიდზედამხედველობის პროგრამის შესრულებაზე</p>	<p>64</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>



სიკვდილის არაიდენტიფიცირებულ მიზეზთა შემთხვევათა კვლევა	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 საზოგადოებასთან .	20	X	X	X
ტუბერკულოზის სავარაუდო დასასტურებულ შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობა	3	X	X	X
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>				
<b>ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება</b>	<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>
ეპიდზედამხედველობა	X	X	X	X
ტუბერკულოზის მართვის სახ. პროგრამის ეპიდზედამხედველობის კომპონენტი	X	X	X	X
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	<p>მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების 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.</p>			

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 ორგანიზაციული ხარვეზები
	გრიპზე, გრიპისმაგვარ და მწვავე რესპირატორულ დაავადებათა რაოდენობა	550	570	რაოდენობა	5%	ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი	დათვლა	სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები
	სიკვდილის არაიდენტიფიცირებულ მიზეზთა შემთხვევათა რაოდენობა	120	80	რაოდენობა	5%	ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი	დათვლა	სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები

	<p>სახ. პროგრამების ფარგლებში სამედიცინო დაწესებულებების სახარჯი და სადიაგნოსტიკო მასალებით მოცვის მაჩვენებელი</p>	<p>99%</p>	<p>100%</p>	<p>რაოდენობა</p>	<p>5%</p>	<p>ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი</p>	<p>დათვლა</p>	<p>სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები, პროფილაქტიკური პროგრამების მნიშ. უზულველყოფა</p>
	<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიშ, მართვად ინფექციურ დაავადებათა ეპიდაფეთქების შემთხვევათა კვლევის მაჩვენებელი</p>	<p>10</p>	<p>8</p>	<p>რაოდენობა</p>	<p>5%</p>	<p>ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი</p>	<p>დათვლა</p>	<p>დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა. სამედიცინო დაწესებ. მიერ სერვისის ორანიზაციული ხარვეზები</p>
	<p>„ც“ ჰეპატიტის სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა ეპიდზედამხედველობა</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>რაოდენობა</p>	<p>5%</p>	<p>ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი</p>	<p>დათვლა</p>	<p>სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები</p>

	<p>მეთვალყურეობიდან დაკარგულ ცუდი დამყოლობის , ვადაზე ადრე მკურნალობა შეწყვეტილ პაციენტთა, პენიტენციულ დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულ მოძიებულ პაციენტთა რაოდენობა</p>	1	1	რაოდენობა	5%	ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი	დათვლა	საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე
	<p>საგანმანათლებლო მუშაობა , ტუბერკულოზის შესახებ პაციენტებთან, მასთან კონტაქტირებულებთან ჩატარებული საგანმანათლებლო ღონისძიებების რაოდენობა</p>	20	20	რაოდენობა	5%	ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი	დათვლა	მოსახლეობის დაბალი აქტივობა

	ტუბერკულოზის სავარაუდო, დასასტურებულ შემთხვევათა ეპიდემიოლოგიური რაოდენობა	5	3	რაოდენობა	5%	აიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი	დათვლა	გართულებული კომუნიკაცია მოსახლეობასთან
	ტუბერკულოზის საექვო შესაძლო შემთხვევათა ეპიდემიოლოგიური რაოდენობა	90	95	რაოდენობა	105%	აიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი	დათვლა	სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციული 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 .....	-	-	-	-
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>12 168,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>15 370,00</b>	<b>16 240,00</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	<p>მუნიციპ. 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 ბრძანების 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.</p>			
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
ეპიდევნებით 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
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>				
<b>ქვეპროგრამის/ღონისიების დასახელება</b>	<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>
ბავშვთა გეგმიური აცრები	X	X	X	X
ანტირაბიული ღონისიებები	X	X	X	X
ეპიდევნებით ჩასატარებული აცრები	X	X	X	X



<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ექიმი პიზიკური პირების და სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი იმუნიზაციის პროგრამის შესრულებასა და „ცივი ჯაჭვის“ მოთხოვნების დაცვის შესახებ</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</p>	<p>გამართული ლოჯისტიკა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.</p>			

