**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე**

**საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ე.ე“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის №283 ბრძანების 4-ე დანართის 4-ე პუნქტის საფუძველზე**

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1.დამტკიცდეს:

ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა დანართი 1 - ის შესაბამისად;

ბ)პროგრამული კოდების მიხედვით პროგრამების/ქვეპროგრამების/ღონისძიებების განმახორციელებელი სამსახურები/ააიპ/ დანართი 2 -ის შესაბამისად.

2.დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელს ქალბატონ მაია პაიჭაძეს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების/ღონისძიებები მათი მიზნები, აღწერა, საშუალოვადიანი და საბოლოო შედეგები, შეფასების ინდიკატორები გაითვალისწინოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისას.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ მისი გაცნობიდან ერთი თვის

ვადაში ახალციხის რაიონულ სასამართლოში (ქ. ახალციხე, მებაღიშვილის ქ. N62).



დანართი 1

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**შესავალი**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა მოიცავს ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელ პროგრამებით/ქვეპროგრამებით დასახული შედეგების მისაღწევად განსახორციელებელი ღონისძიებებს, მათ აღწერას, დასაბუთებას, ინფორმაციას განმახორციელებლის და განხორციელების ვადების შესახებ, ასევე, არსებული ან/და საჭირო დაფინანსების მოცულობას, მოსალოდნელ შედეგებს და შესრულების შეფასების ინდიკატორებს.

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

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2026 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით | | | | | |
| **პრიორიტეტის კოდი** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება | **5,467.3** | 5,661.2 | 6,048.9 | 5,960.2 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 133.0 | 133.0 | 133.0 | 133.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | - | - | - | - |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურა | 7,869.4 | 9,323.4 | 9,358.1 | 9,463.5 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 118.0 | 125.0 | 130.0 | 131.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | - | - | - | - |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1,765.6 | 1,816.1 | 1,764.7 | 1,765.6 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | - | - | - | - |
| 04 00 | განათლება | 3,276.3 | 3,341.2 | 3,510.7 | 3,573.4 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 229.0 | 229.0 | 233.0 | 233.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | - | - | - |  |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტი | 3,822.0 | 3,946.4 | 3,986.7 | 4,056.7 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 284.0 | 284.0 | 285.0 | 285.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | - | - | - | - |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2,807.1 | 2,814.6 | 2,837.5 | 2,847.6 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| ***სულ ჯამი*** | | ***25,007.6*** | ***26,903.0*** | ***27,506.5*** | ***27,667.0*** |
| ***მ.შ. რიცხოვნობა*** | | ***912.0*** | ***919.0*** | ***929.0*** | ***930.0*** |
| ***მ.შ. ახალი ინიციატივები*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 2023 – 2026 წლები

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **7,869.4** | **9,323.4** | **9,358.1** | **9,358.1** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **2,510.0** | **3,510.0** | **3,510.0** | **3,510.0** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 1,150.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 350.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **578.0** | **578.0** | **578.0** | **578.0** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | - | - | - | - |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 578.0 | 578.0 | 578.0 | 578.0 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,066.0** | **1,066.0** | **1,066.0** | **1,066.0** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 266.0 | 266.0 | 266.0 | 266.0 |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **840.0** | **1,000.0** | **1,000.0** | **1,000.0** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | - | - | - | - |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 340.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **715.4** | **889.4** | **904.1** | **904.1** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **150.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 200.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 267.9 | 283.1 | 293.1 | 293.1 |
| 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 97.5 | 106.3 | 111.0 | 111.0 |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1,460.0** | **1,480.0** | **1,500.0** | **1,500.0** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1,460.0 | 1,480.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | - | - | - | - |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა** | **700.0** | **800.0** | **800.0** | **800.0** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა**

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 ტერიტოტიაზე 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 77% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

- ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

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

- საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

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

სტრუქტურა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვიტარებაზე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური, რომელიც მერისს სტრუქტურას წარმოადგენს.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17160 | 17160 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 13200 | 13200 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 17160 | 154440 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 30360 | 30360 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 23760 | 47520 |

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 ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

* **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია**

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მოწერსიგდეს საგზაო ინფრასტრუქტურა, ამისთვის 2023-2026 წლებში დაგეგმილია სოფ ტაბაწყურში 4800მ, სოფ. ქვაბისხევში 185მ, სოფ. ჭობისხევში 270მ სოფ.ყვიბისში 3100მ, დაბა ახალდაბაში 1000მ, ციხისჯვარში 2500მ, სოფ ანდეზიტში, სოფ მზეთამზეში 1250მ ქ.ბორჯომში კოსტავას ქუჩაზე 310მ რეაბილიტაცია. სულ დაგეგმილია 15 415მ

**. ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება**

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

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

მუნიციპალიტეტის ტერირორიაზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ვანდალიზმის და დანაშაულის გამვლენა

* **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა - პატრონობა**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |  |  |  |  |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 01** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | |  |  |  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური სამსახური** | | | | | |  |  |  |  |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის და ტრანსპორტის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას. კომფორტულ და უსაფრთხო გარემო უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას** | | | | | |  |  |  |  |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების, მოწესრიგებული ერთიანი იერსახის შექმნის მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს : მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების , ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაციას , კაპიტალური მშენებლობას, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას.** | | | | | |  |  |  |  |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | **7,150,000** | 1,150,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |  |  |
| ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | **1,400,000** | 350,000 | 500,000 | 500,000 | 50,000 |  |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | **2,030,000** | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 200,000 |  |  |  |  |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა | **1,600,000** | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |  |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | **12,180,000** | **2,510,000** | **3,510,000** | **3,510,000** | **2,650,000** |  |  |  |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | ახალი გზების რაოდებნობა | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | რაოდენობა | 10% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | სნიპები | დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი,ფასების მატება |
| რეაბილიტირებული ფეხით სავალი ნაწილის რაოდენობა | 5 | 7 |  |  |  | რაოდენობა | 3% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | სნიპები | დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი,ფასების მატება |
| რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | რაოდენობა | 5% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | სნიპები | დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი, ფასების მატება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **02 01 01** |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 1,528,150 | 1,150,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 2,223,059.00 | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **3,751,209** | **1,150,000** | **2,000,000** | **2,000,000** | **2,000,000** |
| **გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, ქვეპროგრამის მიზანია ეტაპოვრივად განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია არსებული სტანდარტების შესაბამისად.** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. საკირეში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | | | | 1 | 150,000 | **150,000** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. დგვარში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | | | | 1 | 450,000 | **450,000** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| დაბა ბაკურიანი წაქაძის ქუჩის ჩიხის რეაბილიტაცია (II მონაკვეთი) | | | | 1 | 100,000 | **100,000** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ მზეთამზეში თედიაშვილების უბანში საავტომობილო გზის და სოფ.ტიმოთესუბანში ახალ დასახლებაში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია | | | | 2 | 350,000 | **350,000** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცემში შიდა საუბნი გზის I მონაკვეთების და ახალ უბანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | | | | 2 | 100,000 | **100,000** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|  |  | **სულ** |  |  |  | **1,150,000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. საკირეში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | | | | **X** | **X** | **X** |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. დგვარში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | | | | **X** | **X** | **X** |  |
| დაბა ბაკურიანი წაქაძის ქუჩის ჩიხის რეაბილიტაცია (II მონაკვეთი) | | | | **X** | **X** | **X** |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ მზეთამზეში თედიაშვილების უბანში საავტომობილო გზის და სოფ.ტიმოთესუბანში ახალ დასახლებაში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია | | | | **X** | **X** | **X** |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცემში შიდა საუბნი გზის I მონაკვეთების და ახალ უბანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | | | | **X** | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედურიშედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა | 0% | 25% | პროცენტი | 3% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური სამსახური | სნიპები | დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი,ფასების მატება |
| საგზაო შემთხვევების რაოდენობა |  |  |  |  | შსს სამინისტრო | შსს ბრძანებები | დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი,ფასების მატება |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **02 01 02** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 306,453.00 | 350,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **306,453.00** | **350,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** |
| ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, მოსაცდელების მოწყობა , ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნის მიზნით | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ცენტრალურ ქუჩებზე ღობეების რეაბილიტაცია | | | | 1.00 | 350,000.00 | **350,000.00** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|  | | | |  |  | **350,000.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ცენტრალურ ქუჩებზე ღობეების რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** | **X** |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული ქუჩები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნა | 20% | 25% | პროცენტი | 3% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | სნიპები | დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი,ფასების მატება |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 01 04** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |  |
| **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | | | | | | | |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 | 2023წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 300,000.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | 1,000,000.00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **300,000.00** | **610,000.00** | **610,000.00** | **610,000.00** | **1,000,000.00** |  |
| გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო კამარების შესყიდვა, არსებული კამრების მოვლა-შენახვის მომსახურეობა. | | | | | | | |  |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| კამერების შესყიდვა | | | | 1 | 510000 | 510,000.00 | არაფინანსური აქტივები |  |
| მოვლა შენახვა | | | | 1 | 100000 | 100,000.00 | საქონელი და მომსახურება |  |
|  | | | |  |  | **610,000.00** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
| გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის სუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა | ვანდალიზმის ფაქტების გამოვლენა | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% | შსს სამინისტრო | შესაბამისი სტანდარტი |  |
|  | საგზაო ჯარიმების რაოდენობის გაზრდა |  |  |  |  | შსს სამინისტრო |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |  |  |  |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |  |  |  |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |  |  |  |
| გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა |  | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | სნიპები |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**რისკები** - ფასების ზრდა, ამინდი, დაფინანსება და სხვა.

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **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** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.საკირეში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.დგვარში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | დაბა ბაკურიანის წაქაძის ქუჩის ჩიხის რეაბილიტაცია (II მონაკვეთი) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.მზეთამზეში თედიაშვილების უბანში საავტომობიილო გზის და სოფ.ტიმოთესსუბანში ახალ დასახლებაში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია. | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცემში შიდა საუბნო გზის I და სოფ.ტიმოთესუბანში ახალ უბასნთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუცებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | მუნიციპალიტეტში დამონტაჯებული გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოვლა-პატრონობა | 610000 | 610000 | 0 | 610000 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -პატრონობა | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **2510000** | **2510000** |  | **2510000** | **2510000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **2,510.0** | **3,510.0** | **3,510.0** | **3,510.0** |
|  | **ხარჯები** | **500.0** | **500.0** | **500.0** | **910.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **500.0** | **500.0** | **500.0** | **910.0** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **500.0** | **500.0** | **500.0** | **910.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,010.0** | **3,010.0** | **3,010.0** | **2,600.0** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **1,150.0** | **2,000.0** | **2,000.0** | **2,000.0** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,150.00** | **2,000.00** | **2,000.0** | **2,000.0** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **350.0** | **500.0** | **500.0** | **500.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **350.0** | **500.0** | **500.0** | **500.0** |
| **02 01 03** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **610.0** | **610.0** | **610.0** | **610.0** |
|  | **ხარჯები** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **510.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **510.0** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **510.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **510.0** | **510.0** | **510.0** | **100.0** |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **400.0** | **400.0** | **400.0** | **400.0** |
|  | **ხარჯები** | **400.0** | **400.0** | **400.0** | **400.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **400.0** | **400.0** | **400.0** | **400.0** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **400.0** | **400.0** | **400.0** | **400.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**02 02 წყლის სისტემის განვითარება 2023 – 2026 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

- ბორჯომის სოფლის წყალი

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** | **ერთი თვის თანამდებობრივი სარგო** |
| დირექტორი | 1 | 2000 | 2000 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 | 1500 | 1500 |
| მთ. ბუღალტერი | 1 | 1400 | 1400 |
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 750 | 750 |
| უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 550 | 550 |
| ტექნიკური კოორდინატორი | 1 | 800 | 800 |
| საავარიო ოპერატიული ჯგუფის ხელმძღვანელი | 1 | 1100 | 1100 |
| სპეციალისტი საკადრო-სააღრიცხვო საკითხებში | 1 | 880 | 880 |
| შიდა უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი | 1 | 820 | 820 |
| შიდა უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალი | 1 | 800 | 800 |
| შემდუღებელ-მექნიკოსი | 1 | 950 | 950 |
| ელექტრო შემდუღებელი | 1 | 450 | 450 |
| საავარიო ოპერატიული ჯგუფის მუშა | 3 | 950 | 2850 |
| დეზინფექტორი | 3 | 550 | 1650 |
| ოპერატორი | 4 | 450 | 1800 |
| მუშა (დარაჯი) | 31 | 350 | 10850 |
| დამლაგებელი | 1 | 250 | 250 |
| დარაჯი | 1 | 300 | 300 |
|  | 55 | 14850 | 29700 |

მიზანი

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 02 02** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ბორჯომის სოფლის წყალი** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის სოფლის წყალი** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **578,000** | **578,000** | **578,000** | **578,000** | **578,000** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სათავე ნაგებობების შეკეთება | | | | 1 | 15000 | 15,000 | სუბსიდია |
| სათავე ნაგებობების შეკეთება | | | | 1 | 60000 | 60,000 | სუბსიდია |
| დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | | | | 1 | 97225 | 97,225 | სუბსიდია |
| სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | | | | 1 | 4895 | 4,895 | სუბსიდია |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  |  | 400,880 | სუბსიდია |
| კომპიუტერის შეძენა | | | | 1 | 1500 | 1,500 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ** | | | |  |  | **578,000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სათავე ნაგებობების შეკეთება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სათავე ნაგებოების დაქლორვა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| კომპიუტერის შეძენა | | | | **X** |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში 24 საათიანი წყლის მიწოდება** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში 24 საათიანი წყლის მიწოდება | აღმოფხვრილი დაზიანებები | 80% | 90% | პროცენტი | 5% | ააიპ ბორჯომის სოფლის წყალი | საავარიო ჯგუფი გვატყობინებს აღმოფხვრილი დაზიანებების შესახებ |  |
| დაქლორილი აუზები,შემკრებები და სალექრები | 92 | 92 | რაოდენობა |  | ააიპ ბორჯომის სოფლის წყალი | დეზიფიქატორები გვატყობინებებნ შესრულებული სამუშაოს შესახებ |  |

**რისკები** - სტიქიური მოვლენები .

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **578000** | **578000** | **578000** | **578000** | **578000** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** |
|  | **ხარჯები** | **568000** | **576500** | **578000** | **578000** | **578000** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **356400** | **356400** | **356400** | **356400** | **356400** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **211600** | **220100** | **221600** | **221600** | **221600** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10000** | **1500** | **0** | **0** | **0** |

**02 03 გარე-განათება 2023-2026 წლები**

**მისია**

გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება

**აღწერა**

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | დასახელება | თანამდებობა | შტატით / შტატგარეშე | თანამდებობრივი სარგო (თვეში) | თანამდებობრივი სარგო(წლიური) |
| 1 | ააიპ ბორჯომის გარე განათება | დირექტორი | შტატით | 2000 | 24000 |
| 2 | ააიპ ბორჯომის გარე განათება | მთ.ბუღალტერი | შტატით | 1164 | 13968 |
| 3 | ააიპ ბორჯომის გარე განათება | მთავარი ელექტრიკოსი | შტატით | 1002 | 12024 |
| 4 | ააიპ ბორჯომის გარე განათება | ჯგუფის უფროსი | შტატით | 1002 | 12024 |
| 5 | ააიპ ბორჯომის გარე განათება | დირექტორის მოადგილე | შტატით | 1200 | 14400 |
| 6 | ააიპ ბორჯომის გარე განათება | უფროსი ელექტრიკოსი | შტატით | 990 | 11880 |
| 7 | ააიპ ბორჯომის გარე განათება | საწყობის გამგე | შტატით | 1002 | 12024 |
| 8 | ააიპ ბორჯომის გარე განათება | უფროსი ელექტრიკოსი | შტატით | 990 | 11880 |
| 9 | ააიპ ბორჯომის გარე განათება | მძღოლი | შტატით | 810 | 9720 |
| 10 | ააიპ ბორჯომის გარე განათება | მძღოლი | შტატით | 810 | 9720 |
| 11 | ააიპ ბორჯომის გარე განათება | ელ.მონტიორის დამხმარე მუშა | შტატით | 660 | 7920 |
| 12 | ააიპ ბორჯომის გარე განათება | ელ.მონტიორი | შტატით | 800 | 9600 |
| 13 | ააიპ ბორჯომის გარე განათება | დამლაგებელი | შტატით | 120 | 1440 |
|  |  |  |  | **12550** | **150600** |