<p>მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)</p>	<p>შედეგის ინდიკატორები</p>			<p>ზომის ერთეული</p>	<p>გეგმიური გადახრა</p>	<p>მონაცემთა წყარო</p>	<p>მეთოდოლოგია</p>	<p>რისკი</p>
	<p>დასახელება</p>	<p>2023 წელი</p>	<p>2024 წელი</p>					
<p>ვაქცინაციით მართვადი ინფექციების საწ.აცრების მოცვის 95% და &gt;-</p>	<p>ბავშვთა გეგმიური აცრებით მოცვის მაჩვენებელი.</p>	<p>99%</p>	<p>99%</p>	<p>რაოდენობა</p>	<p>5%</p>	<p>ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი</p>	<p>დათვლა</p>	<p>მშობელთა ცოდნის დაბალი დონე იმუნიზაციის შესახებ, მითი იმუნიზაციის „ცრუ“ უკუჩვენებების შესახებ</p>

იანი მაჩვენებელი, ჰიდროფობიის ნულოვანი შემთხვევები და დაკბენილთა და ვაქცინირებულთა რიცხოზრივი თანხვედრა, სამედიცინო დაწესებულებების მოცვა-მონიტორინგით, ეპიდჩვენებით ჩატარებული არებით ეპიდაფეთქებათა შემცირება.	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

## ბიუჯეტი

ორგ.კოდი	დასახელება	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	<b>სულ ჯამი</b>	115 200,0	130 200,0	148 140,0	157 140,0	166 880,0
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>
	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 ტერიტორიული 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 დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების ცენტრი.

თანამდებობის დასახელება	შტატით განსაზღვრული რაოდენობა	ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო	სულ თანამდებობრივი 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 მომსახურების ცენტრი	რიცხოვნობა	2024წელი		
		თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური
დასახელება	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 დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების 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	<b>4 500 000</b>	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
უფასო სასადილოს დაფინანსება	<b>0</b>	0	0	0	0





ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	<b>14 400</b>	3 600	3 600	3 600	3 600
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება	<b>14 000</b>	3 500	3 500	3 500	3 500
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	<b>880 000</b>	220 000	220 000	220 000	220 000
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	<b>0</b>	0	0	0	0
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი	<b>200 000</b>	50 000	50 000	50 000	50 000
ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება	<b>14 400</b>	3 600	3 600	3 600	3 600
18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	<b>1 312 800</b>	328 200	328 200	328 200	328 200
სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	<b>0</b>				
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	<b>1 200 000</b>	300 000	300 000	300 000	300 000
სოციალური დახმარებები	<b>799 150</b>	799 150	0	0	0
ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	<b>1 000 000</b>	250 000	250 000	250 000	250 000
ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა	<b>520 000</b>	130 000	130 000	130 000	130 000

სულ პროგრამა	10 454 750	3 213 050	2 413 900	2 413 900	2 413 900
--------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია, 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 დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	მონიტორინგი	მომართვიანობის ნაკლებობა

სერვისების რაოდენობა რომლებზე ეც ვრცელდება სოციალური შედავათები	25	25	25	25	25	პროცენტი	10%	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	მონიტორინგი	არასაკმარისი საბიუჯეტო რესურსი
---	----	----	----	----	----	----------	-----	---	-------------	--------------------------------

<b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>					
<b>სოციალური დაცვა</b>					
<b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>			<b>06 02 01</b>		
<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>					
<b>მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება</b>					
არის ქვეპროგრამა ახალი?		არა			
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>					
<b>ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური</b>					
<b>დაფინანსების წყარო</b>					
<b>დასახელება</b>	<b>2023 წელი</b>	<b>2024 წელი</b>	<b>2025 წელი</b>	<b>2026 წელი</b>	<b>2027 წელი</b>
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
<p>აღნიშნული ქვეპროგრამით 100 %-ით დაფინანსდებიან ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო 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. <b>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 ანგარიშგაქტურა 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</b></p>					
დასახელება	პროდუქტები 2024 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი	
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)		
მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	1300		1 125 000	სოციალური უზრუნველყოფა	
<b>სულ</b>			<b>1 125 000</b>		
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი	
მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	X	X	X	X	

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა
--	--

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	ბემიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი					
სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა	ბენეფიციართა მომართვეიანობა	1000	1300	რაოდენობა	10%	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	შემოსული განცხადებების რაოდენობა	მომართვეიანობის 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 მომსახურების 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 .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>460 080,00</b>	<b>46 370,00</b>	<b>460 340,00</b>	<b>460 370,00</b>	
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
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/ლონისძიების 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 ბენეფიციართა კმაყოფილება მაღლიერება			

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 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების ცენტრი	ბ/ნ გამოკითხვა	
--	----------------	-----	-----	-----------	----	--	----------------	--

<b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>						
<b>სოციალური დაცვა</b>						
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 03	
ქვეპროგრამის დასახელება:						
<b>ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები</b>						
არის ქვეპროგრამა ახალი?		/				
არა						
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?						
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>						
<b>ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური</b>						
<b>დაფინანსების წყარო</b>						
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 .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
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.					
<b>დასახელება</b>	<b>პროდუქტები 2024 წლისთვის</b>			<b>ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი</b>	
	<b>რაოდენობა</b>	<b>ერთ. საშ. ფასი</b>	<b>სულ (ლარი)</b>		
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	30		3 600	სოციალური უზრუნველყოფა	
<b>სულ</b>			<b>3 600</b>		
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>დასახელება</b>	<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>	
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	X	X	X	X	
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	<b>დახმარება</b>				

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 დაცვისა 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 ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება 9 მაისსა და 26 მაისს.							
არის ქვეპროგრამა ახალი?	/						
არა							

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
დაფინანსების წყარო					
დასახელება		2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		6 000	3 500	3 500	3 500
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>		<b>6 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<p>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.</p>					
დასახელება		პროდუქტები 2024 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	
მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება		46		3 500	სოციალური უზრუნველყოფა
<b>სულ</b>				<b>3 500</b>	
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიტორიული 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 დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული სიები	ბენეფიციართა რაოდენობის შემცირება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	
სოციალური დაცვა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 05
ქვეპროგრამის დასახელება:	

<b>ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება</b>					
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა					
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					
<b>ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური</b>					
<b>დაფინანსების წყარო</b>					
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 .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
<p>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.</p>					
<b>დასახელება</b>	<b>პროდუქტები 2024 წლისთვის</b>			<b>ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი</b>	
	<b>რაოდენობა</b>	<b>ერთ. საშ. ფასი</b>	<b>სულ (ლარი)</b>		
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	200	1000		სოციალური უზრუნველყოფა	
				სხვა ხარჯი	
<b>სულ</b>			<b>220 000</b>		
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					

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 დაცვისა 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

<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>					
სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი					
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა					
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>					
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
<b>დაფინანსების წყარო</b>					
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 .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>17 750</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
სტიქიის , ხანძრის შედეგად და დროებით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა					
<b>დასახელება</b>	<b>პროდუქტები 2024 წლისთვის</b>			<b>ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი</b>	
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)		
სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი			50 000	სხვა ხარჯი	
<b>სულ</b>			<b>50 000</b>		
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>დასახელება</b>	<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>	
სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

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 დაცვისა 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:	



<b>ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება</b>					
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა					
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					
<b>ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური</b>					
<b>დაფინანსების წყარო</b>					
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 .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
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.					
<b>დასახელება</b>	<b>პროდუქტები 2024 წლისთვის</b>			<b>ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი</b>	
	<b>რაოდენობა</b>	<b>ერთ. სამ. ფასი</b>	<b>სულ (ლარი)</b>		
ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება	3	100	3 600	სოციალური უზრუნველყოფა	
<b>სულ</b>			<b>3 600</b>		
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>დასახელება</b>	<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>	
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 ადამიანი	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	საზოგადოებრივი დარბაზის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება	გარდაცვალება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:							
სოციალური დაცვა							
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 09		
ქვეპროგრამის დასახელება:							
<b>18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება</b>							
არის ქვეპროგრამა ახალი?	/						
არა							