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**?**   არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 491,000.00 | 266,000.00 | 266,000.00 | 266,000.00 | 266,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **491,000.00** | **266,000.00** | **266,000.00** | **266,000.00** | **266,000.00** |
| ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | | | |  |  | 214,200.00 | საქონელი და მომსახურება, შრომის ანაზღაურება |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება | | | |  |  | 25,000.00 | საქონელი და მომსახურება |
| შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | | | |  |  | 11,800.00 | საქონელი და მომსახურება |
| სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა | | | |  |  | 15,000.00 | საქონელი და მომსახურება |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  | **266,000** |  |
| **დასახელება** |  |  |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა | | | |  |  |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **გამართული გარე განათების სისტემა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| გამართული გარე განათების სისტემა | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 7900 | 8000 | რაოდენობა | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 27800 | 27800 | კმაყოფილების ინდექსი | 10% | ცეესკო | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |
| წლის განმავლობაში შეკეთებულის სანათების რაოდენობა | 3500 | 4500 | რაოდენობა | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **ბორჯომის გარე განათება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **02030202** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** |
| ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 02030202 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | | | საწვავი მანქანების გადაადგილებისათვის | 1320 | 3.00 | 3,960.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | 200 | 5.20 | 1,040.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | 200.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | 1500 | 12 | 18,000.00 | სხვა ხარჯი |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი | 1500 | 1,20 | 1,800.00 | სხვა ხარჯი |
| სულ | | | 25,000.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02030202 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება** | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **ბორჯომის გარე განათება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **2030203.00** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **11,800.00** | **11,800.00** | **11,800.00** | **11,800.00** | **11,800.00** |
| ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **02030203 შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;** | |  | საწვავი მანქანების გადაადგილებისათვის | 380 | 3.00 | 1,140.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | 80 | 5.00 | 400.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | 510.00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | 764 | 12 | 9,170.00 | სხვა ხარჯი |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი | 580 | 1 | 580.00 | სხვა ხარჯი |
| სულ | | | | 11,800.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
| 02030203 შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 7800 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 27800 კაცი (ცეესკოს მონაცემები) |  | კმაყოფილების ინდექსი | 10% | ცეესკო | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |
| წლის განმავლობაში შეკეთებულის სანათების რაოდენობა | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 3000 ცალი (2019 წლის მონაცემები) | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |

**რისკები** -დაფინანსება, ხარვეზიანი მასალები

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
|  | **ააიპ ბორჯომის გარე განათება- 02.03.02** | **2022 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **491000** | **266000** | **266000** | **266000** | **266000** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***13*** | ***13*** | ***13*** | ***13*** | ***13*** |
|  | **ხარჯები** | **281000** | **266000** | **266000** | **266000** | **266000** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **150600** | **150600** | **150600** | **150600** | **150600** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **43640** | **43640** | **43640** | **43640** | **43640** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **86760** | **71760** | **71760** | **71760** | **71760** |
|  | **სხვადასხვა ხარჯები** | **86760** | **71760** | **71760** | **71760** | **71760** |
|  | **ძირითადი აქტივები** |  |  |  |  |  |

**0204 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია 2023-2026 წწ-ში**

**მისია**

მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა

**აღწერა**

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:

- საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

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

სტრუქტურა

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაციაზეპასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური, რომლეიც მერისს სტრუქტურას წარმოადგენს.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17160 | 17160 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 13200 | 13200 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 17160 | 154440 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 30360 | 30360 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 23760 | 47520 |

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია მუნიციპალიტეტის მოწესრიგებული იერსახის შექმნა- უასაფრთხო გარემო

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **2023 წლის დაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 02 04 | **840000** | **1000000** | **1000000** | **1000000** |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | **ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია , ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება .** | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | **მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 04 02** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  ი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **500,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** |  |
| მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებ ამხანაგობის საერთო ქონების , სახურავების, ფასადების , დასარბაზოების, ლიფტების და სხვა სამუშაოები | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში შემოსული პროექტები | | | | 0 | 500000 | 500,000.00 | სხვა ხარჯები |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **სულ** | | | |  |  | **500,000.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში შემოსული პროექტები | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **მოსახლეობისთვის კომფორტული და მოწესრიგებული გარემოს შექმნა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოსახლეობისთვის კომფორტული და მოწესრიგებული გარემოს შექმნა | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | სნიპები | დაფინანსება, პროექტის ხაევეზი, ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 04 03** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 340,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **340,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** |  |
| უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სოფ.ტიმოთესუბანში არსებული ღელის ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა | | | | 1 | 200000 | 200,000.00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| სოფ. ყვიბისში ე.წ "კვახიანი რელეზე " ნაპირდამცავი კედლის მოწყობა | | | | 1 | 140000 | 140,000.00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ** | | | |  |  | **340,000.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სოფ.ტიმოთესუბანში არსებული ღელის ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა | | | | **X** | **X** | **X** |  |
| სოფ. ყვიბისში ე.წ "კვახიანი რელეზე " ნაპირდამცავი კედლის მოწყობა | | | | **X** | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | | | |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 04 -მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | | | | **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** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 4 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებშისახურავების, ფასადების , დასარბაზოების, ლიფტების და სხვა სამუშაოები | 500000 | | 500000 | | 0.0 | | 500000 | 500000 |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 5 | საყრდენი კედლების,ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაც ია და ექსპლუატაცია | 340000 | | 340000 | | 0 | | 340000 | 340000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **840000** | | **840000** | |  | | **840000** | **840000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **840.0** | **1,000.0** | **1,000.0** | **1,000.0** |
|  | **ხარჯები** | **500.0** | **500.0** | **500.0** | **500.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **500.0** | **500.0** | **500.0** | **500.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **340.0** | **500.0** | **500.0** | **500.0** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **500.0** | **500.0** | **500.0** | **500.0** |
|  | **ხარჯები** | **500.0** | **500.0** | **500.0** | **500.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **500.0** | **500.0** | **500.0** | **500.0** |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **340.0** | **500.0** | **500.0** | **500.0** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **340.0** | **500.0** | **500.0** | **500.0** |

**02 05** კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2023-2026 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

- ბორჯომის გამწვანება 2012

**-** სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17160 | 17160 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 13200 | 13200 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 17160 | 154440 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 30360 | 30360 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 23760 | 47520 |

ააიპ გამწვანება

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** |
| დირექტორი | 1 | 1600 |
| მოადგილე | 1 | 1350 |
| ბუღალტერი | 1 | 1050 |
| უსაფრთხოების უფროსი სპეციალისტი | 1 | 900 |
| სპეციალისტი | 1 | 700 |
| ბრიგადირი | 1 | 800 |
| მუშა | 17 | 9350 |
| უფროსი მეველე | 1 | 550 |
| მეველე | 1 | 500 |
|  | 25 | 16800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ააიპ სასაფლაო |  |  |
|  |  |  |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** |
| დირექტორი | 1 | 1350 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 | 1100 |
| ბუღალტერი | 1 | 800 |
| სპეციალისტი | 1 | 850 |
| მუშა | 2 | 450 |
| მუშა | 3 | 420 |
|  | 9 | 4970 |

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია მუნიციპალიტეტში მეტი გამწვანებული სივრცე, დასასვენებელი და გასართობი ზონები მოწესრიგებული იერსახის შექმნა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **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:** | **2023-2026 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 | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **700,000** | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 |
| ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | **1,200,000** | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 |
| **სულ პროგრამა** | **1,900,000** | **350,000** | **500,000** | **500,000** | **550,000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის კმაყოფილება, ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 05 01** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 150,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 20,000.00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **150,000.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **20,000.00** |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა , რეაბილიტაცია და არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა-პატრონობა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა შენახვა | | | | 1 | 150000 | 150,000.00 | საქონელი და მომსახურეობა |
| **სულ** | | | |  |  | **150,000.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა შენახვა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **მოწესრიგებული სანიაღვე სისტემები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 20239 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 02** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025წელი | 2026 წელი |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 200,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **200,000.00** | **30,000.00** | **300,000.00** | **400,000.00** |  |
| ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის დამატების რეკრეაციული ზონების შექმნა კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება გამწვანების სამუშაოები | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| დაბა ახალდაბაში სანაპიროს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | | | |  |  | 200,000.00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ** | | | |  |  | **200,000.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| დაბა ახალდაბაში სანაპიროს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | | | |  | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული სკვერები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 20239 წელი |
| რეაბილიტირებული სკვერები | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | სნიპები |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 05 03** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ბორჯომის გამწვანება 2012** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 250,000 | 267,900 | 283,140 | 293,100 | 298,200 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **250,000** | **267,900** | **283,140** | **293,100** | **298,200** |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიბები, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| თანამდებობრივი სარგო | | | | 25 |  | 201,600 | სუბსიდია |
| საწვავი(ბენზინი) | | | | 3960 | 4 | 15,840 | სუბსიდია |
| საწვავ საპოხი მასალები | | | | 35 | 12 | 420 | სუბსიდია |
| მცირეფასიანი საქონელი (აღჭურვილობა მებაღეობისთვის შრომის იარაღები, სათარიგო ნაწილები და სხვა) | | | | 258 | 18 | 4,644 | სუბსიდია |
| სასოფლო სამეურნეო ბიო-სასუქი აგრო-50 ლიტრი, მინერალური სასუქი NPK 8- 24 -24 | | | | 72 | 25 | 1,800 | სუბსიდია |
| სპეც ტანსაცმელი და ხელთათმანები | | | | 20 | 257 | 5,140 | სუბსიდია |
| ბალახის საკრეჭი აპარატი | | | | 1 | 1000 | 1,000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| სხვა დანარჩენი ხარჯები (საოფისე სამეურნეო და სხვა | | | |  |  | 37,456 | სუბსიდია |
| **სულ** | | | |  |  | **267,900** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| თანამდებობრივი სარგო | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| საწვავი(ბენზინი) | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| საწვავ საპოხი მასალები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მცირეფასიანი საქონელი (აღჭურვილობა მებაღეობისთვის შრომის იარაღები, სათარიგო ნაწილები და სხვა) | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სასოფლო სამეურნეო ბიო-სასუქი აგრო-50 ლიტრი, მინერალური სასუქი NPK 8- 24 -24 | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სპეც ტანსაცმელი და ხელთათმანები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ბალახის საკრეჭი აპარატი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სხვა დანარჩენი ხარჯები (საოფისე სამეურნეო და სხვა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **მოწესრიგებულია ქალაქში და ქალაქის სხვადასხვა უბნებში არსებული ბაღები-პარკები, სკვერები და განწვანებული ზოლები** | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **02 02 05** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **სასაფლაოს მოვლა პატრონობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 90,300.00 | 97,450.00 | 106,300.00 | 110,950.00 | 111,250.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **90,300.00** | **97,450.00** | **106,300.00** | **110,950.00** | **111,250.00** |
| ქვეპროგრამის მიზანია ა(ა)იპ სასაფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაშიარსებულუ სასაფლაოების მოვლა პატრონობა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სასაფლაოების მოვლაპატრონობა | | | |  |  | **4,000** | სუბსიდია |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  |  | **89,850** | სუბსიდია |
| მოსაკრებებლი | | | | 12 | 175 | **2,100** | სხვა ხარჯი |
| კომპიუტრი შეძენა | | | | 1 | 1,500 | **1,500** | არაფიანსური აქტივების ზრდა |
|  |  |  |  |  |  | **97,450** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სასაფლაოების მოვლაპატრონობა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **მოვლილი და დასუფთავებული სასაფლაოები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოვლილი და დასუფთავებული სასაფლაოები | ფართობი | 95% | 95% | პროცენტი | 3% | მონიტორინგი |  | კლიმატური პირობები |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 05 -კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **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** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|  |  | **350000** | **350000** | **0** | **350000** | **350000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **715.4** | **889.4** | **904.1** | **1,009.5** |
|  | **ხარჯები** | **362.9** | **386.4** | **402.1** | **407.5** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **360.8** | **384.3** | **400.0** | **405.4** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.1** | **2.1** | **2.1** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **352.5** | **503.0** | **502.0** | **602.0** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **150.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **150.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **200.000** | **300.000** | **300.0** | **400.0** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **200.0** | **300.0** | **300.0** | **400.0** |

ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **250000** | **267900** | **283140** | **293100** | **298200** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***25*** | ***25*** | ***25*** | ***26*** | ***27*** |
|  | **ხარჯები** | **248200** | **266900** | **281640** | **291100** | **296200** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **182405** | **201600** | **203500** | **206000** | 210300 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **65795** | **65300** | **78140** | **85100** | **85900** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1800** | **1000** | **1500** | **2000** | **2000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ა(ა)იპ სასაფლაო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **90300** | **97450** | **106300** | **110950** | **111250** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***9*** | ***9*** | ***9*** | ***9*** | ***9*** |
|  | **ხარჯები** | **88800** | **95950** | **104800** | **110950** | **111250** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **11580** | **12350** | **12700** | **12850** | **13150** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2100** | **2100** | **2100** | **2100** | **2100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1500** | **1500** | **1500** | **0** | **0** |

**02 06 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2023-2026 წლები**

მისია

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა

აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია 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. მგზავრობის ღირებულების

გადახდის ახალი მექანიზმის დანერგვაპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

- სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** | **სულ** |
| დირექტორი | 1 | 2000 | 2000 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 | 1300 | 1300 |
| დირექტორის მოადგილე ექსპლუატაციის დარგში | 1 | 1300 | 1300 |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 | 1300 | 1300 |
| შესყიდვების სპეციალისტი | 1 | 1100 | 1100 |
| ბუღალტერი | 1 | 1000 | 1000 |
| კადრები | 1 | 1000 | 1000 |
| ეკონომისტი | 1 | 900 | 900 |
| მთავარი ინჟინერი | 1 | 800 | 800 |
| ინჟინერი | 1 | 700 | 700 |
| უსაფრთხოების ინჟინერი | 1 | 600 | 600 |
| ექიმი | 1 | 400 | 400 |
| დისპეჩერი | 2 | 650 | 1300 |
| მონიტორინგი | 1 | 800 | 800 |
| საწყობის გამგე | 1 | 600 | 600 |
| კონტროლიორი | 2 | 550 | 1100 |
| სამეურნეო უზრუნველყოფის მუშაკი | 1 | 600 | 600 |
| ავტობუსის მძღოლი | 30 | 800 | 24000 |
| რეზერვი მძღოლი | 2 | 400 | 800 |
| მორიგე მძღოლი | 1 | 250 | 250 |
| ელექტრიკოსი (ტრანსპორტის) | 1 | 300 | 300 |
| ელექტრიკოსი (ადმინისტრაციის) | 1 | 700 | 700 |
| ტრაქტორისტი | 2 | 800 | 1600 |
| ტრაქტორისტი | 1 | 550 | 550 |
| მექანიკოსი | 1 | 500 | 500 |
| ელექტროშემდუღებელი | 2 | 250 | 500 |
| დამლაგებელი | 1 | 400 | 400 |
| მრეცხავი | 2 | 500 | 1000 |
| დამხმარე მრეცხავი | 1 | 450 | 450 |
| მკერავი | 1 | 300 | 300 |
| დარაჯი | 2 | 400 | 800 |
| სადეზინფექციო სამუშ. სპეციალისტი | 3 | 700 | 2100 |
| ავტოშემკეთებელი | 1 | 750 | 750 |
| სულ: | 71 | 23650 | 51800 |

მიზანი

მგზავრთა უსაფრთხო და დროული გადაადგილება

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **02 06 01** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 1,438.00 | 1,460.00 | 1,480.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1,638.00** | **1,660.00** | **1,680.00** | **1,700.00** | **1,700.00** |
| ქვეპროგრამის მიზანია 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. მგზავრობის ღირებულების გადახდის ახალი მექანიზმის დანერგვა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | | | | 17 | 85.18 | **1,448.00** | საქონელი და მომსახურება |
| მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | | | | 2 | 5.00 | **10.00** | საქონელი და მომსახურება |
| არაფინანსური აქტივები | | | | 1 | 2.00 | **2.00** | საქონელი და მომსახურება |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | | | | **X** | **X** |  | **X** |
| არაფინანსური აქტივები | | | | **X** |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება, ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. დამონტაჟებულია სამგზავრო ავტობუსებში საბარათე სისტემა.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| უზრუნველყოფილია მგზავრთა გადაადგილება დროულად და უსაფრთხოდ, ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. შენარჩუნებულია ტარიფები. შესრულებულია სპეც-ტექნიკით(ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოები. მიმდინარეობს სამგზავრო ავტობუსებში საბარათე სისტემის დამონტაჟება | სამგზავრო ავტობუსებით მგზავრთა გადაადგილება | 540000 | 600000 | მგზავრთა რაოდენობა | 11% | რეგულარული შემოსავალი | შემოსავლის რეესტრები და სალარო აპარატის ჩეკები | ეკონომიკური,კრიზისი, პანდემია |
| მოსწავლეთა ტრასპორტირება სასწავლო დაწსებულებბში. | 20 | 20 | საჯარო სკოლების რაოდენობა | 0% | რესურს ცენტრის მონაცემები | ინფორმაცია რესურს ცენტრიდან | ეკონომიკური,კრიზისი, პანდემია |
| ჩატარებულია ავტობუსებზე ტექდათვალიერება ყოველ 6 თვეში ერთხელ. | 28 | 28 | ავტობუსების რაოდენობა 14 | 100% | 100% | ინფორმაცია რესურს ცენტრიდან |  |
| მგზავრობის ღირებულების გადახდის ახალი მექანიზმის დანერგვა | 14 | 14 | ავტობუსების რაოდენობა | 100% |  | საქართველოს მთავრობის დადგენილება №511 |  |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **1,438.00** | **1,460.00** | **1,480.00** | **1,500.00** | **1,500.00** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***70.00*** | ***72.00*** | ***77.00*** | ***82.00*** | ***82.00*** |
|  | **ხარჯები** | **1,438.00** | **1,460.00** | **1,480.00** | **1,500.00** | **1,500.00** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **856.00** | **868.00** | **880.00** | **878.00** | **880.00** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **2.00** | **-** | **2.00** | **-** |

**02 07 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა 2023-2026 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 07** |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  | | | | | |
| **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **202-2026 წლები** | |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |  |
| **სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშოების საზედამხედველომომსახურეობის დაფინანსება და განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| საზედამხედველო მომსახურეობა | **1,600,000** | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |  |
| საპროექტო სახაეჯთაღღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | **1,500,000** | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |  |
| **სულ პროგრამა** | **3,100,000** | **700,000** | **800,000** | **800,000** | **800,000** |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |  |
| **ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2023-2026 წლები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,765.6** | **1,816.1** | **1,764.7** | **1,764.7** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1,765.6 | 1,816.1 | 1,764.7 | 1,764.7 |
| 03 02 | ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა | - | - | - | - |

**მისია**

სუფთა და მოწესრიგებული მუნიციპალიტეტი

აღწერა

-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ფანტანების მოვლა-პატრონობა,ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

-  ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

სტრუქტურა

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** |
| დირექტორი | 1 | 2000 |
| მთავარი ინჟინერი | 1 | 950 |
| დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ დარგში | 1 | 1200 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 | 1200 |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 | 1250 |
| სახ.შესყიდვების სპეციალისტი | 1 | 1100 |
| ბუღალტერი | 1 | 800 |
| კადრები | 1 | 900 |
| უსაფრთხოების მთავარი სპეციალისტი | 1 | 800 |
| უსაფრთხოების სპეციალისტი | 1 | 700 |
| საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | 1 | 800 |
| საწყობის გამგე | 1 | 800 |
| დამლაგებელი | 1 | 400 |
| დარაჯი | 2 | 400 |
| დამლაგებელი(ოფისის) | 4 | 600 |
| მძღოლი | 2 | 800 |
| მძღოლი(კალათა) | 1 | 650 |
| მძღოლი | 6 | 875 |
| მძღოლი რეზერვი | 1 | 725 |
| მანქანის მტვირთავი მუშა | 10 | 725 |
| მანქანის მტვირთავი მუშა(რეზერვი) | 2 | 600 |
| ბრიგადირი(ბრიგადის მუშების) | 1 | 850 |
| დამხმარე მუშა (ბრიგადის) | 4 | 650 |
| დამხმარე მეეზოვე(ბრიგადის) | 3 | 525 |
| ბრიგადირი(მეეზოვეების) | 1 | 550 |
| ბრიგადირი(მეეზოვეების) | 1 | 700 |
| მეეზოვე | 4 | 650 |
| მეეზოვე | 1 | 600 |
| მეეზოვე | 3 | 500 |
| მეეზოვე | 6 | 550 |
| მეეზოვე | 18 | 525 |
| მეეზოვე | 1 | 425 |
| მეეზოვე | 2 | 400 |
| მეეზოვე | 4 | 350 |
| მეეზოვე(წაღვერი) | 1 | 400 |
| მეეზოვე(წარღვერი)(4თვე)სეზონ. | 2 | 350 |
| მეეზოვე (ტაბაწყური) | 1 | 625 |
| ბრიგადირი(ქალაქგარეთ მეეზოვეების) | 1 | 800 |
| ქალაქგარეთ მეეზოვეები | 2 | 375 |
| ქალაქგარეთ მეეზოვეები | 4 | 475 |
| დისპეჩერი | 1 | 800 |
| ელექტრიკოსი | 1 | 350 |
| მრეცხავი | 1 | 450 |
| ავტოშემკეთებელი | 1 | 350 |
| მეეზოვე(ცემი,სადგერი) | 2 | 350 |
| მეეზოვე(სკვერების) | 2 | 600 |
| მეეზოვე(ციხიჯვარი) | 1 | 500 |
| მომვლელი | 2 | 200 |

მიზანი

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **03 01** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **,,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული ფილების და მოაჯირების მოპირკეთება-შეღებვა .ყველა სხვა საქმიანობა,რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| დაგვა-დასუფთავება | **3,038,600** | 759,650 | 759,650 | 759,650 | 759,650 |
| ნარჩენების გატანა | **2,927,300** | 731,825 | 731,825 | 731,825 | 731,825 |
| გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა | **146,300** | 36,575 | 36,575 | 36,575 | 36,575 |
| ადმინისტრირება და მართვა | **946,784** | 236,696 | 236,696 | 236,696 | 236,696 |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | **53,200** | 900 | 51,400 | 0 | 900 |
| **სულ პროგრამა** | **7,112,184** | **1,765,646** | **1,816,146** | **1,764,746** | **1,765,646** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება.ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების გარზდილი დაგვის სიხშირე, ,, კმაყოფილი ადგილობრივი მოსახლეობა და ტურისტებისთვის მიმზიდველი სუფთა კეთილმოწყობილი ქალაქი".** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება.ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების გარზდილი დაგვის სიხშირე, ,, კმაყოფილი ადგილობრივი მოსახლეობა და ტურისტებისთვის მიმზიდველი სუფთა კეთილმოწყობილი ქალაქი". | ტერიტორია ,რომელზეც ხორციელდება დასუფთავების სამუშაოები(კვ.მ) | 151510 | 151510 | 151510 | 151510 | 151510 | კვ.მ | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | სქიტია |
| გატანილი ნარჩენების მოცულობა | 32,698 | 32,698 | 32,698 | 32,698 | 32,698 | კუბი | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | საწვავის გაძვირება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:+A3:H37** | | | | | | |  |
| **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 01 01** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **დაგვა-დასუფთავება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 770,553.18 | 759,650.00 | 759,650.00 | 759,650.00 | 759,650.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **770,553.18** | **759,650.00** | **759,650.00** | **759,650.00** | **759,650.00** |
| ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ფანტანების მოვლა-პატრონობა,ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | საქონელი და მომსახურება 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მუნიციპალური ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება** | | | | 151510(კვ.მ) | 5.01 | 759650 | 2.2 |
| ხელფასი | | | | 67 |  | 406300 | 2.1 |
| შტატგარეშე | | | | 8 |  | 68000 | 2.2.1 |
| ცოცხი | | | | 8000ც | 3.65 | 29260 | 2.2.3.9 |
| ცოცხი | | | | 180 | 7 | 1260 | 2.2.3.9 |
| უნიფორმა | | | |  |  | 10000 | 2.2.7 |
| ხელთათმანი | | | | 4300 | 2 | 8600 | 2.2.7 |
| სამეურნეო საქონელი(ნიჩაბი,თოხი,აქანდაზი,ურიკა და ა.შ) | | | |  |  | 9830 | 2.2.3.6/2.2.3.9 |
| ტექ,დათვაიერება | | | |  |  | 500 | 2.2.8.6 |
| სხვა დანარჩენი მომსახურება(მოსაპირკეთებელი სამუშაოები) | | | |  |  | 2000 | 2.2.10.14 |
| ტრანსპორტის დაქირავება | | | |  |  | 24000 | 2.2.8.4 |
| საწვავი(ბენზინი)დიზელი | | | | 28800ლიტრი | 4.5 | 122400 | 2.2.8 |
| ზეთი | | | |  |  | 6000 | 2.2.8 |
| სათადარიგო ნაწილები | | | |  |  | 9500 | 2.2.8 |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | |  |  | 40000 | 2.2.8 |
| სანიტარულ ჰიგიენური საშუალებები(პანდემია) | | | |  |  | 7000 | 2.2.10.14 |
| გველების საწინააღმდეგო დეზინფექცია | | | |  |  | 5000 | 2.2.10.14 |
| ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზუნფექციის მომსახურება | | | |  |  | **10,000** | 2.2.10.14 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მუნიციპალური ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზუნფექციის მომსახურება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება,ნაგვის ურნების განლაგება ყველა ქუჩაზე,დროულად სუფთავდება სავაჭრო და კვების ობიექტების(ბაზრები,მაღაზიები,სასადილოები)მიმდებარე ტერიტორია, ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების დაგვის სიხშირე იზრდება,** | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 01 02** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ნარჩენების გატანა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 714,722.62 | 731,825.00 | 731,825.00 | 731,825.00 | 731,825.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **714,722.62** | **731,825.00** | **731,825.00** | **731,825.00** | **731,825.00** |
| მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა- ქ.ბორჯომის მოსახლეობიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე გრაფიკის შეცვლა,დროულად გავიტანოთ ნაგავი ბუნკერებიდან და სხვა ნაგავსაყრელებიდან. დაგეგმილია მომსახურეობის გაწევა ყველა ქუჩასა და ჩიხებში ნარჩენების გატანაზე | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | საქონელი და მომსახურება 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ხელფასი | | | | 25.00 |  | **215,700.00** | 2.1 |
| პრემია | | | |  |  | **25,600.00** | 2.1 |
| შტატგარეშე | | | | 2.00 |  | **6,000.00** | 2.2.1 |
| ცოცხი | | | | 1,000.00 | 3.50 | **3,500.00** | 2.2.3.9 |
| უნიფორმა | | | |  |  | **5,000.00** | 2.2.7 |
| ხელთათმანი | | | | 900.00 | 2.00 | **1,800.00** | 2.2.7 |
| სამეურნეო საქონელი(ნიჩაბი,თოხი,აქანდაზი და ა.შ) | | | |  |  | **2,150.00** | 2.2.3.6/2.2.3.9 |
| ტექ.დათვალიერება | | | |  |  | **1,000.00** | 2.2.8.6 |
| საწვავი(დიზელი) | | | | 65195ლიტ+3000 | 4.50 | **306,875.00** | 2.2.8 |
| ზეთი | | | |  |  | **15,000.00** | 2.2.8 |
| სათადარიგო ნაწილები | | | |  |  | **25,500.00** | 2.2.8 |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | |  |  | **113,700.00** | 2.2.8 |
| კონტეინერის გორგოლაჭები | | | |  |  | **10,000.00** | 2.2.10.14 |
| **გატანილი ნარჩენების მოცულობა** | | | | 32698 | 22.38 | **731,825.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| კონტეინერის გორგოლაჭების შეცვლა | | | |  | **X** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში მოწესრიგებული იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნკერების ნარჩენებისგან დაცლა.** | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 01 03** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 31,575.00 | 36,575.00 | 36,575.00 | 36,575.00 | 36,575.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **31,575.00** | **36,575.00** | **36,575.00** | **36,575.00** | **36,575.00** |
| მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ქვეპროგრამის განხორციელებისას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხეები შეიღებება კირით.ჩატარდება გადაბელვითი სამუშაოები და გატანილი იქნება გადაბელილი ხის ტოტები. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | საქონელი და მომსახურება 2023 წლისთვის | | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შრომის ანაზღაურება | | | 1 | |  | 7800 | 2.1 |
| კირი | | | 1700კგ | | 1.65 | 2800 | 2.2.10.14 |
| საწვავი | | | 3750ლიტრი | | 4.5 | 16875 | 2.2.8 |
| ხელთათმანი | | | 300ც | | 2 | 600 | 2.2.7 |
| დრუჟბის და სათიბელის მოვლა-შენახვის ხარჯი | | |  | |  | 3500 | 2.2.8.5 |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | |  | |  | 5000 | 2.2.8 |
| **ხეების გადაბელვა და კირით შეღებვა** | | | 500.00 | | 73.15 | **36,575.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ხეების გადაბელვა და კირით შეღებვა | | |  | | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხეები მთელი წლის განმავლობაში იქნება მოწესრიგებული.** | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **03 01 04** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ადმინისტრირება და მართვა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 247,895.20 | 236,696.00 | 236,696.00 | 236,696.00 | 236,696.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **247,895.20** | **236,696.00** | **236,696.00** | **236,696.00** | **236,696.00** |
| მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | საქონელი და მომსახურება 2023 წლისთვის | | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შრომის ანაზღაურება | | | 19 | |  | 193200 | 2.1 |
| შტატგარეშე | | | 1 | |  | 10800 | 2.2.1 |
| მივლინება | | |  | |  | 1500 | 2.2.2.1 |
| საკანცელარიო საქონელი | | |  | |  | 3500 | 2.2.3.1 |
| ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო სასტამბო ხარჯები | | |  | |  | 1500 | 2.2.3.3 |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | |  | |  | 1200 | 2.2.3.4.5 |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | |  | |  | 500 | 2.2.3.4.11 |
| რეცხვის,ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | | |  | |  | 700 | 2.2.3.7 |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | | |  | |  | 3800 | 2.2.3.10 |
| საფოსტო მოსახურების ხარჯი | | |  | |  | 50 | 2.2.3.11 |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | | |  | |  | 9000 | 2.2.3.12.1 |
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | |  | |  | 148 | 2.2.10.4 |
| აუდიტის მომსახურების ხარჯი | | |  | |  | 4000 | 2.2.10.8 |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი | | |  | |  | 2798 | 2.2.10.14 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | | |  |  |  | 4000 | 2.7 |
| **ადმინისტრირება და მართვა** | | |  | |  | **236,696.00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ეფექტური და ხარისხიანი მართვა | | | **X** | | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **ეფექტური და ხარისხიანი მართვა** | | | | | | | |

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

**რისკები** - საწვავზე ფასების ზრდა, სტიქიური მოვლენები, პანდემია და სხვა.

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4 დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **1816146** | **1765646** | **1816146** | **1764746** | **1765646** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***112*** | ***112*** | ***112*** | ***112*** | ***112*** |
|  | **ხარჯები** | **1764746** | **1764746** | **1764746** | **1764746** | **1764746** |
|  | **სოციალური შენატანები** |  |  |  |  |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **899146** | **912146** | **912146** | **912146** | **912146** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **51400** | **900** | **51400** | **0** | **900** |

**04 00 განათლება 2023-2026 წლები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 00** | **განათლება** | **3,276.3** | **3,341.2** | **3,510.7** | **3,510.7** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,176.3** | **3,241.2** | **3,410.7** | **3,410.7** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება | 336.7 | 336.0 | 342.0 | 342.0 |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2,739.6 | 2,905.2 | 3,068.7 | 3,068.7 |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 100.0 | - | - | - |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

**მისია**

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

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

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

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

აღწერა

მუნიციპალიტეტში სულ 1073 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 12 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება" და ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 229 თანამშრომელი, ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:

- ა(ა)იპ ბაკურიანის საბავშვო ბაღი

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

- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

სტრუქტურა

ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება" და ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

ა(ა)იპ ბაკურიანის საბავშვო ბაღი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** | **წლიური თანამდებობრივი სარგო** |
| დირექტორი | 1 | 1450 | 17400 |
| საგანმანათლებლო პროგრამის კოორდინატორი (დირექტორის მოადგილე) | 1 | 750 | 9000 |
| ბუღალტერი | 1 | 950 | 11400 |
| ფსიქოლოგი | 1 | 700 | 8400 |
| სამეურნეო ნაწილის უფროსი (მნე) | 1 | 550 | 6600 |
| აღმზრდელი | 3 | 700 | 25200 |
| აღმზრდელი (II ცვლა) | 3 | 550 | 19800 |
| აღმზდრელის თანაშემწე | 4 | 600 | 28800 |
| მზარეული | 1 | 600 | 7200 |
| მზარეულის თანაშემწე | 1 | 550 | 6600 |
| მუსიკის მასწავლებელი | 1 | 550 | 6600 |
| ექთანი | 1 | 550 | 6600 |
| დამლაგებელი | 1 | 550 | 6600 |
| დარაჯი | 1 | 450 | 5400 |
| **სულ:** | **21** | **9500** | **165600** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a(a)ip skolamdeli aRzrdis dawesebulebების გაერთიანება"ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" | | | |  |
| **Tanamdebobis dasaxeleba** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **Tanamdebobrivi sargo** | **erTi Tbis sargo** | **წლიური** |
| direqtori | 1 | 2000 | 2000 | 24000 |
| mT. buRalteri | 1 | 1400 | 1400 | 16800 |
| მთ.specialisti შესყიდვების კოორდინატორი | 1 | 1400 | 1400 | 16800 |
| უფ. specialisti | 1 | 950 | 950 | 11400 |
| specialisti | 3 | 850 | 2550 | 30600 |
| buRalteri | 1 | 900 | 900 | 10800 |
| ელექტრიკოსი | 1 | 700 | 700 | 8400 |
| san. teqniki | 2 | 700 | 1400 | 16800 |
| დაწესებულების უფროსი | 2 | 920 | 1840 | 22080 |
| დაწესებულების უფროსი | 2 | 870 | 1740 | 20880 |
| დაწესებულების უფროსი | 7 | 820 | 5740 | 68880 |
| ფსიქოლოგი | 5 | 750 | 3750 | 45000 |
| მეთოდისტი | 4 | 770 | 3080 | 36960 |
| ლოგოპედი | 3 | 750 | 2250 | 27000 |
| სპეც. მასწავლებელი | 3 | 650 | 1950 | 23400 |
| მუსიკის მასწავლებელი | 11 | 550 | 6050 | 72600 |
| მუსიკის მასწავლებელი | 2 | 500 | 1000 | 12000 |
| აღმზრდელ pedagogi | 13 | 770 | 10010 | 120120 |
| აღმზრდელ pedagogi | 8 | 720 | 5760 | 69120 |
| აღმზრდელი | 12.5 | 750 | 9375 | 112500 |
| აღმზრდელი | 11.5 | 700 | 8050 | 96600 |
| აღმზრდელის თანაშემწე | 20 | 600 | 12000 | 144000 |
| mzareuli | 14 | 600 | 8400 | 100800 |
| mzareulis TanaSemwe | 6 | 550 | 3300 | 39600 |
| ექთანი | 5 | 550 | 2750 | 33000 |
| ექთანი | 7 | 530 | 3710 | 44520 |
| ძიძა | 11 | 550 | 6050 | 72600 |
| ძიძა დამლაგებელი | 1 | 550 | 550 | 6600 |
| შენობის დამლაგებელი | 7 | 550 | 3850 | 46200 |
| დამლაგებელი | 32 | 550 | 17600 | 211200 |
| დამლაგებელი | 1 | 560 | 560 | 6720 |
| დარაჯი | 9 | 410 | 3690 | 44280 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **სულ:** | **208** | **24420** | **134355** | **1612260** |

გენდერულ ჭრილში სტატისტიკით სულ მუნიციპალიტეტში რამდენი სკოლამდელი ასაკი ბავშვია, მ.შ. გოგონა და ვაჟი.