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					
<b>ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური</b>					
დაფინანსების წყარო					
დასახელება		2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		328 200	328 200	328 200	328 200
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>		<b>328 200</b>	<b>328 200</b>	<b>328 200</b>	<b>328 200</b>
<p>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.</p>					
<b>დასახელება</b>		<b>პროდუქტები 2024 წლისთვის</b>			<b>ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი</b>
		<b>რაოდენობა</b>	<b>ერთ. საშ. ფასი</b>	<b>სულ (ლარი)</b>	
18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება		107		283 200	სოციალური უზრუნველყოფა
<b>სულ</b>				<b>328 200</b>	
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>დასახელება</b>		<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>
18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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 დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	ბენეფიციართა მომართვიანობა	შობადობის შემცირება 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 დაცვისა 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 )					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>280 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის თანადგომა, ფინანსური 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 საპატოო 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 ერთჯერადად.

დასახელება	პროდუქტები 2024 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	900		300 000	სოციალური უზრუნველყოფა
<b>სულ</b>			<b>300 000</b>	

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	ბეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი					
მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა	მომართვიანობა	500	900	რაოდენობა	10%	ჯანმრთელობის დაცვისა 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:						
<b>ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური</b>						
<b>დაფინანსების წყარო</b>						
დასახელება	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	-	799 150	799 150	799 150	799 150	
სახელმწიფო ბიუჯეტი						
სხვა )						
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	-	<b>799 150</b>	<b>799 150</b>	<b>799 150</b>	<b>799 150</b>	<b>799 150</b>
<p>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 მომსახურება. 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.</p>						



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 მომსახურება	180	900	168 000	სოციალური უზრუნველყოფა
100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება	1	100	2 200	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 დაფინანსება თებე			33 400	სუბსიდია
ხედვა ზრუნვა			6 000	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
<b>სულ</b>	<b>2751</b>		<b>799 150</b>	
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>				

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 მომსახურების 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 დაცვისა 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 )					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<p>სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის ონკოლოგიური ფენის თანადგომა, ფინანსური 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.</p> <p>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</p>					

<p>ონკოლოგიურ პაციენტებს, რაიონის ონკოლოგის ან ოჯახის ექიმის მიერ შევსებული ფორმა #100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით), რეცეპტის და ავთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის(დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით.</p>				
დასახელება	პროდუქტები 2024 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	
ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	300		250 000	სოცალური უზრუნველყოფა
<b>სულ</b>			<b>250 000</b>	
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>				
დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	X	X	X	X
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>		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 დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურ	შემოსული განცხადებების რაოდენობა	მომართვიანობის ნაკლებობა
---	---------------	-----	-----	-----------	-----	---	----------------------------------	--------------------------

<b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>						
<b>სოციალური დაცვა</b>						
<b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>				<b>06 02 14</b>		
<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>						
<b>ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა</b>						
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა						
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?						
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>						
<b>ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური</b>						
<b>დაფინანსების წყარო</b>						
<b>დასახელება</b>		<b>2023 წელი</b>	<b>2024 წელი</b>	<b>2025 წელი</b>	<b>2026 წელი</b>	<b>2027 წელი</b>
მუნიციპალური ბიუჯეტი		180 000	130 000	130 000	130 000	130 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა )					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>180 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>

**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 მოსარგებლები 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	სოციალური უზრუნველყოფა
<b>სულ</b>			<b>130 000</b>	