აქედან რამდენი მავშვი დარეგისტრირებულია საბავშვო ბაღებში სულ -888, მათ შოროის გოგონა -88, ვაჟი.

**რიცხოვნობა გენდერუ ჭრილში ა(ა)იპ ბაკურიანის ბაღი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა 2020 | რაოდენობა 2021 | რაოდენობა  2022 | რაოდენობა 2023 |
| სულ საბავშვო ბაღის ასაკი მცხოვრები ბავში |  |  |  |  |
| მ.შ ვაჟი |  |  |  |  |
| მ.შ. გოგონა |  |  |  |  |
| სულ აღსაზრდელი | 85 | 95 | 88 | 82 |
| მ.შ. აღსაზრდელი ვაჟი | 43 | 42 | 42 | 47 |
| მ.შ. აღსაზრდელი გოგონა | 42 | 53 | 46 | 35 |
| სულ თანამშრომელი | 20 | 20 | 21 | 21 |
| მ.შ. ღანამშრომელი მამაკაცი | 1 | 1 | 1 | 1 |
| მ.შ. თანამშრომელი ქალბატონი | 19 | 19 | 20 | 20 |

**რიცხოვნობა ეთნიკურ ჭრილში ა(ა)იპ ბაკურიანის ბაღი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დასახელება | რაოდენობა 2020 | რაოდენობა 2021 | რაოდენობა 2022 | რაოდენობა 2023 |
|  | სულ საბავშვო ბაღის ასაკი მცხოვრები ბავში |  |  |  |  |
|  | მ.შ ქართველი |  |  |  |  |
|  | მ.შ. სომეხი |  |  |  |  |
|  | მ.შ. აზრბაიჯანელი |  |  |  |  |
|  | მ.შ. უკრაინელი |  |  |  |  |
|  | სხვა |  |  |  |  |
|  | სულ თანამშრომელი | 20 | 20 | 21 | 21 |
|  | მ.შ. ქართველი | 18 | 18 | 19 | 19 |
|  | მ.შ. სომეხი | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | აზერბაიჯანელი |  |  |  |  |
|  | უკრაინელი |  |  |  |  |
|  | რუსი |  |  |  |  |
|  | სხვა | 1 | 1 | 1 | 1 |

**რიცხოვნობა გენდერუ ჭრილში ა(ა)იპ ბაღების გაერთიანება**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა 2019 | რაოდენობა 2020 | რაოდენობა 2021 | რაოდენობა 2022 |
| სულ საბავშვო ბაღის ასაკი მცხოვრები ბავში | 1000 | 1250 | 1300 | 985 |
| მ.შ ვაჟი | 500 | 650 | 700 | 585 |
| მ.შ. გოგონა | 500 | 600 | 500 | 400 |
| სულ აღსაზრდელი | 650 | 650 | 650 | 846 |
| მ.შ. აღსაზრდელი ვაჟი | 400 | 350 | 360 | 496 |
| მ.შ. აღსაზრდელი გოგონა | 250 | 300 | 290 | 350 |
| სულ თანამშრომელი | 201 | 205 | 206 | 208 |
| მ.შ. ღანამშრომელი მამაკაცი | 10 | 11 | 11 | 12 |
| მ.შ. თანამშრომელი ქალბატონი | 191 | 194 | 195 | 196 |

**რიცხოვნება ეთნიკურ ჭრულში**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დასახელება | რაოდენობა 2019 | რაოდენობა 2020 | რაოდენობა 2021 | რაოდენობა 2022 |
|  | სულ საბავშვო ბაღის ასაკი მცხოვრები ბავში | 650 | 650 | 650 | 846 |
|  | მ.შ ქართველი | 620 | 615 | 610 | 807 |
|  | მ.შ. სომეხი | 30 | 35 | 40 | 36 |
|  | მ.შ. აზრბაიჯანელი | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | მ.შ. უკრაინელი | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | სხვა |  |  |  |  |
|  | სულ თანამშრომელი | 201 | 205 | 206 | 208 |
|  | მ.შ. ქართველი | 197 | 200 | 200 | 202 |
|  | მ.შ. სომეხი | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | აზერბაიჯანელი | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | უკრაინელი | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | რუსი | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | სხვა | 0 | 1 | 1 | 1 |

მიზანი სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:+A4:F21** | | | | |  |
| **განათლება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **04 01** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, ა(ა)იპ ბორჯომის ბაღების გაერთიანება,ბაკურიანის საბავშვო ბაღი,ა(ა)იპ " სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლისა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტუმენტი პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხედლმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა,რომელიც გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას.სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა-მეთოდოლოგიის დახვეწას. სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას. აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სხვა.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| ა(ა)იპ ბაკურიანის საბავშვო ბაღი | 1357700 | 336700 | 336000 | 342000 | 343000 |
| ა(ა)იპ ბაღების გაერთიანება "ბბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" | 11843910 | 2,739,595 | 2905275 | 3068665 | 3130375 |
| სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 100000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | **13301610** | **3176295** | **3241275** | **3410665** | **3473375** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| სკოლისთვის მომზადებული ბავშვების რაოდენობა | 827 | 894 | 894 |  |  | რაოდენობა | 9% | ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება | "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილების 4-ე მუხლი | შობადობის შემცირება |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **04 01 01** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 330,000.00 | 336,700.00 | 336,000.00 | 342,000.00 | 343,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **330,000.00** | **336,700.00** | **336,000.00** | **342,000.00** | **343,000.00** |
| ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილებით, სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის სესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს. ბაკურიანის მუნიციპალიტეტში სულ 3 დან 6 წლაქმდე 88 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. აქედან 42 გოგო და 46 ბიჭი. ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება. ბაღში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მარტერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, სანიტარულ- ჰიგიენური ნორმების დაცვა, კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შრომის ანაზღაურება | | | |  |  | 165600.0 | სუბსიდია |
| აღმზრდელების სწავლება–გადამზადება | | | | 15 | 300 | 4500.0 | სუბსიდია |
| საქონელი და მომსახურება | | | |  |  | 164100 | სუბსიდია |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |  |  | **2,500** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| შრომის ანაზღაურება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| აღმზრდელების სწავლება–გადამზადება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სულ | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| საქონელი და მომსახურება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი, სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები, შექმნილი ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი, სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო. | სერტიფიცირებული აღმზრდელების პროცენტული რაოდენობა | 0% | 25% | პროცენტი | 3% | ააიპ საბავშვო ბაღების გაერტიანება | "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილების 4-ე მუხლი | შობადობის შემცირება |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა | 0 | 0 | ბავშების რაოდენობა | 3% | ააიპ საბავშვო ბაღების გაერტიანება | "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილების 8-ე მუხლი |  |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა | 25 | 30 | ბავშების რაოდენობა | 3% | ააიპ საბავშვო ბაღების გაერტიანება | "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილების 9-ე მუხლი |  |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა | 36 | 19 | ბავშების რაოდენობა | 3% | ააიპ საბავშვო ბაღების გაერტიანება | "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილების 9-ე მუხლი |  |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა | 27 | 40 | ბავშების რაოდენობა | 3% | ააიპ საბავშვო ბაღების გაერტიანება | "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილების 10-ე მუხლი |  |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **330000** | **336700** | **336000** | **342000** | **343000** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** |
|  | **ხარჯები** | **328500** | **334200** | **336000** | **342000** | **343000** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **159400** | **168600** | **170400** | **176400** | **177400** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1500** | **2500** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: განათლება** | | | | | | |  |
| **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **04 01 02** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ სკლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 2,373,800.00 | 2,739,595.00 | 2,905,275.00 | 3,068,665.00 | 3,130,375.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **2,373,800.00** | **2,739,595.00** | **2,905,275.00** | **3,068,665.00** | **3,130,375.00** |
| ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2- დან 6 წლაქმდე 985 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 11 საბავშვო ბაღში მომსახურეობას იღებს 846 ბავშვი, აქედან 350 გოგო და 496 ბიჭი გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ს მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება. ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მარტერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, სანიტარულ- ჰიგიენური ნორმების დაცვა, კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ამღზრდელების სწავლება გადამზადება | | | | 41 | 365 | **14,965.0** | სუბსიდია |
| კვების ხარისხის ამაღლება | | | | 5 | 133,965 | **669,825** | სუბსიდია |
| ბაღების ადმინისტრირება | | | |  |  | **2,053,305** | სუბსიდია |
| ბაღების აღჭურვა | | | | 1 | 1,500 | **1,500** | არაფინანსური |
| სულ: | | | |  |  | **2,739,595** | სუბსიდია |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ამღზრდელების სწავლება გადამზადება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი, სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი, სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო. | სერტიფიცირებული აღმზრდელების პროცენტული რაოდენობა | 90% | 10% | პროცენტი | 3% | ააიპ საბავშვო ბაღების გაერტიანება | "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილების 4-ე მუხლი | შობადობის შემცირება |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა | 80 | 90 | ბავშების რაოდენობა | 3% | ააიპ საბავშვო ბაღების გაერტიანება | "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილების 8-ე მუხლი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა | 211 | 250 | ბავშების რაოდენობა | 3% | ააიპ საბავშვო ბაღების გაერტიანება | "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილების 9-ე მუხლი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა | 159 | 165 | ბავშების რაოდენობა | 3% | ააიპ საბავშვო ბაღების გაერტიანება | "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილების 9-ე მუხლი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა | 289 | 300 | ბავშების რაოდენობა | 3% | ააიპ საბავშვო ბაღების გაერტიანება | "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილების 10-ე მუხლი |

ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ჯანმრთელი მომავალი** | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **2373800** | **2739595** | **2905175** | **3068665** | **3130375** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***208*** | ***208*** | ***208*** | ***212*** | ***212*** |
|  | **ხარჯები** | **2373800** | **2738095** | **2903175** | **3066665** | **3127375** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1603020** | **1683170** | **1767325** | **1855690** | **1948475** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **759780** | **1039925** | **1120850** | **1195975** | **1163900** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0** | **1500** | **2000** | **2000** | **3000** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| გაზრდილი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა | რეაბირიტებული ბაღების რაოდენობა |  | 1 | რაოდენობა |  |  | ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონი |  |
|
|
|
|

კაპიტალური ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | **ჯამი** | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **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** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
|  | დაბა ახალდაბაში საბავშვო ბაღის შენობის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 500000 |  | 0.0 | 100000 | 100000 |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 0 | 0 |  |

ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  | **2026** |  |  |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **100.0** | **100.0** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **100.0** | **100.0** |  |  |  |  | **-** |  | **-** |

**04 03 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება 2023- 2026 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. 2023-2026 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა

სტრუქტურა

საგანმანათლებლო ცენტრისფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ „ჩვენი ბორჯომისათვის“

მიზანი

სასკოლო ასაკის მოსწავლეებისათვის არაფორმარული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დასახელება | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 20206 |  |
| 04 03 | საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | ხარჯები | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | სუბსიდიები | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

**05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2023-2026 წლები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **3,822.0** | **3,946.4** | **3,986.7** | **3,986.7** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | **1,525.0** | **1,025.3** | **1,025.3** | **1,025.3** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 883.3 | 883.5 | 883.5 | 883.5 |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 737.1 | 737.4 | 737.4 | 737.4 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 146.2 | 146.2 | 146.2 | 146.2 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 500.0 | - | - | - |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **2,212.0** | **2,836.2** | **2,876.4** | **2,876.4** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,032.0 | 1,620.5 | 1,630.5 | 1,630.5 |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 367.0 | 380.0 | 390.0 | 390.0 |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 393.0 | 381.4 | 381.4 | 381.4 |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 172.0 | 759.1 | 759.1 | 759.1 |
| 05 02 01 04 | თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | - | - | - | - |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 650.0 | 680.0 | 700.0 | 700.0 |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | - | - | - | - |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 |
| 05 02 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია | - | - | - | - |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 245.0 | 250.7 | 260.9 | 260.9 |
| 05 03 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |

**05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 2023-2026 წლები**

მისია

ჯანსაღი ცხოვრების წესისი 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 4 ქვეპროგრამა:

- ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

- ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

-სპორტული ღონისძიებები

-ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია

სტრუქტურა

სპორტის სფეროს განვითარებაზე პასუხისმგებელია მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის განყოფილება. ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა,ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013-თი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის განყოფილება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 16320 | 32640 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 14520 | 14520 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17160 | 17160 |
| განყოფილების უფროსი | 1 | 23760 | 47520 |

ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** |
| დირექტორი | 1 | 1800 |
| დირექტორის მოადგილე | 2 | 1200 |
| სპეციალისტი ფინანსურ დარგში | 1 | 1150 |
| სპეციალისტი სასწავლო დარგში | 1 | 875 |
| მწვრთნელ მეთოდისტი | 1 | 1000 |
| სპეციალისტი მატ-ტექნიკურ დარგში | 1 | 600 |
| სპეციალისტი მონიტორინგის დარგში | 1 | 600 |
| სპეციალისტი საქმის წარმოების დარგში | 1 | 700 |
| კოვიდ უსაფრთხოების ინსტრუქტორი | 1 | 550 |
| მედდა | 1 | 450 |
| დამლაგებელი(მეეზოვე) | 1 | 550 |
| ოფისის დამლაგებელი | 1 | 450 |
| დამლაგებელი დარბაზის | 1 | 400 |
| დამლაგებელი დარბაზის | 1 | 330 |
| დარაჯი | 1 | 450 |
| დარაჯი | 1 | 500 |
| მწვრთნელი | 1 | 350 |
| მწვრთნელი | 6 | 400 |
| მწვრთნელი | 7 | 450 |
| მწვრთნელი | 11 | 500 |
| მწვრთნელი | 4 | 550 |
| მწვრთნელი | 1 | 600 |
| მწვრთნელი | 1 | 650 |
| მწვრთნელი | 1 | 700 |
| მწვრთნელი | 7 | 750 |
| მწვრთნელი | 4 | 800 |
| მწვრთნელი | 4 | 850 |
|  | 64 | 18205 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ბორჯომი 2013 | | |
|  |  |  |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** |
| დირექტორი | 1 | 1500 |
| ბუღალტერი | 1 | 750 |
| შესყიდვების კოორდინატორი | 1 | 650 |
| ლიცენზირების მენეჯერი | 1 | 500 |
|  | 4 | 3400 |

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 ფეხბურტი 2013 -ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება, ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა ახალგაზრდებში, კლუბში გვყვავს სამი ასაკობრივი სხვადასხვა ჯგუფი, სადაც ირიცხება 60 მოზარდი. ასევე დაგეგმილია სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ჩამოყალიბება, ტურნირებში და ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება, ნაკრებისთვის პერსპექტიული კადრების მომზადება. კლუბის აღსაზრდელებს ემსახურება ლიცენზირებული მწვრთნელები, ასევე კლუბის მიზანია კადრების გადამზადება და კვალიფიციური მწვრთნელებით კლუბის დაკომპლექტება
* 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები -მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა სხვადასხვა სპორტულ აქტივობებში
* 05 01 03 ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია- რეაბილიტირებული და მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **05 01** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება, შესაბამისი ააიპ ები და ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური, ა(ა)იპ სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას. სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; გონებრივი, სულიერი და ფიზიკური აღზრდის გზით ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, სპორტის განვითარება.  პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| სპორტული დაწესებულებების ხაელშეწყობა | **3,533,880** | 883,275 | 883,535 | 883,535 | 883,535 |
| ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | **2,949,280** | 737,125 | 737,385 | 737,385 | 737,385 |
| ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | **584,600** | 146,150 | 146,150 | 146,150 | 146,150 |
| სპორტული ღონისძიებები | **566,880** | 141,720 | 141,720 | 141,720 | 141,720 |
| ატრაქციონების და სპორტული მოედნების და სასპორტო შენობებისმოწყობა-რეაბილიტაცია | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **სულ პროგრამა** | **4,100,760** | **1,024,995** | **1,025,255** | **1,025,255** | **1,025,255** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **გაზრდილია სპორტის სხვადახვა სახეობებზე ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა და სპორტული ობიექტები.** | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 01 01** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა.** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 853,339 | 883,275 | 883,535 | 883,535 | 883,535 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა (საკუთარი შემოსავლები | | | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1,103,339** | **1,133,275** | **1,133,535** | **1,133,535** | **1,133,535** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ქვე პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობის წრეები და უზრუნველყოფას ამ სახეობების განვითარებას , ასევე დაფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ბორჯომი 2013. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | | | | 1 |  | **734,160** | სუბსიდია |
|  |  | **1,500** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|  |  | **1,465** | სხვა ხარჯი |
| ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | | | | 1 |  | **146,150** | სუბსიდია |
| **სულ** | | | |  |  | **883,275** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას. |  | 350 | 380 | რაოდენობა | 3% | რეგისრაცია | ჟურნალი | მომართვიანობის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 01 01 01** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 707,189.00 | 737,125.00 | 737,385.00 | 737,385.00 | 737,385.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **707,189.00** | **737,125.00** | **737,385.00** | **737,385.00** | **737,385.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანია : ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმიადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონურებს ზამთრის სახეობის სექციები (5) სახეობა ზაფხულის (13) სახეობა , ესენია: ფეხბურთი 210 ბავშვი აქედან 12 გოგო ); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (85 ბავშვი); რაგბი (50 ბავშვი); კარატე (25 ბავშვი აქედან 5 გოგო); ჭადრაკი (30 ბავშვი აქედან 8); კალათბურთი (50 ბავშვი აქედან 15გოგო ):მძლეოსნობა(40 ბავშვი აქედან 15გოგო );ძიუდო (45 ბავშვიაქედან 2 გოგო );კრივი (30 ბავშვი); კიკ-ბოსქინგი (20ბავშვი);ტაიკვანდო (15 ბავშვი) მკლავჭიდი (25 ბავშვი); )მაგიდის ჩოგბუთი( 25 ბავშვი) და საერთო ფიზიკური მომზადება. ზამთრის სახეობა: სამთო სათხილამური (20 ბავშვიაქედან 13 გოგო );ყინულის ჰოკეი (30 ბავშვი); საციგაო (10 ბავშვი) ;ბიატლონი (10 ბავშვი) ; ტრამპლინიდან ხტომა (20 ბავშვი) სკი-კროსი (10 ბავშვი) სულ ბორჯომის სასპორტო სკოლის ბაზაზე სპორტულ სახეობებს ეუფლება 750 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 66 ადმიანი, მათ შორის, 20 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 46 მწვრთნელი.   აღნიშნული ქვეპროგრაა თავის მხრივ ხელს უწყობს ბორჯომის სკოლისგარესე სასპორტო სკოლის კომპლექსის სპორტსმენების სასწავლო წვრთნების და შეკრებების ჩატარებას, მათი ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე მონაწილეობას, საქართველოს ნაკრებ გუნდებისათვის სპორტული რეზერვების მომზადებას, მეტი რაოდენობის მოზარდების ჩაბმას სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექციებში , მათ შორის ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისა და გოგონათა ჩაბმა აქტიურ სპორტში. ახალგაზრდების ფიზიკურ, გონებრივ, ინტელექტიალურ და კულტურულ განვითარებას.  ღონისძიება თავის მხრივ ითვალისწინებს თანამედროვე მოთხოვნილებათა დონეზე მომზადებას და ლიცენზირებას, სპორტულ შეჯიბრებებზე მონაწილეთა უსაფრთოების დაცვას , სპორტსმენთა ეკიპირებას , მგზავრობის, კვების და სხვა საჭირო ხარჯების გაწევას | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სპორცმენთა რაოდენობა |  | სულ (ლარი) |
| ადმინისტრაციის ხარჯი | | | | 20 | 539,125 | 536,160 | სუბსიდია |
| კომპიტერის შეძენა | | | | 1 | 1,500 | 1,500 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| მოსაკრებლები | | | |  |  | 1,465 | სხვა ხარჯი |
| **ღონისძიებები** | | | |  | 198,000 | **198,000** | სუბსიდია |
| ფეხბურთი | | | | 210 |  | 36,000 | სუბსიდია |
| კალათბურთი | | | | 50 |  | 10,000 | სუბსიდია |
| კრივი | | | | 30 |  | 14,000 | სუბსიდია |
| კარატე-კარატ-კიკბოქსუნგი | | | | 60 |  | 16,000 | სუბსიდია |
| ბრ/ ჭიდაობა | | | | 85 |  | 25,000 | სუბსიდია |
| ძიუდო | | | | 45 |  | 27,000 | სუბსიდია |
| მკლავჭიდია | | | | 25 |  | 20,000 | სუბსიდია |
| მაგიდის ჩოგბურთი | | | | 25 |  | 2,000 | სუბსიდია |
| მძლეოსნობა | | | | 40 |  | 18,000 | სუბსიდია |
| ჭადრაკი | | | | 30 |  | 10,000 | სუბსიდია |
| ზამთრის სახეობები | | | | 150 |  | 20,000 | სუბსიდია |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | |  |  | **737,125** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ადმინისტრაციის ხარჯი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| კომპიტერის შეძენა | | | | **X** |  |  |  |
| მოსაკრებლები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ფეხბურთი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| კალათბურთი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| კრივი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| კარატე-კარატ-კიკბოქსუნგი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ბრ/ ჭიდაობა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ძიუდო | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მკლავჭიდია | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მაგიდის ჩოგბურთი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მძლეოსნობა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ჭადრაკი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ზამთრის სახეობები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპორგრამის მიზანია დაწესებულების გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის ფართო ფენებში სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და განმტკიცება, თავისუფალი დროის ფიზიკური აღზრდითა და სპორტული აქტივობების შევსების გზით** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ქვეპორგრამის მიზანია დაწესებულების გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის ფართო ფენებში სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და განმტკიცება, თავისუფალი დროის ფიზიკური აღზრდითა და სპორტული აქტივობების შევსების გზით | ჩათარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 120 | 135 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | სპორტული სასწავლო საწრთვნელი პროცესი | ინფორმაციის ნაკლებობა |
| სპორტულ სექციებზე ბავშვთა რაოდენობების გაზრდა | 750 | 800 | ბავშების რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | ბავშვთა სიები |  |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **737125** | **737385** | **737385** | **737385** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***64*** | ***64*** | ***64*** | ***64*** |
| **ხარჯები** | **735625** | **737385** | **735385** | **737385** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **238850** | **240610** | **238610** | **240610** |
| **სხვა ხარჯები** | **1465** | **1465** | **1465** | **1465** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1500** | **0** | **2000** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 01 01 02** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 146,150 | 146,150 | 146,150 | 146,150 | 146,150 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **396,150** | **396,150** | **396,150** | **396,150** | **396,150** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება, ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა ახალგაზრდებში, კლუბში გვყვავს სამი ასაკობრივი სხვადასხვა ჯგუფი, სადაც ირიცხება 60 მოზარდი. ასევე დაგეგმილია სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ჩამოყალიბება, ტურნირებში და ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება, ნაკრებისთვის პერსპექტიული კადრების მომზადება. კლუბის აღსაზრდელებს ემსახურება ლიცენზირებული მწვრთნელები, ასევე კლუბის მიზანია კადრების გადამზადება და კვალიფიციური მწვრთნელებით კლუბის დაკომპლექტება | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა |  | სულ (ლარი) |
| იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში; აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში | | | | 28 | 681 | 19,062 | სუბსიდია |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  |  | 126,688 | სუბსიდია |
| მწვრთნელების გადამზადება | | | | 1 | 400 | 400 | სუბსიდია |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | |  |  | **146,150** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში; აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | **X** |  |  |  |
| მწვრთნელების გადამზადება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა | ლიცენზირებული მწვრთნელების პროცენტული რაოდენობა | 50% | 75% | რაოდენობა | 0% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |
| ბავშვთა გუნდების განვითარება | 2007-2008წწ. დაბად. 20 ბავშვი; | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |
| 2010-2011წ. დაბად. ბავშვი 20 ბავშვი | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |
| 2012-2013 წწ. დაბად. 20 ბავშვი | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **146150** | **146150** | **146150** | **146150** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***4*** | ***4*** | ***4*** | ***4*** |
|  | **ხარჯები** | **146150** | **146150** | **146150** | **146150** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **105350** | **105350** | **105350** | **105350** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 01 02** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **სპორტული ღონისძიებები** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 191,720 | 141,720 | 141,720 | 141,720 | 141,720 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **191,720** | **141,720** | **141,720** | **141,720** | **141,720** |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა.ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინსდება სარაგბო კლუბი ტაო | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | | | | 1 |  | 880 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | 1,950 | სხვა ხარჯი |
| ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | | | |  |  | 880 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | 1,950 | სხვა ხარჯი |
| კალათბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | | | |  |  | 880 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | 1,950 | სხვა ხარჯი |
| ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის. | | | |  |  | 880 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | 1,950 | სხვა ხარჯი |
| ხსოვნის ტურნირი | | | |  |  | 14,000 | საქონელი და მომსახურეობა |
| ჩასატარებელი ინვენტარი | | | |  |  | 3,800 | საქონელი და მომსახურეობა |
| კიბერ ლიგა (ფეხბურთში) | | | |  |  | 800 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | 1,800 | სხვა ხარჯი |
| სარაგბო კლუბი ტაო | | | |  |  | 110,000 | გრანტი |
| **სულ** | | | |  |  | **141,720** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | | | |  |  | **X** |  |
| ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ალათბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | | | |  |  |  |  |
| ხსოვნის ტურნირი | | | |  |  |  |  |
| ჩასატარებელი ინვენტარი | | | |  |  |  |  |
| კიბერ ლიგა (ფეხბურთში) | | | |  |  |  |  |
| სარაგბო კლუბი ტაო | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | | | | | |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **141.7** | **141.7** | **-** | **141.7** | **141.7** | **141.7** | **141.7** | **141.7** | **141.7** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **141.7** | **141.7** | **-** | **141.7** | **141.7** | **141.7** | **141.7** | **141.7** | **141.7** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **22.1** | **-** | **22.1** | **22.1** | **22.1** | **22.1** | **22.1** | **22.1** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **22.1** | **22.1** |  | **22.1** | **22.1** | **22.1** | **22.1** | **22.1** | **22.1** |  |
|  | **გრანტები** | **110.0** | **110.0** |  | **110.0** | **110.0** | **110.0** | **110.0** | **110.0** | **110.0** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **9.6** | **9.6** |  | **9.6** | **9.6** | **9.6** | **9.6** | **9.6** | **9.6** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 01 03** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 349,843 | 500,000 | - | - | - |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **349,843** | **500,000** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამა მოიცავსა სპორტული დანიშნულების ობიექტების (სპორტული დარბაზები, მოედნები, სტადიონების, გარე სავარჯიშო კომპლეკტების) მშენებლობას, მოწყობას, რეაბილიტაციას, ექსპლოატაციასა და მოვლა-პატრონობას | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ.ბორჯომში პლატოზე სპორტული მოედანის მოწყობა | | | | 1 |  | 500,000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|  | | | |  |  |  |  |
| **სულ** | | | |  |  | **500,000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ქ.ბორჯომში პლატოზე სპორტული მოედანის მოწყობა | | | |  | **X** | **X** |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული და მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა** | | | | | | | |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **ღონისძიებები** | **ჯამი** | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **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** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | ქ.ბორჯომში პლატოზე სპორტული მოედნის მოწყობა | 500000 | 500000 | 0.0 | 500000 | 500000 |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | **500000** | **500000** | **0** | **500000** | **500000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სპორტული ინფრასტრუქტურა |  | 3 | 1 | რაოდენობა | 5% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური სამსახური | სნიპები |  |

**05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2023-2026 წლები**

მისია

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

აღწერა

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელების, დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, შესაბამისად განხორციელდება სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვისათვის მხარდაჭერა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია. კულტურულ - საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

ფინანსდება 8 ქვეპროგრამა:

- მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

-საბიბლიოთეკო გაერთიანება

-ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

-ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

-ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები

- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

-ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)

სტრუქტურა

სპორტის სფეროს განვითარებაზე პასუხისმგებელია მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის განყოფილება. ა(ა)იპ ბორჯომის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი, ა(ა)იპ ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი.

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის განყოფილება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 16320 | 32640 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 14520 | 14520 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17160 | 17160 |
| განყოფილების უფროსი | 1 | 23760 | 47520 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ ბორჯომის სამუსიკო სკოლა | | |
|  |  |  |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** |
| direqtori | 1 | 1450 |
| mT.buRalteri | 1 | 1250 |
| specialisti | 1 | 775 |
| specialisti | 1 | 625 |
| specialisti | 0.5 | 375 |
| specialisti | 0.5 | 375 |
| specialisti | 1 | 450 |
| damlagebeli | 1 | 475 |
| damlagebeli | 1 | 475 |
| daraji | 1 | 500 |
| daraji | 1 | 500 |
| pianisti | 1 | 400 |
| pianisti | 1 | 400 |
| violino | 1 | 400 |
| vokalisti | 1 | 400 |
| vokalisti | 1 | 400 |
| vokalisti | 1 | 400 |
| vokalisti | 1 | 400 |
| vokalisti | 1 | 400 |
| vokalisti | 1 | 400 |
| gitara | 1 | 400 |
| pedagogi | 1 | 440 |
| pedagogi | 1 | 350 |
| pedagogi | 1 | 440 |
| pedagogi | 1 | 740 |
| pedagogi | 1 | 436 |
| pedagogi | 1 | 604 |
| pedagogi | 1 | 240 |
| pedagogi | 1 | 401 |
| pedagogi | 1 | 520 |
| pedagogi | 1 | 460 |
| pedagogi | 1 | 1060 |
| pedagogi | 1 | 422 |
| pedagogi | 1 | 366 |
| pedagogi | 1 | 725 |
| pedagogi | 1 | 532 |
| pedagogi | 1 | 366 |
| pedagogi | 1 | 254 |
| pedagogi | 1 | 394 |
| pedagogi | 1 | 700 |
| pedagogi | 1 | 572 |
| pedagogi | 1 | 296 |
| pedagogi | 1 | 611 |
| pedagogi | 1 | 532 |
| pedagogi | 1 | 750 |
| pedagogi | 1 | 429 |
| pedagogi | 1 | 677 |
| pedagogi | 1 | 555 |
| pedagogi | 1 | 286 |
| pedagogi | 1 | 268 |
| pedagogi | 1 | 324 |
| სულ | 50 | 26000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება | | |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** |
| დირექტორი | 1 | 1450 |
| მთ. ბუღალტერი | 1 | 1250 |
| საბიბლიოთეკო საქმის კოორდინატორი | 1 | 650 |
| ოფის მენეჯერი | 1 | 580 |
| ინფორმაციის სპეციალისტი | 1 | 550 |
| სპეციალისტი | 1 | 550 |
| ბიბლიოთეკარი | 7 | 530 |
| მეთოდოლოგიურ ბიბლიოგრაფიული განყოფილების გამგე | 1 | 550 |
| მომსახურების განყოფილების გამგე | 1 | 550 |
| მთავარი ბიბლიოთეკარი | 3 | 540 |
| მთ. ბიბლიოგრაფი | 1 | 540 |
| დაკომპლექტება დამუშავების განყოფილების გამგე | 1 | 550 |
| ღონისძიების კოორდინატორი | 1 | 530 |
| საბიბლიოთეკო გაერთიანების სპეციალისტი | 1 | 650 |
| დამლაგებელი | 2 | 475 |
| მატერიალურ უზრუნველყოფის სპეციალისტი | 1 | 530 |
| საბავშვო ბიბლიოთეკარის გამგე | 1 | 650 |
| ბიბლიოთეკარი | 4 | 430 |
| ბიბლიოთეკარი | 17 | 400 |
|  | 47 | 11955 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | | |  |
|  |  |  |  |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** |  |
| დირექტორი | 1 | **2,000** | **2,000** |
| ბუღალტერი | 1 | **1,100** | **1,100** |
| სამხატვრო ხელმძღვანელი | 1 | **1,100** | **1,100** |
| ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი | 1 | **1,100** | **1,100** |
| სამეურნეო სამსახურის უფროსი | 1 | **800** | **800** |
| საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | 1 | **600** | **600** |
| მასობრივი სანახაობების ორგანიზატორი | 1 | **650** | **650** |
| საკლუბო სექტორის ხელმძღვანელი | 1 | **900** | **900** |
| სამეურნეო სამსახურის სპეციალისტი | 1 | **700** | **700** |
| ოპერატორი | 1 | **850** | **850** |
| გარდერობის გამგე | 1 | **650** | **650** |
| სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზატორი | 1 | **600** | **600** |
| მოლარე კაპელდინერი | 2 | **600** | **1200** |
| დარაჯი | 3 | **450** | **1350** |
| დამლაგებელი | 3 | **450** | **1350** |
| რეჟისორი | 1 | **1000** | **1000** |
| მხატვარი | 1 | **550** | **550** |
| მსახიობი | 6 | **500** | **3000** |
| ლოტბარი | 2 | **450** | **900** |
| ქორეოგრაფი | 1 | **400** | **400** |
| აკომპანიატორი | 1 | **350** | **350** |
| აკომპანიატორი | 1 | **300** | **300** |
| მომღერალი | 6 | **350** | **2100** |
| რეგენტი | 1 | **600** | **600** |
| მომღერალი | 6 | **280** | **1680** |
| ლოტბარი | 1 | **320** | **320** |
| მომღერალი | 6 | **240** | **1440** |
| მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელმძღვანელი | 1 | **650** | **650** |
| სამეურნეო ნაწილის გამგე | 1 | **400** | **400** |
| გარდერობის გამგე | 1 | **400** | **400** |
| ღონისძიებების ორგანიზატორი | 1 | **450** | **450** |
| დამლაგებელი | 1 | **400** | **400** |
| დარაჯი | 2 | **300** | **600** |
| საბავშვო სექტორის ხელმძღვანელი | 1 | **450** | **450** |
| წრის ხელმძღვანელი | 6 | **450** | **2700** |
| წაღვერის კულტურის სახლის ხელმძღვანელი | 1 | **700** | **700** |
| სამხატვრო ხელმძღვანელი | 1 | **450** | **450** |
| საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | 1 | **400** | **400** |
| ბავშვთა სექტორის ხელმძღვანელი | 1 | **400** | **400** |
| ქორეოგრაფი | 1 | **350** | **350** |
| სამეურნეო ნაწილის გამგე | 1 | **400** | **400** |
| დამლაგებელი | 2 | **400** | **800** |
| დარაჯი | 2 | **400** | **800** |
| კაპელ დინერი | 1 | **400** | **400** |
| კულტურული ღონისძიებების ორგანიზატორი | 1 | **400** | **400** |
| ოპერატორი | 1 | **500** | **500** |
| სასოფლო კლუბის ხელმძღვანელი | 10 | **350** | **3500** |
|  | 90 | 26,540 | 42,740 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ააიპ ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკი | | |  |
|  |  |  |  |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** |  |
| დირექტორი | 1 | 1700 | 1700 |
| დირექტორის მოადგილე | 2 | 1100 | 2200 |
| მენეჯერი | 10 | 840 | 8400 |
| ტექნიკური მუშაკი | 5 | 630 | 3150 |
| იურისტი | 1 | 900 | 900 |
| მუშა-მოსამსახურე | 17 | 435 | 7395 |
|  | 36 | 5605 | 23745 |