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

ქვეპროგრამის დასახელება:	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა	X	X	X	X
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>		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 დაცვისა 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
<b>სულ ჯამი</b>	<b>460 080,0</b>	<b>460 370,0</b>	<b>460 340,0</b>	<b>460 370,0</b>
<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
<b>ხარჯები</b>	<b>460 080,0</b>	<b>460 370,0</b>	<b>460 340,0</b>	<b>460 370,0</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>135 300,0</b>	<b>135 300,0</b>	<b>135 300,0</b>	<b>135 300,0</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>324 444,0</b>	<b>324 734,0</b>	<b>324 704,0</b>	<b>324 734,0</b>
<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>336,0</b>	<b>336,0</b>	<b>336,0</b>	<b>336,0</b>

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 ტერიტორიული 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 დაზარალებული 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. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბეღვა 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	2 483,2	2 602,3	2 761,0	2 935,6
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 483,2	2 602,3	2 761,0	2 935,6
03 02	ნაგავში სპეც, მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა	-	-	-	-

## მისია

სუფთა და მოწესრიგებული მუნიციპალიტეტი

## აღწერა

-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურების გაწევა. -ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 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	რიცხოვნობა	2024წელი		
		თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური
დასახელება	136		123 249	1 453 152

<b>შტატით გათვალისწინებული</b>	<b>121</b>		<b>108 958</b>	<b>1 299 480</b>
<b>ბელშეკრულება</b>	<b>15</b>		<b>14 291</b>	<b>153 672</b>
დირექტორი	1	2 420	2 420	29 040
მთავარი ინჟინერი	1	1 155	1 155	13 860
დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ დარგში	1	1 650	1 650	19 800
დირექტორის მოადგილე	1	1 870	1 870	22 440
მთავარი ბუღალტერი	1	1 650	1 650	19 800
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი	1	1 500	1 500	18 000
სახ.შესყიდვების სპეციალისტი	1	1 540	1 540	18 480
ბუღალტერი	1	1 210	1 210	14 520
კადრები	1	1 210	1 210	14 520
უსაფრთხოების მთავარი სპეციალისტი	1	1 045	1 045	12 540
უსაფრთხოების სპეციალისტი	1	880	880	10 560
ეკონომისტი	1	1 155	1 155	13 860
აღმრიცხველი	1	990	990	11 880
საწყოების გამგე	1	990	990	11 880
დამლაგებელი	1	528	528	6 336
დარაჯი	2	495	990	11 880
დამლაგებელი (ოფისის)	4	770	3 080	36 960

მძღოლი	1	1 144	1 144	13 728
მძღოლი	1	1 040	1 040	12 480
მძღოლი(კალათა)	1	990	990	11 880
მძღოლი	6	1 354	8 124	97 488
მძღოლი(ბობკატის)	1	1 100	1 100	13 200
მძღოლი (რეზერვი)	1	704	704	8 448
მანქანის მტვირთავი მუშა	12	1 145	13 740	164 880
მანქანის მტვირთავი მუშა(რეზერვი)	2	880	1 760	21 120
ბრიგადირი (ბრიგადის)	1	1 122	1 122	13 464
დამხმარე მუშა(ბრიგადის)	12	957	11 484	137 808
დამხმარე მუშა (ბრიგადის)		0	0	0
დამხმარე მეეზოვე (ბრიგადის)		0	0	0
დამხმარე მეეზოვე (ბრიგადის)		0	0	0
ბრიგადირი(მეეზოვეების)	1	1 122	1 122	13 464
ბრიგადირი(მეეზოვეების)	1	847	847	10 164
მეეზოვე	5	930	4 650	55 800
მეეზოვე	1	825	825	9 900
მეეზოვე	3	605	1 815	21 780
მეეზოვე	5	787	3 935	47 220
მეეზოვე	18	754	13 572	162 864
მეეზოვე		0	0	0
მეეზოვე	2	572	1 144	13 728
მეეზოვე	4	501	2 004	24 048

მეეზოვე(წაღვერი)	1	572	572	6 864
მეეზოვე(წაღვერი)4თვე სეზონ	2	501	1 002	4 008
მეეზოვე(ტაბაწყური)	1	897	897	10 764
ბრიგადირი (ქალაქბარეთ მეეზოვეების)	1	1 056	1 056	12 672
ქალაქბარეთ მეეზოვეები	1	457	457	5 484
ქალაქბარეთ მეეზოვეები	5	682	3 410	40 920
ღისპენერი	1	1 056	1 056	12 672
ელექტრიკოსი	1	462	462	5 544
მრეცხავი	1	594	594	7 128
ავტო შემკეთებელი	1	462	462	5 544
მეეზოვე (ცემი, საღვერი)	2	501	1 002	12 024
მეეზოვე(სკვერების)	2	858	1 716	20 592
მეეზოვე (ციხიჯვარი)	1	715	715	8 580
მომვლელი	2	286	572	6 864
<b>ხელშეკრულება</b>	<b>15</b>		<b>14 291</b>	<b>153 672</b>
მრჩეველი	1	1 089	1 089	13 068
დამლაგებლების უფროსი	1	605	605	7 260
ბრიგადირი	1	787	787	9 444
მეეზოვე	1	726	726	8 712
მძლოლი	2	660	1 320	7 920
მომპირკეთებელი	3	1 788	5 364	64 368
სკვერების მომვლელი	2	550	1 100	3 300
სპეც. მუშა	2	1 100	2 200	26 400
აღმრიცხველი			0	0

მეზოვე	2	550	1 100	13 200
--------	---	-----	-------	--------

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				03 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:		დაგვა-დასუფთავება		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა		
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 166 169,00	1 246 554,00	1 334 975,00	1 432 240,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა ..... (საკუთარი შემოსავლები)				
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>1 166 169,00</b>	<b>1 246 554,00</b>	<b>1 334 975,00</b>	<b>1 432 240,00</b>
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				

<p>მიზანი და აღწერა</p>	<p>მიზანი-„ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი“-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურების გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ფანტანების მოვლა-პატრონობა,ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავმემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება</p>			
<p><b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b></p>	<p>2024</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>
<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება</p>	<p>1 082 801,00</p>	<p>1 156 744,00</p>	<p>1 238 085,00</p>	<p>1 327 560,00</p>
<p>გველების საწინააღმდეგო დეზინფექცია</p>	<p>5 000,00</p>	<p>5 000,00</p>	<p>5 000,00</p>	<p>5 000,00</p>
<p>ნაგავმემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება</p>	<p>10 000,00</p>	<p>10 000,00</p>	<p>10 000,00</p>	<p>10 000,00</p>
<p>მოსაპირკეთებელი და შესაკეთებელი სამუშაო</p>	<p>68 368,00</p>	<p>74 810,00</p>	<p>81 890,00</p>	<p>89 680,00</p>
<p>სულ</p>	<p>1 166 169,00</p>	<p>1 246 554,00</p>	<p>1 334 975,00</p>	<p>1 432 240,00</p>
<p><b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b></p>				
<p><b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b></p>	<p><b>1 კვარტალი</b></p>	<p><b>2 კვარტალი</b></p>	<p><b>3 კვარტალი</b></p>	<p><b>4 კვარტალი</b></p>
<p>1</p>	<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>X</p>				



2	ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		<p>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,</p>			

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

<p>'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,</p>	<p>ტერიტორია, რომელზეც ხორციელდება დასუფთავების სამუშაოები (კვ.მ)</p>	151510	151510	კვ.მ	10%	<p>ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური</p>	სქიტი
	<p>კმაყოფილი მოსახლეობა</p>	არ გვაქვს მონაცემი	60%	მოსახლეობის რაოდენობა	10%	ჩატარებული გამოკითხვა	სუბიექტური აზრი

**მიზანი**

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

**ბიუჯეტი**

ორბ. კოდი	დასახელება	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
-----------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	სულ ჯამი	2 483 240,0	2 602 300,0	2 761 000,0	2 935 600,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121,0	121,0	121,0	121,0
	ხარჯები	2 440 340,0	2 559 400,0	2 718 100,0	2 892 700,0
	შრომის ანაზღაურება	1 324 480,0	1 429 170,0	1 570 965,0	1 726 970,0
	საქონელი და მომსახურება	1 111 860,0	1 126 230,0	1 143 135,0	1 161 730,0
	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.