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 მკითხველისათავას; მოთხოვადი წიგნებითა და ჟურნალ- გაზეთებით გამდიდრებულია საბიბლიოთეკო ფონდები; გაზრდილია მკითხველთა მომსახურების ხარისხი და სახვადსხვა სახის მასალაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობა; გაზრდილია ახალი ფონდებით დაინტერესება და მკითხველთა ჩართულობა სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში .
* **05 02 01 03 ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** ჩატარებული კონცერტები ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და საესტრადო სტუდიების მონაწილეობით. მოწვეული თეატრების მიერ წარმოდგენილი სპექტაკლები.ცენტრთან არსებული თეატრის მიერ წარმოდგენილი ახალი სპექტაკლები, უფრო მეტი ახალგაზრდის დაინტერესება და ჩართვა სხვადასხვა მიზნობრივ შემსწავლელ წრეებში.
* **05 02 01 05** **ა(ა)იპ ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი-** შექმნილია ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, მშვიდი, გარემო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ვიზიტორთათვის. მოწყობილია მოსასვენებელი და გასართობი სივრცეები.
* **05 02 02 ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო** ღონისძიებები-მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ღონისძიებებში, ბორჯომის მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრებისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა, შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის ინტეგრაციის ხელსეწყობა. ტურისტებისთვის საინტერესო და სასიამვნო გარემოს შექმნა; მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების ზრდა**.**
* **05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების** ხელშეწყობა-მოხატული,აღჭურვილი და კეთილმოწყობილი ეკლესია მონასტრები

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **05 02** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება, შესაბამისი ააიპ ები და ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია;** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **კულტურული ტრადიციების დაცვისა და განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელების, დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, შესაბამისად განხორციელდება სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვისათვის მხარდაჭერა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია. კულტურულ - საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | **6,463,522** | **1,572,043** | **1,620,493** | **1,630,493** | **1,640,493** |
| მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | **1,537,000** | 367,000 | 380,000 | 390,000 | 400,000 |
| საბიბლიოთეკო გაერთიანება | **1,537,230** | 393,045 | 381,395 | 381,395 | 381,395 |
| ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | **2,989,292** | 711,998 | 759,098 | 759,098 | 759,098 |
| თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | **0** |  |  |  |  |
| ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | **400,000** | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | **2,780,000** | 650,000 | 680,000 | 700,000 | 750,000 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | **1,140,000** | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 |
| ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | **1,027,570** | 244,960 | 250,690 | 260,960 | 270,960 |
| **სულ პროგრამა** | **11,411,092** | **2,752,003** | **2,836,183** | **2,876,453** | **2,946,453** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **გაზრდილია კულტურის სფეროს სხვადახვა სახეობებზე ხელმისაწვდომობა, რეაბილირიტებულია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე კულტურული დაწესებულებები და პარკის ინფრასტურქტურა.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 01 01** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **მუსიკალკური სკოლების დაფინანსება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 377,700 | 367,000 | 380,000 | 390,000 | 400,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **377,700** | **367,000** | **380,000** | **390,000** | **400,000** |
| მოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება, გაკვეთილების ცხრილების შედგენა , მოსწავლეთა გადანაწილება პედაგოგებზე, სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა, 60 ბიჭი ) სკოლაში დასაქმებულია 43 თანამშრომელი, მათ შორის 30პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილების მიღება | | | |  |  | **8,000** | სუბსიდია |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  |  | **357,000** | სუბსიდია |
| მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა | | | | 1 | 2,000 | **2,000** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ** | | | |  |  | **367,000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილების მიღება | | | | **X** | **X** |  | **X** |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა | | | | **X** |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **მონაწილეობის მიღება სხადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში, შედეგი მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება** | | | | | | | |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **377,700.0** | **367,000.0** | **380,000.0** | **390,000.0** | **400,000.0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***43.0*** | ***43.0*** | ***43.0*** | ***43.0*** | ***43.0*** |
|  | **ხარჯები** | **370,581.0** | **365,000.0** | **370,000.0** | **375,000.0** | **380,000.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **56,381.0** | **50,500.0** | **55,000.0** | **60,000.0** | **65,000.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7,119.0** | **2,000.0** | **10,000.0** | **15,000.0** | **20,000.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 01 02** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 365,700 | 393,045 | 381,395 | 381,395 | 381,395 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **365,700** | **393,045** | **381,395** | **381,395** | **381,395** |
| ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ქსელი მოიცავს 23 ბიბლიოთეკას,რომლებიც მომსახურებას უწევენ , როგორც ბორჯომელ მკითხველს, ასევე ქალაქის სტუმრებს. წიგნადი ფონდი შეადგენს 244628 ეგზემპლარს.ქსელში დასაქმებულია 47 თანამშრომელი.საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიზანია ბიბლიოთეკებში ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა; მკითხველთა სამოქალაქო განათლების პროცესისათვის ხელის შეწყობა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბების მიზნით კლუბური მუშაობის წარმართვა; შემეცნებით- შემოქმედებითი ხასიათის ღონისძიებების გამართვა.წიგნადი ფონდის განახლება; ელექტრონული კატალოგის შექმნა; საბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფუნქციონირება.. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  |  | **339,545** | სუბსიდია |
| სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | | | | 16 | 306 | **4,900** | სუბსიდია |
| წიგნადი ფონდის გამდიდრება | | | | 850 | 12 | **10,000** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4790 | 2.505 | **12,000** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| მცირე ფასიანი ინვენტატრის შეძენა | | | | 69 | 232 | **16,000** | სუბსიდია |
| ინვენტარის შეძენა | | | | 6 | 1,517 | **9,100** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| გაზიფიცირება | | | |  |  | **1,500** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ** | | | |  |  | **393,045** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| წიგნადი ფონდის გამდიდრება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მცირე ფასიანი ინვენტატრის შეძენა | | | |  |  | **X** | **X** |
| ინვენტარის შეძენა | | | |  |  | **X** | **X** |
| გაზიფიცირება | | | |  |  | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **ფინანსური რესურსები გამოყენებულია მიზნობრივად ; შექმნილია მიმზიდველი და კომფორტული გარემო მკითხველისათავას; მოთხოვადი წიგნებითა და ჟურნალ- გაზეთებით გამდიდრებულია საბიბლიოთეკო ფონდები; გაზრდილია მკითხველთა მომსახურების ხარისხი და სახვადსხვა სახის მასალაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობა; გაზრდილია ახალი ფონდებით დაინტერესება და მკითხველთა ჩართულობა სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში .** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| ფინანსური რესურსები გამოყენებულია მიზნობრივად; შექმნილია მიმზიდველი და კომფორტული გარემო მკითხველისათვის; მოთხოვნადი წიგნებითა და ჟურნალ- გაზეთებით გამდიდრებულია საბიბლიოთეკო ფონდები; გაზრდილია მკითხველთა მომსახურების ხარისხი და სახვადსხვა სახის მასალაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობა; გაზრდილია ახალი ფონდებით დაინტერესება და მკითხველთა ჩართულობა სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში . | კმაყოფილი მკითხველი | 50% | 70% | მკითხველთა რაოდენობა |  | მკითხველთა პოზიტიური განწყობა | მკითხველთა გამოკითხვა; სვოტანალიზი | საბიბლიოთეკო საქმიანობისადმი ინერტული დამოკიდებულება; ბეჭდური წიგნების ელექტრონულით ჩანაცვლე |
| შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში; | 5 | 2 | შენიშვნების რაოდენობა |  |  | ფინანსური საქმიანობის კონტროლი და ანალიზი |  |
| ახალი მკითხველი | 350 | 450 | რაოდენობა |  | მკითხველის ფორმულარი | გადათვლა | ბიბლიოთეკისადმი ინტერესის გაქრობა; ბეჭდური წიგნების ელექტრონულით შეცვლა |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **365,700.0** | **393,045.0** | **381,395.0** | **381,395.0** | **381,395.0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***47.0*** | ***47.0*** | ***47.0*** | ***47.0*** | ***47.0*** |
|  | **ხარჯები** | **341,720.0** | **360,445.0** | **354,645.0** | **354,645.0** | **354,645.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **49,160.0** | **67,885.0** | **62,085.0** | **62,085.0** | **62,085.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **23,980.0** | **32,600.0** | **26,750.0** | **26,750.0** | **26,750.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 01 03** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 688,200 | 711,998 | 759,098 | 759,098 | 759,098 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  | 45,400.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **733,600** | **761,498** | **808,598** | **808,598** | **808,598** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| კ/ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც. ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი მოღვაწეობის ხელშეწყობა და მათი დასვენების უაზრუნველყოფა.მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების მოყვარულთა გაერთიანებების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, შესაბამისად , ამჟამად კ/ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთულებში დასაქმებულია 97 თანამშრომელი, მ/შ 55 ქალი ხოლო ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა შეადგენს 340 ბავშვს მ/შ კ/ცენტრში 150.. ფუნქციონირებს 4 ქორეოგრაფიული სტუდია, 2 თანამედროვე ცეკვების სტუდია, ვოკალური სტუდია, ქართული ხალხური საკრავებისა და გიტარის შემსწავლელი წრე, სახალხო ანსამბლი და ფოლკლორული ანსამბლები. 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, მინანქარზე მუშაობის წრე, გობელინზე ქსოვის და ხელნაკეთი თოჯინების შემსწავლელი წრეები, ფერწერისა და გრაფიკის შემსწავლელი წრე, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია და საბავშვო თეატრი. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ბენეფიციართა რაოდენობაა 120 ბავშვი. წაღვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი, საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები, ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი და ფოლკლორული ანსამბლი. წაღვერის კ/სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 70 ბავშვს. სასოფლო კბუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდნობა შეადგენს 30 მოსწავლეს. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  |  | **684,030** | სუბსიდია |
| სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | | | | 25 | 600 | **15,000** | სუბსიდია |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება როგორც კ/ ცენტრში ასევე მასთან დაქვემდებარებულ ერთეულებში | | | |  |  | **11,300** | სუბსიდია |
| მოსაკრებლები | | | | 12 | 139 | **1,668** | სხვა ხარჯი |
| **სულ** | | | |  |  | **711,998** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება როგორც კ/ ცენტრში ასევე მასთან დაქვემდებარებულ ერთეულებში | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| მოსაკრებლები | | | | **12** | **139** | **1668** | **სხვა ხარჯი** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **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.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| 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 | ჩატარებული კულტურული პროექტები. | 20 | 25 | რაოდენობა | 3% | ააიპ ბორჯომის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი. | ორგანისაციის წესდება | ხელშეკრულების ხარვეი |
| ბავშვთვა რაოდენობა | 340 | 400 | რაოდენობა | 3% | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | ორგანიზაციის წესდება | ბენეფიციარების შემცირება. |
| ცენტრთან არსებული სხვადასხვა შემსწავლელი წრეების/ შემოქმედებითი ჯგუფების რაოდნობა | 23 | 27 | რაოდენობა | 3% | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | ორგანიზაციის წესდება | ბენეფიციარების შემცირება. |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **688200** | **711998** | **759098** | **759098** | **759098** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***91*** | ***90*** | ***91*** | ***91*** | ***91*** |
|  | **ხარჯები** | **688200** | **711998** | **759098** | **759098** | **759098** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **173652** | **197450** | **197450** | **197450** | **197450** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1668** | **1668** | **1668** | **1668** | **1668** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | **05 02 01 05** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |  |  |  |  |  |
| **ააიპ ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკი** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 350,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | - |  | - | - | - |
| სხვა საკუთარი შემოსავლები | | 786,390.00 | 1,230,980.00 | 1,250,000.00 | 1,300,000.00 | 1,350,000.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1,136,390** | **1,330,980** | **1,350,000** | **1,400,000** | **1,450,000** |
| მაღალხარიხსობრივად მოემსახუროს, როგორც ბორჯომის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას,ასევე ჩამოსულ სტუმრებს,ამჟამად დასაქმებულია---36- თანამშრომელი, მშორის --17-ქალი კაცი-19. ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება პარკში მცენარეების განახლება,აგრეთვე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა,ზაფხულის სეზონისთვის მომზადება შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა, პარკში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შქმნა და გავრცელება. ვიზიტორთა უსაფრთხოება მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება. | | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | |  |  | **100,000** | სუბსიდია |
| **სულ** | | |  |  | **100,000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | **X** | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | |  |  |  |  |
| **შექმნილია ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, მშვიდი, გარემო ვიზიტორთათვის** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| შექმნილია ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, მშვიდი, გარემო ვიზიტორთათვის | ადგილობრივი მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრების კმაყოფილების მაჩვენებელთა რაოდენოა | 4000 | 4500 | რაოდენობა | 3% | ააიპ ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | პირდაპირი გამოკითხვა |  |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022წლის მოსალოდნელი ჯამი** | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **101690** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***36*** | ***36*** | ***36*** | ***36*** | ***36*** |
|  | **ხარჯები** | **101690** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კულტურის სფეროს განვიტარება** | | | | | | | |
| **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** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 224,300.00 | 650,000.00 | 680,000.00 | 700,000.00 | 750,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **224,300.00** | **650,000.00** | **680,000.00** | **700,000.00** | **750,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტრადიციად ქცეული, სახალხო, გასართობი სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზებას. ღონისძიებები რომელიც მრავალი წელია ტარდება, გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანებზე, ასევე ზაფხულისა და ზამთრის სეზონის გახარგრძლივებასა და ტურისტებისთვის სასიამოვნო, გასართობი გარემოს შექმნაზე. პროგრამები არის დატვირთული გასართობი-შოუ ელემენტებით, კონცერტებით, სპორტული აქტივობებით, ქართული ტრადიციული კულტურის წარმოჩენით. პროგრამა ითვალისწინებს საერთასშორისო და რეგიონალური ფესტივალების გამართვას. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალები იმართება ყოველწლიურად და ითვალისწინებს ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენას, მათ წახალისებას და დაჯილდოებას. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ ნიჭიერი ახალგაზრდები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც უფრო მიმზიდველს და მრავალფეროვანს ხდის ღონისძიებას. ფესტივალის ფარგლებში იმართება ცნობილი, პოპულარული პიანისტების კონცერტები, რაც მიმზიდველი და საინტერესოა როგორც ადგილობრივებისთვის ასევე ტურისტებისთვის. რეგიონალური ფოლკლორული ფესტივალების მიზანია ქართული კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა პოპულარიზაცია, სოფლად მცხოვრები ადამიანების დაფასება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ასევე სოფლის ტურიზმის განვითარება - ხელშეწყობა. სამეწარმეო ფესტივალის მიზანია ადგილობრივი მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა, მათი პროდუქციის გამოფენა -გაყიდვების მოწყობა და პარალელურად სასიამოვნო, სადღესასწაულო გარემოს შექმნა. სოციალური აქტივობების მთავარი მიზიანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბენეფიციარების: შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებასთან და გარემოსთან ინტეგრაციაში ხელშეწყობა. მათთვის მოეწყობა შეხვედრები, ჩართული იქნებიან მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ყველა ღონისზიებაში. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდა, რაც შესაძლებელია, მიღწეულ იქნას მოწვეული ინფო და პრეს-ტურებით, ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში (ბაზრობები, გამოფენები და სხვ.). ასევე, საინფორმაციო მასალის უზრუნველყოფით, (ადგილზე ჩამოსული სტუმრებისათვის და/ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ). ტურისტული კომპანიები და/ან სააგენტოები, მედიის წარმომადგენლების სტუმრობა და ტურების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებ შემდეგი სახის ღონისძოიებები:ახალი წლის ღონისძიება, ბაკურიანობა, ქალთა დღესასწაულები, შშმ პირების და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პროგრამა, კლასიკური მუსიკის კონკურსი, ფოლკლორული ფესტივალი, ტურისტული სეზონის გახსნა და ტურისტული დღეები, სოფელებში გაიმართება სახელობითი დღეები და სახალხო ღონისძიებები (ტაძრისში - გიორგი ათონელის ხსენების დღე, დღესასწაული ზედა ზონის სოფლებში, დაბა ახალდაბაში), და სხვადასხვა ღონისძიებები (იუბილეების აღნიშვნა, ბროშურების, აბრების, ბუკლეტებისა და რუკების ბეჭდვა, ტრენინგები, შემოთავაზებული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა, ხალგაზრდების შემოთავაზებული პროექტებისა და წინადადებების ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა, სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა, აღჭურვილობის დაფინანსება და სხვა). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია" | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | ღონისძიებები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბაკურიანობა | | | | 1 | 115,000 | 115,000 | საქონელი და მომსახურება |
| ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე | | | | 1 | 25,000 | 25,000 | საქონელი და მომსახურება |
| კლასიკური მუსიკის კონკურსი | | | | 1 | 35,000 | 35,000 | საქონელი და მომსახურება |
| ზაფხულის საღამოები ბორჯომში (კონცერტების, საღამოებისა და სპექტაკლების ორგანიზება ტურისტული სეზონის განმავლობაში) | | | |  | 65,000 | 65,000 | საქონელი და მომსახურება |
| ბორჯომობა | | | | 1 | 125,000 | 125,000 | საქონელი და მომსახურება |
| მზე სოფელში ანათებს | | | | 4 | 40,000 | 40,000 | საქონელი და მომსახურება |
| მუსიკის ფესტივალი | | | | 1 | 60,000 | 60,000 | საქონელი და მომსახურება |
| სხვადასხვა ღონისძიებები - იუბილეების აღნიშვნა (ყვავილებისა და სუვენირების შეძენა) სიგელების, ბროშურების, ბუკლეტების, რუკების, აბრების და სხვ. ბეჭდვა, სასურსათე პროდუქტისა და მცირე ტექნიკის შეძენა სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის, შშმ პირებისა და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა (აქტივობების მოწყობა, სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა და სხვა). ახალგაზრდების შემოთავაზებული პროექტებისა და წინადადებების ხელშეწყობა (ტრენინგების, შეხვედრების მოწყობა, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა, წარმატებული სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა, აღჭურვილობის დაფინანსება და სხვა.). | | | |  | 65,000 | 65,000 | სხვა ხარჯი |
| ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია | | | | 1 | 15,000 | 15,000 | გრანტი |
| ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი | | | | 1 | 5,000 | 5,000 | საქონელი და მომსახურება |
| ახალი 2024 წელის ღონისძიება | | | | 1 | 100,000 | 100,000 | საქონელი და მომსახურება |
|  |  |  |  |  | 650,000 | **650,000** |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბაკურიანობა | | | | **X** |  |  |  |
| ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე | | | |  | **X** |  |  |
| კლასიკური მუსიკის კონკურსი | | | |  | **X** |  |  |
| ზაფხულის საღამოები ბორჯომში (კონცერტების, საღამოებისა და სპექტაკლების ორგანიზება ტურისტული სეზონის განმავლობაში) | | | |  | **X** |  |  |
| ბორჯომობა | | | |  |  | **X** |  |
| მზე სოფელში ანათებს | | | |  | **X** | **X** |  |
| მუსიკის ფესტივალი | | | |  |  | **X** |  |
| სხვადასხვა ღონისძიებები - იუბილეების აღნიშვნა (ყვავილებისა და სუვენირების შეძენა) სიგელების, ბროშურების, ბუკლეტების, რუკების, აბრების და სხვ. ბეჭდვა, სასურსათე პროდუქტისა და მცირე ტექნიკის შეძენა სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის, შშმ პირებისა და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა (აქტივობების მოწყობა, სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა და სხვა). ახალგაზრდების შემოთავაზებული პროექტებისა და წინადადებების ხელშეწყობა (ტრენინგების, შეხვედრების მოწყობა, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა, წარმატებული სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა, აღჭურვილობის დაფინანსება და სხვა.). | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი | | | |  |  |  | **X** |
| ახალი 2023 წელის ღონისძიება | | | |  |  |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ღონისძიებებში, ბორჯომის მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრებისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა, შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის ინტეგრაციის ხელსეწყობა. ტურისტებისთვის საინტერესო და სასიამვნო გარემოს შექმნა; მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების ზრდა.** | | | | | | | |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **232.3** | **650.0** | **680.0** | **700.0** | **750.0** |
|  | **ხარჯები** | **232.3** | **650.0** | **680.0** | **700.0** | **750.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **173.4** | **570.0** | **600.0** | **620.0** | **670.0** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **173.4** | **570.0** | **600.0** | **620.0** | **670.0** |
|  | **გრანტები** | **18.0** | **15.0** | **15.0** | **15.0** | **15.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **40.9** | **65.0** | **65.0** | **65.0** | **65.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 04** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 285,000.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | 285,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **285,000.00** | **285,000.00** | **285,000.00** | **285,000.00** | **285,000.00** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | ღონისძიებები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიის დაფინანსება | | | | 1 | 285,000 | 115,000 | სუბსიდია |
|  | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიის დაფინანსება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **მოხატული,აღჭურვილი და კეთილმოწყობილი ეკლესია მონასტრები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მოხატული,აღჭურვილი და კეთილმოწყობილი ეკლესია მონასტრები | აღჭურვული ეკლესია მონასტრების რაოდენობა | 40% | 60% | პროცენტრი | 10% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 06** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 277,750.00 | 244,960.00 | 250,690.00 | 260,960.00 | 270,960.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **277,750.00** | **244,960.00** | **250,690.00** | **260,960.00** | **270,960.00** |
| მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ, სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას (დახმარებას) და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე, მუნიციპალიტეტის მიზანია წარმატებული სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების და მათი პროფესიული გაძლერების მიზნით მათი წახალისება და ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | ღონისძიებები 2023 წლისათვის | | |  |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| საერთაშორისო ბანაკი ბორჯომში (გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია, საქართველო) | | | | 1. | 50,000.00 | 50,000.00 | საქონელი და მომსახურეობა |
| უკრაინის მეგობრულ ბანაკში გამგზავრების და მასპინძლობის უზრუნველყოფა | | | |  | 10,000.00 | 10,000.00 | საქონელი და მომსახურეობა |
| სითი გეიმი | | | | 1. | 25,000.00 | 25,000.00 | საქონელი და მომსახურეობა |
| საქართველოს ეროვნული ინტელექტ ჩემპიონატი ,,ეტალონი" | | | | 1. | 2,960.00 | 2,960.00 | საქონელი და მომსახურეობა |
| ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა | | | |  | 10,000.00 | 10,000.00 | სხვა ხარჯი |
| კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება. | | | |  | 130,000.00 | 130,000.00 | სხვა ხარჯი |
| სხვადასხვა ღონისძიებები - (ტრენინგები, ლაშქრობები, ექსკურსიები) | | | |  | 17,000.00 | 17,000.00 | სხვა ხარჯი |
|  | | | |  |  | 244,960.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| საერთაშორისო ბანაკი ბორჯომში (გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია, საქართველო) | | | |  | **X** |  |  |
| უკრაინის მეგობრულ ბანაკში გამგზავრების და მასპინძლობის უზრუნველყოფა | | | |  |  | **X** |  |
| სითი გეიმი | | | | **X** |  |  |  |
| საქართველოს ეროვნული ინტელექტ ჩემპიონატი ,,ეტალონი" | | | |  | **X** |  |  |
| ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება. | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სხვადასხვა ღონისძიებები - (ტრენინგები, ლაშქრობები, ექსკურსიები) | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.** | | | | | | | |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **272.8** | **245.0** | **250.7** | **260.9** | **271.0** |
|  | **ხარჯები** | **272.8** | **245.0** | **250.7** | **260.9** | **271.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3.0** | **88.0** | **70.7** | **81.0** | **91.0** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **3.0** | **88.0** | **70.7** | **81.0** | **91.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **20.0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **249.8** | **157.0** | **180.0** | **180.0** | **180.0** |

**05 03 საინფორმაციო მომსახურეობა 2023-2026 წლები**

მისია

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანობის შესახებ სრული ინფორმაცია

აღწერა

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

მიზანი

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **2022 წლის დაფინანსება** | **2023 წლის დაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 05 03 | **85,000** | **85,000** | **85,000** | **85,000** | **85,000** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | **პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია როგორც ტელევიზიასთან ასევე პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.** | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | **ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **05 03** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **საინფორმაციო მომსახურეობა** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 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 | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| საინფორმაიცო მომსახურეობა | **340,000** | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| **სულ პროგრამა** | **340,000** | **85,000** | **85,000** | **85,000** | **85,000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა | გაზეთი ბორჯომში გამოყვეყნებული ინფორმაცია | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | რაოდენობა | 10% | აღმასრულებებლი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | პრესა | ჩაშლილი ტენდერი |
| ტელეკომპანია ბორჯომის მიერ მომზადებული სიუჯეტები | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | რაოდენობა | 3% | აღმასრულებებლი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | ტელევიზია | ჩაშლილი ტენდერი |
| სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოერბი | 81 | 95 | 95 | 95 | 95 | რაოდენობა | 5% | აღმასრულებებლი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | ინფორმაცია | ხელშეკრულების ხარვეზი |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **79.9** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **85.0** |
|  | **ხარჯები** | **79.9** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **85.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **79.9** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **85.0** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **79.9** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **85.0** |

**06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2023-2026 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,254.9** | **2,767.1** | **2,814.6** | **2,837.5** | **2,837.5** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | **175.4** | **147.5** | **194.2** | **218.1** | **218.1** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 106.3 | 117.5 | 124.2 | 148.1 | 148.1 |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 29.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 40.0 | - | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3,079.5** | **2,619.6** | **2,620.4** | **2,619.3** | **2,619.3** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1,238.5 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 379.2 | 407.3 | 408.1 | 407.0 | 407.0 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 19.5 | - | - | - | - |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 14.8 | - | - | - | - |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 367.3 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 467.4 | 476.4 | 476.4 | 476.4 | 476.4 |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |

**06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 2023-2026 წლები**

მისია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოვრელების პოპულაცია.

აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 წლის ასაკის ზემოთ მოსახლეობის კვლევა c ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე, ტუბერკულოზზე, მათი ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა, გავრცელების პრევენცია, გამოვლენილ პაციენტთა დროული ჩართვა სახ. პროგრამის სამკურნალო ნაწილში.c ჰეპატიტის, აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის განხორციელება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის ჰუმანიტრული დაახმარების უზრუნველსაყოფად წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის ბინის ქირით უზრუნველყოფა,შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"-ს ბაკურიანის სამედიცინო დაწესებულების გამართული ფუნქციონირებისთვის, სერვისების უწყვეტი მიწოდების მიზნით, ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით,ექიმი ტრავმატოლოგის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა მიმდინარე წლის 15 დეკემბრიდან 3 თვის ვადით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დასახლებაში ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ძაღლების პოპულაციის მართვა , ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით. მიუსაფარი ძაღლების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით.მათზე საიდენტიფიკაციო საშუალებების განთავსება აცრები და კასტრაცია-სტერილიზაციადა , საჭირეობის შემთხვევაში ევთანაზია და ცხოველთა სამარხში გადაყვანა.

ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:

- ჯანდაცვის ცენტრი

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

- უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

სტრუქტურა

ჯანმრთელობის დაცვაზე პასუხისმგებელია მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის სამსახური, რომლეიც მერისს სტრუქტურას წარმოადგენს და ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის სამსახური

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17160 | 17160 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 13200 | 13200 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 17160 | 154440 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 30360 | 30360 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 23760 | 47520 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ა.ა.ი.პ. ბორჯომის საზ ჯანდაცვის ცენტრი | | |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** |
| ცენტრის დირექტორი | 1 | 1640 |
| ექიმი ეპიდემიოლოგი , პირვრლადი მათ შორის  იმუნიზაციაზე პასუხისმგებელი პირი | 1 | 1140 |
| ექიმი ეპიდემიოლოგი ,ცოფზე ეპიდკვლევის  წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი | 1 | 1040 |
| ექიმი პროფილაქტიკოსი | 1 | 1040 |
| ბუღალტერი | 1 | 1040 |
| ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი | 1 | 1040 |
| ჯანდაცვის პროგრამის მენეჯმენტზე შეფასება  ანლიიზე პასუხისმგებელი პირი | 1 | 1040 |
|  | 7 | 7980 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი | | |
| მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი | | |
|  |  |  |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** |
| დირექტორი | 1 | 1400 |
| ბუღალტერი | 1 | 850 |
| სპეციალისტი | 1 | 850 |
| საწყობის გამგე | 1 | 750 |
| მზარეული | 1 | 770 |
| მზარეულის დამხმარე | 1 | 750 |
| სადილის მიმტანი | 1 | 750 |
| სადილის მიმტანი | 1 | 750 |
| ჭურჭლის მრეცხავი | 1 | 750 |
| დამლაგებელი | 1 | 750 |
|  | 10 | 8370 |

მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით.უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოვრელების პოპულაცია მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

* **ჯანდაცვის ცენტრი**

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიში ,მართვადი ინფეციური დაავადებების კონტროლი.

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

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

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

. **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია**

კასრტირებული და გასტერილებული ძაღლების რაოდენობა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 01** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვა** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის მერია 'ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით.უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოვრელების პოპულაცია მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის(გაიდლაინის) შესაბამისად.   მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე. . ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა, კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და დაბირკვა.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| ჯანდაცვის ცენტრი | **546,970** | 117,490 | 124,200 | 148,140 | 157,140 |
| ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | **120,000** | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | **160,000** | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| **სულ პროგრამა** | **826,970** | **187,490** | **194,200** | **218,140** | **227,140** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელი მოსახლეობა, თავიდან აცილებული სხვადასხვა დაავადებები და ეპიდემიები** | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | |  |  | **06 01 01** |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანდაცვიხ ცენტრი** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  | |  |  |
| **ა.ა.ი.პ. ბორჯომის საზ ჯანდაცვის ცენტრი** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 104,200.00 | 117,490.00 | 124,200.00 | 148,140.00 | 157,140.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 16,140.00 | 16,140.00 | 16,140.00 | 8,340.00 | 8,340.00 |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **120,340.00** | **133,630.00** | **140,340.00** | **156,480.00** | **165,480.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 წლის ასაკის ზემოთ მოსახლეობის კვლევა c ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე, ტუბერკულოზზე, მათი ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა, გავრცელების პრევენცია, გამოვლენილ პაციენტთა დროული ჩართვა სახ. პროგრამის სამკურნალო ნაწილში.c ჰეპატიტის, აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის განხორციელება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის ეპიდზედამხედველობის კომპონენტი** | | | |  |  | 11613 | სუბსიდია |
| **იმუნიზაცია** | | | |  |  | 11613 | სუბსიდია |
| **ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობის და მოსახლეობის სამედიცინო სანიტაურული განათლების პროგრამა.** | | | |  |  | 10308 | სუბსიდია |
| **ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა.** | | | |  |  | 10108 | სუბსიდია |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი** | | | |  |  | 10008 | სუბსიდია |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრის ადმინისტრაციული ნაწილის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა** | | | |  |  | 62340 | სუბსიდია |
| **კომპიუტერის შეძენა** | | | | 1 | 1500 | 1500 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ.:** | | | |  |  | **117490** |  |
| **დასახელება** | | |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის ეპიდზედამხედველობის კომპონენტი** | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **იმუნიზაცია** | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობის და მოსახლეობის სამედიცინო სანიტაურული განათლების პროგრამა.** | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა.** | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი** | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრის ადმინისტრაციული ნაწილის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა** | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | |  |  |  |  |  |
| **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** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| 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 | ეპიდაფეთქების რაოდენობა | 1 | 1 | რაოდენობა | 10% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა. სამედიცინო დაწესებ. მიერ სერვისის მიწოდების ორანიზაციული ხარვეზები |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიში, მართვად ინფექციურ დაავადებების შემთხვევათა კვლევის მაჩვენებელი | 1200 | 600 | რაოდენობა | 10% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | ეპიდაფეთქებათა ლაბორატორიული კვლევის და სტატისტიკური  მონაცემების დაბალი ხარისხი, ახალი ინფექციების გავრცელება |
| ც ჰეპატიტის სკრინინგით, გამოვლენილი პაციენტთა ეპიდზედამხედველობა | 7 | 5 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის დაბალი  აქტივობა |
| იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 2200 | 2800 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის უსაფუძვლო შიში იმუნიზაციის ,,ცრუ"  უკუჩვენებებზე, მაღალი ასაკობრივი ჯგუფების  რთულად მოსაზიდი პოპულაცია ვაქცინაციისათვის. |
| ეპიდჩვენებით ჩატარებული აცრები | 11556 | 9550 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მაღალი ასაკობრივი ჯგუფების რთულად მოსაზიდი პოპულაცია ვაქცინაციისათვის.  სამედიცინო პერსონალის  მატერიალური მოტივაციის ნაკლებობა. |
| იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) | 1976 | 1650 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის უნდობლობა  პროგრამული ღონისძიებების მიმართ. |
| ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების  დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) | 45 | 40 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საზოგადოებაში საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისას  კომუნიკაციის გაძნელება მოსახლეობუის გარკვეულ ჯგუფებთან |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საზოგადოებრივი  მნიშვნელობის ობიექტებში სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი | 72 | 80 | რაოდენობა | 0.05 | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საზოგადოებრივი მნიშ . დაბალი მატ.ტექ. დონე |
| ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განალების დაწესებულებებში  სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის მონიტორინგი | 90 | 95 | რაოდენობა | 0.05 | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საკანონმდებლო  ბაზის სიმწირე |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | |  |  | **06 01 03** |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  | |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **40,000** | **40,000** | **40,000** | **40,000** | **40,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დასახლებაში ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ძაღლების პოპულაციის მართვა , ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით. მიუსაფარი ძაღლების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით.მათზე საიდენტიფიკაციო საშუალებების განთავსება აცრები და კასტრაცია-სტერილიზაციადა , საჭირეობის შემთხვევაში ევთანაზია და ცხოველთა სამარხში გადაყვანა. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | | | | 233 | 173 | 40000 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | | | |  |  |  |  |
| **სულ.:** | | | |  |  | **40000** |  |
| **დასახელება** | | |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის ბინის ქირა** | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა** | | | | **X** |  |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | |  |  |  |  |  |
| **კასრტირებული და გასტერილებული ძაღლების რაოდენობა** | | | | | | | |

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

**ბიუჯეტი**

ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **104200** | **117490** | **124200** | **148140** | **157140** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***7*** | ***7*** | ***7*** | ***7*** | ***7*** |
|  | **ხარჯები** | **103260** | **115990** | **122700** | **146640** | **155640** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **8440** | **11830** | **13500** | **14640** | **15240** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  | **1500** | **1500** | **1500** | **1500** |

**06 02 სოციალური დაცვა 2023-2026 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 14 ქვეპროგრამა:

- მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

- უფასო სასადილოს დაფინანსება

- ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

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

-18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

-სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი

-ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

-18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

-სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

-მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

-სოციალური დახმარებები

-ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

-ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

სტრუქტურა

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

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის მესამე რანგის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 14520 | 14520 |
| მესამე კატეგორიის მეოთხე რანგის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 13200 | 13200 |
| მესამე კატეგორიის პირველი რანგის უფროსი სპეციალისტი |  | 17160 | 17160 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 30360 | 30360 |
| განყოფილების უფროსი | 1 | 23760 | 23760 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი | | |
| მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი | | |
|  |  |  |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **თანამდებობრივი სარგო** |
| დირექტორი | 1 | 1400 |
| ბუღალტერი | 1 | 850 |
| სპეციალისტი | 1 | 850 |
| საწყობის გამგე | 1 | 750 |
| მზარეული | 1 | 770 |
| მზარეულის დამხმარე | 1 | 750 |
| სადილის მიმტანი | 1 | 750 |
| სადილის მიმტანი | 1 | 750 |
| ჭურჭლის მრეცხავი | 1 | 750 |
| დამლაგებელი | 1 | 750 |
|  | 10 | 8370 |

მიზანი

* პროგრამისმიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება. მოსახლეობის დახმარება ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის გაზრდა ოპერაციებზე

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2023-2026 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **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.2022 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 935 ბენეფიციარმა** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | **4,000,000** | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| უფასო სასადილოს დაფინანსება | **1,630,540** | 407,250 | 408,120 | 407,050 | 408,120 |
| ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | **8,400** | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | **24,000** | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | **200,000** | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | **24,000** | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | **14,400** | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | **892,800** | 223,200 | 223,200 | 223,200 | 223,200 |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | **0** |  |  |  |  |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | **580,000** | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| სოციალური დახმარებები | **1,905,680** | 476,420 | 476,420 | 476,420 | 476,420 |
| ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | **1,000,000** | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | **200,000** | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| **სულ პროგრამა** | **10,479,820** | **2,619,570** | **2,620,440** | **2,619,370** | **2,620,440** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამისმიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| როგრამისმიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება. | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 4835 | 5539 | 5264 | 5264 | 5264 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | მონიტორინგი | მომართვიანობის ნაკლებობა |
| სერვისების რაოდენობა რომლებზეც ვრცელდება სოციალური შეღავათები | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | პროცენტი | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | მონიტორინგი | არასაკმარისი საბიუჯეტო რესური |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **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 სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 379,200 | 407,250 | 408,120 | 407,050 | 408,120 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **379,200** | **407,250** | **408,120** | **407,050** | **408,120** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანია გაუმჯობებული მომსახურეობა, მარალი ხარისხის პროდუქტით უზრუნველყოფა. უფასო სასადილოთი ყოველდღიურად ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა | | | |  |  | 283,140 | სუბსიდია |
| ადმინისტრირება და მართვა | | | |  |  | 123,774 | სუბსიდია |
| სხვა ხარჯი | | | |  |  | 336 | სხვა ხარჯი |
| **სულ** | | | |  |  | **406,914** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ადმინისტრირება და მართვა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა რაოდენობა | 275 | 275 | რაოდენობა | 3% | ''ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრ | ბ/ნ გამოკითხვა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 03** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ვეტერანთა დაკლრძალვის ხარჯები** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 2,000 |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **4,100** | **2,100** | **2,100** | **2,100** | **2,100** |
| ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილების ოჯახებისთვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისთვის დახმარების გაწევა და ხარჯების შემსუბუქება. ,ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 100 ლარი. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ვეტერანთა დაკლრძალვის ხარჯები | | | | 30 |  | 2,100 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **2,100** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ვეტერანთა დაკლრძალვის ხარჯები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 04** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **6,000** | **6,000** | **6,000** | **6,000** | **6,000** |
| ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით დ/ს ომის ვეტერანებისთვის 300 ლარით და მათთან გათანაბრებული პირებისთვის 100 ლარით ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულ ვეტერანზე . ხოლო 26 მაისს დ/ს ომის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე. დახმარების გაცემა განხორციელდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბორჯომის რაიონული განყოფილების მიერ წარმოდგენილი სიის საფუძველზე. 2021 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 46 ბენეფიციარმა. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | | | | 46 |  | 6,000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **6,000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 05** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** |
| აღნიშნული დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს ან წინა წლის ბოლო 3 თვის განმავლობაში .ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 300-მდე ბენეფიციარი. 150 ლარს პირველ ბავშვზე, 200 ლარს მეორე ბავშვზე , 300 ლარს მესამე ბავშვზე, 1000 ლარი მეოთხე და მომდევნო ბავშვების შეძენაზე ,რაც გავლენას იქონიებს მატერიალური ხელშეწყობაზე. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | | 200 |  | 45,000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  | 5,000 | სხვა ხარჯი |
| **სულ** | | | |  |  | **50,000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 11** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **145,000** | **145,000** | **145,000** | **145,000** | **145,000** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახეობის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. 1.1 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 150 ლარით ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0- 160 000 -მდე. 1.2 ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ, დაფინანსდებიან 100 ლარით. დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 1.3 დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა მოხდეს წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ გაცემული ფორმა 100 ით (დედანით ერთჯერადად , ანგარიშფაქტურით აფთიაქიდან დაფინანსდეს ყოველთვიურად 100 ლარით.. 1.4 მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები 100 ლარის ოდენობით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.  1.5 150 ლარით დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლებიც იმყოფებითნ მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, ესაჭირეობათ მედიკამენტების და ჰიგიენული საშუალებების შეძენა. 1.6 მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ საპატიო წოდების მქონე მოქალაქეებზე. წლიური ლიმიტი განისაზღვროს 1000 ლარით.1.7 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომლის მიმართაც მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. დაფინანსდება ოჯახში მცხოვრები თითოეული ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვი ერთჯერადად არაუმეტეს 100 ლარისა. 1.8 სრული დაფინანსება გაეწიოთ რეტის სინდრომის მქონე პაციენტებს. გარდა 1.3, 1.4, 1.6 და 1.8. პუნქტებისა ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდეს წელიწადში ერდჯერადად. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | | | 900 |  | 145,000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **145,000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა | მომართვიანობა | 500 | 900 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურ | ბენეფციართა რაოდენობა |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 12** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **სოციალური დახმარებები** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 466,420 | 476,420 | 476,420 | 476,420 | 476,420 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **466,420** | **476,420** | **476,420** | **476,420** | **476,420** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე, 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით და მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით. ასევე ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება: მარტოხელა სოციალურად დაუცველ დედებზე (160 ათ ქულამდე) 100 ლარის ოდენობით, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე. მრავალშვილიან ოჯახების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით, ამასთანავე,ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას) მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება | | | | 30 | 300 | 14,000 | სხვა ხარჯი |
| 18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება | | | | 88 | 100 | 96,000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება | | | |  |  |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
| სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა | | | | 1300 | 100 | 130,000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 8 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება | | | | 2 | 200 | 400 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | | | | 97 | 150 | 15,000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება | | | |  |  | 17,400 | სხვა ხარჯი |
| მარტოხელა მშობლების დახმარება | | | | 30 | 100 | 42,000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| უჭირისუფლო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი | | | | 5 | 500 | 2,500 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება | | | | 103 | 45 | 55,620 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით | | | | 690 | 150 | 103,500 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | | **2345** |  | **476,420** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სოციალური დახმარებები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა* | | | | | | |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | | | | |  |
| სოციალური დაცვა | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | 06 02 14 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |  |  |  |  |
| ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა | |  |  |  |  |  |  |
| თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? | |  | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | |  |  |  |  |  |
| ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | | | | | |
| დაფინანსების წყარო | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| ქვეპროგრამის აღწერა: | | |  |  |  |  |  |
| ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 2. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მოსარგებლეები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები 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 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის, ჰიგიენური საშუალებების, ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას. | | | | | | | |
| დასახელება | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | | | | 40 |  | 50,000 | სოცალური უზრუნველყოფა |
| სულ | | | |  |  | 50,000 |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა | | | | X | X | X | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) | | | | | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება, | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება, | მომართვიანობა | 31 | 40 | რაოდენობა | 10% | 'ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურ | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | მომართვიანობის ნაკლებობა |

**ბიუჯეტი**

ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **104200** | **117490** | **124200** | **148140** | **157140** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***7*** | ***7*** | ***7*** | ***7*** | ***7*** |
|  | **ხარჯები** | **103260** | **115990** | **122700** | **146640** | **155640** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **8440** | **11830** | **13500** | **14640** | **15240** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  | **1500** | **1500** | **1500** | **1500** |
|  | **სხვა კრედიტორული დავალიანებები** |  |  |  |  |  |

ა(ა)იპ ბორჯომის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცენტრი

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022წლის მოსალოდნელი ჯამი** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **379200** | **407250** | **408120** | **407050** | **408120** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***10*** | ***10*** | ***10*** | ***10*** | ***10*** |
|  | **ხარჯები** | **379200** | **407250** | **408120** | **407050** | **408120** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **278424** | **306474** | **307344** | **306274** | **307344** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **336** | **336** | **336** | **336** | **336** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3,079.5** | **2,619.6** | **2,620.4** | **2,619.3** | **2,620.4** |
|  | **ხარჯები** | **3,079.5** | **2,619.6** | **2,620.4** | **2,619.3** | **2,620.4** |
|  | **სუბსიდიები** | **378.9** | **406.9** | **407.8** | **406.7** | **407.8** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,636.6** | **2,181.8** | **2,181.8** | **2,181.8** | **2,181.8** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **64.0** | **30.8** | **30.8** | **30.8** | **30.8** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **1,238.5** | **1,000.0** | **1,000.0** | **1,000.0** | **1,000.0** |
|  | **ხარჯები** | **1,238.5** | **1,000.0** | **1,000.0** | **1,000.0** | **1,000.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,238.5** | **1,000.0** | **1,000.0** | **1,000.0** | **1,000.0** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **379.2** | **407.3** | **408.1** | **407.0** | **408.1** |
|  | **ხარჯები** | **379.2** | **407.3** | **408.1** | **407.0** | **408.1** |
|  | **სუბსიდიები** | **378.9** | **406.9** | **407.8** | **406.7** | **407.8** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **0.3** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **4.1** | **2.1** | **2.1** | **2.1** | **2.1** |
|  | **ხარჯები** | **4.1** | **2.1** | **2.1** | **2.1** | **2.1** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4.1** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **2.1** | **2.1** | **2.1** | **2.1** |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **6.0** | **6.0** | **6.0** | **6.0** | **6.0** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **6.0** | **6.0** | **6.0** | **6.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.0** | **6.0** | **6.0** | **6.0** | **6.0** |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **45.0** | **45.0** | **45.0** | **45.0** | **45.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **5.0** | **5.0** | **5.0** | **5.0** | **5.0** |
| **06 02 06** | **18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება** | **6.0** | **6.0** | **6.0** | **6.0** | **6.0** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **6.0** | **6.0** | **6.0** | **6.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.0** | **6.0** | **6.0** | **6.0** | **6.0** |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **19.5** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **19.5** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **19.5** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **06 02 08** | **ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება** | **3.6** | **3.6** | **3.6** | **3.6** | **3.6** |
|  | **ხარჯები** | **3.6** | **3.6** | **3.6** | **3.6** | **3.6** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.6** | **3.6** | **3.6** | **3.6** | **3.6** |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **223.2** | **223.2** | **223.2** | **223.2** | **223.2** |
|  | **ხარჯები** | **223.2** | **223.2** | **223.2** | **223.2** | **223.2** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **223.2** | **223.2** | **223.2** | **223.2** | **223.2** |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება** | **14.8** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **14.8** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **14.8** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **367.3** | **145.0** | **145.0** | **145.0** | **145.0** |
|  | **ხარჯები** | **367.3** | **145.0** | **145.0** | **145.0** | **145.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **367.3** | **145.0** | **145.0** | **145.0** | **145.0** |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **467.4** | **476.4** | **476.4** | **476.4** | **476.4** |
|  | **ხარჯები** | **467.4** | **476.4** | **476.4** | **476.4** | **476.4** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **443.0** | **453.0** | **453.0** | **453.0** | **453.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **24.4** | **23.4** | **23.4** | **23.4** | **23.4** |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **250.0** | **250.0** | **250.0** | **250.0** | **250.0** |
|  | **ხარჯები** | **250.0** | **250.0** | **250.0** | **250.0** | **250.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **250.0** | **250.0** | **250.0** | **250.0** | **250.0** |
| **02 06 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |