

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 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 2024-2027 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**

2023 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, მრჩეველთა საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმარმთა შეხვედრები. შემუშავდა 2024 – 2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ` |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **22 954,6** | **9 453,2** | **10 049,0** | **11 634,1** | **13 061,2** |
|  | **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **6 465,5** | **3 310,0** | **3 728,1** | **5 177,2** | **5 277,2** |
|  | 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 4 667,6 | 2 000,0 | 2 408,1 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  | 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 122,7 | 500,0 | 500,0 | 1 017,4 | 1 017,4 |
|  | 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - | - |
|  | 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 675,0 | 410,0 | 420,0 | 510,0 | 610,0 |
|  | 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1 000,3 | 400,0 | 400,0 | 649,8 | 649,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **775,6** | **646,0** | **646,0** | **646,0** | **646,0** |
|  | 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 135,0 | - | - | - | - |
|  | 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 640,6 | 646,0 | 646,0 | 646,0 | 646,0 |
|  | **02 03** | **გარე განათება** | **1 625,5** | **1 142,0** | **1 142,0** | **1 142,0** | **1 142,0** |
|  | 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 245,5 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 380,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 |
|  | **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **5 087,1** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **2 000,0** |
|  | 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 3 373,8 | - | - | - | - |
|  | 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 964,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
|  | 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 748,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
|  | **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1 567,1** | **949,2** | **957,9** | **1 068,9** | **1 381,0** |
|  | 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **150,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
|  | 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 976,5 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 700,0 |
|  | 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 327,1 | 327,1 | 327,1 | 327,1 | 327,1 |
|  | 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 113,5 | 122,1 | 130,9 | 141,9 | 154,0 |
|  | **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **2 703,5** | **1 606,0** | **1 775,0** | **1 800,0** | **1 815,0** |
|  | 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1 717,7 | 1 606,0 | 1 775,0 | 1 800,0 | 1 815,0 |
|  | 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 985,8 | - | - | - | - |
|  | **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა** | **591,1** | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
|  | **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **1 641,2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1 000,4** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1 318,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **179,5** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
|  | **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2 080,0** | **2 051,5** | **2 046,5** | **2 046,5** | **2 046,5** |
|  | 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2 080,0 | 2 051,5 | 2 046,5 | 2 046,5 | 2 046,5 |
|  | 03 02 | ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
|  | **04 00** | **განათლება** | **3 819,7** | **3 400,2** | **3 567,7** | **3 630,4** | **3 644,7** |
|  | **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3 362,4** | **3 300,2** | **3 467,7** | **3 530,4** | **3 544,7** |
|  | 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება | 403,0 | 395,0 | 399,0 | 400,0 | 414,3 |
|  | 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2 777,5 | 2 905,2 | 3 068,7 | 3 130,4 | 3 130,4 |
|  | 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 181,9 | - | - | - | - |
|  | **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება** | **357,3** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
|  | **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4 864,0** | **3 955,8** | **4 212,5** | **4 282,5** | **4 755,4** |
|  | 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | **1 616,5** | **1 235,4** | **1 255,4** | **1 275,4** | **1 748,3** |
|  | 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 062,1 | 1 093,7 | 1 113,7 | 1 133,7 | 1 133,7 |
|  | 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 820,0 | 851,6 | 871,6 | 891,6 | 891,6 |
|  | 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 |
|  | 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 143,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 |
|  | 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 410,7 | - | - | - | 472,9 |
|  | **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3 129,7** | **2 635,4** | **2 872,1** | **2 922,1** | **2 922,1** |
|  | 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 954,9 | 1 566,1 | 1 576,1 | 1 586,1 | 1 586,1 |
|  | 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 411,7 | 380,0 | 390,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 438,6 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 |
|  | 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1 004,6 | 759,1 | 759,1 | 759,1 | 759,1 |
|  | 05 02 01 04 | თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | - | - | - | - | - |
|  | 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 100,0 | - | - | - | - |
|  | 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 551,5 | 526,5 | 750,0 | 780,0 | 780,0 |
|  | 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 81,2 | - | - | - | - |
|  | 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
|  | 05 02 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია | - | - | - | - | - |
|  | 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 257,0 | 257,8 | 261,0 | 271,0 | 271,0 |
|  | 05 03 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 117,8 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  |  | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** |  |  |  |  |  |
|  | **პროგრამული კოდი** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
|  | 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4 206,3** | **3 428,0** | **3 411,7** | **3 462,8** | **3 412,8** |
|  | 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | **133,7** | **115,2** | **115,2** | **115,2** | **115,2** |
|  | 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 118,7 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 |
|  | 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15,0 | - | - | - | - |
|  | 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | - | - | - | - | - |
|  | **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **4 072,6** | **3 312,8** | **3 296,5** | **3 347,6** | **3 297,6** |
|  | 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1 479,2 | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 |
|  | 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 447,0 | 447,0 | 430,7 | 431,7 | 431,7 |
|  | 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 3,0 | - | - | - | - |
|  | 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 36,7 | - | - | - | - |
|  | 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 318,0 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 |
|  | 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 1,0 | - | - | - | - |
|  | 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 468,1 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
|  | 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 676,3 | 539,4 | 539,4 | 539,4 | 539,4 |
|  | 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 180,0 | 130,0 | 130,0 | 180,0 | 130,0 |

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 2024 – 2027 წლები

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **22 954,6** | **9 453,2** | **10 049,0** | **11 634,1** | **13 061,2** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **6 465,5** | **3 310,0** | **3 728,1** | **5 177,2** | **5 277,2** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 4 667,6 | 2 000,0 | 2 408,1 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 122,7 | 500,0 | 500,0 | 1 017,4 | 1 017,4 |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - | - |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 675,0 | 410,0 | 420,0 | 510,0 | 610,0 |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1 000,3 | 400,0 | 400,0 | 649,8 | 649,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **775,6** | **646,0** | **646,0** | **646,0** | **646,0** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 135,0 | - | - | - | - |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 640,6 | 646,0 | 646,0 | 646,0 | 646,0 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1 625,5** | **1 142,0** | **1 142,0** | **1 142,0** | **1 142,0** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 245,5 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 380,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **5 087,1** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **2 000,0** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 3 373,8 | - | - | - | - |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 964,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 748,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1 567,1** | **949,2** | **957,9** | **1 068,9** | **1 381,0** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **150,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 976,5 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 700,0 |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 327,1 | 327,1 | 327,1 | 327,1 | 327,1 |
| 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 113,5 | 122,1 | 130,9 | 141,9 | 154,0 |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **2 703,5** | **1 606,0** | **1 775,0** | **1 800,0** | **1 815,0** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1 717,7 | 1 606,0 | 1 775,0 | 1 800,0 | 1 815,0 |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 985,8 | - | - | - | - |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა** | **591,1** | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **1 641,2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1 000,4** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1 318,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **179,5** | **-** | **-** | **-** | **-** |

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

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

- ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

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

- საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

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

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 18876 | 18876 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 14520 | 14520 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 21780 | 196000,20 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 37752 | 37752 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 29040 | 58080 |

მიზანი

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

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

* **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია**

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მოწერსიგდეს საგზაო ინფრასტრუქტურა, ამისთვის 2024-2027 წლებში დაგეგმილია დაბა ბაკურიანში 1400მ, სოფ. ტაბაწყურში 4500მ, სოფ. მზეთამზეში 1170მ, სოფ.პატარა მიტარბში 170მ, სოფ.ტბაზე 40მ, სოფ. ცემში 240მ, სოფ. ყვიბისში 2800მ, სოფ ანდეზიტი 1700მ, სოფ. ციხისჯვარი 2500მ, დაბა ახალდაბაში 1000მ გზის რეაბილიტაცია. სულ დაგეგმილია 15 520მ.

**. 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** | **2024-2027 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის და ტრანსპორტის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას. კომფორტულ და უსაფრთხო გარემო უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების, მოწესრიგებული ერთიანი იერსახის შექმნის მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს : მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების , ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაციას , კაპიტალური მშენებლობას, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | **9 408 078** | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 408 078 | 3 000 000 |
| ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | **2 517 371** | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 017 371 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | **2 240 000** | 410 000 | 610 000 | 610 000 | 610 000 |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა | **1 600 000** | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| **სულ პროგრამა** | **15 765 449** | **3 310 000** | **3 510 000** | **3 918 078** | **5 027 371** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023წელი (საბაზისო) | 2024წელი | 2025წელი | 2026 წელი | 2027 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026წელი | 2027 წელი | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 408 078 | 3 000 000 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - | |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **2 000 000** | **2 000 000** | **2 408 078** | **3 000 000** | |
| **გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, ქვეპროგრამის მიზანია ეტაპოვრივად განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია არსებული სტანდარტების შესაბამისად. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყვიბისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.პატარა მიტარბში მისასვლელი გზის დაზიანებული მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ანდეზიტში ჩიხების რეაბილიტაცია** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყვიბისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია** | | | | **1152 გრძმ** | **507** | **585 000** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.პატარა მიტარბში მისასვლელი გზის დაზიანებული მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | | | | **170 გრძმ** | **2 000** | **330 000** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ანდეზიტში ჩიხების რეაბილიტაცია** | | | | **1700გრძმ** | **882** | **1085000** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | |
|  | | | |  |  |  |  | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  | |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყვიბისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია** | | | |  | **X** | **X** |  | |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.პატარა მიტარბში მისასვლელი გზის დაზიანებული მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | | | |  | **X** | **X** |  | |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ანდეზიტში ჩიხების რეაბილიტაცია** | | | |  | **X** | **X** |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | |  |  |  |  | |
| **შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2024 წელი | | 2025წელი | | 20026 წელი | | 2027 წელი | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 1 017 371,00 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | - | | - | | - | |
| სხვა ...... |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **500 000,00** | | **500 000,00** | | **500 000,00** | | **1 017 371,00** | |
| ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, მოსაცდელების მოწყობა , ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნის მიზნით | | | | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 წლისთვის | | | | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| რაოდენობა | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში ბორჯომის ქუჩაზე ცენტრალური გზის გამყოლი ღობეების რეაბილიტაცია | | | | 587 გრძმ | | 727 | | 300000 | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | |
| ცენტრალურ ქუჩებზე ღობეების რეაბილიტაცია | | | | 200 გრძმ | | 1 000,00 | | **200 000,00** | | არაფინანსური აქტივების ზრდა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  | |  | |  | |  | |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში ბორჯომის ქუჩაზე ცენტრალური გზის გამყოლი ღობეების რეაბილიტაცია | | | |  | | **X** | | **X** | |  | |
| ცენტრალურ ქუჩებზე ღობეების რეაბილიტაცია | | | |  | | **X** | | **X** | |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | |  | |  | |  | |  | |
| **რეაბილიტირებული ქუჩები** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 410 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | | 610 000,00 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | |  | |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  | |  | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **410 000,00** | **610 000,00** | **610 000,00** | | **610 000,00** | |
| გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შესყიდვა, არსებული კამერების მოვლა-შენახვის მომსახურეობა. | | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 წლისთვის | | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | |
| კამერების შესყიდვა | | | | 197 |  | 310 000 | | არაფინანსური აქტივები | |
| მოვლა შენახვა | | | |  |  | 100 000,00 | | საქონელი და მომსახურება | |
|  | | | |  |  | **410 000** | |  | |
| **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 (2024 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 | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024წელი |
| მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა | ვანდალიზმის ფაქტების გამოვლენა | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% | შსს სამინისტრო | შესაბამისი სტანდარტი |  |
|  | საგზაო ჯარიმების რაოდენობის გაზრდა |  |  |  |  | შსს სამინისტრო |  |  |

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

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | |
| **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. ყვიბისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია** | 585 000 | 585000 | 0 | 585000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.პატარა მიტარბში მისასვლელი გზის დაზიანებული მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | 330 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ანდეზიტში ჩიხების რეაბილიტაცია** | 1085000 | 1085000 | 0 | 1085000 | 1085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში ბორჯომის ქუჩაზე ცენტრალური გზის გამყოლი ღობეების რეაბილიტაცია** | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **ცენტრალურ ქუჩებზე ღობეების რეაბილიტაცია** | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **მუნიციპალიტეტში დამონტაჯებული გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების** **მოვლა-ა** | 310 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **3 310,0** | **3 728,1** | **5 177,2** | **5 277,2** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 2 000,0 | 2 408,1 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 500,0 | 500,0 | 1 017,4 | 1 017,4 |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 410,0 | 420,0 | 510,0 | 610,0 |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 400,0 | 400,0 | 649,8 | 649,8 |

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

მისია

მოსახლეობის ხარისხიანი და სტანდარტების შესაბამისი წყლით უზრუნველყოფა

აღწერა

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

- ა(ა)იპ ბორჯომის სოფლის წყალი

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **ააიპ ბორჯომის სოფლის წყალი** | **ერთი თვის ხელფასი** | **წლიური ხელაფასი** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** | **34 250** | **411 000** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** | ***0*** | ***0*** |
| 1 | დირექტორი | 2 200 | 26 400 |
| 2 | დირექტორის მოადგილე | 1 700 | 20 400 |
| 3 | მთ. ბუღალტერი | 1 600 | 19 200 |
| 4 | მთავარი სპეციალისტი | 800 | 9 600 |
| 5 | უმცროსი სპეციალისტი | 600 | 7 200 |
| 6 | ტექნიკური კოორდინატორი | 850 | 10 200 |
| 7 | საავარიო ოპერატიული ჯგუფის ხელმძღვანელი | 1 300 | 15 600 |
| 8 | სპეციალისტი საკადრო-სააღრიცხვო საკითხებში | 1 000 | 12 000 |
| 9 | შიდა უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი | 900 | 10 800 |
| 10 | შიდა უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალი | 850 | 10 200 |
| 11 | შემდუღებელ-მექნიკოსი | 1 150 | 13 800 |
| 12 | ელექტრო შემდუღებელი | 550 | 6 600 |
| 13 | საავარიო ოპერატიული ჯგუფის მუშა | 3 450 | 41 400 |
| 14 | დეზინფექტორი | 1 800 | 21 600 |
| 15 | ოპერატორი | 1 500 | 18 000 |
| 16 | მუშა (დარაჯი) | 12 800 | 153 600 |
| 17 | დამლაგებელი | 300 | 3 600 |
| 18 | დარაჯი | 350 | 4 200 |
| 19 | მთავარი ოპერატორი | 550 | 6 600 |

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:** | | | | | **020202** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 646 000,00 | 646 000,00 | 646 000,00 | 670 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 646 000,00 | 646 000,00 | 646 000,00 | 670 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 02020201 | სათავე ნაგებობების შეკეთება | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 20 000,00 |
| 02020202 | სათავე ნაგებობების დაქლორვა | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 70 000,00 |
| 02020203 | დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | 98 070,00 | 98 070,00 | 98 070,00 | 100 050,00 |
| 02020204 | სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 |
| 02020205 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 53 980,00 | 53 980,00 | 53 980,00 | 63 400,00 |
| 02020206 | საშტატო განრიგი | 411 600,00 | 411 600,00 | 411 600,00 | 411 600,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სათავე ნაგებობების შეკეთება | |  | **X** | **X** |  |
| სათავე ნაგებობების დაქლორვა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| საშტატო განრიგი | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.** | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020201** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სათავე ნაგებობების შეკეთება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 20 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 20 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სათავე ნაგებობების შეკეთება | ცემენტი | 120 | 14,00 | **1 680,00** | სხვა ხარჯი |
|  | წებო ცემენტი | 35 | 15,00 | **520,00** | სხვა ხარჯი |
|  | ქვიშა | 15 | 30 | **450,00** | სხვა ხარჯი |
|  | თხევადი მინა | 50 | 10,00 | **500,00** | სხვა ხარჯი |
|  | დიქტი | 20 | 60,00 | **1 200,00** | სხვა ხარჯი |
|  | არმატურა | 500 | 6,50 | **3 250,00** | სხვა ხარჯი |
|  | რკინის ბადე | 50 | 12,00 | **600,00** | სხვა ხარჯი |
|  | ვინტილი | 30 | 240,00 | **7 200,00** | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | სათავე ნაგებობების შეკეთება |  | **X** | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **გამართული სათავე ნაგებობები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020202** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სათავე ნაგებობების დაქლორვა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 70 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 70 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სათავე ნაგებობების დაქლორვა | ქლორის შეძენა | 8000 | 5,63 | **45 000,00** | სხვა ხარჯი |
|  | კარბიდის შეძენა | 400 | 5,00 | **2 000,00** |  |
|  | კოაგულიანტის შეძენა | 3000 | 5,00 | **15 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | სათავე ნაგებობების დაქლორვა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **სუფთა წყალი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020203** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 98 070,00 | 98 070,00 | 98 070,00 | 100 050,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | - |  |  |  |
| სხვა ...... | | 98 070,00 | 98 070,00 | 98 070,00 | 100 050,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | მილი | 8000 | 7,90 | **63 200,00** | სხვა ხარჯი |
|  | ქუროები | 400 | 30,00 | **12 000,00** | სხვა ხარჯი |
|  | გადამყვანი | 150 | 65,80 | **9 870,00** | სხვა ხარჯი |
|  | სარქველები | 64 | 100,00 | **6 400,00** | სხვა ხარჯი |
|  | ვინტილები | 30 | 220,00 | **6 600,00** | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  | 98 070,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **გამართული წყალმომარეგების ქსელი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | | | **02020204** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | | | | **სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | | **2024 წელი** | | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | 4 950,00 | | | 4 895,00 | | 4 895,00 | 8 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | |  | | |  | |  |  |
| სხვა ...... | | | | 4 950,00 | | | 4 895,00 | | 4 895,00 | 8 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | |  | | |  | |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | | |  | | |  | |  |  |
| მიზანი და აღწერა | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | რაოდენობა კვმ | | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | | ლაბორატორიული კვლევა | | 55 | | | 90,00 | | **4 950,00** | სხვა ხარჯი |
|  | |  | |  | | |  | |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | | სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | | **X** | | | **X** | | **X** | **X** |
|  | |  | |  | | |  | |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02020205** | | | | | | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | |  | | არა | | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 53 980,00 | | 53 980,00 | 53 980,00 | | 63 400,00 | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | |  |  | |  | | |
| სხვა ...... | | | 53 980,00 | | 53 980,00 | 53 980,00 | | 63 400,00 | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | |  | |  |  | |  | | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | |  | |  |  | |  | | |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | რაოდენობა კვმ | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | | |
|  | საწვავი ავტომობილისათვის დაზიანებებზე გასასვლელად | | 10000 | | 3,30 | **36 500,00** | | საქონელი და მომსახურება | | |
|  | ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი | |  | |  | **8 980,00** | | საქონელი და მომსახურება | | |
|  | ოფისის ხარჯები | |  | |  | **5 000,00** | | საქონელი და მომსახურება | | |
|  | კომპიუტერის შეძენა | |  | |  | **1 500,00** | |  | | |
|  | კავშირგაბმულობის ხარჯები | |  | |  | **2 000,00** | | საქონელი და მომსახურება | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | | |
| 1 | ადმინისტრაციული ხარჯი | | **X** | | **X** | **X** | | **X** | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020206** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 411 600,00 | 411 600,00 | 411 600,00 | 411 600,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 411 600,00 | 411 600,00 | 411 600,00 | 411 600,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | შრომის ანაზღაურება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | თანამდებობრივი სარგო | ერთი თვის თანამდებობრივი სარგო | ერთი წლის თანამდებობრივი სარგო |
| **1** | დირექტორი | 1 | 2200 | 2200 | 26400 |
| **2** | დირექტორის მოადგილე | 1 | 1700 | 1700 | 20400 |
| **3** | მთ. ბუღალტერი | 1 | 1600 | 1600 | 19200 |
| **4** | მთავარი სპეციალისტი | 1 | 800 | 800 | 9600 |
| **5** | უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 600 | 600 | 7200 |
| **6** | ტექნიკური კოორდინატორი | 1 | 850 | 850 | 10200 |
| **7** | საავარიო ოპერატიული ჯგუფის ხელმძღვანელი | 1 | 1300 | 1300 | 15600 |
| **8** | სპეციალისტი საკადრო-სააღრიცხვო საკითხებში | 1 | 1000 | 1000 | 12000 |
| **9** | შიდა უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი | 1 | 900 | 900 | 10800 |
| **10** | შიდა უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალი | 1 | 850 | 850 | 10200 |
| **11** | შემდუღებელ-მექნიკოსი | 1 | 1200 | 1200 | 14400 |
| **12** | ელექტრო შემდუღებელი | 1 | 550 | 550 | 6600 |
| **13** | საავარიო ოპერატიული ჯგუფის მუშა | 3 | 1150 | 3450 | 41400 |
| **14** | დეზინფექტორი | 3 | 600 | 1800 | 21600 |
| **15** | ოპერატორი | 3 | 500 | 1500 | 18000 |
| **16** | მთავარი ოპერატორი | 1 | 550 | 550 | 6600 |
| **17** | მუშა (დარაჯი) | 32 | 400 | 12800 | 153600 |
| **18** | დამლაგებელი | 1 | 300 | 300 | 3600 |
| **19** | დარაჯი | 1 | 350 | 350 | 4200 |
|  |  |  |  | **34 300,00** | 411600 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **თანამშრომლებზე გაცემული შრომის ანაზღაურება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლების თერიტორიაზე მოწესრიგებული წყალომომარაგება | აღმოფხვრილი დაზიანებები | 80% | 90% |  |  |  |  |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლების თერიტორიაზე მოწესრიგებული წყალომომარაგება | კმაყოფილი მოსახლება | 55% | 65% |  |  | ჩატარებული გამოკითხვა |  |  |

**რისკები** - სტიქიური მოვლენები .

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის მპროგნოზი** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **640 600,0** | **646 000,0** | **646 000,0** | **646 000,0** | **670 000,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **640 600,0** | **644 500,0** | **646 000,0** | **646 000,0** | **670 000,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **411 000,0** | **411 600,0** | **411 600,0** | **411 600,0** | **411 600,0** |
|  | **ხელფასი** | **411 000,0** | **411 600,0** | **411 600,0** | **411 600,0** | **411 600,0** |
|  | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **411 000,0** | **411 600,0** | **411 600,0** | **411 600,0** | **411 600,0** |
|  | **თანამდებობრივი სარგო** | **411 000,0** | **411 600,0** | **411 600,0** | **411 600,0** | **411 600,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **229 600,0** | **232 900,0** | **234 400,0** | **234 400,0** | **258 400,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  | **1 500,0** |  |  |  |

02 03 გარე-განათება 2024-2027 წლები

**მისია** გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება

**აღწერა**

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

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** |  | **ერთი თვის ხელასი** | **წლიური ხელფასი** |
| **შტატით გათვალისწინებული** |  | **17 000** | **204 000** |
| ***ხელშეკრულება*** |  | ***0*** | ***0*** |
| დირექტორი | 2 200 | 2 200 | 26 400 |
| მთ.ბუღალტერი | 1 400 | 1 400 | 16 800 |
| მთავარი ელექტრიკოსი | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| ჯგუფის უფროსი | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 400 | 1 400 | 16 800 |
| უფროსი ელექტრიკოსი | 1 200 | 3 600 | 43 200 |
| საწყობის გამგე | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| მძღოლი | 1 000 | 2 000 | 24 000 |
| ელ.მონტიორის დამხმარე მუშა | 800 | 800 | 9 600 |
| ელ.მონტიორი | 1 000 | 1 000 | 12 000 |
| დამლაგებელი | 200 | 200 | 2 400 |
| სპეციალისტი | 800 | 800 | 9 600 |

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია განათებული მუნიციპალიტეტი

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **გარე განათება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **020302** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **342 000,00** | **342 000,00** | **342 000,00** | **364 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **02030201** | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | 290 200,00 | 290 200,00 | 290 200,00 | 290 200,00 |
| **02030202** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| **02030203** | შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| **02030204** | სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | სულ | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **02030201** | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **02030202** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **02030203** | შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **02030204** | სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა |  |  |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
|  | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 8200 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 27800 კაცი (ცეესკოს მონაცემები) |  | კმაყოფილების ინდექსი | 10% | ცეესკო | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |
| წლის განმავლობაში შეკეთებულის სანათების რაოდენობა | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 4000 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02030201** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 290 200,00 | 290 200,00 | 290 200,00 | 290 200,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 290 200,00 | 290 200,00 | 290 200,00 | 290 200,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02030201 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | შრომის ანაზღაურება მთლიანი პერსონალის | 13 |  | 204 000,00 | შრომის ანაზღაურება |
| საწვავი მანქანების გადაადგილებისათვის | 6667 | 3,00 | 20 000,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | 1718 | 3,20 | 5 500,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | 3 500,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | 3631 | 12 | 43 570,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი, ლითონის მილები, სამშენებლო მასალა | 5000 | 1 | 5 000,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ოფისის ხარჯი+ ქირა+კავშირგაბმულობა+მივლინება |  |  | 8 630,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
|  |  |  |  | 290 200,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02030201 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
|  | გარე განათების წერტილების რაოდენობა | 8200 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 27800 კაცი (ცეესკოს მონაცემები) |  | კმაყოფილების ინდექსი | 10% | ცეესკო | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |
| წლის განმავლობაში შეკეთებულის სანათების რაოდენობა | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 4000 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02030202** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02030202 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | საწვავი მანქანების გადაადგილებისათვის | 1320 | 3,00 | 3 960,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | 200 | 5,20 | 1 040,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | 200,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | 1500 | 12 | 18 000,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი | 1500 | 1,20 | 1 800,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
|  |  |  | 25 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02030202 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | | **X** | **X** | **X** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
|  | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 8200 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 27800 კაცი (ცეესკოს მონაცემები) |  | კმაყოფილების ინდექსი | 10% | ცეესკო | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |
| წლის განმავლობაში შეკეთებულის სანათების რაოდენობა | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 4000 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02030203** |
| **ღონისძიების 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** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 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 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02030203 შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | საწვავი მანქანების გადაადგილებისათვის | 383 | 3,00 | 1 150,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | 80 | 5,00 | 400,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | 500,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | 764 | 12 | 9 170,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი | 480 | 1 | 580,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
|  |  |  | 11 800,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების 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 (2024 წელი)** | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02030204** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02030204 სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა | საწვავი მანქანების გადაადგილებისათვის | 1147 | 3,00 | 3 440,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | 50 | 5,20 | 260,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | 200,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | 500 | 20 | 10 000,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი | 1000 | 1 | 1 100,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
|  |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02030204 შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | |  |  |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | |

**რისკები** -დაფინანსება, ხარვეზიანი მასალები

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **380 000,0** | **342 000,0** | **342 000,0** | **342 000,0** | **342 000,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** |
|  | **ხარჯები** | **380 000,0** | **342 000,0** | **342 000,0** | **342 000,0** | **342 000,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **202 000,0** | **204 000,0** | **204 000,0** | **204 000,0** | **204 000,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **178 000,0** | **138 000,0** | **138 000,0** | **138 000,0** | **138 000,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

**მისია**

მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა

**აღწერა**

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:

- საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

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

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 18876 | 18876 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 14520 | 14520 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 21780 | 196000,20 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 37752 | 37752 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 29040 | 58080 |

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია მუნიციპალიტეტის მოწესრიგებული იერსახის შექმნა- უსაფრთხო გარემო

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 04** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსაზური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2024-2027 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **ქალაქის ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის და უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება .** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | **2 000 000** | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | **2 000 000** | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| **სულ პროგრამა** | **4 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 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 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში შემოსული პროექტები** | | | | 0 |  | **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 (2024 წელი)** | | | | |  |  |  | |
| **მოსახლეობისთვის კომფორტული და მოწესრიგებული გარემოს შექმნა** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მოსახლეობისთვის კომფორტული და მოწესრიგებული გარემოს შექმნა | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | სნიპები | დაფინანსება, პროექტის ხაევეზი, ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 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** | |
| **უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.კერძოდ განხორციელდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერში მდ. გუჯარულაზე ნაპირდამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები და სოფ. მზეთამზეში საავტომობილო გზის დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერში მდ. გუჯარულაზე ნაპირდამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები** | | | | 1 |  | **350 000,00** | არაფინანსური აქტივების ზრდა | |
| **ოფ. მზეთამზეში საავტომობილო გზის დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები** | | | | 1 |  | **150 000,00** | არაფინანსური აქტივების ზრდა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  | |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერში მდ. გუჯარულაზე ნაპირდამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები | | | |  | **X** | **X** | **X** | |
| **სოფ. მზეთამზეში საავტომობილო გზის დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები** | | | |  | **X** | **X** |  | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | |  |  |  | |
| **უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | | | | |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 04 -მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | |
| **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 |  | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში შემოსული პროექტები** | | 500 000 | | 500 000 | |  | 500 000 | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერში მდ. გუჯარულაზე ნაპირდამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები** | | 350 000 | | 350000 | |  | 350000 | 350000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | **სოფ. მზეთამზეში საავტომობილო გზის დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები** | | 150 000 | | 150 000 | |  | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ბიუჯეტი**

**მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **2 000,0** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | - | - | - | - |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |

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

**მისია**

კომფორტული და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა

**აღწერა**

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 4 ქვეპროგრამა:

- სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

- ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

- 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

ინფრასტრუქტურის სამსახური

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 18876 | 18876 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 14520 | 14520 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 21780 | 196000,20 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 37752 | 37752 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 29040 | 58080 |

ააიპ გამწვანება

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ააიპ-"borjomis gamwvaneba 2012"** |  | **ერთი წლის ხელფასი** | **წლიური ხელფასი** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** |  | **20 175** | **242 100** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** |  | ***1 485*** | ***17 820*** |
| 1 | direqtori | 2 200 | 2 200 | 26 400 |
| 2 | moadgile | 1 485 | 1 485 | 17 820 |
| 3 | buRalteri | 1 250 | 1 250 | 15 000 |
| 4 | usafrTxoebis ufrosi specialisti | 990 | 990 | 11 880 |
| 5 | specialisti | 770 | 770 | 9 240 |
| 6 | brigadiri | 900 | 900 | 10 800 |
| 7 | muSa | 715 | 2 860 | 34 320 |
| 8 | muSa | 660 | 8 580 | 102 960 |
| 9 | muSa |  | 0 | 0 |
| 10 | ufrosi mevele | 600 | 600 | 7 200 |
| 11 | mevele | 540 | 540 | 6 480 |

ააიპ სასაფლაო

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ააიპ სასაფლაო დასახელება** |  | **ერთი თვის ხელფასი** | **წლიური ხხელფასი** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** |  | **7 285** | **87 420** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** |  | ***0*** | ***0*** |
| 1 | დირექტორი | 1 485 | 1 485 | 17 820 |
| 2 | დირექტორის მოადგილე ადმინისტრაციულ დარგში | 1 250 | 1 250 | 15 000 |
| 3 | ბუღალტერი | 900 | 900 | 10 800 |
| 4 | სპეციალისტი | 950 | 950 | 11 400 |
| 5 | მუშა | 540 | 1 080 | 12 960 |
| 6 | მუშა | 540 | 1 620 | 19 440 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 05** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2024-2027 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, გამწვანება, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია მოვლა/პატრონობა სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **750 000** | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 150 000 |
| ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | **1 300 000** | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000 |
| **სულ პროგრამა** | **2 050 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **550 000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის კმაყოფილება, ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა** | | | | | |

მიზანი

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 200 000.00 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - |  | |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00 200 000.00** | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა , რეაბილიტაცია და არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა-პატრონობა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა შენახვა | | | | 1 | 200000 | 200 000,00 | საქონელი და მომსახურეობა |
| **სულ** | | | |  |  | **200 000,00** |  |
| **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 (2024 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **მოწესრიგებული სანიაღვე სისტემები** | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2027წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **-** | **300 000,00** | **300 000,00** | **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 , ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ახალდაბაში სანაპიროზე სკვერის რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **დაბა ახალდაბაში სანაპიროს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა** | | | | 1 |  | **300 000,00** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **სულ** | | | |  |  | **300 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **დაბა ახალდაბაში სანაპიროს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა** | | | |  | **X** | **X** |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული სკვერები** | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 05 03** | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 327 080,00 | 327 080,00 | 327 080,00 | 327 080,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 327 080,00 | 327 080,00 | 327 080,00 | 327 080,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება; ბ) სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა; გ) შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების; დ) საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან; ე) სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა; ვ) ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 02 05 03 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | 148930 | 148930 | 148930 | 148930 |
| 02 05 03 02 | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა | 17 550 | 17 550 | 17 550 | 17 550 |
| 02 05 03 03 | შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის,ბზების) მავნებლების საწინააღმდეგოდ. | 11 210 | 11 210 | 11 210 | 11 210 |
| 02 05 03 04 | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | 7 430 | 7 430 | 7 430 | 7 430 |
| 02 05 03 05 | სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი,ახალიუბანი,ახალშენი) | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 |
| 02 05 03 06 | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი,ახალშენი), | 8 490 | 8 490 | 8 490 | 8 490 |
| 02 05 03 07 | ადმინისტრაციული ხარჯები | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 |
|  | სულ | 327 080,00 | 327 080,00 | 327 080,00 | 327 080,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02 05 03 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 02 05 03 02 | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა |  | **x** |  | **x** |
| 02 05 03 03 | შხამქიმიკატებით შეწამვლა წყავის, ბზების, ხე-მცენარეების მრავალწლიანი ნარგავების მავნებლების საწინააღმდეგოდ. |  | **x** | **x** |  |
| 02 05 03 04 | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | **x** | **x** |  | **x** |
| 02 05 03 05 | სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი,ახალიუბანი,ახალშენი) |  | **x** | **x** | **x** |
| 02 05 03 06 | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი,ახალშენი), | **x** |  |  | **x** |
| 02 05 03 07 | ადმინისტრაციული ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღ-პარკების, სკვერების და გაზონების მოწესრიგება | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 02 05 03 01** | | | | |  |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა - პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 148930 | 148930 | 148930 | 148930 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **148 930** | **148 930** | **148 930** | **148 930** |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია კეთილმოწყობის ღონისძიებების გაუმჯობესება. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღ-პარკებისა და სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, შევსება ყვავილებითა და მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეებით და მათი მოვლა პატრონობა მთელი წლის განმავლობაში. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა - პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | შრომის ანაზღაურება მთლიანი პერსონალის | 26 |  | **125 500,00** | 2.5.3.4 |  |
| საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 1310 ლიტრი | 4,00 | **5 240,00** | 2.5.3.1 |  |
| საწვავი(ბენზინი) ბალახის საკრეჭი აპარატისთვის (სათიბელებისთვის) და ბუჩქის საკრეჭი დანადგარისთვის | 600 ლიტრი | 4,00 | **2 400,00** | 2.5.3.1 |  |
| საპოხი მასალები, ზეთი ბალახის საკრეჭი აპარატისთვის (სათიბელებისთვის) და ბუჩქის საკრეჭი დანადგარისთვის | 55 | 14,00 | **770,00** | 2.5.3.1 |  |
| მცირეფასიანი ინვენტარი(სამუშაო იარაღები,სარწყავი შლანგები,ბუჩქის საკრეჭი მაკრატელი,ვედრო, ბალახის საკრეჭი აპარატის სათადარიგო ნაწილები და სხვა) |  |  | **8 274,00** | 2.5.3.1 |  |
| სასოფლო სამეურნეო ბიო-სასუქი აგრო-50 ლიტრ | 50 ცალი | 30,00 | **1 500,00** | 2.5.3.1 |  |
| მინერალური სასუქი NPK 8- 24 -24 | 50 კგ | 6,00 | **300,00** | 2.5.3.1 |  |
| სპეც ტანსაცმელი (ქურთუკი, შარვალი) | 18 ცალი | 247,00 | **4 446,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | სამუშაო ხელთათმანები | 250 ცალი | 2,00 | **500,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | სულ: |  |  | **148 930,00** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა - პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღ-პარკების, სკვერების და გაზონების მოწესრიგება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 02** |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 17 550 | 17 550 | 17 550 | 17 550 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **17 550** | **17 550** | **17 550** | **17 550** |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების და ბაღ-პარკების შევსება ყვავილებით და მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეებით. | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | 13(მუშა) |  | **9 700,00** | 2.5.3.4 |  |
| სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა | საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 375 ლიტრი | 4,00 | **1 500,00** | 2.5.3.1 |  |
| ყვავილების ჩითილები სხვადასხვა სახეობის | 8166 ცალი | 0,60 | **4 900,00** | 2.5.3.1 |  |
| სამუშაო ხელთათმანები | 40 ცალი | 2,00 | **80,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | სარწყავი | 5 ცალი | 13,00 | **65,00** | 2.5.3.1 |  |
| მცირეფასიანი ინვენტარი(სამუშაო იარაღები) | 87 ცალი | 15,00 | **1 305,00** | 2.5.3.1 |  |
| სულ: |  |  | **17 550,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა |  | **x** |  | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების და ბაღ-პარკების მოწესრიგება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დასუფთავებული ტერიტორია | მოვლილი და დასუფთავებული სასაფლაოები | 4ჰა | 4ჰა | ჰა | 5% | მონიტორინგი | ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 03** |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის,ბზების) მავნებლების საწინააღმდეგოდ. | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 11 210 | 11 210 | 11 210 | 11 210 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **11 210** | **11 210** | **11 210** | **11 210** |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქალაქში არსებული მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების მოვლა პატრონობის შედეგად ქალაქი შეინარჩუნებს გამწვანებულ იერ სახეს. | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების მავნებლების საწინააღმდეგოდ. | შრომის ანაზღაურება | 6(მუშა) |  | **7 850,00** | 2.5.3.4 |  |
| საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 425 ლიტრი | 4,00 | **1 700,00** | 2.5.3.1 |  |
| სამუშაო სპეც ტანსაცმელი,ხელთათმანები | 6 ცალი | 247,00 | **1 482,00** | 2.5.3.1 |  |
| დამცავი ნიღაბი | 6 ცალი | 13,00 | **78,00** | 2.5.3.1 |  |
| მცენარეების შესაწამლი საშუალებები (შხამ ქიმიკატები) | აქტარა-4გრ კუნგ-ფუ(0,01ლ) | 0.12 კგ x 575 ლარი 39 ცალი x 0.80 ლარი | **100,00** | 2.5.3.1 |  |
| სულ: |  |  | **11 210,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  | შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის,ბზების) მავნებლების საწინააღმდეგოდ. |  | **x** | **x** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღ-პარკების და სკვერების მოწესრიგება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |  |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 04** |  |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 7 430 | 7 430 | 7 430 | 7 430 |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **7 430** | **7 430** | **7 430** | **7 430** |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქალაქში არსებული მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების მოვლა პატრონობის შედეგად ქალაქი შეინარჩუნებს გამწვანებულ და გალამაზებულ იერ სახეს. | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |  |
| საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | შრომის ანაზღაურება | 4(მუშა) |  | **5 850,00** | 2.5.3.4 |  |  |
| საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 375 ლიტრი | 4,00 | **1 500,00** | 2.5.3.1 |  |  |
| ზეთი, საპოხი მასალა | 2 ლიტრი | 14,00 | **28,00** | 2.5.3.1 |  |  |
| სამუშაო ხელთათმანები | 26 ცალი | 2,00 | **52,00** | 2.5.3.1 |  |  |
| სულ: |  |  | **7 430,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |  |
|  | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | **x** | **x** |  | **x** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღ-პარკების და სკვერების მოწესრიგება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | | | | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | | | **02 05 03 05** | | |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | | | სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა (ბორჯომი,ლიკანი,ახალიუბანი, ახალშენი) | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | | |  | | არა | | |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | | |  | | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | | | | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | 11 100 | | 11 100 | | 11 100 | | 11 100 | | |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| სხვა ...... | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | | **11 100** | | **11 100** | | **11 100** | | **11 100** | | |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| მიზანი და აღწერა | ქალაქში გამწვანებული ტერიტორიების გათიბვის და გათიბული მასის მოგროვების და გატანის შედეგად შენარჩუნდება გაზონების სისუფთავე და სილამაზე. | | | | | | | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | რაოდენობა კვმ | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | | |  |
| სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა | შრომის ანაზღაურება | | | 4(მუშა) | |  | | **5 800,00** | | 2.5.3.4 | | |  |
| ბენზინი | | | 925 ლიტრი | | 4,00 | | **3 700,00** | | 2.5.3.1 | | |  |
| ზეთი, საპოხი მასალა | | | 20 ლიტრი | | 14,00 | | **280,00** | | 2.5.3.1 | | |  |
| ტენტი | | | 4 ცალი | | 16,00 | | **64,00** | | 2.5.3.1 | | |  |
| სამუშაო სპეც ტანსაცმელი | | | 4 ცალი | | 241,70 | | **967,00** | | 2.5.3.1 | | |  |
| სამუშაო ხელთათმანები | | | 50 ცალი | | 2,00 | | **100,00** | | 2.5.3.1 | | |  |
| მცირეფასიანი ინვენტარი(სამუშაო იარაღები) | | | 12 ცალი | | 15,75 | | **189,00** | | 2.5.3.1 | | |  |
|  | სულ: | | |  | |  | | **11 100,00** | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | | |  |
|  | სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი,ახალიუბანი, ახალშენი) | | |  | | **x** | | **x** | | **x** | | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში გამწვანებული გაზონების მოწესრიგება | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | | | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | | **02 05 03 06** | |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი,ახალშენი), | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | |  | | არა | |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | |  | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | | | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027წელი** | |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 8 490 | | 8 490 | | 8 490 | | 8 490 | |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | |  | |  | |  | |  |
| სხვა ...... | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **8 490** | | **8 490** | | **8 490** | | **8 490** | |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | |  | |  | |  | |  | |  |
| მიზანი და აღწერა | | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა დაჩეხვის,მათი მოგროვების და გატანის შედეგად,შეიქმნება სისუფთავე და სილამაზე, ქალაქის სანაპიროებზე. | | | | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | რაოდენობა კვმ | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |  |
| ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა | | შრომის ანაზღაურება | 5(მუშა) | |  | | **6 860,00** | | 2.5.3.4 | |  |
| ბენზინი | 375 | | 4,00 | | **1 500,00** | | 2.5.3.1 | |  |
| ზეთი, საპოხი მასალა | 3,8 | | 20,00 | | **76,00** | | 2.5.3.1 | |  |
| სმუშაო ხელთათმანები | 11 ცალი | | 2,00 | | **22,00** | | 2.5.3.1 | |  |
| ტენტი | 2 ცალი | | 16,00 | | **32,00** | | 2.5.3.1 | |  |
| სულ: |  | |  | | **8 490,00** | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | |  |
|  | | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი, ახალშენი), | **x** | |  | |  | | **x** | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სანაპიროების მოწესრიგება | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 07** |  |
| **ღონისძიების აღწერა** | | | ადმინისტრაციული ხარჯები | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **122 370** | **122 370** | **122 370** | **122 370** |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი და მოწესრიგებული იქნება ქალაქში არსებული ბაღ-პარკების სკვერების და გამწვანებული ზოლების ტერიტორიები შეძენილი ახალი ნარგავებით და ყვავილებით. | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| ადმინისტრაციული ხარჯები | შრომის ანაზღაურება |  |  | **106 140,00** | 2.5.3.4 |  |
| საოფისე ფართის იჯარა |  |  | **2 400,00** | 2.5.3.1 |  |
| ინვენტარის განსათავსებლად/შესანახად და ტექნიკური პერსონალის საჭიროებისათვის ფართის იჯარა |  |  | **7 200,00** | 2.5.3.1 |  |
| მივლინება |  |  | **240,00** | 2.5.3.2 |  |
| საკანცელარიო და სამეურნეო |  |  | **478,00** | 2.5.3.1 |  |
| აუდიტორული მომსახურება |  |  | **4 000,00** | 2.5.3.1 |  |
| კავშირგაბმულობა და ინტერნეტ მომსახურება |  |  | **1 612,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | საოფისე და ტექნიკური მომსახურება |  |  | **300,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | სულ: |  |  | **122 370,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  | ადმინისტრაციული ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი და მოწესრიგებული იქნება ქალაქში არსებული ბაღ-პარკების სკვერების და გამწვანებული ზოლების ტერიტორიები შეძენილი ახალი ნარგავებით და ყვავილებით. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სასაფლაოების მოვლა პატრონობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 02 05 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 122 100,00 | 130 850,00 | 141 850,00 | 153 950,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | *122 100,00* | *130 850,00* | *141 850,00* | *153 950,00* |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ხელფასი |  |  |  | **100 000,00** | ხელფასი |
| საქონელი და მომსახურება |  |  |  | **18 300,00** | საქონელი და მომსახურება |
| არაფინანსური აქტივი |  |  |  | **1 700,00** | არაფინანსური აქტივი |
| მოსაკრებელი |  |  |  | 2 100,00 | მოსაკრებელი |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დასუფთავებული და მობლილი ბორჯომის გენტრალური და არდაგნის სასაფლაოები | დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი | 95% | 95% | ჰა | 5% | მონიტორინგი | ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სასაფლაოების მოვლა პატრონობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 02 05 05 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის სასაფლაოების ტერიტორიების დასუფთავება და მოვლა პატრონობა .** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 8 500,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **8 500,00** | **6 900,00** | **6 900,00** | **6 900,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოები, საფლავებამდე მისასავლელი გზების,ბილიკები და ჩიხების თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ზედმეტი ბალახისა ეკალბარდებისაგან გაწმენდა , სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გაწმენდა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | წერაქვი | 3 | 40,00 | **120,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ურო | 2 | 60,00 | **120,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სათიბელა | 1 | 355,00 | **355,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სათიბელის ძუა1/20 | 5 | 25,00 | **125,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ურიკის ბორბალი | 2 | 35,00 | **70,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ცოცხი | 10 | 5,00 | **50,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ლომი | 3 | 25,00 | **75,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფიწალი | 3 | 35,00 | **105,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ურიკა | 5 | 135,00 | **675,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თოკი50მ | 2 | 50,00 | **100,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | საზომი რულეტი | 3 | 13,00 | **39,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ხელთათმანი | 200 | 2,50 | **500,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ბარი | 25 | 13,00 | **325,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ნიჩაბი | 5 | 17,00 | **85,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფოცხი | 3 | 20,00 | **60,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თოხი | 10 | 15,00 | **150,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ხელის ხერხი | 2 | 21,00 | **42,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ბენზო ხერხი | 1 | 480,00 | **480,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სეკატორი დიდი | 4 | 35,00 | **140,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სეკატორი პატარა | 5 | 24,00 | **120,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ნამგალი | 2 | 14,00 | **28,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ცული | 5 | 25,00 | **125,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ბრეზენტი | 2 | 45,00 | **90,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ვედრო რკინის | 12 | 12,00 | **144,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ბენზო ხერხის ცეპი | 5 | 49,00 | **245,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | რკინის გელა | 3 | 20,00 | **60,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ცელი ტარით | 4 | 26,00 | **104,00** |  |
|  | ტარები | 30 | 7,00 | **210,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ჩაქუჩი | 3 | 20,00 | **60,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | უნიფორმა | 5 | 200,00 | **1 000,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | საწვავი | 803 | 3,36 | **2 698,00** |  |
|  |  |  |  | 8 500,00 | საქონელი და მომსახურეობა |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | მცირეფასიანი ინვენტარი |  |  | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024წელი)** | | **დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სასაფლაოების მოვლა პატრონობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 02 05 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 122 100,00 | 130 850,00 | 141 850,00 | 153 950,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | *122 100,00* | *130 850,00* | *141 850,00* | *153 950,00* |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ხელფასი |  |  |  | **100 000,00** | ხელფასი |
| საქონელი და მომსახურება |  |  |  | **9 800,00** | საქონელი და მომსახურება |
| არაფინანსური აქტივი |  |  |  | **1 700,00** | არაფინანსური აქტივი |
| მოსაკრებელი |  |  |  | 2 100,00 | მოსაკრებელი |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 05 -კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | |
| **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 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|  |  | **700000** | **700000** | **0** | **700000** | **700000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ბიუჯეტი**

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **949,2** | **957,9** | **1 068,9** | **1 381,0** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 700,0 |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 327,1 | 327,1 | 327,1 | 327,1 |
| 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 122,1 | 130,9 | 141,9 | 154,0 |

**ა(ა)იპ ბორჯომი გამწვანება 2012**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **327 080,0** | **327 080,0** | **327 080,0** | **327 080,0** | **327 080,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***25,0*** | ***25,0*** | ***25,0*** | ***25,0*** | ***25,0*** |
| **ხარჯები** | **325 822,0** | **325 822,0** | **325 822,0** | **325 822,0** | **325 822,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **250 020,0** | **250 020,0** | **250 020,0** | **250 020,0** | **250 020,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **75 802,0** | **75 802,0** | **75 802,0** | **75 802,0** | **75 802,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 258,0** | **1 258,0** | **1 258,0** | **1 258,0** | **1 258,0** |

**ა(ა)იპ სასაფლაო**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **113 520,0** | **122 100,0** | **130 850,0** | **141 850,0** | **153 950,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **112 020,0** | **120 400,0** | **130 850,0** | **141 850,0** | **153 950,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **87 420,0** | **100 000,0** | **110 000,0** | **121 000,0** | **133 100,0** |
|  | **ხელფასი** | **87 420,0** | **100 000,0** | **110 000,0** | **121 000,0** | **133 100,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22 500,0** | **18 300,0** | **18 750,0** | **18 750,0** | **18 750,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2 100,0** | **2 100,0** | **2 100,0** | **2 100,0** | **2 100,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 500,0** | **1 700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 500,0** | **1 700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

მისია

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა

აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობის ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე; ტარიფების შენარჩუნება; მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. მგზავრობის ღირებულების

გადახდის ახალი მექანიზმის დანერგვაპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

- სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

სტრუქტურა

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი** | **ერთი თვის ხელლფასი** | **წლიური ხელფასი** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **65 710** | **788 520** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***1 400*** | ***16 800*** |
| დირექტორი | 2 200 | 26 400 |
| დირექტორის მოადგილე | 3 000 | 36 000 |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 500 | 18 000 |
| შესყიდვების სპეციალისტი | 1 300 | 15 600 |
| ბუღალტერი | 1 150 | 13 800 |
| კადრების სპეციალისტი | 1 150 | 13 800 |
| ეკონომისტი | 1 050 | 12 600 |
| მთავარი ინჟინერი | 880 | 10 560 |
| ინჟინერი | 770 | 9 240 |
| ინჟინერი უსაფრთხოების დარგში | 660 | 7 920 |
| მონიტორინგი სპეციალისტი | 880 | 10 560 |
| საწყობის გამგე | 750 | 9 000 |
| ექიმი | 440 | 5 280 |
| სამეურნეო უზრუნველყოფის მუშაკი | 700 | 8 400 |
| დისპეჩერი | 1 440 | 17 280 |
| კონტროლიორი | 5 600 | 67 200 |
| ავტობუსის მძღოლი | 28 000 | 336 000 |
| რეზერვი მძღოლი | 2 400 | 28 800 |
| მორიგე მძღოლი | 300 | 3 600 |
| ელექტრიკოსი (ოფისის) | 770 | 9 240 |
| ელექტრიკოსი (ტრანსპორტის) | 350 | 4 200 |
| ტრაქტორისტი | 1 920 | 23 040 |
| ტრაქტორისტი | 610 | 7 320 |
| მექანიკოსი | 550 | 6 600 |
| ავტოშემკეთებელი | 900 | 10 800 |
| სადეზინფექციო სამუშაოების სპეციალისტი | 2 310 | 27 720 |
| ტრანსპორტის მრეცხავი | 1 200 | 14 400 |
| ტრანსპორტის მრეცხავი (დამხმარე) | 540 | 6 480 |
| დამლაგებელი | 480 | 5 760 |
| დარაჯი | 960 | 11 520 |
| მკერავი | 350 | 4 200 |
| ელექტროშემდუღებელი | 600 | 7 200 |

მიზანი

მგზავრთა უსაფრთხო და დროული გადაადგილება

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება - 02 06 01** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 06 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 606,00 | 1 775,00 | 1 800,00 | 1 815,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 220,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 826,00** | **2 055,00** | **2 080,00** | **2 095,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე; ტარიფების შენარჩუნება; მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| სუბსიდია   02 06 01 01 | მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | 1 564,00 | 1 730,00 | 1 755,00 | 1 765,00 |
| საკუთარი სახსრები | 220,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 42,00 | 45,00 | 45,00 | 50,00 |
|  |  | 1 826,00 | 2 055,00 | 2 080,00 | 2 095,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სუბსიდია   02 06 01 01 | მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | **X** | **X** | **X** | **X** |
| საკუთარი სახსრები | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | **X** | **X** | **0** | **X** |
| 02 06 01 03 | ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება, ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. გაზრდილია როგორც ავტობუსების ასევე სვლა-გეზების რაოდენობა, შესაბამისად გაზრდილია შემოსავალი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 06 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მოსწავლეთა ტრასპორირება სასწავლო დაწსებულებებში.** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 564,00 | 1 730,00 | 1 755,00 | 1 765,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 220,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 784,00** | **2 010,00** | **2 035,00** | **2 045,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე; ტარიფების შენარჩუნება; მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02 06 01 01 | შრომის ანაზღაურება | 12 | 65,71 | **788,52** | 2.5.3.4 |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 229 | 3,00 | **687,00** | 2.5.3.1 |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 12 | 4,57 | **54,88** | 2.5.3.1 |
| ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | 96 | 0,35 | **33,60** | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  | 1 564,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება, ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. გაზრდილია როგორც ავტობუსების ასევე სვლა-გეზების რაოდენობა, შესაბამისად გაზრდილია შემოსავალი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება, ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. გაზრდილია როგორც ავტობუსების ასევე სვლა-გეზების რაოდენობა, შესაბამისად გაზრდილია შემოსავალი. | საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანა | 760000 | 980000 | რაოდენობა | 3% | თიბისი ბანკის რეპორტების პანელის ბაზა | 2023 წ-დან დამონტაჟებულია საბარათე აპარატები | ეკონომიკური,კრიზისი, პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 06 01 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მოსწავლეთა ტრასპორირება სასწავლო დაწსებულებებში.** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 42,00 | 45,00 | 45,00 | 50,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **42,00** | **45,00** | **45,00** | **50,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქის ასევე მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი სოფლების (მათ შორის მაღალმთიან) საჯარო სკოლებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა - სასწავო დღე | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 174 | 241,38 | **42 000,00** | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | **X** | **X** | **0** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა გადაყვანა სასწავლო დაწესებულებებში დროულად და უსაფრთხოდ, ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მოსწავლეთა ტრანსპორტირება საჯარო სკოლებში შეუფერხებლად | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 02 06 01 02 | 20 | 20 | საჯარო სკოლების რაოდენობა | 0% | რესურს ცენტრის მონაცემები | ინფორმაცია რესურს ცენტრიდან | ეკონომიკური,კრიზისი, პანდემია |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის მოსალოდნელი ხარჯი** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **1 745 680,0** | **1 606,0** | **1 775,0** | **1 800,0** | **1 815,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***78,0*** | ***85,0*** | ***90,0*** | ***95,0*** | ***100,0*** |
|  | **ხარჯები** | **1 673 680,0** | **1 606,0** | **1 775,0** | **1 800,0** | **1 815,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **820 200,0** | **788,5** | **950,0** | **1 020,0** | **1 025,0** |
|  | **ხელფასი** | **820 200,0** | **788,5** | **950,0** | **1 020,0** | **1 025,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **853 480,0** | **817,5** | **825,0** | **780,0** | **790,0** |
|  | **შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება** | **16 000,0** |  |  |  |  |
|  | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **837 480,0** | **817,5** | **825,0** | **780,0** | **790,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **72 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 07** |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  | | | | | |
| **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2024-2027 წლები** | |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |  |
| **სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| საპროექტო სახაეჯთაღღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | **2 000 000** | 800 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |  |
| **სულ პროგრამა** | **2 000 000** | **800 000** | **400 000** | **400 000** | **400 000** |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |  |
| **ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები** | | | | | | |

**03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2024-2027 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2 080,0** | **2 051,5** | **2 046,5** | **2 046,5** | **2 046,5** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2 080,0 | 2 051,5 | 2 046,5 | 2 046,5 | 2 046,5 |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** |  | **ერთი თვის ხელფასი** | **წლიური ხელფასი** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** |  | **87 940** | **1 048 000** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** |  | ***13 590*** | ***138 880*** |
| 1 | დირექტორი | 2 200 | 2 200 | 26 400 |
| 2 | მთავარი ინჯინერი | 1 050 | 1 050 | 12 600 |
| 3 | დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ დარგში | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| 4 | დირექტორის მოადგილე | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| 5 | მთავარი ბუღალტერი | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| 6 | სახ. შესყიდვების სპეციალისტი | 1 400 | 1 400 | 16 800 |
| 7 | ბუღალტერი | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| 8 | კადრები | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| 9 | უსაფრთხოების მთავარი სპეციალისტი | 900 | 900 | 10 800 |
| 10 | უსაფრთხოების სპეციალისტი | 800 | 800 | 9 600 |
| 11 | საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | 900 | 900 | 10 800 |
| 12 | საწყობის გამგე | 900 | 900 | 10 800 |
| 13 | დამლაგებელი | 450 | 450 | 5 400 |
| 14 | დარაჯი | 450 | 900 | 10 800 |
| 15 | დამლაგებელი(ოფისის) | 700 | 2 800 | 33 600 |
| 16 | მძღოლი | 1 040 | 1 040 | 12 480 |
| 17 | მძღოლი | 880 | 880 | 10 560 |
| 18 | მძღოლი(კალათა) | 850 | 850 | 10 200 |
| 19 | მძღოლი | 1 140 | 6 840 | 82 080 |
| 20 | მძღოლი ბობკატის | 1 000 | 1 000 | 12 000 |
| 21 | მძღოლი(რეზერვი) | 945 | 945 | 11 340 |
| 22 | მანქანის მტვირთავი მუშა | 950 | 9 500 | 114 000 |
| 23 | მანქანის მტვირთავი მუშა(რეზერვი) | 800 | 1 600 | 19 200 |
| 24 | ბრიგადირი(ბრიგადის მუშების) | 1 020 | 1 020 | 12 240 |
| 25 | დამხმარე მუშა(ბრიგადის) | 870 | 2 610 | 31 320 |
| 26 | დამხმარე მუშა(ბრიგადის) | 800 | 800 | 9 600 |
| 27 | დამხმარე მეეზოვე(ბრიგადის) | 710 | 1 420 | 17 040 |
| 28 | დამხმარე მეეზოვე(ბრიგადის) | 740 | 740 | 8 880 |
| 29 | ბრიგადირი (მეეზოვეების) | 640 | 640 | 7 680 |
| 30 | ბრიგადირი (მეეზოვეების) | 770 | 770 | 9 240 |
| 31 | მეეზოვე | 845 | 4 225 | 50 700 |
| 32 | მეეზოვე |  | 0 | 0 |
| 33 | მეეზოვე | 550 | 1 650 | 19 800 |
| 34 | მეეზოვე | 715 | 3 575 | 42 900 |
| 35 | მეეზოვე | 685 | 13 015 | 156 180 |
| 36 | მეეზოვე | 465 | 465 | 5 580 |
| 37 | მეეზოვე | 520 | 1 040 | 12 480 |
| 38 | მეეზოვე | 455 | 1 820 | 21 840 |
| 39 | მეეზოვე(წაღვერი) | 520 | 520 | 6 240 |
| 40 | მეეზოვე(წაღვერი)(4თვე)სეზონ | 455 | 910 | 3 640 |
| 41 | მეეზოვე(ტაბაწყური) | 815 | 815 | 9 780 |
| 42 | ბრიგადირი(ქალაქგარეთ მეეზოვეების) | 960 | 960 | 11 520 |
| 43 | ქალაქგარეთ მეეზოვეები | 415 | 830 | 9 960 |
| 44 | ქალაქგარეთ მეეზოვეები | 620 | 2 480 | 29 760 |
| 45 | დისპეჩერი | 960 | 960 | 11 520 |
| 46 | ელექტრიკოსი | 420 | 420 | 5 040 |
| 47 | მრეცხავი | 540 | 540 | 6 480 |
| 48 | ავტოშემკეთებელი | 420 | 420 | 5 040 |
| 49 | მეეზოვე(ცემი,სადგერი) | 455 | 910 | 10 920 |
| 50 | მეეზოვე(სკვერევის) | 780 | 1 560 | 18 720 |
| 51 | მეეზოვე(ციხიჯვარი) | 650 | 650 | 7 800 |
| 52 | მომვლელი | 260 | 520 | 6 240 |
| **3** | ***ხელშეკრულება*** |  | ***13 590*** | ***138 880*** |
| 1 | მრჩეველი | 990 | 990 | 11 880 |
| 2 | ბრიგადირი(ახალდაბა) | 715 | 715 | 8 580 |
| 3 | დამლაგებლ;ების უფროსი | 550 | 550 | 6 600 |
| 4 | მეეზოვე | 660 | 660 | 7 920 |
| 5 | მეეზოვე(სეზონური) | 500 | 1 000 | 3 000 |
| 6 | მეეზოვე(სკვერების) | 600 | 600 | 7 200 |
| 7 | მძღოლი(ტაბაწყური,ბალანთა) | 600 | 1 200 | 7 200 |
| 8 | მომპირკეთებელი | 1 625 | 4 875 | 58 500 |
| 9 | ძაღლების დამჭერი | 1 000 | 2 000 | 22 000 |
| 10 | მეეზოვე | 500 | 1 000 | 6 000 |

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:** | | | | | **2024-2027 წლები** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **მიზანი-,,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება.ყველა სხვა საქმიანობა,რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული.** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| 03 01 01 | დაგვა-დასუფთავება | 3829600,00 | 960680,00 | 955680,00 | 955680,00 | 957560,00 |
| 03 01 02 | ნარჩენების გატანა | 2909000,00 | 720600,00 | 720600,00 | 720600,00 | 747200,00 |
| 03 01 03 | გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა | 132800,00 | 33200,00 | 33200,00 | 33200,00 | 33200,00 |
| 03 01 04 | ადმინისტრირება და მართვა | 1166560,00 | 291640,00 | 291640,00 | 291640,00 | 291640,00 |
| 03 01 05 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაციის მართვა და თავშესაფარში გადაყვანა | 175000,00 | 42500,00 | 42500,00 | 42500,00 | 47500,00 |
| 03 01 06 | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | 11600,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 |
| **სულ პროგრამა** | | 8224560,00 | 2051520,00 | 2046520,00 | 2046520,00 | 2080000,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება.ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების გარზდილი დაგვის სიხშირე, ,, კმაყოფილი ადგილობრივი მოსახლეობა და ტურისტებისთვის მიმზიდველი სუფთა კეთილმოწყობილი ქალაქი". | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | 2025წელი | 2026 წელი | 2027 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". | კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | ფასების მატება |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | არ გვაქვს მონაცემი | 60% | 65% | 70% | 75% | მოსახლეობის რაოდენობა | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **03 01 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **დაგვა-დასუფთავება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 960 680,00 | 955 680,00 | 955 680,00 | 957 560,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **960 680,00** | **955 680,00** | **955 680,00** | **957 560,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ფანტანების მოვლა-პატრონობა,ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება | | 883 180,00 | 878 180,00 | 878 180,00 | 879 060,00 |
| გველების საწინააღმდეგო დეზინფექცია | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| მოსაპირკეთებელი და შესაკეთებელი სამუშაო | | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 |
| სულ | | 960 680,00 | 955 680,00 | 955 680,00 | 956 560,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 2 | ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება,ნაგვის ურნების განლაგება ყველა ქუჩაზე,დროულად სუფთავდება სავაჭრო და კვების ობიექტების(ბაზრები,მაღაზიები,სასადილოები)მიმდებარე ტერიტორია, ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების დაგვის სიხშირე იზრდება,** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| 'ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება,ნაგვის ურნების განლაგება ყველა ქუჩაზე,დროულად სუფთავდება სავაჭრო და კვების ობიექტების(ბაზრები,მაღაზიები,სასადილოები)მიმდებარე ტერიტორია, ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების დაგვის სიხშირე იზრდება, | ტერიტორია ,რომელზეც ხორციელდება დასუფთავების სამუშაოები(კვ.მ) | 151510 | 151510 | კვ.მ | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | სქიტია |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | არ გვაქვს მონაცემი | 60% | მოსახლეობის რაოდენობა | 10% | ჩატარებული გამოკითხვა |  | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **03 01 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ნარჩენების გატანა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 720 600,00 | 720 600,00 | 720 600,00 | 747 200,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **720 600,00** | **720 600,00** | **720 600,00** | **747 200,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 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 | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა | | 720 600,00 | 720 600,00 | 720 600,00 | 747 200,00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **ქვეპროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში მოწესრიგებული იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნკერების ნარჩენებისგან დაცლა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | 2025წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| 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 |
| დაზიანებული და შეკეთებული ურნების რაოდენობა წლის განმავლობაში | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ცალი | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | ურნების ამორტიზაცია |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | არ გვაქვს მონაცემი | 60% | 65% | 70% | 75% | 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:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **33 200,00** | **33 200,00** | **33 200,00** | **33 200,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 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. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ხეების გადაბელვა და კირით შეღებვა | | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | კირით შეღებვა |  | **X** |  |  |
| 2 | გადაბელვა |  | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხეები მთელი წლის განმავლობაში იქნება მოწესრიგებული.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 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:** | | | | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | 291 640,00 | | 291 640,00 | | | 291 640,00 | | 291 640,00 | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | |  | |  | | |  | |  | | |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | | | |  | |  | | |  | |  | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | | **291 640,00** | | **291 640,00** | | | **291 640,00** | | **291 640,00** | | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | | |  | |  | | |  | |  | | |
| მიზანი და აღწერა | | მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | |
| ადმინისტრირება და მართვა | | | | 291 640,00 | | 291 640,00 | | | 291 640,00 | | 291 640,00 | | |
|  | | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | |  | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | | |
| ადინისტრირება და მართვა | | | | **X** | | **X** | | | **X** | | **X** | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024წელი)** | | | | **ეფექტური და ხარისხიანი მართვა** | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| **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 | | | | | | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | 2027 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 (2024 წელი)** | | | | | | | |  | |  | |  |  |
| **ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხეები მთელი წლის განმავლობაში იქნება მოწესრიგებული.** | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **03 01 05** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაციის მართვა და თავშესაფარში გადაყვანა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 47 500,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **42 500,00** | **42 500,00** | **42 500,00** | **47 500,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და 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-სტერილიზაცია | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა | | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 47 500,00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024წელი)** | | **მიუსაფარი ძაღლების გამრავლების შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ცოფით დაინფიცირებისგან** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| 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-სტერილიზაცია | გადაყვანილი ძაღლების რაოდენობა | 180 | 250 | ცალი | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | მოსახლების მომართვიანობა |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **2 080 000,0** | **2 051 520,0** | **2 046 520,0** | **2 046 520,0** | **2 080 000,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***113,0*** | ***113,0*** | ***113,0*** | ***113,0*** | ***113,0*** |
|  | **ხარჯები** | **2 076 587,0** | **2 048 620,0** | **2 043 620,0** | **2 043 620,0** | **2 077 100,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1 073 600,0** | **1 081 280,0** | **1 081 280,0** | **1 081 280,0** | **1 090 160,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **998 987,0** | **963 340,0** | **958 340,0** | **958 340,0** | **982 940,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3 413,0** | **2 900,0** | **2 900,0** | **2 900,0** | **2 900,0** |

**04 00 განათლება 2024-2027 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027წლის პროგნოზი** |
| **04 00** | **განათლება** | **3 819,7** | **3 400,2** | **3 567,7** | **3 630,4** | **3 644,7** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3 362,4** | **3 300,2** | **3 467,7** | **3 530,4** | **3 544,7** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება | 403,0 | 395,0 | 399,0 | 400,0 | 414,3 |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2 777,5 | 2 905,2 | 3 068,7 | 3 130,4 | 3 130,4 |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 181,9 | - | - | - | - |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება** | **357,3** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** |  | **18 045** | **216 540** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** |  | **18 045** | **216 540** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** |  | ***0*** | ***0*** |
| 1 | დირექტორი | 1 595 | 1 595 | 19 140 |
| 2 | საგანმანათლებლო პროგრამის კოორდინატორი (დირექტორის მოადგილე) | 850 | 850 | 10 200 |
| 3 | ბუღალტერი | 1 050 | 1 050 | 12 600 |
| 4 | ფსიქოლოგი | 800 | 800 | 9 600 |
| 5 | სამეურნეო ნაწილის უფროსი (მნე) | 650 | 650 | 7 800 |
| 6 | აღმზრდელი | 800 | 2 400 | 28 800 |
| 7 | აღმზრდელი (მეორე ცვლის) | 650 | 1 950 | 23 400 |
| 8 | მუსიკის მასწავლებელი | 650 | 650 | 7 800 |
| 9 | აღმზრდელის თანაშემწე | 700 | 2 800 | 33 600 |
| 10 | მზარეული | 700 | 700 | 8 400 |
| 11 | მზარეულის თანაშემწე | 650 | 650 | 7 800 |
| 12 | ექთანი | 650 | 650 | 7 800 |
| 13 | დამლაგებელი | 650 | 650 | 7 800 |
| 14 | დარაჯი | 550 | 550 | 6 600 |
| 15 | ძიძა დამლაგებალი | 700 | 2 100 | 25 200 |

**ააიპ სკოლამდლი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ააიპ სკოლამდლი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | **213** |  | **ერთი თვის ხელფასი** | **წლიური ხელფასი** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** | **209** |  | **157 660** | **1 891 920** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** | ***4*** |  | ***1 225*** | ***14 700*** |
| 1 | დირექტორი | 1 | 2 200 | 2 200 | 26 400 |
| 2 | მთ. ბუღალტერი | 1 | 1 550 | 1 550 | 18 600 |
| 3 | მთ სპეციალისტი სესყიდვების კოორდინატორი | 1 | 1 550 | 1 550 | 18 600 |
| 4 | უფ. სპეციალისტი | 1 | 1 050 | 1 050 | 12 600 |
| 5 | სპეციალისტი | 3 | 950 | 2 850 | 34 200 |
| 6 | ბუღალტერი | 1 | 1 050 | 1 050 | 12 600 |
| 7 | ელექტრიკოსი | 1 | 770 | 770 | 9 240 |
| 8 | სან, ტექნიკი | 2 | 770 | 1 540 | 18 480 |
| 9 | გამლაგებელი | 1 | 650 | 650 | 7 800 |
| 10 | დაწესებულების უფროსი | 2 | 1 050 | 2 100 | 25 200 |
| 11 | დაწესებულების უფროსი | 2 | 950 | 1 900 | 22 800 |
| 12 | დაწესებულების უფროსი | 7 | 970 | 6 790 | 81 480 |
| 13 | მეთოდისტი | 4 | 900 | 3 600 | 43 200 |
| 14 | ფსიქოლოგი | 5 | 850 | 4 250 | 51 000 |
| 15 | ლოგოპედი | 3 | 850 | 2 550 | 30 600 |
| 16 | სპეც. მასწავლებელი | 3 | 750 | 2 250 | 27 000 |
| 17 | აღმზრდელი პედაგოგი | 21 | 870 | 18 270 | 219 240 |
| 18 | აღმზრდელი პედაგოგი | 24 | 850 | 20 400 | 244 800 |
| 19 | აღმზრდელი პედაგოგი |  |  | 0 | 0 |
| 20 | აღმზრდელი |  |  | 0 | 0 |
| 21 | აღმზრდელის თანაშემწე | 20 | 700 | 14 000 | 168 000 |
| 22 | მუსიკის მასწავლებელი | 13 | 650 | 8 450 | 101 400 |
| 23 | მუსიკის მასწავლებელი |  |  | 0 | 0 |
| 24 | ექთანი | 12 | 650 | 7 800 | 93 600 |
| 25 | ექთანი |  |  | 0 | 0 |
| 26 | მზარეული | 14 | 700 | 9 800 | 117 600 |
| 27 | მზარეულის თანაშემწე | 7 | 650 | 4 550 | 54 600 |
| 28 | დამლაგებელი | 32 | 650 | 20 800 | 249 600 |
| 29 | შენობის დამლაგებელი | 7 | 650 | 4 550 | 54 600 |
| 30 | ძიძა | 12 | 650 | 7 800 | 93 600 |
| 31 | დარაჯი | 9 | 510 | 4 590 | 55 080 |
| **3** | ***ხელშეკრულება*** | ***4*** |  | ***1 225*** | ***14 700*** |
| 1 | მუშა | 1 | 500 | 500 | 6 000 |
| 2 | ცეცხლფარეში | 2 | 88 | 175 | 2 100 |
| 3 | საქმისმწარმოებელი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |

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. თანამშრომელი 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04.01.01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 395 000,00 | 399 000,00 | 400 000,00 | 411 330,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **395 000,00** | **399 000,00** | **400 000,00** | **414 330,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ დაახლოებით 2-დან 6 წლამდე 130 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ საბავშვო ბაღში მომსახურეობას იღებს 85 ბავშვი,აქედან 48 ბიჭია და 37 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაღში ჩარიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 04.01.01.01 | სწავლის ხარისხის ამაღლება | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 04.01.01.01 | კვების ხარისხის ამაღლება | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 04.01.01.01 | ბაღების აღჭურვა |  |  |  |  |
| 04.01.01.01 | ბაღების ადმინისტრირება | 334 500,00 | 338 500,00 | 339 500,00 | 353 830,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 04.01.01.01 | სწავლის ხარისხის ამაღლება | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 04.01.01.01 | კვების ხარისხის ამაღლება | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 04.01.01.01 | ბაღების ადმინისტრირება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| აღსაზრდელების სკოლამდელი განათლება მათი ჩამოყალიბება ფიზიკურად და ფქსიქოლოგიურად | სკოლისთვის მომზადებული ბავშვები | 36 | 27 | რაოდენობა | 10% | ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | სტანდარტი#2 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04.01.01.03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბაღის ადმინისტრირება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 395 000,00 | 399 000,00 | 400 000,00 | 411 330,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საბავშვო ბაღებში განათლების სამინისტროს სტანდარტები შესაბამისი კვალიფიცირებული(სერთიფიცირებული)აღმზრდელები | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ხელფასი |  |  | **216 540,00** | 2.5.3 |
|  | შტატგარეშე |  |  |  | 2.5.3 |
|  | მივლინება |  |  | **500,00** | 2.5.3 |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  |  | 2.5.3 |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  | 91 000,00 | 2.5.3 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სწავლის ხარისხის ამაღლება | სწავლება გადამზადება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **საბავშვო ბაღში განათლების სამინისტროს სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული(სერთიფიცირებული)აღმზრდელები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები. | სკოლისათვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა | 80% | 70% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | სტანდარტი #1 | ბავშვების აღქმადობა |

**ბიუჯეტი**

ააიპ ბაკურიანის ბაღი

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტიური ხარჯი** | **2023 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **316 523,0** | **403 040,0** | **395 000,0** | **399 000,0** | **400 000,0** | **414 330,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***22,0*** | ***24,0*** | ***24,0*** | ***24,0*** | ***24,0*** | ***24,0*** |
|  | **ხარჯები** | **316 523,0** | **403 040,0** | **395 000,0** | **399 000,0** | **400 000,0** | **414 330,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **185 194,6** | **216 540,0** | **216 540,0** | **216 540,0** | **216 540,0** | **216 540,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **121 668,4** | **184 000,0** | **175 960,0** | **182 460,0** | **183 460,0** | **197 790,0** |

ააიპ ბორჯომის ბაღების გაერთიანება

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 905 175,00 | 3 068 665,00 | 3 130 375,00 | 3 375 380,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2 905 175,00** | **3 068 665,00** | **3 130 375,00** | **3 375 380,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე 850 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 11 საბავშვო ბაღში მომსახურებას იღებს 650 ბაშვი, აქედან 350 ბიჭია და 300 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ის მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობეება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯიბესება, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 04 01 02 01 | სწავლის ხარისხის ამაღლება | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 04 01 02 02 | კვების ხარისხის ამაღლება | 621 555,00 | 627 445,00 | 635 000,00 | 660 000,00 |
| 04 01 02 03 | ბაღების აღჭურვა | 45 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 41 000,00 |
| 04 01 02 04 | ბაღების ადმინისტრირება | 2 223 120,00 | 2 386 720,00 | 2 440 875,00 | 2 659 380,00 |
|  |  | 2 905 175,00 | 3 068 665,00 | 3 130 375,00 | 3 375 380,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 04 01 02 01 | სწავლის ხარისხის ამაღლება |  | **x** | **x** |  |
| 04 01 02 02 | კვების ხარისხის ამაღლება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 04 01 02 03 | ბაღების აღჭურვა |  | **x** | **x** |  |
| 04 01 02 04 | ბაღების ადმინისტრირება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **შესაფერისი უნარჩვვებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკილამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| საბავშვო ბაღებში განათლების სამინისტროს სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერთიფიცირებული) აღმზრდელები | სერთიფიცირებული აღმზრდელების რაოდენობა | 21 | 40 | რაოდენობა | 10% | ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება | სტანდარტი#2 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 02 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სწავლის ხარისხის ამაღლება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საბავშო ბაღებში განათლების სამინისტროს სტანდარტები შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერთიფიცირებული) აღმზრდელები | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სწავლის ხარისხის ამაღლება | ტრენინგ კურსების შესყიდვა | 50 | 300 | **15 000** | კადრების მომზ. და გადამზადების ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სწავლის ხარისხის ამაღლება | სწავლება გადამზადება |  | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **საბავშვო ბაღებში განათლების სამინისტროს სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიციური(სერთიფიცირებული) აღმზრდელები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 02 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კვების ხარისხის ამაღლება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 621 555 | 627 445 | 635 000 | 660 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 621 555 | 627 445 | 635 000 | 660 000 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კვების ხარისხის ამაღლება საბავშვო ბაღებში, რათა მაქსიმალურად დაცული იქნეს აღსაზრდელების ჯანმრთელობა და მოხდეს ბავშვის სწორი განვითარება. საბავშვო ბაღებში მაღალი სტანდარტების მენიუების დანერგვა. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს საბავშვო ბაღების მაღალი ხარისხის სტანდარტის საკვების მომწოდებელი კომპანიის მომსახურების შესყიდვას რომელიც შეესაბამება საქართველოს მთავრობის 2017 წ 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებას. საბავშვო ბაღში ა(ა)იპ სესაბამისი მიმართულების სპეციალისტების (ან მოწვეული ექსპერტების ) მიერ ახალი საკვების მენიუების შექმნას | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| კვების ხარისხის ამაღლება | პური და ფუნთუშა | 11250 | 4 | **45 000** | კვების ხარჯი |
|  | რძის პროდუქტები | 6276 | 25,00 | **156 900,00** | კვების ხარჯი |
|  | სხვადასხა საკვები პროდუქტი | 5300 | 25,00 | **132 500,00** | კვების ხარჯი |
|  | ცხოველური ქარმოშობის პროდუქტი | 6538 | 26,00 | **170 000,00** | კვების ხარჯი |
|  | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი | 5857 | 20,00 | **117 155,00** | კვების ხარჯი |
|  |  |  |  | 621 555,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| კვების ხარისხის ამაღლება |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **საკვების გაზრდილი ხარისხი და ახალი მაღალი სტანდარტების მენიუები, საქართველოს მთავრობის 2017 წ 30 ოქტომბრის N487 დადგენილების შესაბამისად** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 02 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბაღების აღჭურვა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 45 500 | 39 500 | 39 500 | 41 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 45 500 | 39 500 | 39 500 | 41 000 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საბავშო ბაღების აღჭურვა განხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს; ახალი მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბაღების აღჭურვა | სანტექნიკური მოწყობილობები, ნივთები აბაზანის და სამზარეულისატვის და ელ. ტექნიკა | 200 | 75 | **9 500** | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
|  | ჰიგიენური საშუალებები(საწმენდი საპრიალო) | 280 | 50 | **13 500** | რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი |
|  | სამედიცინო მასალა და მედიკამენტები | 100 | 30 | **3 000** | სამედიცინო ხარჯი |
|  | სხვადასხა ნაბეჭდი წიგნები | 100 | 40 | **4 000** | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი |
|  | სხვადახა საკანცელარიო საქონელი | 750 | 20 | **13 500** | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქღალდების საკანცელარიო წიგნები და ანალოგიური მასალების შეძენა |
|  | სხვა მანქანქა დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 2 | 2 500 | **2 000** | არაფინანსური აქტივები |
|  |  |  |  | **45 500** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბაღების აღჭურვა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **საბავშვო ბაღებში ბავშვების მომსახურების გაზრდილი ხარისხი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 02 04** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბაღების ადმინისტრირება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 223 120 | 2 386 720 | 2 440 875 | 2 659 380 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 2 223 120 | 2 386 720 | 2 440 875 | 2 659 380 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხობრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბაღების ადმინისტრირება | ხელფასი | 209 | 868 | **1 891 920** | თანამდებობრივი სარგო |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4 | 312 | **8 500** | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|  | სოციალური დახმარება |  |  | **15 000** | სოციალური დახმარება |
|  | მივლინება |  |  | **2 500** | მივლინება ქვეყნის შიგნით |
|  | კომუნალური ხარჯი |  |  | **253 600** | კომუნალური ხარჯი |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  | **51 600** | ოფისის ხარჯები |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2 223 120** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბაღების ადმინისტრირება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხობრები სკოლამდელი ასაკის ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბემისი გარემო** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| საკვების გაზრდილი ხარისხი და საბავშვო ბაღებში ახალი მაღალი სტანდარტების მენიუები | მაღალი ხარისხის საკვებით და მენიუებით უზრუნველყოფილი ბაღები | 100% | 100% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება | სტანდარტიN2 | არაჯანსაღი კვება არაჯანსაღი ბავშვია |
| შესაფერისის უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხობრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები | სკოლისათვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა | 70% | 80% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება | სტანდარტიN1 | ბავშვების აღქმადობა |
|  | ხელმისაწვდომობის ინდექსი | 60% | 65% | პროცენტი | 5% |  | სტანდარტიN2 | სახსრების თავისდროული მიწოდება |
|  | კმაყოფილი მოსახლეობა | 70% | 80% |  | 10% |  | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **2 777 520,0** | **2 905 175,0** | **3 068 665,0** | **3 130 375,0** | **3 375 380,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **2 777 520,0** | **2 903 175,0** | **3 068 665,0** | **3 130 375,0** | **3 375 380,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1 891 920,0** | **1 891 920,0** | **2 080 920,0** | **2 185 075,0** | **2 403 580,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **870 600,0** | **996 255,0** | **972 745,0** | **930 300,0** | **956 800,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **15 000,0** | **15 000,0** | **15 000,0** | **15 000,0** | **15 000,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

**მისია**

განათლებული ახალგაზრდობა

აღწერა

ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

1. ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება, რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტული და საჭირო მიმართულებაა;

2. ღონისძიებების ფარგლებში შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2023-2026 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა.

სტრუქტურა

საგანმანათლებლო ცენტრისფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ „ჩვენი ბორჯომისათვის“

მიზანი

სასკოლო ასაკის მოსწავლეებისათვის არაფორმარული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

ბიუჯეტი

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დასახელება | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| 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 2024-2027 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4 864,0** | **3 955,8** | **4 212,5** | **4 282,5** | **4 755,4** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | **1 616,5** | **1 235,4** | **1 255,4** | **1 275,4** | **1 748,3** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 062,1 | 1 093,7 | 1 113,7 | 1 133,7 | 1 133,7 |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 820,0 | 851,6 | 871,6 | 891,6 | 891,6 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 143,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 410,7 | - | - | - | 472,9 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3 129,7** | **2 635,4** | **2 872,1** | **2 922,1** | **2 922,1** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 954,9 | 1 566,1 | 1 576,1 | 1 586,1 | 1 586,1 |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 411,7 | 380,0 | 390,0 | 400,0 | 400,0 |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 438,6 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1 004,6 | 759,1 | 759,1 | 759,1 | 759,1 |
| 05 02 01 04 | თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | - | - | - | - | - |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 100,0 | - | - | - | - |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 551,5 | 526,5 | 750,0 | 780,0 | 780,0 |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 81,2 | - | - | - | - |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| 05 02 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია | - | - | - | - | - |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 257,0 | 257,8 | 261,0 | 271,0 | 271,0 |
| 05 03 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 117,8 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |

**05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 2024-2027 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 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახური. ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა,ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013-თი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახური.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17424 | 17424 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 15972 | 34848 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 7 | 20328 | 140844  17160 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 26136 | 52272 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 33396 | 33396 |

ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ააიპ-ბორჯომის სასპორტგო სკოლა** | **66** |  | **ერთი თვის ხელფასი** | **წლიური ხელფასი** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** | **66** |  | **46 330** | **555 960** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| 1 | დირექტორი | 1 | 2 000 | 2 000 | 24 000 |
| 2 | დირექტორის მოადგილე | 2 | 1 350 | 2 700 | 32 400 |
| 3 | სპეციალისტი ფინანსურ დარგში | 1 | 1 300 | 1 300 | 15 600 |
| 4 | სპეციალისტი სასწავლო დარგში | 1 | 960 | 960 | 11 520 |
| 5 | სპეციალისტი მატ-ტექნიკურ დარგში | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
| 6 | სპეციალისტი მონიტორინგის დარგში | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
| 7 | სპეციალისტი საქმის მწარმოებლის დარგში | 1 | 770 | 770 | 9 240 |
| 8 | უსაფრთხოების ინსტრუქტორი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| 9 | ექთანი | 1 | 500 | 500 | 6 000 |
| 10 | დამლაგებელი (მეეზოვე ) | 1 | 620 | 620 | 7 440 |
| 11 | დამლაგებელი ოფისის | 1 | 500 | 500 | 6 000 |
| 12 | დამლაგებელი დარბაზის | 1 | 440 | 440 | 5 280 |
| 13 | დამლაგებელი დარბაზის | 1 | 360 | 360 | 4 320 |
| 14 | დარაჯი | 1 | 500 | 500 | 6 000 |
| 15 | დარაჯი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 16 | მწვრთნელ მეთოდისტი | 1 | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| 17 | მწვრთნელი |  |  | 0 | 0 |
| 18 | მწვრთნელი | 6 | 440 | 2 640 | 31 680 |
| 19 | მწვრთნელი | 5 | 500 | 2 500 | 30 000 |
| 20 | მწვრთნელი | 11 | 550 | 6 050 | 72 600 |
| 21 | მწვრთნელი | 5 | 600 | 3 000 | 36 000 |
| 22 | მწვრთნელი | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
| 23 | მწვრთნელი |  |  | 0 | 0 |
| 24 | მწვრთნელი |  |  | 0 | 0 |
| 25 | მწვრთნელი |  |  | 0 | 0 |
| 26 | მწვრთნელი |  |  | 0 | 0 |
| 27 | მწვრთნელი | 4 | 950 | 3 800 | 45 600 |
| 28 | მწვრთნელი | 2 | 400 | 800 | 9 600 |
| 29 | მწვრთნელი | 3 | 750 | 2 250 | 27 000 |
| 30 | მწვრთნელი | 6 | 850 | 5 100 | 61 200 |
| 31 | მწვრთნელი | 3 | 880 | 2 640 | 31 680 |
| 32 | მწვრთნელი | 1 | 1 350 | 1 350 | 16 200 |
| 33 | მწვრთნელ მეთოდისტი | 1 | 990 | 990 | 11 880 |
| 34 | დარბაზის დამლაგებელი | 1 | 330 | 330 | 3 960 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | **16** |  | **ერთი თვის ხელფასი** | **წლიური ხელფასი** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** | **4** |  | **3 740** | **44 880** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** | ***12*** |  | ***7 544*** | ***90 528*** |
| 1 | დირექტორი | 1 | 1 650 | 1 650 | 19 800 |
| 2 | ბუღალტერი | 1 | 825 | 825 | 9 900 |
| 3 | შესყიდვების კოორდინატორი | 1 | 715 | 715 | 8 580 |
| 4 | ლიცენზირების მენეჯერი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| **3** | ***ხელშეკრულება*** | ***12*** |  | ***7 544*** | ***90 528*** |
| 1 | ბავშვთა გუნდების მენეჯერი | 1 | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| 2 | საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი | 1 | 687 | 687 | 8 244 |
| 3 | ბავშვთა გუნდის მწვრთნელი | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
| 4 | ბავშვთა გუნდის მწვრთნელი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 5 | ბავშვთა გუნდის მწვრთნელი | 1 | 687 | 687 | 8 244 |
| 6 | ბავშვთა გუნდების მეკარეების მწვრთნელი | 1 | 687 | 687 | 8 244 |
| 7 | ბავშვთა გუნდის მწვრთნელი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 8 | ბავშვთა გუნდების ადმინისტრატორი | 1 | 700 | 700 | 8 400 |
| 9 | ვიდეოოპერატორი | 1 | 412 | 412 | 4 944 |
| 10 | სტადიონის მენეჯერი | 1 | 687 | 687 | 8 244 |
| 11 | სტადიონის დარაჯი | 1 | 412 | 412 | 4 944 |
| 12 | სტადიონის დარაჯი | 1 | 412 | 412 | 4 944 |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4 864,0** | **3 955,8** | **4 212,5** | **4 282,5** | **4 755,4** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | **1 616,5** | **1 235,4** | **1 255,4** | **1 275,4** | **1 748,3** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 062,1 | 1 093,7 | 1 113,7 | 1 133,7 | 1 133,7 |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 820,0 | 851,6 | 871,6 | 891,6 | 891,6 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 143,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 410,7 | - | - | - | 472,9 |

**ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **სკოლის გარეშე სასპორტო სკოლა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 716 550,00 | 871 550,00 | 891 550,00 | 891 550,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | **716 550,00** | **871 550,00** | **891 550,00** | **891 550,00** |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | აიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმიადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონურებს ზამთრის სახეობის სექციები (5) სახეობა ზაფხულის (15) სახეობა , ესენია: ფეხბურთი 410 ბავშვი აქედან 12 გოგო ); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (85 ბავშვი); რაგბი (50 ბავშვი); კარატე (25 ბავშვი აქედან 5 გოგო); ჭადრაკი (30 ბავშვი აქედან 8); კალათბურთი (50 ბავშვი აქედან 15გოგო ):მძლეოსნობა(40 ბავშვი აქედან 15გოგო );ძიუდო (45 ბავშვიაქედან 2 გოგო );კრივი (30 ბავშვი); კიკ-ბოსქინგი (20ბავშვი);ტაიკვანდო (15 ბავშვი) ქართული ჭიდაობა (15 ბავშვი); მკლავჭიდი (25 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბუთი( 25 ბავშვი) და საერთო ფიზიკური მომზადება. ზამთრის სახეობა: სამთო სათხილამური (20 ბავშვიაქედან 13 გოგო );ყინულის ჰოკეი (30 ბავშვი); საციგაო (10 ბავშვი) ;ბიატლონი (10 ბავშვი) ; ტრამპლინიდან ხტომა (20 ბავშვი) სულ ბორჯომის სასპორტო სკოლის ბაზაზე სპორტულ სახეობებს ეუფლება 750 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 59 ადმიანი, მათ შორის, 15 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 44 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება; - რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება; -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა მქვეყნის მაშტაბით; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 05 01 01 01 01 | ყველა სახეობის ღონისძიებების ხელშეწყობა | 15 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 05 01 01 01 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 701 550,00 | 711 550,00 | 721 550,00 | 721 550,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01 01 032 | ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 05 01 01 01 03 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **ბორჯომის სასპორტო სკოლის გამართული მუშაობა (სასპორტოს სკოლის მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირება შეუფერხებლად; ყველა მსურველი მოზარდი დაკმაყოფილდეს სკოლაში არსებული სპორტული სახეობების სექციების მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობა)** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლის გამართული მუშაობა (სასპორტოს სკოლის მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირება შეუფერხებლად; ყველა მსურველი მოზარდი დაკმაყოფილდეს სკოლაში არსებული სპორტული სახეობების სექციების მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობა) | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 103 |  | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | ღონისძიებების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა ან არასაკმარისი საბაზო მონაცემები |
| სპორტულ სექციებზე ბავშვთა რაოდენობის ზრდა | 750 |  | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | ბავშვთა სიები |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 150 000,00 | 200 000,00 | 205 000,00 | 210 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **150 000,00** | **200 000,00** | **205 000,00** | **210 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  |  |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 | ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა |  |  | **150 000,00** |  |
| 05 01 01 03 01 | ფეხბურთი | 5 ასაკობრივი გუნდი |  | **18 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 02 | კალათბურთი | 3 ასაკობრივი გოგონები და ვაჟბის გუნდი |  | **12 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 03 | რაგბი | 4 ასაკობრივი ჯგუფი |  | **11 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 04 | კრივი | 2ასაკობრივი ჯგუფი |  | **8 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 05 | ჭიდაობა | 6 ასაკობრივი ჯგუფი |  | **15 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 06 | ძიუდო | 4 ასაკობრივი გუნდი |  | **13 090,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 07 | ჭადრაკი | 2 ასაკობრივი გუნდი |  | **10 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 08 | ზამთრის სახეობა | 2ასაკობრივი გუნდი |  | **20 110,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 09 | კარატე (საბრძოლო ხელოვნება) | 5 ასაკობრივი გუნდი |  | **17 800,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 010 | მძლეოსნობა | 3ასაკობრივი ჯგუფი |  | 12 000,00 | 2,2 |
| 6 01 01 03 011 | მაგიდის ჩოგბურთი | 2 ასაკობრივი ჯგუფი |  | 5 000,00 | 2,2 |
| 6 01 01 03 012 | მკლავჭიდი | 4 ასაკობრივი ჯგუფი |  | **8 000,00** | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მეტი მოზარდის ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბავშვთა სხვადასახვა სახეობის სპორტული ჩემპიონატის ჩატარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 701 350,00 | 695 920,00 | 695 920,00 | 695 920,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **701 350,00** | **695 920,00** | **695 920,00** | **695 920,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  |  |  |  |  |  |
| 05 01 01 04 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | **701 350,00** |  |
|  | თანამდებობრივი სარგო | 66 |  | **571 800,00** | 21.1.1.1.1 |
|  | მივლინება ქვენის შიგნით |  |  | **3 400,00** | 2.2.2..1 |
|  | მივლინება ქვენის გარეთ |  |  | **5 000,00** | 2.2.2..2 |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  | **19 150,00** | 2.2.3.1 |
|  | სამედიცინო ხარჯი |  |  | **500,00** | 2,2,6 |
|  | საწვავის ხარჯი |  |  | **10 000,00** | 2,2,8 |
|  | კომუნალური ხარჯი |  |  | **15 000,00** | 2,2,3,12 |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა |  |  | **50 000,00** | 2,2,10 |
|  | რბილი ინვენტარი და უნიფორმის შეძენა |  |  | **25 000,00** | 2,2,7 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  | **1 500,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **აaიპ "სპორტული სკოლის" გამართული ფუნქციონირება** | | | |

**ბიუჯეტი**

**ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **831 670,0** | **851 550,0** | **871 550,0** | **891 050,0** | **891 050,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **828 670,0** | **851 550,0** | **869 550,0** | **889 550,0** | **889 550,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **555 600,0** | **571 800,0** | **571 800,0** | **571 800,0** | **571 800,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **271 605,0** | **278 285,0** | **296 285,0** | **316 285,0** | **316 285,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 500,0** | **0,0** | **2 000,0** | **1 500,0** | **1 500,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 500,0** | **0,0** | **2 000,0** | **1 500,0** | **1 500,0** |

**ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 242 329,00 | 242 329,00 | 242 329,00 | 242 650,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| საკუთარი შემოსავლები | | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **522 329,00** | **522 329,00** | **522 329,00** | **522 650,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება, ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში; აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში | 35 040,00 | 35 040,00 | 35 040,00 | 35 040,00 |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 205 289,00 | 205 289,00 | 205 289,00 | 205 610,00 |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 242 329,00 | 242 329,00 | 242 329,00 | 242 650,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში; აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება |  | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
|  |  | 2007-2008წწ.დაბადებ. 20 ბავშვი | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 02 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **იმერეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 242 329,00 | 242 329,00 | 242 329,00 | 242 650,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **242 329,00** | **242 329,00** | **242 329,00** | **242 650,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება, ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში |  |  | **35 040,00** |  |
|  | ტრანსპორტის ხარჯი | 10829 | 1,31 | **14 240,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | მივლინება | 503 | 30,00 | **15 100,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | საწევრო |  |  | 5 700,00 | საქონელი და მომსახურება |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 01 01 02 01 | აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 01 01 02 01 | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **საპრიზო სამეულში მოხვედრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 01 02 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კვალიფიციური მწვრთნელი | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება | 2 | 1 000,00 | **2 000,00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 01 02 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 205 289,00 | 205 289,00 | 205 289,00 | 205 610,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **205 289,00** | **205 289,00** | **205 289,00** | **205 610,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | **205 289,00** |  |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  | **175 608,00** | შრომის ანაზღაურება |
|  | მივლინება |  |  | **3 500,00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **საკანცელარიო** |  |  | **1 172,00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ბაინდერები | 20 | 4,00 | 80,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ფაილები | 10 | 7,00 | 70,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | კატრიჯები | 5 | 100,00 | 500,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | საბეჭდი ფურცლები | 20 | 20,00 | 400,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | სწრაფჩამკერი გამჭირვალე ყდით | 40 | 0,70 | 28,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | რეზბიანი სწრაფჩამკერები | 8 | 2,50 | 20,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | სტეპლერის ტყვიები | 5 | 1,00 | 5,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | კალმები | 10 | 0,60 | 6,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ფანქარი | 5 | 0,60 | 3,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | მოსანიშნი ქაღალდი | 2 | 5,00 | 10,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | სტეპლერი | 3 | 6,00 | 18,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | საშლელი | 2 | 1,00 | 2,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | კალკულატორი | 2 | 15,00 | 30,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **საფოსტო მომსახურება** |  |  | **150,00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **საწვავი ადმინისტრაციის** |  |  | **8 000,00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **ავტომანქანის შეკეთების და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი** |  |  | **4 000,00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **ოფისის იჯარა** |  |  | **2 760,00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **ტენდერის გამოცხადების საფასური** |  |  | **100,00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **მედიკამენტების ხარჯი** |  |  | **500,00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **რბილი ინვენტარი და უნიფორმა** |  |  | **4 500,00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ბურთები | 30 | 80,00 | 2 400,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | საფეხბურთო ფორმა | 18 | 70,00 | 1 260,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ეკიპირება | 5 | 168,00 | 840,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **აუდიტის მომსახურების ხარჯი** |  |  | **4 999,00** | საქონელი და მომსახუროება |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა** | | | |

**ბიუჯეტი**

**ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **242 157,0** | **242 329,0** | **242 329,0** | **242 329,0** | **242 650,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***21,0*** | ***21,0*** | ***21,0*** | ***21,0*** | ***21,0*** |
| **ხარჯები** | **238 657,0** | **242 329,0** | **242 329,0** | **242 329,0** | **242 650,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **44 880,0** | **44 880,0** | **44 880,0** | **44 880,0** | **44 880,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **193 777,0** | **197 449,0** | **197 449,0** | **197 449,0** | **197 770,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ძირითადი აქტივები** | **3 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**სპორტული ღონისძიებები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 191 720 | 141 720 | 141 720 | 141 720 | 141 720 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | | 191 720 | 141 720 | 141 720 | 141 720 | 141 720 |
| ქვეპროგრამის აღწერა: | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა.ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინსდება სარაგბო კლუბი ტაო | | | | | | | |
| დასახელება | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | | | | 1 |  | 1 030 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | 1 800 | სხვა ხარჯი |
| ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | | | |  |  | 1 030 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | 1 800 | სხვა ხარჯი |
| კალათბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | | | |  |  | 1 030 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | 1800 | სხვა ხარჯი |
| ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის. | | | |  |  | 1030 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  | 1800 | სხვა ხარჯი |
| ხსოვნის ტურნირი | | | |  |  | 14000 | საქონელი და მომსახურეობა |
| ჩასატარებელი ინვენტარი | | | |  |  | 4600 | საქონელი და მომსახურეობა |
| კიბერ ლიგა (ფეხბურთში) | | | |  |  |  |  |
|  |  | 1800 | სხვა ხარჯი |
| სარაგბო კლუბი ტაო | | | |  |  | 110000 | გრანტი |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | |  |  |  | 141 720 |  |
| დასახელება | | | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
|  | | | |  |  | X |  |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | X | X | X | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი) | | | |  |  |  |  |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე მოსახლეობის რაოდენობა | 550 | 600 | რაოდენობა | 7% | კულტურის განყოფილება | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები - ფეხბურთი უბნებს შორის** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024** | **2025 წელი** | **2026წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 30 | 5,00 | **150,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სიგელი | 30 | 1,00 | **30,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 4 | 100 | 400,00 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 900 600 300 | 1 800,00 | სხვა ხარჯი |
|  | მაისურები | 10 | 45 | 450,00 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  |  |  |  | სულ 2830 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | |  |  | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 13 | 15 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები ფრენბურთი დაწესებულებებს შორის** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 02 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 830,0 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | • ფრენბურთის განვითარებას და პოპულარიზაცია; • პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის ახალგაზრდების ჩართვა; • ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა - ჯანმრთელი თაობის აღრზდა; • ნიჭიერი ფრენბურთელების გამოვლენა;ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 30 | 5,00 | **150,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სიგელი | 30 | 1,00 | **30,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 4 | 100 | 400,00 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 900 600 300 | 1 800,00 | სხვა ხარჯი |
|  | მასურები | 10 | 45 | 450,00 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  |  |  |  | სულ 2830 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | |  |  | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენები | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 8 | 10 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები - კალათბურთი უბნებს შორის** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 03 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კალათბურთის ჩემპიონატი უბნებს შორის** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ტურნირი მიზნად ისახავს: კალათბურთის განვითარებას და პოპულარიზაციას, პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის ახალგაზრდების ჩართვას, ახალგაზრდების გახალისებას - კალათბურთით, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვას - ჯანმრთელი თაობის აღრზდას, და გამარჯვებული გუნდების გამოვლინებას. ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| კალათბურთის ჩემპიონატი უბნებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 30 | 5,00 | **150,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სიგელი | 30 | 1,00 | **30,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 4 | 100,00 | **400,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 900 600 300 | **1 800,00** | სხვა ხარჯი |
|  | მაისურები | 10 | 45,00 | **450,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  |  |  |  | სულ 2830 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| კალათბურთის ჩემპიონატი უბნებს შორის | |  |  |  | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენები | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 8 | 10 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები - ფეხბურთი წარმოება-დაწესებულებებს შორის** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 04 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; • მინი–ფეხბურთის განვითარება და პოპულარიზაცია; • პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის ახალგაზრდების ჩართვა; • ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა – ჯანმრთელი თაობის აღზრდა; • ნიჭიერი ფეხბურთელების გამოვლენა; • გამარჯვებულ გუნდის გამოვლენა დაჯილდოება.ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 30 | 5,00 | **150,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | სიგელი | 30 | 1,00 | **30,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 4 | 100,00 | **400,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 900 600 300 | **1 800,00** | სხვა ხარჯი |
|  | მაისური | 10 | 45,00 | **450,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  |  |  |  | სულ 2830 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | |  |  | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

**ბიუჯეტი**

**სპორტული ღონისძიებები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **143,720** | **143,720** | **-** | **141,7** | **141,720** | **-** | **141,7** | **141,7** | **-** | **141,7** | **141,7** | **-** | **141,7** | **141,7** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **143,720** | **143,720** | **-** | **141,7** | **141,7** | **-** | **141,7** | **141,7** | **-** | **141,7** | **141,7** | **-** | **141,7** | **141,7** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22,120** | **22,120** | **-** | **22,1** | **22,1** | **-** | **22,1** | **22,1** | **-** | **31,7** | **31,7** | **-** | **31,7** | **31,7** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **22,120** | **22,120** |  | **22,1** | **22,1** |  | **22,1** | **22,1** |  | **31,7** | **31,7** |  | **31,7** | **31,7** |  |
|  | **გრანტები** | **110,000** | **110,000** |  | **110,0** | **110,0** |  | **110,0** | **110,0** |  | **110,0** | **110,0** |  | **110,0** | **110,0** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **11,600** | **11,600** |  | **9,6** | **9,6** |  | **9,6** | **9,6** |  | **-** |  |  | **-** |  |  |

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

მისია

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

აღწერა

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

ფინანსდება 8 ქვეპროგრამა:

- 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 მუსიკალური**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა** | **51** |  | **29 580** | **354 960** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** | **51** |  | **29 580** | **354 960** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| 1 | დირექტორი | 1 | 1 600 | 1 600 | 19 200 |
| 2 | მთ.ბუღალტერი | 1 | 1 400 | 1 400 | 16 800 |
| 3 | სპეციალისტი საქმის წარმოების დარგში | 1 | 980 | 980 | 11 760 |
| 4 | სპეციალისტი სამეურნეო დარგში | 1 | 980 | 980 | 11 760 |
| 5 | სპეციალისტი ადმინისტრატორი | 1 | 680 | 680 | 8 160 |
| 6 | უფროსი სპეციალისტი | 1 | 830 | 830 | 9 960 |
| 7 | ღონისძიების სპეციალისტი | 1 | 495 | 495 | 5 940 |
| 8 | დამლაგებელი | 2 | 500 | 1 000 | 12 000 |
| 9 | დარაჯი | 2 | 550 | 1 100 | 13 200 |
| 10 | პიანისტი | 2 | 440 | 880 | 10 560 |
| 11 | ვიოლინო | 1 | 440 | 440 | 5 280 |
| 12 | ვოკალისტი | 6 | 440 | 2 640 | 31 680 |
| 13 | გიტარა | 1 | 440 | 440 | 5 280 |
| 14 | პედაგოგი | 1 | 506 | 506 | 6 072 |
| 15 | პედაგოგი | 1 | 682 | 682 | 8 184 |
| 16 | პედაგოგი | 1 | 403 | 403 | 4 831 |
| 17 | პედაგოგი | 1 | 649 | 649 | 7 788 |
| 18 | პედაგოგი | 1 | 202 | 202 | 2 429 |
| 19 | პედაგოგი | 1 | 403 | 403 | 4 831 |
| 20 | პედაგოგი | 1 | 264 | 264 | 3 168 |
| 21 | პედაგოგი | 1 | 1 144 | 1 144 | 13 728 |
| 22 | პედაგოგი | 1 | 526 | 526 | 6 310 |
| 23 | პედაგოგი | 1 | 387 | 387 | 4 646 |
| 24 | პედაგოგი | 1 | 818 | 818 | 9 821 |
| 25 | პედაგოგი | 1 | 647 | 647 | 7 762 |
| 26 | პედაგოგი | 1 | 264 | 264 | 3 168 |
| 27 | პედაგოგი | 1 | 616 | 616 | 7 392 |
| 28 | პედაგოგი | 1 | 295 | 295 | 3 538 |
| 29 | პედაგოგი | 1 | 480 | 480 | 5 755 |
| 30 | პედაგოგი | 1 | 818 | 818 | 9 821 |
| 31 | პედაგოგი | 1 | 356 | 356 | 4 277 |
| 32 | პედაგოგი | 1 | 449 | 449 | 5 386 |
| 33 | პედაგოგი | 1 | 703 | 703 | 8 435 |
| 34 | პედაგოგი | 1 | 703 | 703 | 8 435 |
| 35 | პედაგოგი | 1 | 849 | 849 | 10 190 |
| 36 | პედაგოგი | 1 | 629 | 629 | 7 550 |
| 37 | პედაგოგი | 1 | 385 | 385 | 4 620 |
| 38 | პედაგოგი | 1 | 443 | 443 | 5 320 |
| 39 | პედაგოგი | 1 | 783 | 783 | 9 398 |
| 40 | პედაგოგი | 1 | 611 | 611 | 7 326 |
| 41 | პედაგოგი | 1 | 272 | 272 | 3 260 |
| 42 | პედაგოგი | 1 | 506 | 506 | 6 072 |
| 43 | პედაგოგი | 1 | 322 | 322 | 3 868 |

**ა(ა)იპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** |  | **28 180** | **338 160** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** |  | **28 180** | **338 160** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** |  | ***0*** | ***0*** |
| 1 | დირექტორი | 1 600 | 1 600 | 19 200 |
| 2 | მთ. ბუღალტერი | 1 400 | 1 400 | 16 800 |
| 3 | საბიბლიოთეკო საქმის კოორდინატორი | 715 | 715 | 8 580 |
| 4 | ღონისძიებების კოორდინატორი | 585 | 585 | 7 020 |
| 5 | საბიბლიოთეკო გაერთიანების სპეციალისტი | 715 | 715 | 8 580 |
| 6 | ოფის-მენეჯერი | 640 | 640 | 7 680 |
| 7 | ინფორმაციის სპეციალისტი | 605 | 605 | 7 260 |
| 8 | სპეციალისტი | 605 | 605 | 7 260 |
| 9 | მატერიალური უზრუნველყოფის სპეციალისტი | 585 | 585 | 7 020 |
| 10 | მომსახურების განყ-ბის გამგე | 605 | 605 | 7 260 |
| 11 | აბონემენტის განყ-ბის მთ. ბიბლიოთეკარი | 595 | 1 190 | 14 280 |
| 12 | დარბაზის ქვეგანყ. მთ ბიბლიოთეკარი | 595 | 595 | 7 140 |
| 13 | დარბაზის ქვეგანყ. ბიბლიოთეკარი | 585 | 1 170 | 14 040 |
| 14 | ბიბლიოგრაფიულ-მეთოდოლოგიური განყ. გამგე | 605 | 605 | 7 260 |
| 15 | ბიბლიოგრაფიულ-მეთოდოლოგიური განყ. მთ. ბიბლიოთეკარი | 595 | 595 | 7 140 |
| 16 | დამუშავება-დაკომპლ. განყ. გამგე | 605 | 605 | 7 260 |
| 17 | დამუშავება-დაკომპლ. განყ. ბიბლიოთეკარი | 585 | 585 | 7 020 |
| 18 | საბავშვო ბიბლიოთეკის გამგე | 730 | 730 | 8 760 |
| 19 | საბავშვო ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი | 585 | 1 755 | 21 060 |
| 20 | ბიბლიოთეკარი | 585 | 2 340 | 28 080 |
| 21 | ბიბლიოთეკარი | 475 | 1 425 | 17 100 |
| 22 | ბიბლიოთეკარი | 440 | 7 480 | 89 760 |
| 23 | დამლაგებელი | 525 | 1 050 | 12 600 |

**ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **102** |  | **56 200** | **674 400** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** | **102** |  | **51 335** | **616 020** |
| 1 | დირექტორი | 1 | 2 200 | 2 200 | 26 400 |
| 2 | სამხატვრო ხელმძღვანელი | 1 | 1 250 | 1 250 | 15 000 |
| 3 | მთ. ბუღალტერი | 1 | 1 250 | 1 250 | 15 000 |
| 4 | ადმ. სამსახურის უფროსი | 1 | 1 250 | 1 250 | 15 000 |
| 5 | სამეურნეო სამსახურის უფროსი | 1 | 900 | 900 | 10 800 |
| 6 | საზ-სთან ურტიერტობის სამსახურის სპეციალისტი | 1 | 750 | 750 | 9 000 |
| 7 | მასობრივი სანახაობების ორგანიზატორი და გამნათებელი | 1 | 800 | 800 | 9 600 |
| 8 | საკლუბო სექტორის ხელმძრვანელი | 1 | 1 000 | 1 000 | 12 000 |
| 9 | სამეურნეო სამსახურის სპეციალისტი | 1 | 900 | 900 | 10 800 |
| 10 | ოპერატორი | 1 | 935 | 935 | 11 220 |
| 11 | სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზატორი | 1 | 700 | 700 | 8 400 |
| 12 | გარდერობის გამგე | 1 | 750 | 750 | 9 000 |
| 13 | მოლარე კაპერდინერი | 2 | 700 | 1 400 | 16 800 |
| 14 | ფარაჯი | 3 | 500 | 1 500 | 18 000 |
| 15 | დამლაგებელი | 3 | 500 | 1 500 | 18 000 |
| 16 | რეჯისორი | 1 | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| 17 | მხატვარი | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| 18 | მსახიობი | 5 | 600 | 3 000 | 36 000 |
| 19 | მსახიობი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 20 | ლოტბარი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | მომღერალი | 1 | 495 | 495 | 5 940 |
| 22 | ქორეოგრაფი | 2 | 455 | 910 | 10 920 |
| 23 | აკომპანიატორი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | აკომპანიატორი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | მომღერალი- სახალხო ანსამბლი | 5 | 400 | 2 000 | 24 000 |
| 26 | მომღერალი- სახალხო ანსამბლი | 2 | 385 | 770 | 9 240 |
| 27 | რეგენტი-ანსაბლი მზე-შინა | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
| 28 | მომღერალი ანსამბლი მზე-შინა | 6 | 350 | 2 100 | 25 200 |
| 29 | ლოტბარი-ანსამბლი "ნე-ნანა" | 1 | 400 | 400 | 4 800 |
| 30 | მომღერალი ანსამბლი " ნე-ნანა" | 6 | 300 | 1 800 | 21 600 |
| 31 | ხელმძღვანელი-მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1 | 780 | 780 | 9 360 |
| 32 | სამ. ნაწილის გამგე - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1 | 520 | 520 | 6 240 |
| 33 | გარდერობის გამგე -მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ღონისძიების ორგანიზატორი - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | წრის ხელმძღვანელი - სამხატვრო სტუდია | 2 | 540 | 1 080 | 12 960 |
| 36 | დამლაგებელი - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1 | 480 | 480 | 5 760 |
| 37 | დარაჯი -მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 2 | 360 | 720 | 8 640 |
| 38 | საბავშვო სექტორის ხელმძრვანელი - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1 | 480 | 480 | 5 760 |
| 39 | წრის ხელმძღვანელი - სამხატვრო სტუდია | 5 | 540 | 2 700 | 32 400 |
| 40 | წრის ხელმძრვანელი - სამხატვრო სტუდია | 1 | 495 | 495 | 5 940 |
| 41 | ხელმძრვანელი - წარვერის კულრტურის სახლი | 1 | 840 | 840 | 10 080 |
| 42 | სამხატვრო ხელმძძრვანელი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 545 | 545 | 6 540 |
| 43 | ლოტბარი-- წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 540 | 540 | 6 480 |
| 44 | საზ-ურტიერთობის სპეციალისტო- წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 480 | 480 | 5 760 |
| 45 | ბავშვთა სექტორის ხელმძრვანელი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 440 | 440 | 5 280 |
| 46 | ქორეოგრაფი- წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 470 | 470 | 5 640 |
| 47 | სამეურნეო ნაწილის გამგე -- წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 480 | 480 | 5 760 |
| 48 | დამლაგებელი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 2 | 480 | 960 | 11 520 |
| 49 | დადრაჯი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 2 | 480 | 960 | 11 520 |
| 50 | კაპელდინერი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 2 | 480 | 960 | 11 520 |
| 51 | კულტურული რონისძიების ორგანიზატორი- წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 480 | 480 | 5 760 |
| 52 | ოპერატორი- წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 450 | 450 | 5 400 |
| 53 | რეჟისური - წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| 54 | განმანათებელი წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 450 | 450 | 5 400 |
| 55 | სასოფლო კლუბების ხელმძრვანელი | 10 | 385 | 3 850 | 46 200 |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | **4 865** | **58 380** |
| 1 | დარაჯი- -წაღვერის კ/სახლი | 1 | 385 | 385 | 4 620 |
| 2 | დამლაგებელი-ახალაბის კლუბი | 1 | 440 | 440 | 5 280 |
| 3 | დირექტორის მოადგილე | 1 | 1 075 | 1 075 | 12 900 |
| 4 | ადმ. სამსახურის სპეციალისტი | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| 5 | ადმინისტრატორი-მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
| 6 | მომღერალი | 2 | 400 | 800 | 9 600 |
| 7 | ფორკლორის წრის ხელმძღვანელი | 1 | 300 | 300 | 3 600 |
| 8 | განმანათებელი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |

**ააიპ ბორჯომის ისტორიული პარკი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ააიპ ბორჯომის ისტორიული პარკი** | **85** |  | **61 055** | **732 660** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** | **36** |  | **27 685** | **332 220** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** | ***49*** |  | ***33 370*** | ***400 440*** |
| 1 | დირექტორი | 1 | 1955 | 1 955 | 23 460 |
| 2 | დირექტორის მოადგილე | 2 | 1265 | 2 530 | 30 360 |
| 3 | ფინანსური მენეჯერი | 1 | 1210 | 1 210 | 14 520 |
| 4 | შესყიდვების მენეჯერი | 1 | 1035 | 1 035 | 12 420 |
| 5 | იურისტი | 1 | 1035 | 1 035 | 12 420 |
| 6 | მატ. პასუხ. პირი | 1 | 990 | 990 | 11 880 |
| 7 | მტ. სპეციალისტი ტექნიკური  უზრუნველყოფის საკითხებში | 1 | 990 | 990 | 11 880 |
| 8 | საქმის მწარმოებელი | 1 | 1035 | 1 035 | 12 420 |
| 9 | მებაღე | 1 | 575 | 575 | 6 900 |
| 10 | საზოგადოებასათნ  ურთიერთობის მენეჯერი | 1 | 980 | 980 | 11 760 |
| 11 | დამლაგებელი | 1 | 520 | 520 | 6 240 |
| 12 | მეეზოვე | 4 | 575 | 2 300 | 27 600 |
| 13 | დარაჯი | 3 | 290 | 870 | 10 440 |
| 14 | აგრონომ- დეკორატორი | 1 | 880 | 880 | 10 560 |
| 15 | მუშა | 2 | 575 | 1 150 | 13 800 |
| 16 | დამხმარე მუშა | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 17 | სანტექნიკოს შემდუღებელი | 1 | 500 | 500 | 6 000 |
| 18 | ელქტრიკოსი | 1 | 520 | 520 | 6 240 |
| 19 | უფროსი მექანიკოსი | 1 | 920 | 920 | 11 040 |
| 20 | მექანიკოსი | 1 | 870 | 870 | 10 440 |
| 21 | აიტი სისტემების სპეციალისტი | 1 | 805 | 805 | 9 660 |
| 22 | მთავარი სპეციალისტი  ინფრასტრუქტურისა და კეთილ. საკითხებში | 1 | 990 | 990 | 11 880 |
| 23 | მთავარი სპეციალისტი  ინფრასტრუქტურისა და კეთილ. საკითხებში | 1 | 870 | 870 | 10 440 |
| 24 | პარკის ინფრასტრუქტურის  ზედამხედველობის სპეციალისტი | 1 | 500 | 500 | 6 000 |
| 25 | მოლარე | 3 | 575 | 1 725 | 20 700 |
| 26 | კონტროლიორი | 2 | 690 | 1 380 | 16 560 |
| **3** | ***ხელშეკრულება*** | ***49*** |  | ***33 370*** | ***400 440*** |
| 1 | მთავარი სპეციალისტი უსაფრთხოების საკითხებში | 1 | 1035 | 1 035 | 12 420 |
| 2 | სპეციალისტი უსაფრთხოების ზედამხედველობის საკითხებში | 1 | 1035 | 1 035 | 12 420 |
| 3 | მთავარი სპეციალისტიინფრასტრუქტურის საკითხებში | 1 | 1035 | 1 035 | 12 420 |
| 4 | კულტურული ღინისძიებების კოორდინატორი | 1 | 1035 | 1 035 | 12 420 |
| 5 | სპეციალისტი კულტურული ღინისძიებების დაგეგმვის და მოწყობის საკითხებში | 1 | 1210 | 1 210 | 14 520 |
| 6 | გიდი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 7 | გიდი | 1 | 440 | 440 | 5 280 |
| 8 | სპეციალისტი დასუფთავების საკითხებში | 1 | 805 | 805 | 9 660 |
| 9 | დამხმარე სპეციალისტი ტექნიკური უსფრთხოების საკითხებში | 1 | 750 | 750 | 9 000 |
| 10 | ტექნიკური კოორდინატორი | 1 | 810 | 810 | 9 720 |
| 11 | გამწვანების და განაშენიანების კოორდინატორი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 12 | უფროსი მებაღე | 1 | 850 | 850 | 10 200 |
| 13 | მებაღე | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
| 14 | მებაღე | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 15 | მეეზოვე | 1 | 575 | 575 | 6 900 |
| 16 | მეეზოვე | 1 | 575 | 575 | 6 900 |
| 17 | მეეზოვე | 1 | 575 | 575 | 6 900 |
| 18 | დამლაგებელი | 1 | 385 | 385 | 4 620 |
| 19 | დამლაგებელი | 1 | 410 | 410 | 4 920 |
| 20 | დამხმარე მექანიკოსი | 1 | 415 | 415 | 4 980 |
| 21 | დასუფთავების ზედამხედველობის მონიტორინგი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 22 | სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 23 | მებაღე | 1 | 750 | 750 | 9 000 |
| 24 | მებაღე | 1 | 665 | 665 | 7 980 |
| 25 | მონიტორინგი | 1 | 575 | 575 | 6 900 |
| 26 | სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის საკითხებში | 1 | 1035 | 1 035 | 12 420 |
| 27 | სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის და საკითხებში | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 28 | მეეზოვე | 1 | 415 | 415 | 4 980 |
| 29 | მუშა | 1 | 575 | 575 | 6 900 |
| 30 | მეეზოვე | 1 | 575 | 575 | 6 900 |
| 31 | მეეზოვე | 1 | 575 | 575 | 6 900 |
| 32 | მეეზოვე | 1 | 575 | 575 | 6 900 |
| 33 | მუშა | 1 | 575 | 575 | 6 900 |
| 34 | მინერალური წყლის ხარისხის მონიტორინგი | 1 | 750 | 750 | 9 000 |
| 35 | საინფექციო სამუშაოების ჩატარების მონიტორინგი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 36 | მთავარი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში | 1 | 715 | 715 | 8 580 |
| 37 | მთავარი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში | 1 | 715 | 715 | 8 580 |
| 38 | უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| 39 | ელექტრიკოსი | 1 | 415 | 415 | 4 980 |
| 40 | უფროსი მოლარე | 1 | 1 035 | 1 035 | 12 420 |
| 41 | სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში | 1 | 770 | 770 | 9 240 |
| 42 | მთავარი სპეციალისტი გამწვანების და განაშენიანების საკითხებში | 1 | 990 | 990 | 11 880 |
| 43 | მეეზოვეების ბრიგადირი | 1 | 880 | 880 | 10 560 |
| 44 | სანტექნიკოს-შემდურებელი | 1 | 575 | 575 | 6 900 |
| 45 | მეეზოვე | 1 | 575 | 575 | 6 900 |
| 46 | მეეზოვე | 1 |  | 0 | 0 |
| 47 | მებაღე | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
| 48 | აგრონომ-დეკორატორი | 1 | 770 | 770 | 9 240 |
| 49 | სპეციალისტი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის საკითხებში | 1 | 1 150 | 1 150 | 13 800 |

მიზანი

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

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

კომფორტული და მშვიდი მოსასვენებელი და გასართობი სივრცეები.

* **05 02 01 01 ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა** -ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდებას.
* **05 02 01 02 ა(ა)იპ ბორჯომი საბიბლიოთეკო გაერთიანება**-ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია მიმზიდველი და კომფორტული გარემო მკითხველისათვის; მოთხოვადი წიგნებითა და ჟურნალ- გაზეთებით გამდიდრებულია საბიბლიოთეკო ფონდები; გაზრდილია მკითხველთა მომსახურების ხარისხი და სახვადსხვა სახის მასალაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობა; გაზრდილია ახალი ფონდებით დაინტერესება და მკითხველთა ჩართულობა სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში .
* **05 02 01 03 ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** ჩატარებული კონცერტები ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და საესტრადო სტუდიების მონაწილეობით. მოწვეული თეატრების მიერ წარმოდგენილი სპექტაკლები.ცენტრთან არსებული თეატრის მიერ წარმოდგენილი ახალი სპექტაკლები, უფრო მეტი ახალგაზრდის დაინტერესება და ჩართვა სხვადასხვა მიზნობრივ შემსწავლელ წრეებში.
* **05 02 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

**ა(ა)იპ მუსიკალური სკოლა**

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **411 700,0** | **380 000,0** | **390 000,0** | **400 000,0** | **400 000,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***43,0*** | ***43,0*** | ***43,0*** | ***43,0*** | ***43,0*** |
|  | **ხარჯები** | **409 700,0** | **370 000,0** | **375 000,0** | **380 000,0** | **380 000,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **353 200,0** | **315 000,0** | **315 000,0** | **315 000,0** | **315 000,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **56 500,0** | **55 000,0** | **60 000,0** | **65 000,0** | **65 000,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2 000,0** | **10 000,0** | **15 000,0** | **20 000,0** | **20 000,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2 000,0** | **10 000,0** | **15 000,0** | **20 000,0** | **20 000,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **სამუსიკალური სკოლა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 411 700,00 | 411 700,00 | 411 700,00 | 411 700,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **411 700,00** | **411 700,00** | **411 700,00** | **411 700,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება, გაკვეთილების ცხრილების შედგენა , მოსწავლეთა გადანაწილება პედაგოგებზე, სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა, 60 ბიჭი ) სკოლაში დასაქმებულია 43 თანამშრომელი, მათ შორის 30პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მონაწილეობის მიღება სხადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში, შედეგი მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება** | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 02 01 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სამუსიკო სკოლა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 401 700,00 | 401 700,00 | 401 700,00 | 401 700,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **401 700,00** | **401 700,00** | **401 700,00** | **401 700,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება, გაკვეთილების ცხრილების შედგენა , მოსწავლეთა გადანაწილება პედაგოგებზე, სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა, 60 ბიჭი ) სკოლაში დასაქმებულია 43 თანამშრომელი, მათ შორის 30პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | შრომის ანაზღაურება | 43 |  | 352300,00 | 2.5.3.4 |
|  | მივლინების ხარჯი |  |  | 8000 |  |
|  | კავშირგაბმულობა |  |  | 1200 | 2.5.3.1 |
|  | დასიფთავების მოსაკრებელი |  |  | 940 | 2,8,2 |
|  | კომუნალური ხარჯი (, წყალი, ბუნებრივი აირი) , დენი) |  |  | 25310 | 2.5.3.1 |
|  | მუსიკალურინ ინსტრუმენტების აწყობის ხარჯი |  |  | 3000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფოსისათვის სხვა მცირეფასიანი ავეჯის შეძენა |  |  | 2000 | 2.5.3.1 |
|  | აუდიტორული მომსახურების |  |  | 4000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისთვის სამეურნეო/სანიტარული/ჰიგიენული მასალების შეძენა |  |  | 2550 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისათვის საკანცელარიო ხარჯი |  |  | 1400 | 2.5.3.1 |
|  | ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი |  |  | 1000 | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 401700,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | შრომის ანაზღაურება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კავშირგაბმულობა და კომუნალური ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | გათბობის მიზნით შესის შეძენის ხარჯი |  | **x** | **x** |  |
|  | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | აუდიტორული მომსახურების |  |  |  | **x** |
|  | პრესის შეძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | დასიფთავების მოსაკრებელი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | საკანცელარიო ნივთების ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კომპიუტერული ტექნიკა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კარტრიჯების /შძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ოფისისთვის სამეურნეო/სანიტარული/ფიგიენული მასალების შეძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | მივლინების ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კულტურულ ღონისძიუებებში სკოლის აღსაზრდელთა მონაწილეობა | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05.02.0101 | კულტურული ღონისძიება | 2 |  | **10 000,00** | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსწავლეებისათვის მუსიკის კომპლექსური ცოდნის მიწოდება** | | | |

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

**ა(ა)იპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება**

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **438 645,0** | **427 000,0** | **427 000,0** | **427 000,0** | **435 295,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **406 045,0** | **399 000,0** | **399 000,0** | **399 000,0** | **405 895,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **338 160,0** | **338 160,0** | **338 160,0** | **338 160,0** | **338 160,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **67 885,0** | **60 840,0** | **60 840,0** | **60 840,0** | **67 735,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **32 600,0** | **28 000,0** | **28 000,0** | **28 000,0** | **29 400,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს დაწერებულების ხელშეწყობა 050201** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 435 295,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **427 000,00** | **427 000,00** | **427 000,00** | **435 295,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ქსელი მოიცავს 23 ბიბლიოთეკას,რომლებიც მომნსახურებას უწევენ , როგორც ბორჯომელ მკითხველს, ასევე ქალაქის სტუმრებს. წიგნადი ფონდი შეადგენს 244628 ეგზემპლარს.ქსელში დასაქმებულია 49 თანამშრომელი.საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიზანია ბიბლიოთეკებში ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა;ელექტრონული კატალოგის შექმნასაბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბების მიზნით კლუბური მუშაობის წარმართვა; შემეცნებით- შემოქმედებითი ხასიათის ღონისძიებების გამართვა.წიგნადი ფონდის განახლება; საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფუნქციონირება.. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | ბიბლიოთეკების ადმინისტრირება | 389 850,00 | 389 850,00 | 389 850,00 | 387 295,00 |
|  | წიგნადი ფონდის გამდიდრება | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | ჟურნალ-გაზეთები | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  | სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
|  | ინვენტარის შეძენა | 10 250,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | 21 100,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბიბლიოთეკების ადმინისტრირება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | წიგნადი ფონდის გამდიდრება |  | **X** | **X** |  |
|  | ჟურნალ-გაზეთები | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | ინვენტარის შეძენა |  | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ფონდებიტ და მომსახურებით კმაყოფილი მკითხველი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ფინანსური რესურსები გამოყენებულია მიზნობრივად; შეძენილია ახალი, მოთხოვნადი წიგნები და ჟრნალ- გაზეთები; იქმნება ელექტრონული კატალოგები; გაიზრდა მკითხველთა მომსახურების ხარისხი და სახვადსხვა სახის მასალაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობა |  |  |  |  |  |  | საფინანსო საქმიანობის ანალიზი;მკითხველთა გამოკითხვა;სვოტანალიზი | საბიბლიოთეკო საქმიანობისადმი ინერტული დამოკიდებულება; ბეჭდური წიგნების ელექტრონულით ჩანაცვლე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **წიგნადი ფონდის გამდიდრება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საბიბლიოთეკო ფონდების გამდიდრება ახალი წიგნებით; მკითხველთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | წიგნების შეძენა | 810 | 12,34 | **10 000,00** | 31.1.2.2.2. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **ახალი ფონდებით გამდიდრებულისაბიბლიოთეკო ქსელი; კმაყოფილი მკითხველი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **პერიოდიკის და ჟურნალ-გაზეთების შეძენა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **12 000,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **12 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საბიბლიოთეკო ფონდების გამდიდრება ახალი ჟურნალ-გაზეთებით ; მკითხველთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა ცალი | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ჟურნალი | 2552 | 2,38 | **6 063,60** | 31.1.2.2.2. |
|  | გაზეთი | 4592 | 1,29 | **5 936,40** | 31.1.2.2.2. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 000,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **ახალი ჟურნალ-გაზეთებით გამდიდრებულისაბიბლიოთეკო ქსელი; კმაყოფილი მკითხველი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **4 900,00** | **4 900,00** | **4 900,00** | **4 900,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მკითხველთა ჩართულობის გაზრდა, მათი სამოქალაქო აქტივობის ამაღლება ; ახალგაზრდა მკითხველთა განათლებასა და განვითარებაზე ზრუნვა, | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | **ინტელექტუალური თამაშები რა? სად? როდის?** | 1 | 2000 | 2000 | 2,5,3 |
|  | **ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა** | 4 | 100 | 400 | 2,5,3 |
|  | **საბიბლიოთეკო კვირეულის მოწყობა** | 4 | 250 | 1000 | 2,5,3 |
|  | ახალი წიგნების პრეზენტაცია | 2 | 250,00 | 500 | 2,5,3 |
|  | სხვადასხვა სახის თემატური ღონისძიებები | 5 | 200,00 | 1000 | 2,5,3 |
|  |  |  |  | 4900 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **საბიბლიოთეკო საქმოანობით კმაყოფილი მკითხველი,** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბიბლიოთეკების ადმინისტრირება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 389 850,00 | 389 850,00 | 389 850,00 | 391 295,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **389 850,00** | **389 850,00** | **389 850,00** | **391 295,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბიბლიოთეკების ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების შექმნა; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ხელფასი | 49 | 575,10 | **338 160,00** | 2.5.3.4 |
|  | მივლინება |  |  | **1 000,00** | 2,5,3 |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  | **8 840,00** | 2,5,3 |
|  | ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |  |  | 605 | 2,5,3 |
|  | კომუნალური ხარჯი |  |  | **23 700,00** | 2,5,3 |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |  |  | **16 195,00** | 2,5,3 |
|  | ტრანსპორტის დაქირტავების(დაგაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |  |  | **700,00** | 2,5,3 |
|  | არასაცხოვრებელი შენობები |  |  | **650,00** | 31,1,1,2 |
|  | ჯამი |  |  | **389 850,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ინვენტარისა და კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10 250,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | 21 100,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **10 250,00** | **10 250,00** | **10 250,00** | **21 100,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მკითხველისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა, კომპიუტერული ტექნიკით მომსახურების უზრუნველყოფა | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | **კომპიუტერის შეძენა** | 2 | 2 300,00 | **4 600,00** | 31.1.2.2.2. |
|  | **საბიბლიოთეკო ავეჯი(თარო) ორმხრივი** | 1 | 400,00 | **400,00** | 2,5,3 |
|  | **საბიბლიოთეკო ავეჯი(თარო) ცალმხრივი** | 5 | 300 | **1 500,00** | 2,5,3 |
|  | **საბიბლიოტეკო ავეჯი (სკამი)** | 20 | 70,00 | **1 400,00** | 2,5,3 |
|  | საბიბლიოთეკო ავეჯი(მაგიდა) | 2 | 300,00 | **600,00** | 2,5,3 |
|  | საბიბლიოთეკო ავეჯი( მკითხველის მაგიდა) | 5 | 200,00 | **1 000,00** | 2,5,3 |
|  | გამათბობელი ტექნიკა | 1 | 750,00 | **750,00** | 31.1.2.2.2. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ჯამი |  |  | 10250 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემო; კმაყოფილი მკითხველი.** | | | |

**ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი**

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024წლის პროგნოზი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **759 098,0** | **759 098,0** | **759 098,0** | **759 098,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***91,0*** | ***91,0*** | ***91,0*** | ***91,0*** |
|  | **ხარჯები** | **759 098,0** | **759 098,0** | **759 098,0** | **759 098,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **559 980,0** | **559 980,0** | **559 980,0** | **559 980,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **197 450,0** | **197 450,0** | **197 450,0** | **197 450,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1 668,0** | **1 668,0** | **1 668,0** | **1 668,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიA2:F15ც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 03** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის კულტურისა და ხლევნების ცენტრი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 759 098,00 | 759 098,00 | 759 098,00 | 759 098,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| საკუთარი შემოსავლები | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **819 098,00** | **819 098,00** | **819 098,00** | **819 098,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კ/ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც. ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი მოღვაწეობის ხელშეწყობა და მათი დასვენების უაზრუნველყოფა.მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების მოყვარულთა გაერთიანებების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, შესაბამისად , ამჟამად კ/ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთულებში დასაქმებულია 97 თანამშრომელი, მ/შ 55 ქალი ხოლო ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა შეადგენს 340 ბავშვს მ/შ კ/ცენტრში 150.. კ/ცენტრში ფუნქციონირებს 2 ქორეოგრაფიული სტუდია, 1 თანამედროვე ცეკვების სტუდია, , ვოკალური სტუდის 1 ჯგუფი,, , სახალხო ანსამბლი და 2 გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი. ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება 10 სასოფლო კლუბი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და წაღვერის კულტურის სახლები. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი შემსწავლელი წრეები: ხეზე კვეთის წრე, ტიხრულ მინანქარზე მუშაობის წრე, გობელინზე ქსოვის და ხელნაკეთი თოჯინების შემსწავლელი წრეები, ფერწერისა და გრაფიკის შემსწავლელი წრე, საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია, მხატვრული კითხვის შემსწავლელი წრე. ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე. .1 სამეჯლისო ცეკვების წრე. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ბენეფიციართა რაოდენობაა 120 ბავშვი. წაღვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი, საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები, ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი და ფოლკლორული ანსამბლი და საბავშვო თეატრალური წრე. წაღვერის კ/სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 100 ბავშვს. სასოფლო კბუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდნობა შეადგენს 30 მოსწავლეს. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 05 02 01 03 01 | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 05 02 01 03 02 | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება როგორც კ/ცენტრში ასევე დაქვემდებარებულ ერთეულენში | 14 950,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | 14 950,00 |
| 05 02 01 03 03 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 729 148,00 | 729 148,00 | 729 148,00 | 729 148,00 |
|  |  | 759 098,00 | 759 098,00 | 759 098,00 | 759 098,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება როგორც კ/ცენტრში ასევე დაქვემდებარებულ ერთეულენში | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ადმინისტრაციული ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა სხვადასხვა ჯგუფების კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის განვითარებას და კულტურული პროექტების განხორციელებას , რაც განაპირობებს კ/ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაციასაც. ბორჯომი, როგორც საკურორტო ქალაქი, წარმოჩინდება კიდევ უფრო საინტერესო და შემოქმედებითად დატვირთული კურორტის სახით. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა სხვადასხვა ჯგუფების კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის განვითარებას და კულტურული პროექტების განხორციელებას , რაც განაპირობებს კ/ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაციასაც. ბორჯომი, როგორც საკურორტო ქალაქი, წარმოჩინდება კიდევ უფრო საინტერესო და შემოქმედებითად დატვირთული კურორტის სახით. | ადგილობრივი მოსახლეობის და ჩამოსული სტუმრების კმაყოფილების მაჩვენებელთა რაოდენობა (მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობა, ჩამოსული სტუმრები და მოსწავლე ახალგაზრდობა. გამოკითხული 800 ადამიანი ( მ/შ 200 ბავშვი; 400 ქალი;200 კაცი) | კმაყოფილი გამოკითხული 1000 ადამიანი ( მ/შ 50 ბავშვი; 300 ქალი;150 კაცი) | 2000 ადამიანი | რაოდენიბა |  | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | პირისპირ გამოკითხვა |  |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | 2021 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 340 მდე აღსარდები( 190)გოგო 150 ბიჭი | ბენეფიციართა რაოდენობის შენარჩუნება. . | რაოდენიბა |  | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | სტატისტიკური ინფორმაცია |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 03 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კულტურული ღოისძიებების ორგანიზება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... საკუთარი შემოსავლები | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სხვადასხვა კულტურულ, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებების ჩატარება როგორც კ/ცენტრში, ასევე ცენტრს დაქვემდებარებულ სოფლის კლუბებში, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და წაღვერის კ/სახლებში. ინვენტარის, აპარატურის და გარდერობის განახლება; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების ორგანიზება | 30 |  | 15000 | 2.5.3.1 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | სხვადასხვა კ/ღონისძიებები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **ჩატარებულია კონცერტები ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და საესტრადო სტუდიების მონაწილეობით. მოეწყო გამოფენები (ტიხრული მინანქარი, ხეზე კვეთა, ფერწერა, ხელნაკეთი ტოჯინები) მოწვეული თეატრების მიერ წარმოდგენილია ცნობილი და თანამედროვე სპექტაკლები. ცენრტთან არსებული თეაატრის მიერ წარმოდგენილია ახალი სპექტაკლები. უფრო მეტი ახალგაზრდა დაინტერედა და ჩაერთო სხვადასხვა მიზნობრივ შემსწავლელ წრეებში,** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 02 01 03 02 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მატრიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 14 950,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | 14 950,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **14 950,00** | **14 950,00** | **14 950,00** | **14 950,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სხვადასხვა კულტურულ, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებების ჩატარება როგორც კ/ცენტრში, ასევე ცენტრს დაქვემდებარებულ სოფლის კლუბებში, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და წაღვერის კ/სახლებში. ინვენტარის, აპარატურის და გარდერობის განახლება; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლისთვის საჭირო ინვენტარის და სამუშაო მასალების შეძენის ხარჯი |  | სამხატვრო მასალები-675; საიუველირო წრე-675 ხელნაკეთი თოჯინების წრე-675, ხეზე კვეთის წრე-675.გობელინზე მუშაობის წრე-675 ტიხრული მინანაქრის წრე 675ლარი | 4050 | 2.5.3.1 |
| **უნიფორმა** |  |  |  | **6000** |  |
| **უნიფორმა- მომღერლების ანსამლისთვის** | ცეკვის ტანსაცმელი | 8 | 350 | 2800 | 2.5.3.1 |
| დიდი ხანჯალი | 6 | 130 | 780 | 2.5.3.1 |
| ტყავის ქამარი | 4 | 130 | 520 | 2.5.3.1 |
| **უნიგორმა მოცეკვავეებისთვის** | მოცეკვავებისთვის აზიური უქუსლო | 10 | 70 | 700 | 2.5.3.1 |
| პატარა ხანჯალი | 11 | 30 | 330 | 2.5.3.1 |
| ტყავის ქამარი | 11 | 30 | 330 | 2.5.3.1 |
| ლაკვერთხი | 6 | 10 | 60 | 2.5.3.1 |
| ახალუხი | 8 | 60 | 480 | 2.5.3.1 |
| მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა | ხალხური საკრავები მუსიკალური ინსტრუმენტები | 10 | 595 | 4900 | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14950 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **განახლდება ინვენტარი/გარდერობი და აპარატურა,** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 02 01 03 03 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 729 148,00 | 729 148,00 | 729 148,00 | 729 148,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **729 148,00** | **729 148,00** | **729 148,00** | **729 148,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სხვადასხვა კულტურულ, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებების ჩატარება როგორც კ/ცენტრში, ასევე ცენტრს დაქვემდებარებულ სოფლის კლუბებში, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და წაღვერის კ/სახლებში. ინვენტარის, აპარატურის და გარდერობის განახლება; კ/ცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ადმინისტრაციული ღონისძიებების გატარება . ( როგორიც არის: თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება, ზამთრის სეზონისთვის კლუბების მომზადება, საჭირო სამეურნეო თუ საკანცელარიო სქონლის შეძენა, შენობებში სადეზინფექციო სამუშაობის ჩატარება ) | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | შრომის ანაზღაურება | 93 |  | 559980,00 | 2.5.3.4 |
|  | შრომის ანაზღაურება შტატგარეშე | 9 |  | **38 700,0** | 2.5.3.12 |
|  | მივლინების ხარჯი |  |  | 4950 | 2.5.3.2 |
|  | კავშირგაბმულობა |  |  | 4050 | 2.5.3.1 |
|  | დასუფთავების მოსაკრებელი |  |  | 1668 | 2,8,2 |
|  | კომუნალური ხარჯი (, წყალი, ბუნებრივი აირი) , დენი) |  |  | 93000 | 2.5.3.1 |
|  | კლუბებისთვის გათბობის მიზნით შეშის შეძენის ხარჯი |  |  | 4000 | 2.5.3.1 |
|  | საწვავის შეძენა |  |  | 5000 | 2.5.3.1 |
|  | აუდიტორული მომსახურების |  |  | 4000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისთვის სამეურნეო/სანიტარული/ჰიგიენური მასალების შეძენა |  |  | 6300 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისათვის საკანცელარიო და საჭირო მასალების შეძენა. (კარტრიჯები) |  |  | 7050 | 2.5.3.1 |
|  | პრესის შეძენა |  |  | 450 | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  | 729148,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | შრომის ანაზღაურება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კავშირგაბმულობა და კომუნალური ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | გათბობის მიზნით შესის შეძენის ხარჯი |  | **x** | **x** |  |
|  | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | აუდიტორული მომსახურების |  |  |  | **x** |
|  | პრესის შეძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | დასიფთავების მოსაკრებელი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | საკანცელარიო ნივთების ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კომპიუტერული ტექნიკა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კარტრიჯების /შძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ოფისისთვის სამეურნეო/სანიტარული/ფიგიენული მასალების შეძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | მივლინების ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **განხორციელდება და ხელი შეეწყობა კ/ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთულებში სამუშაო პროცესის მიმდინარეობას.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ჩატარებულია კონცერტები ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და საესტრადო სტუდიების მონაწილეობით. მოეწყო გამოფენები (ტიხრული მინანქარი, ხეზე კვეთა, ფერწერა, ხელნაკეთი ტოჯინები) მოწვეული თეატრების მიერ წარმოდგენილია ცნობილი და თანამედროვე სპექტაკლები. ცენრტთან არსებული თეაატრის მიერ წარმოდგენილია ახალი სპექტაკლები. უფრო მეტი ახალგაზრდა დაინტერედა და ჩაერთო სხვადასხვა მიზნობრივ შემსწავლელ წრეებში. | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 2022 წლის განმავლობაში ჩატარდა 25 სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება | იგეგმება 55 მდე განახლებული ღონისძიებების ჩატარება | რაოდენობა |  | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | სტატისტიკური ინფორმაცია | ხელშეკრულების ხარვეზი. |
| შეძენილი საჭირო აპარატურის , უნიფორმების რაოდენობა. ასევე ხელოვნების ნივთების შესაქმნელად საჭირო მასალები მათ შორის სახატავ სახაზავი ნივთები. |  | 2023 წლის განმავლობაში შეძენილია მუსიკალური ინსტრუმენტები და აპარატურა 18 ცალი. უნიფორმები (90ცალი). | 2024 წელსაც უწყვეტად გაგრძელდება აღნიშნული პროცესი. |  |  | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | ბუღალტრული ინფორმაცია |  |
|

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 551,5 | 526,5 | 750,0 | 780,0 | 780,0 |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 81,2 | - | - | - | - |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 257,0 | 257,8 | 261,0 | 271,0 | 271,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **050201** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ახალი წლის ღონისძიება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინსტრაციული სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 75 000,00 | 75 000,00 | 150 000,00 | 155 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ახალი წლის ღონისძიება რომლის ფარგლებშიც გაიმართება შემდეგი: საბავშვო გასართობი პროგრამები, კონცერტი ქალაქ ბორჯომში, შოუ პროგრამები და პერფომანსები, ბავშებისთვის თოვლის ბაბუის მოწვევა და საჩუქრების დარიგება, საახალწლო გამოფენა გაყიდვები, ფეიერვერკი. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | მსახიობების ჰონორარი |  |  |  |  |
|  | სასაჩუქრე პაკეტები |  |  |  |  |
|  | ბანერები |  |  |  |  |
|  | ვიდეო გადაღება და კლიპი |  |  |  |  |
|  | სცენა, გახმოვანება, განათება |  |  |  |  |
|  | მუსიკალური ჯგუფები |  |  |  |  |
|  | სოლო მომღერლები |  |  |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი ღონისძებების ორგანიზება |  |  |  |  |
|  | ჯამი | **75000** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020203** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე.** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **22 000,00** | **22 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიება- ტურისტული სეზონის გახსნა, რომლის ფარგლებშიც გაიმართება გასართობი და სანახაობრივი პერფომანსები ბავშვებისათვის, კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლებით, ბუშტები, ყვავილები, სუვენირები, შშმ პირებისათვის უფასოდ დასწრება კონცერტზე/სპექტაკლზე, მათთვის სასჩუქრე პაკეტების შეძენა, აფიშები და სხვა. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | 1 | **22 000,00** | **22 000,00** | საქონელი და მომსახურება | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  | **X** |  |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ბავშვების გახალისება, შშმ პირთა ინტეგრაცია და მათი გამხიარულება** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ღონისძიებებში, ბორჯომის მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრებისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა, შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის ინტეგრაციის 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. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **050201** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ახალი წლის ღონისძიება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინსტრაციული სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 75 000,00 | 75 000,00 | 150 000,00 | 155 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ახალი წლის ღონისძიება რომლის ფარგლებშიც გაიმართება შემდეგი: საბავშვო გასართობი პროგრამები, კონცერტი ქალაქ ბორჯომში, შოუ პროგრამები და პერფომანსები, ბავშებისთვის თოვლის ბაბუის მოწვევა და საჩუქრების დარიგება, საახალწლო გამოფენა გაყიდვები, ფეიერვერკი. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | მსახიობების ჰონორარი |  |  |  |  |
|  | სასაჩუქრე პაკეტები |  |  |  |  |
|  | ბანერები |  |  |  |  |
|  | ვიდეო გადაღება და კლიპი |  |  |  |  |
|  | სცენა, გახმოვანება, განათება |  |  |  |  |
|  | მუსიკალური ჯგუფები |  |  |  |  |
|  | სოლო მომღერლები |  |  |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი ღონისძებების ორგანიზება |  |  |  |  |
|  | ჯამი | **75000** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020203** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე.** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **22 000,00** | **22 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიება- ტურისტული სეზონის გახსნა, რომლის ფარგლებშიც გაიმართება გასართობი და სანახაობრივი პერფომანსები ბავშვებისათვის, კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლებით, ბუშტები, ყვავილები, სუვენირები, შშმ პირებისათვის უფასოდ დასწრება კონცერტზე/სპექტაკლზე, მათთვის სასჩუქრე პაკეტების შეძენა, აფიშები და სხვა. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | 1 | **22 000,00** | **22 000,00** | საქონელი და მომსახურება | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  | **X** |  |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ბავშვების გახალისება, შშმ პირთა ინტეგრაცია და მათი გამხიარულება** | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020204** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კლასიკური მუსიკის კონკურსი** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ამისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **35 000,00** | **35 000,00** | **65 000,00** | **65 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კონკურსის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: კონკურსში მონაწილეობას იღებს პიანისტები და სხვა კლასიკური მუსიკის შემსრულებლები . მოხდება კონკურსისთვის ჟიურის წევრების მოწვევა, ბუკლეტების ბეჭდვა, სადაც განთავსდება კონკურსის შესახებ გარკვეული ინფორმაციაა, კონკურსი გაგრძელდება რამოდენიმე დღის განმავლობაში, გამოვლინდება საპრიზო ადგილზე გასული მუსიკოსები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან სიგელებით და ფულადი თანხით. კონკურსის ფარგლებში განხორციელდება ცნობილი, პოპულარური მუსიკოსების კონცერტები. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | **1** | **35 000,00** | **35 000,00** | საქონელი და მომსახურება | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  | **X** |  |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი, )** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენა. კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენა. კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. | კმაყოფილი მოსახლეობა და კონკურსანტები. |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | დარბაზში დამსწრეთა რაოდენობა | ამინდი |
| კონკურსანტების რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | რეგისტრირებულთა რაოდენობა | ინტერესის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020205** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ტურისტული დღეები ბორჯომში** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **60 000,00** | **60 000,00** | **50 000,00** | **60 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ტურისტული დღეები ბორჯომში, რომლის ფარგლებში გაიმართება კონცერტები და სპექტაკლები ღია ცის ქვეშ აქტიური ტურისტული თვეების შაბათ-კვირას ასევე სხვა დღეებშიც.. ღონისძიებებზე მოწვეული იქნებიან ცნობილი, პოპულარული მომღერლები და ჯგუფები სხვადასხვა მიმდინარეობისა და ჟანრის გათვალისწინებით, რომლებიც ღია ცის ქვეს გამართავენ კონცერტს. კონცერტების დასრულების შემდეგ დაუკრავს დიჯეი გვიან ღამემდე, რაც უფრო მეტად მიმზიდველს გახდის ბორჯომის პარკს ახალგაზრდებისთვის. ასევე წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა თეატრების სპექტაკლები. ზაფხულის საღამოები გათვლილი იქნება სხვადასხვა გემოვნებისა და ასაკის მსმენელზე და მაყურებელზე. კონცერტების და სპექტაკლების პარალელურად გაიმართება სამეწარმეო მარკეტი, რომლის ტერიტორიაც იქნება მორთული ფერადი დროშებით და მანათოებლი ნათურებით, განლაგდება ჯიხურები ან დახლები, სადაც ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მცირე მეწარმეებს მიეცემათ საშუალება გამოფინონ და გაყიდონ საკუთარი ნაწარმოები პროდუქცია. ამ პროექტის მთავარი მიზანია, უცხოელი ტურისტის, ადგილობრივი ვიზიტორისა და მკვიდრი ბორჯომელების გახალისება, სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, საინტერესო-გასართობი საღამოების გატარება, იმ აზრის განმტკიცება, რომ ბორჯომში დასვენება არა მარტო ჯანმრთელობის საწინდარია, არამედ მხიარული და საინტერესო. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | 1 | **60 000,00** | **60 000,00** | საქონელი და მომსახურება | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  |  | **X** |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. | კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |
| ღონისძიებების რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | დათვლა | დაფინანსების მოცულობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020206** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **,,ბორჯომობა"** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **100 000,00** | **100 000,00** | **135 000,00** | **140 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ტრადიციად ქცეული ქალაქის დღესასწაული, რომელის ფარგლებსიც განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: სპორტული ღონისძიებები / შეჯიბრებები, საბავშვო გასართობი აქტივობები, სხვადასხვა დეკორაციები (ფოტო-გადაღებისთვის ადგილების მოწყობა და სხვა), ადგილობრივი მეწარმეების ნამუშევრებისა და ხელოვნების ნაწარმის გამოფენა–გაყიდვები, პროდუქტების გამოფენა-გაყიდვა, წიგნების გამომცემლობების გამოფენა/გაყიდვები, სხვა შესაძლო ორგანიზაციის გამოფენები, მოეწყობა სიმღერისა და ცეკვის ადგილობრივი ანსამბლების კონცერტები. ასევე, საღამოს გაიმართება ქართული ესტრადის ცნობილი სახეების (სოლო შემსრულებლებისა და/ან ჯგუფების მოანწილეობით) გალა-კონცერტი. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის სტატუსით დაჯილდოვდებიან ღირსეული ბორჯომელები, ასევე გადაეცემათ სიგელები, ორდენები, ფულადი დახმარება. სტუმრად ჩამოვლენ და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ყველა დაგეგმილ ღონისძიებაში, ბორჯომთან დამეგობრებული ქალაქებიდან მოწვეული სტუმრები და მათი ცეკვისა და სიმღერის კოლექტივები. ღონისძიებას დაასრულებს ფეიერვერკი. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სცენა, განათება, გახმოვანება |  |  |  |  | |
|  | მომღერლებისა და ჯგუფების ჰონორარი |  |  |  |  | |
|  | ფოერვერკი |  |  |  |  | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება |  |  |  |  | |
|  | სულ | 100000 |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  |  |  |  | **X** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ქართული ტრადიციების შენარჩუნება პოპულარიზაცია.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ქართული ტრადიციების შენარჩუნება პოპულარიზაცია. | კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05020207** | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **საზაფხულო ფესტივალი ,,მზე სოფელში ანათებს"** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | **არა** | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმისტარციული სამსახური** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **23 500,00** | **23 500,00** | **30 000,00** | **30 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | |  |
| სხვა ...... | | |  | | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საზაფხულო ფესტივალი ,,მზე სოფელში ანათებს" მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: სოფლებში სახალხო დღესასწაულების გამართვას. ყველა დაგეგმილ აქტივობაში აქტიურად იქნება ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა. გაიმართება სპორტული შეჯიბრებები და გამარჯვებულების დაჯილდოება, საბავშვო გასართობი პროგრამები, ადგილობრივი ხელოვანი ადამიანების ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვები. ქართული ტრადიციული კულინარიული კუთხეები, ღონისძიების ფარგლებში დაჯილდოვდებიან სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე, კოლორიტი, ღვაწლმოსილი, სოფლის წინაშე დამსახურებული ადამიანები. გაიმართება კონცერტი ადგილობრივი, სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლების მონაწილეობით, სოფლის დღესასწაული დასრულდება ფეიერვერკით. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | 4 | **5 875,00** | **23 500,00** | საქონელი და მომსახურება | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  |  | **X** |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **სახალხო ფესტივალის ჩატარება, მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ადგილობრივების წარმოჩენა წახალისება.** | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05020208** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის ფესტივალი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | **კი** |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინსტრაციული სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 60 000,00 | 60 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის ფესტივალის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა ჟანრის მუსიკის ფესტივალი, ფესტივალ-კონკურსი, კონკურსი და სხვა (მოსახლოებისა ინტერესების გათვალისწინებით), რომელიც დამკვიდრდება და ყოველწლიურად გაიმართება ბორჯომში.. ფესტივალის ჩატარების მთავარი მიზანია მსოფლიოში აღიარებული კომპოზიტორის მიერ შექმნილი ნაწარმოებების, ლირიკული და კინო მუსიკის, ჯაზის და საესტრადო მუსიკის, სხვადასხვა სახის კლასიკური მუსიკის და სხვა ჟანრების პოპულარიზაცია, შენარჩუნება, ახალგაზრდა თაობისთვის გაცნობა და მათი მუსიკალური გემოვნების ამაღლება. ასევე მიზანია ბორჯომში ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება. ფესტივალის ჩატარება და დამკვიდრება ბორჯომში, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია კულტურის და ტურიზმის განვითარებაში. ფესტივალის ფარგლებში შესაძლოა, გაიმართოს სხვადასხვა სახის გამოფენა-გაყიდვები (ხელნაკეთობები, კვების პროდუქტები და სხვა), გათვალისწინებული იქნება ფულადი ჯილდოები და სხვა სუვენირული საჩუქრების გადაცემა, ასევე გაინართება სხვა საინტერესო ღონისძიებები მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით, რომელიც ფესტივალს უფრო მრავალფეროვასა და საინტერესოს გახდის. დაიბეჭდება საინფორმაციო მასალა -ბანერი, აფიშა, ბილეთი, ბროშურა და ა. შ. შესაძლებელია აღნიშნულის ფარგლებში განხორციელდეს ნებისმიერი სხვა ტიპის ფესტივალი (კინო-ფესტივალ, თაფლის და სხვა) მიმართულების. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ბანერები |  |  |  |  |
|  | ვიდეო გადაღება და კლიპი |  |  |  |  |
|  | სცენა, გახმოვანება, განათება |  |  |  |  |
|  | მუსიკალური ჯგუფები |  |  |  |  |
|  | სოლო მომღერლები |  |  |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი ღონისძებების ორგანიზება |  |  |  |  |
|  | ჯამი | **60000** |  | **-** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბანერები |  |  | **X** |  |
|  | ვიდეო გადაღება და კლიპი |  |  | **X** |  |
|  | სცენა, გახმოვანება, განათება |  |  | **X** |  |
|  | მუსიკალური ჯგუფები |  |  | **X** |  |
|  | სოლო მომღერლები |  |  | **X** |  |
|  | სხვა დანარჩენი ღონისძებების ორგანიზება |  |  | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მუსიკის საუკეთესო ნაწარმოებებისა და სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაცია, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ჩამოსული ვიზიტორისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ჩამოსული ვიზიტორისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება. | კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები |  |  | პროცენტი | 10% | ადმინსრაციის სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა |  |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციის სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020208** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სხვადასხვა ღონისძიებები** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **55 000,00** | **55 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | **სხვადასხვა - იუბილეების აღნიშვნა (ყვავილებისა და სუვენირების შეძენა) სიგელების, ბროშურების, ბუკლეტების, რუკების, აბრების და სხვ. ბეჭდვა, სხვადასხვა სახის სარეკლამო, საიმიჯო ფოტო-მასალის, ვიდეო-რგოლისა და კლიპების გადაღება, ვირტუალური, 3D ტურების და სხვა ანალოგიური მასალის მომზადება და აღნიშნულის განთავსება სახვადასხვა წყაროებზე, მათ შორის სატელევიზიო რეკლამის / კლიპის და ა. შ. უზრუნველყოფა. სასურსათე და ტკბილეული პროდუქტის, მათ შორის ლანჩ-პაკეტის სახით, და მცირე ტექნიკის შეძენა სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის, შშმ პირებისა და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა (აქტივობების მოწყობა, სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა მათ შორის საკანცელარიო / სათამაშო 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.). ასევე სცენის ქირაობა თავისი განათებითა და / ან გახმოვანებით** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | **10** | **5 500,00** | **55 000,00** | სხვა ხარჯი | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **დამსახურებული მოქალაქეების დაფასება, ინიციატივების ხელშეწყობა. ღისშესანიშნავი თარიღების აღნიშნვა, დაბეჭდილი ბუკლეტები და ტურისტული მასალა, აბრები და საიონფორმაციო დაფები. კმაყოფილი სამიზნე ჯგუფები.** | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020208** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სხვადასხვა ღონისძიებები** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმისტრაციული სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **45 000,00** | **45 000,00** | **45 000,00** | **45 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | **სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილების მართვის ორგანიზაციაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანხა, დმო-ს მიზანია, სამცხე-ჯავახეთის მხარის მიმზიდველ ტურისტული დანიშნულების ადგილად გადაქცევა, პრომოუშენი სხვადასხვა შესაძლო გზით, ტურისტული პროდუქტების და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა და სხვ.** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება |  |  | **30 000,00** | სხვა ხარჯი | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მხარის პოპულარიზაცია და მეტი ტურისტი, მაღალი ტურისტული სერვისი და მეტი ტურისტული პროდუქტი** | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **050201** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინსტრაციული სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი ქ. ბორჯომში მოიცავს ნაძვის ხის საახალწლო განათების უზრუნველყოფას, საზეიმო კონცერტს ადგილობრივი ფოლკლორული და საესტრადო ანსამლბელით, ასევე მოწვეული პოპულარული შემსრულებლებით, ამავე ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება შემდეგი ღონისძიებები: საბავშვო გასართობი პროგრამები, შოუ პროგრამები და პერფომანსები. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | მსახიობების ჰონორარი |  |  |  |  |
|  | სასაჩუქრე პაკეტები |  |  |  |  |
|  | ბანერები |  |  |  |  |
|  | ვიდეო გადაღება და კლიპი |  |  |  |  |
|  | სცენა, გახმოვანება, განათება |  |  |  |  |
|  | მუსიკალური ჯგუფები |  |  |  |  |
|  | სოლო მომღერლები |  |  |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი ღონისძებების ორგანიზება |  |  |  |  |
|  | ჯამი | **5000** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | მსახიობების ჰონორარი | **X** |  |  |  |
|  | სასაჩუქრე პაკეტები | **X** |  |  |  |
|  | ბანერები | **X** |  |  |  |
|  | ვიდეო გადაღება და კლიპი | **X** |  |  |  |
|  | სცენა, გახმოვანება, განათება | **X** |  |  |  |
|  | მუსიკალური ჯგუფები |  |  |  | **X** |
|  | სოლო მომღერლები |  |  |  | **X** |
|  | სხვა დანარჩენი ღონისძებების ორგანიზება | **X** |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | |

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

მისია

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანობის შესახებ სრული ინფორმაცია

აღწერა

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

მიზანი

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | 2025წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა | გაზეთი ბორჯომში გამოყვეყნებული ინფორმაცია | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | რაოდენობა | 10% | აღმასრულებებლი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | პრესა | ჩაშლილი ტენდერი |
| ტელეკომპანია ბორჯომის მიერ მომზადებული სიუჯეტები | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | რაოდენობა | 3% | აღმასრულებებლი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | ტელევიზია | ჩაშლილი ტენდერი |
| სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოერბი | 81 | 95 | 95 | 95 | 95 | რაოდენობა | 5% | აღმასრულებებლი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | ინფორმაცია | ხელშეკრულების ხარვეზი |

**ბიუჯეტი**

**საინფორმაციო მომსახურეობა**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **117,0** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **85.0** |
|  | **ხარჯები** | **117,9** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **85.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **117,9** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **85.0** |
|  | ოფისის ხარჯები |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **117,9** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **85.0** |

**06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2024-2027 წლები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3 428,0** | **3 411,7** | **3 462,8** | **3 412,8** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | **115,2** | **115,2** | **115,2** | **115,2** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | - | - | - | - |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | - | - | - | - |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3 312,8** | **3 296,5** | **3 347,6** | **3 297,6** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 447,0 | 430,7 | 431,7 | 431,7 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | - | - | - | - |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | - | - | - | - |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | - | - | - | - |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 539,4 | 539,4 | 539,4 | 539,4 |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 130,0 | 130,0 | 180,0 | 130,0 |

**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-სტერილიზაცია , საჭირეობის შემთხვევაში ევთანაზია და ცხოველთა სამარხში გადაყვანა.

ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:

- ჯანდაცვის ცენტრი

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

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **ააიპ ბორჯომის საზჯანდაცვის ცენტრი** | **7** |  | **ერთი თვის ხელფასი** | **წლიური ხელფასი** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** | **7** |  | **8 580** | **102 960** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| 3 | ცენტრის დირექტორი | 1 | 1 640 | 1 640 | 19 680 |
| 3 | ბუღალტერი | 1 | 1 140 | 1 140 | 13 680 |
| 3 | ექიმი ეპიდემიოლოგი, პირველადი, მათ შორის იმუნიზაციაზე პასუხისმგებელი პირი | 1 | 1 240 | 1 240 | 14 880 |
| 3 | ექიმი ეპიდემიოლოგი-ცოფზე ეპიდკვლევის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი | 1 | 1 140 | 1 140 | 13 680 |
| 3 | ექიმი პროფილაქტიკოსი | 1 | 1 140 | 1 140 | 13 680 |
| 3 | ჯანდაცვის პროგრამების მენეჯმენტზე შეფასება- ანალიზზე პასუხისმგებელი პირი | 1 | 1 140 | 1 140 | 13 680 |
| 3 | ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი | 1 | 1 140 | 1 140 | 13 680 |

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

**ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ჯანდაცვის ცენტრი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 115 200,00 | 148 140,00 | 157 140,00 | 166 880,00 |
| ადგილობრივი ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | 8 340,00 | 8 340,00 | 8 340,00 | 8 340,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **123 540,00** | **156 480,00** | **165 480,00** | 175 220,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 წლის ასაკის ზემოთ მოსახლეობის კვლევა c ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე, ტუბერკულოზზე, მათი ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა, გავრცელების პრევენცია, გამოვლენილ პაციენტთა დროული ჩართვა სახ. პროგრამის სამკურნალო ნაწილში.c ჰეპატიტის, აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის განხორციელება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის ეპიდზედამხედველობის კომპონენტი | | 11948,00 | 14500,00 | 15420,00 | 16740,00 |
| იმუნიზაცია | | 11948,00 | 14450,00 | 15370,00 | 16240,00 |
| ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობის და მოსახლეობის სამედიცინო სანიტაურული განათლების პროგრამა. | | 9748,00 | 13000,00 | 13820,00 | 15240,00 |
| ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა. | | 9698,00 | 13050,00 | 14370,00 | 14140,00 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი | | 9518,00 | 12800,00 | 13020,00 | 14080,00 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრის ადმინისტრაციული ნაწილის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა | | 62340,00 | 80340,00 | 85140,00 | 90440,00 |
| c ჰეპატიტის, აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის მუნიციპალური ადგილობრივი პროგრამა | | \_ | \_ | \_ | 0,00 |
| სულ: | | 115 200,00 | 148 140,00 | 157 140,00 | 166 880,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| საზ.ჯანდაცვითი პროგრამა დელეგირებული უფლებამოსილების დაფინანსების ფარგლებში | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| c ჰეპატიტის, აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის მუნიციპალური ადგილობრივი პროგრამა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება. მოსახლეობის ავადობის შემცირება დაავადებათა პრევენციის გზით . დააავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა, პრევენცია, სკრინინგდადებითი პაციენტების მკურნალობაში დროული ჩართვა, მოსახლეობის ინფორმირებულობის და ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი | 2024 წელი |
| მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და პრევენცია | ეპიდაფეთქების რაოდენობა | 1 | 1 | რაოდენობა | 10% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა. სამედიცინო დაწესებ. მიერ სერვისის მიწოდების ორანიზაციული ხარვეზები |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიში, მართვად ინფექციურ დაავადებების შემთხვევათა კვლევის მაჩვენებელი | 10 | 8 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | ეპიდაფეთქებათა ლაბორატორიული კვლევის და სტატისტიკური მონაცემების დაბალი ხარისხი, ახალი ინფექციების გავრცელება |
| ც ჰეპატიტის სკრინინგით, გამოვლენილი პაციენტთა ეპიდზედამხედველობა | 5 | 3 | რაოდენობა | 10% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის დაბალი აქტივობა |
| ც ჰეპატიტის სკრინინგით, გამოვლენილი პაციენტთა მიდევნება | 60 | 34 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის დაბალი აქტივობა |
| იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 2590 | 2600 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის უსაფუძვლო შიში იმუნიზაციის ,,ცრუ" უკუჩვენებებზე, მაღალი ასაკობრივი ჯგუფების რთულად მოსაზიდი პოპულაცია ვაქცინაციისათვის. |
| ეპიდჩვენებით ჩატარებული აცრები | 4000 | 3800 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მაღალი ასაკობრივი ჯგუფების რთულად მოსაზიდი პოპულაცია ვაქცინაციისათვის. სამედიცინო პერსონალის მატერიალური მოტივაციის ნაკლებობა. |
| იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) | 1900 | 1700 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის უნდობლობა პროგრამული ღონისძიებების მიმართ. |
| ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) | 40 | 45 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საზოგადოებაში საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისას კომუნიკაციის გაძნელება მოსახლეობუის გარკვეულ ჯგუფებთან |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტებში სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი | 40 | 45 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საზოგადოებრივი მნიშ. დაბალი მატ.ტექ. დონე |
| ეპიდჩვენებით კოვიდ-19-ის ინფექციაზე ჩატარებული ტესტირებები | 200 | 90 | რაოდენობა |  | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | ტესტირებული ცენტრებისგან დაშორებული უბნები, გადაადგილების შეზღუდვა , სამედიცინო მომსახურების დაბალი ხელმისაწვდომობა |
| ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განალების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის მონიტორინგი | 54 | 56 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **იმუნიზაცია** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 12048,00 | 14450,00 | 15370,00 | 16240,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **12 048,00** | **14 450,00** | **15 370,00** | **16 240,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიც. იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლების მიახლოება საჭირო ნიშნულთან, ეპიდჩვენებით განსაზღვრული ვაქცინაციით მოსახლეობის დაცვა, სამედიცინო დაწეს. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის , ჯანმრთელობის , სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 16 ,09 01-60/ნ ბრზანების შესახამისად იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამედიცინო დაწ. ლოჯისტიკა ასაცრელი და სახარჯი მასალით, ,, ცივი ჯაჭვის" პრინციპების დაცვა, მედპერსონალის სწავლება ვაქცინათა ახალი სახეობის დანერგვისას, საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებისას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბავშვთა გეგიური აცრები | | 2600 | X | X | X |
| ანტირაბიული ღონისიებები | | 1700 | X | X | X |
| ეპიდჩვენებით ჩასატარებული აცრები | | 3800 | X | X | X |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ექიმი პიზიკური პირების და სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი იმუნიზაციის პროგრამის შესრულებასა და ,,ცივი ჯაჭვის " მოთხოვნების დაცვის შესახებ | | 64 | X | X | X |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბავშვთა გეგმიური აცრები | | X | X | X | X |
| ანტირაბიული ღონისიებები | | X | X | X | X |
| ეპიდჩვენებით ჩასატარებული აცრები | | X | X | X | X |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ექიმი პიზიკური პირების და სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი იმუნიზაციის პროგრამის შესრულებასა და ,,ცივი ჯაჭვის " მოთხოვნების დაცვის შესახებ | | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **გამართული ლოჯისტიკა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის ეპიდზედამხედველობის კომპონენტი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 12148,00 | 14500,00 | 15420,00 | 16740,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **12 148,00** | **14 500,00** | **15 420,00** | **16 740,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა სიტუაციის მონიტორინგი, მათი ადრეული გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება, ეპიდაფეთქებათა მართვა, ადამიანთა და ცხოველთა საერთო საშიში ინფექციური დაავადებების ინსტერსექტორული მართვა. ტუბერკულოზის ავადობის , სიკვდილობის და საზოგადოებაში ინფექციების გავრცელების შემცირება, დაავადების ადრეული იდენტიფიცირება . ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სტატისტიკური მუშაობის უზრუნველყოფა, მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია- ანალიზი, სახ. სამედიცინო ჯანდაცვითი პროგრამების ეპიდზედამხედველობის უზრუნველყოფა, მათ შორის ლოჯისტიკა. ტუბერკულოზის სავარაუდო , საეჭვო შესაძლო შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობა კონტაქტების იდენტიფიცირება , დიაგნოსტიკის ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო მუშაობა ტუბერკულოზის შესახებ. შემთხვევათა შესახებ ინფორმაციის შეტანა ინფექციურ დაავადებეთა მონაცემთა ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის მიღება-ანალიზი(ყოველთვიური, წლიური) | | 1255 | X | X | X |
| გრიპზე, გრიპისმაგვარ და მწვავე რესპირატორულ დაავადებებზე ზედამხედველობა | | 570 | X | X | X |
| სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი ეპიდზედამხედველობის პროგრამის შესრულებაზე | | 64 | X | X | X |
| სიკვდილის არაიდენტიპიცირებულ მიზეზთა შემთხვევათა კვლება | | 80 | X | X | X |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანდაცვის სახ. პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების ეპიდზედამხედველობითი მხარდაჭერა. | | 68 | X | X | X |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიშ, მართვად ინფექციურ დაავადებათა ეპიდაფეთქებათა შემთხვევათა კვლევა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება. | | 8 | X | X | X |
| ,,ც" ჰეპატიტის სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა ეპიდზედამხედველობა | | 3 | X | X | X |
| ,,ც" ჰეპატიტის სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა მიდევნება | | 34 | X | X | X |
| მეთვალყურეობიდან დაკარგულ ცუდი დამყოლობის , ვადაზე ადრე მკურნალობა შეწყვეტილ პაციენტთა, პენიტენციალურ დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულ პაციენტთა მოძიება და მკურნალობაში ჩართვა | | 1 | X | X | X |
| საგანმანათლებლო მუშაობა , ტუბერკულოზის შესახებ პაციენტთა, მასთან კონტაქტირებულთან და საზიოგადოებასთან . | | 20 | X | X | X |
| ტუბერკულოზის სავარაუდო დასასტურებულ შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობა | | 3 | X | X | X |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ეპიდზედამხედველობა | | X | X | X | X |
| ტუბერკულოზის მართვის სახ. პროგრამის ეპიდზედამხედველობის კომპონენტი | | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ინფექციეური და არაინფექციური დაავადებებეის გადამდებლობის , ინციდენტობის, პრევალენტობის შემცირება, დაავადებათა პირველადი , მეორეული , მესამეული პროფილაქტიკის გზით. ტუბერკულოზის შემთხვევაში სრულყოფილად ნამკურნალევ პაციენტთა რაოდენობის მატება, რეზისტენტული და რეციდიული ფორმების შემცირება, მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაუმჯობესება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი | 2024 წელი |
| მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ინფექციურ დაავადებათა ადრეული დიაგნოსტიკა, გრიპზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება, ,,ც' ჰეპატიტის სხვა სოციალურ დაავადებათა გავრცელების ავადობის შემცირება | სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგის მაჩვენებელი | 62 | 64 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| გრიპზე, გრიპისმაგვარ და მწვავე რესპირატორულ დაავადებათა რაოდენობა | 550 | 570 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| სიკვდილის არაიდენტიპიცირებულ მიზეზთა შემთხვევათა რაოდენობა | 120 | 80 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| სახ. პროგრამების ფარგლებში სამედიცინო დაწესებულებების სახარჯი და სადიაგნოსტიკო მასალებით მოცვის მაჩვენებელი | 99% | 100% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები, პროფილაქტიკური პროგრამების მნიშ. უგულველყოფა |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიშ, მართვად ინფექციურ დაავადებათა ეპიდაფეთქების შემთხვევათა კვლევის მაჩვენებელი | 10 | 8 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა. სამედიცინო დაწესებ. მიერ სერვისის მიწოდების ორანიზაციული ხარვეზები |
| ,,ც" ჰეპატიტის სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა ეპიდზედამხედველობა | 5 | 3 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| მეთვალყურეობიდან დაკარგულ ცუდი დამყოლობის , ვადაზე ადრე მკურნალობა შეწყვეტილ პაციენტთა, პენიტენციალურ დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულ მოძიებულ პაციენტთა რაოდენობა | 1 | 1 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე |
| საგანმანათლებლო მუშაობა , ტუბერკულოზის შესახებ პაციენტებთან, მასთან კონტაქტირებულებთან ჩატარებული საგანმანათლებლო ღონისძიებების რაოდენობა | 20 | 20 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის დაბალი აქტივობა |
| ტუბერკულოზის სავარაუდო, დასასტურებულ შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობის რაოდენობა | 5 | 3 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | გართულებული კომუნიკაცია მოსახლეობასთან |
| ტუბერკულოზის საეჭვო შესაძლო შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობა | 90 | 95 | რაოდენობა | 105% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **იმუნიზაცია** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 12048,00 | 14450,00 | 15370,00 | 16240,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **12 048,00** | **14 450,00** | **15 370,00** | **16 240,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიც. იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლების მიახლოება საჭირო ნიშნულთან, ეპიდჩვენებით განსაზღვრული ვაქცინაციით მოსახლეობის დაცვა, სამედიცინო დაწეს. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის , ჯანმრთელობის , სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 16 ,09 01-60/ნ ბრზანების შესახამისად იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამედიცინო დაწ. ლოჯისტიკა ასაცრელი და სახარჯი მასალით, ,, ცივი ჯაჭვის" პრინციპების დაცვა, მედპერსონალის სწავლება ვაქცინათა ახალი სახეობის დანერგვისას, საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებისას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბავშვთა გეგიური აცრები | | 2600 | X | X | X |
| ანტირაბიული ღონისიებები | | 1700 | X | X | X |
| ეპიდჩვენებით ჩასატარებული აცრები | | 3800 | X | X | X |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ექიმი პიზიკური პირების და სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი იმუნიზაციის პროგრამის შესრულებასა და ,,ცივი ჯაჭვის " მოთხოვნების დაცვის შესახებ | | 64 | X | X | X |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბავშვთა გეგმიური აცრები | | X | X | X | X |
| ანტირაბიული ღონისიებები | | X | X | X | X |
| ეპიდჩვენებით ჩასატარებული აცრები | | X | X | X | X |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ექიმი პიზიკური პირების და სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი იმუნიზაციის პროგრამის შესრულებასა და ,,ცივი ჯაჭვის " მოთხოვნების დაცვის შესახებ | | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **გამართული ლოჯისტიკა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი | 2024 წელი |
| ვაქცინაციით მართვადი ინფექციების საწ.აცრების მოცვის 95% და >-იანი მაჩვენებელი, ჰიდროფობიის ნულოვანი შემთხვევები და დაკბენილთა და ვაქცინირებულთა რიცხობრივი თანხვედრა , სამედიცინო დაწესებულებების მოცვა-მონიტორინგით , ეპიდჩვენებით ჩატარებული არებით ეპიდაფეთქებათა შემცირება. | ბავშვთა გეგმიური აცრებით მოცვის მაჩვენებელი. | 99% | 99% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მშობელთა ცოდნის დაბალი დონე იმუნიზაციის შესახებ, მითი იმუნიზაციის ,,ცრუ" უკუჩვენებეის შესახებ |
| ანტირაბიული ვაქცინით (პირობითი და სრული კურსით) მოცვის მაჩვენებელი | 100% | 100% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | დაბალი ინფორმირებულობა მოსახლეობის ცოფის , როგორც განსაკუთრებული ინფექციის შესახებ |
| ეპიდჩვენებით ჩასატარებელი აცრებით მოცვის მაჩვენებელი | 95% | 95% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო პერსონალის დამატებითი მატ. მოტივაციის ნაკლებობა |
| სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგის მაჩვენებელი | 95% | 99% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო პერსონალის დამატებითი მატ. მოტივაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობის და მოსახლეობის სამედიცინო სანიტაურული განათლების პროგრამა.** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10148,00 | 13000,00 | 13820,00 | 15240,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **10 148,00** | **13 000,00** | **13 820,00** | **15 240,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ინფექციურ და არაინფექციურ დაავადებები შესახებ მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალელებით (ლექცია-საუბარი, ბეჭდური საინფორმაციო მასალა და სხვა) | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მოსახლეობის , სამედიცინო პერსონალის , სამედიცინო -სანიტარული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა. | | 40 | X | X | X |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მოსახლეობის , სამედიცინო პერსონალის , სამედიცინო -სანიტარული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა. | | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მავნე ჩვევებით ( თამბაქოს მოწევა, ალკოჰოლიზმი, ტრავმატიზმი და სხვა გამოწვეულ დაავადებათა ტვირთის შემირება)** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| თამბაქოს , ალკოჰოლიზმის , ნარკომანიის , ტრავმატიზმის შემთხვევათა ტვირთის შემცირება, ადამინათა ცოდნის დონის ამაღლება, გარემო-დამაზიანებელი ფაქტორების შესახებ, მშობელთა , სამედიცინო პერსონალის განათლების დონის გაუმჯობესების გზით ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული აცრებით მოსახლეობის მოცვის გაუმჯობესება | მოსახლეობის სამედიცინო სანიტარული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრები ს რაოდენობა | 45 | 40 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისას კომუნიკაციის გაძნელებე მოსახლეობის გარკვეულ ჯგუფებთან |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 04** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა.** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10098,00 | 13050,00 | 14370,00 | 14140,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **10 098,00** | **13 050,00** | **14 370,00** | **14 140,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა და მოზარდთა ზრდა-განვითარების , სწავლების მიმდინარეობა ეპიდემიოლოგიურად ჯანსაღ გარემოში, მათი ნაკლებად მოავადე კონტიგენტი. ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებების რეგულარული მონიტორინგი ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვის მიზნით, როგორც კვების ბლოკში და ასევე სხვა პერიმეტრში, მეთოდური მითითებების რეკომენდაციების მიწოდება არსებული საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესაბამისობის მონიტორინგი | | 56 | X | X | X |
| ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესაბამისობის შესახებ დატრენინგებულ თანამშრომელთა რაოდენობა | | 95 | X | X | X |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა | | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **კვების სწორი რეჟიმის ორგანიზება, იმუნური ფენის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ბავშვთა და მოზარდთა ნაკლებად მოავადე კონტიგენტი, დასწრებისა და მოსწრების მაღალი მაჩვენებელი, მათთვის ეპიდემიოლოგიურად უსაფრთხო გარემოს ხელშეწყობა, კვების სწორი რეჟიმის ორგანიზება, ჰიგიენური ნორმების დაცვა, დამცავი იმუნური ფენის გაზრდა, დატრენინგებული აღმზრდელები | ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესაბამისობის შესახებ დატრენინგებულ თანამშრომელთა რაოდენობა | 90 | 95 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე |
| ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესაბამისობის მონიტორინგი | 54 | 56 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 05** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 9618,00 | 12800,00 | 13020,00 | 14080,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **9 618,00** | **12 800,00** | **13 020,00** | **14 080,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ინფექციების ,აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა, დასაქმებულთა ცოდნისა და უნარების ამაღლება სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის კუთხით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის და ჰიგიენური ნორმების დაცვის , ნარჩენების სწორი მართვის კუთხით დასაქმებული პერსონალის სწავლება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მუნიც. ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგის რაოდენობა | | 56 | X | X | X |
| გმუნიც. ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის შესახებ სწავლებაგავლილ პირთა რაოდენობა | | 65 | X | X | X |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვსი ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოპგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებშიესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის კონტროლი. | | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **ინფექციების გავრცელების შესაძლებლობის მინიმუმამდე დაყვანა , ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას, ინფორმირებული მეწარმე, ,,ც ჰეპატიტის" ტვირთის შემცირება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ინფექციების გავრცელების, მათ შორის ,,ც"ჰეპატიტის შემთხვევათა მინიმუმამდე დაყვანა ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას , ინფორმირებული მეწარმე, დაცული მეწარმე და მომხმარებელი | მუნიც. ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგის რაოდენობა | 54 | 56 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საზ.მნიშ.დაწეს. დაბალი მატ.ტექ. დონე |
| მუნიც. ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის შესახებ სწავლებაგავლილ პირთა რაოდენობა | 50 | 65 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | იმ უწყების არარსებობა , რომელიც ორგანიზაციულად ხელმძღვანელობს საზ. მნიშ. საწესებულებებს |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 06** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრის ადმინისტრაციული ნაწილის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 61140,00 | 80340,00 | 85140,00 | 90440,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სხვა ...... | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **61 140,00** | **80 340,00** | **85 140,00** | **90 440,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი პროგრამების წარმატებული განხორციელებისათვის სათანადოდ აღჭურვილი და დაფინასებული ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრი. პროგრამული ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში ადმინისტრაციის აპარატის ფუნქციონირება შრომითი რესურსის კვალიფიკაციისა და ცოდნის დონის ამაღლება, პროგრამების ადმინისტრირება, ხელშეწყობა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ადმინისტრაციის თანამშრომლები | | 4 | 5060 | 60720 | შრომის ანაზღაურება |
| თანამშრომელთა მივლინებები | | 35 | 3 | 420 | მივლინება |
| კომპიუტერის შეძენა | | 0 | 0 | 0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| სოციალური შენატანი | | 0 | 0 | 0 | სოციალური შენატანი |
| სულ: | |  |  | 61140,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, ა.ა.ი.პ. ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრის ადმინისტრაციული ნაწილის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა | | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **აპარატის გამართული ფუნქციონირება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ცენტრის გამართული ფუნქციონირება | წლის შედეგების შეფასების მაჩვენებელი | 115200 | 115200 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | პროგრამის განმახორციელებელი სუბიექტების ცოდნის და კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონე კვალიფიციური პერსონალის დაბალი მოტივაცია მატერიალურად, ზოგჯერ სამსახურის როლის , მისი ფუნქციის არასათანადო შეფასება და დაფინენსება ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. |

**ბიუჯეტი**

ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

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

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

მისია

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

აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ფინანსდება 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 უფროსი სპეციალისტი | 1 | 16008 | 16008 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 14520 | 14520 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 18876 | 18876 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 33396 | 33396 |
| განყოფილების უფროსი | 1 | 26136 | 26136 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა ) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** |  | **ერთი თვის ხელფასი** | **წლიური ხელფასი** |
| **შტატით გათვალისწინებული** |  | **10 250** | **123 000** |
| ***ხელშეკრულება*** |  | ***0*** | ***0*** |
| დირექტორი | 1 700 | 1 700 | 20 400 |
| ბუღალტერი | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| სპეციალისტი | 1 050 | 1 050 | 12 600 |
| საწყობის გამგე | 900 | 900 | 10 800 |
| მზარეული | 1 000 | 1 000 | 12 000 |
| სადილის მიმტანი | 900 | 900 | 10 800 |
| სადილის მიმტანი | 900 | 900 | 10 800 |
| ჭურჭლის მრეცხავი | 900 | 900 | 10 800 |
| დამლაგებელი | 900 | 900 | 10 800 |
| მზარეულის დამხმარე | 900 | 900 | 10 800 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** | **2023-2027 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **პ** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | **4 500 000** | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 |
| უფასო სასადილოს დაფინანსება | **1 631 410** | 408 120 | 407 050 | 408 120 | 408 120 |
| ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | **14 400** | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 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 | **800 000** | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | **1 312 800** | 328 200 | 328 200 | 328 200 | 328 200 |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | **0** |  |  |  |  |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | **1 120 000** | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| სოციალური დახმარებები | **2 460 480** | 615 120 | 615 120 | 615 120 | 615 120 |
| ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | **1 000 000** | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | **720 000** | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| **სულ პროგრამა** | **13 597 490** | **3 399 640** | **3 398 570** | **3 399 640** | **3 399 640** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამისმიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024წელი | 2025წელი | 2026წელი | 2027 წელი |
| ადამიანისა და შინაური ცხოველების თანაარსებობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო. | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 4835 | 5546 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 01** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1 125 000** | **1 125 000** | **1 125 000** | **1 125 000** | **1 125 000** |
| აღნიშნული ქვეპროგრამით 100 %-ით დაფინანსდებიან ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს (სარეაბილიტაციო ცენტრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ასევე მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, 18 წლამდე შშმ პირებს, II მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი. **სრული დაფინანსება გაეწიოთ კარდიოლოგიურ პაციენტებს წლის განმავლობაში 2500 ლარის ოდენობით. დაფინანსება ითვალისწინებს კალენდარული წლის განმავლობაში ფინანსური დახმარების გაწევას მხოლოდ კარდიოქირურგიული ჩარევის თანაგადახდისას ასევე მაღალტექნოლოგიური კვლევების ჩატარებას.**100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად. ქვეპროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურებაზე. ასევე არ დაფინანსდება არჩეული აყვანილი ექიმის და "ვიპ" პალატის ღირებულება. ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 2023 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 1125 ბენეფიციარმა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | | | | 1300 |  | 1 125 000 | სოციალური უზრუნვეკლყოფა |
|  | | | |  |  |  |  |
| **სულ** | | | |  |  | **1 125 000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 1000 | 1300 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | მომართვიანობის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 02** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 407 250 | 408 120 | 407 050 | 408 120 | 408 120 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **407 250** | **408 120** | **407 050** | **408 120** | **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 | | | |  |  | 124 110 | სუბსიდია |
| **სულ** | | | |  |  | **407 250** |  |
| **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 (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა რაოდენობა | 275 | 275 | რაოდენობა | 3% | ''ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრ | ბ/ნ გამოკითხვა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 03** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **3 600** | **3 600** | **3 600** | **3 600** | **3 600** |
| ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილების ოჯახებისთვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისთვის დახმარების გაწევა და ხარჯების შემსუბუქება. ,ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 100 ლარი. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ვეტერანთა დაკლრძალვის ხარჯები | | | | 30 |  | 3 600 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **3 600** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 04** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **მეორე მსოფლიო 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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 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. 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 (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 46 | 46 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან მოწოდებული სიები | ბენეფიციართა რაოდენობის შემცირება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 05** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** |
| აღნიშნული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად იმ ოჯახებზე რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის განმავლობაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 200-მდე ბენეფიციარი. ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ყველა ოჯახი მიიღებს 1000 ლარს ერთჯერადად ,რაც გავლენას იქონიებს ოჯახის მატერიალური ხელშეწყობაზე. ტყუპი ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში თანხა გაიცეს ახალშობილის რაოდენობის მიხედვით. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | | 200 | 1000 |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  | სხვა ხარჯი |
| **სულ** | | | |  |  | **200 000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 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 | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 3 000 | - | - | - | - |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **3 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისთვის ყოველთვიური დახმარება 250 ლარის ოდენობით და ერთჯერადად წელიწადში საკურორტო მომსახურება. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | | | | 1 | 250 | 3 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **3 000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 5104 | 200 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | შობადობის მაჩვენებლის შემცირება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 08** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **3 600** | **3 600** | **3 600** | **3 600** | **3 600** |
| სოციალური დახმარების ძირითადი მიზანია ღვაწლმოსილი ადამიანების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება . რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერა. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | | | | 3 | 100 | 3 600 | სოციალური უზრუნველყოფაა |
| **სულ** | | | |  |  | **3 600** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა რაოდენობა | 3 | 3 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | საზოგადეობრივი დარბაზის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება | გარდაცვალება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 09** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 328 200 | 328 200 | 328 200 | 328 200 | 328 200 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **328 200** | **328 200** | **328 200** | **328 200** | **328 200** |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება გაიცემა 250 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით იმ ოჯახებზე, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. ხოლო 200 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. ასევე 200 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი ჰყავთ შშმ პირი. სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება შობადობის წახალისების გზით. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | | | | 107 |  | 283 200 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **328 200** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 11** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **280 000** | **280 000** | **280 000** | **280 000** | **280 000** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახეობის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. 1.1 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 150 ლარით ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0- 160 000 -მდე. 1.2 ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 100 ლარით. დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 1.3 დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა მოხდეს წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ გაცემული ფორმა 100 ით (დედანით ერთჯერადად , ანგარიშფაქტურით აფთიაქიდან დაფინანსდეს ყოველთვიურად 100 ლარით.. 1.4 მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები 100 ლარის ოდენობით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.  1.5 150 ლარით დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლებიც იმყოფებიან მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, ესაჭირეობათ მედიკამენტების და ჰიგიენული საშუალებების შეძენა. 1.6 მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ საპატიო წოდების მქონე მოქალაქეებზე. წლიური ლიმიტი განისაზღვროს 1000 ლარით.1.7 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომლის მიმართაც მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. დაფინანსდება ოჯახში მცხოვრები თითოეული ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვი ერთჯერადად არაუმეტეს 100 ლარისა. 1.8 განხორციელდეს საპენსიო ასაკის სოციალურად დაუცველი იმ ბენეფიციარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 65 000-ს და დახმარება გაეწიოთ 200 ლარის ოდენობით ერთჯერადად მედიკამენტების შესაძენად. გარდა 1.3, 1.4, და 1.6 პუნქტებისა ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდეს წელიწადში ერდჯერადად. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | | | 900 |  | 280 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **280 000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 12** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **სოციალური დახმარებები** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | - | 615 120 | 615 120 | 615 120 | 615 120 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **-** | **615 120** | **615 120** | **615 120** | **615 120** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე 300 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე შშმ და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა. 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით და მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით. ასევე ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება: მარტოხელა სოციალურად დაუცველ დედებზე (160 ათ ქულამდე) 100 ლარის ოდენობით, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე. მრავალშვილიან ოჯახების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით, ამასთანავე,ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას) მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება | | | | 30 | 300 | 14 000 | სხვა ხარჯი |
| 18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება, საკურორტო მომსახურეობა | | | | 180 | 900 | 168 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება | | | | 1 | 100 | 1 200 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა | | | | 1200 | 100 | 120 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება | | | | 1 | 200 | 200 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | | | | 100 | 150 | 15 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება | | | |  |  | 36 600 | სხვა ხარჯი |
| მარტოხელა მშობლების დახმარება | | | | 90 | 100 | 128 000 | 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 | | | | 650 | 150 | 130 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | | **2360** |  | **671 120** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სოციალური დახმარებები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | დახმარება | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ახალდაქონწინებულთა ერთჯერადი დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **14 000,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **14 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებული წყვილის დახმარება 300 ლარით | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 01 | **ახალდაქონწინებულთა ერთჯერადი დახმარება** | **30,00** | **300** | **14 000,00** | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 01 | **ახალდაქონწინებულთა ერთჯერადი დახმარება** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **168 000,00** | **168 000,00** | **168 000,00** | **168 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 18 წლ შშმ პირების მეურვეებზე ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციარების დახმარება და ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18-წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.  ისარგებლებენ ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო დაფინანსებით. მომსახურება განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 02 | **18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა** | **90** | **900** | **168 000,00** | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 02 | **18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 200,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების ყოველთვიურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით, რაც მიზნად ისახავს ამგვარი მოქალაქეებისთვის სოციალური გარანტიების შექმნას, თანადგომას და მხარდაჭერას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 03 | **100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება** | 1,00 | 100,00 | 1 200,00 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 03 | **100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 04** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სოციალური პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი, აღდგომა)** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **120 000,00** | **120 000,00** | **120 000,00** | **120 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია გაჭირვებული მოსახეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა,ღონისძიება ითვალისწინებს 2-ჯერადად (ახალ წელს და აღდგომას) თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით მრავალშვილიანი ოჯახების, დედ-მამით ობოლო ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, 18 წლ შშმ პირების და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ ინვალიდების, დ/ს ომის ვეტერანების, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებისა და მარჩენალდაკარგული პირების(სარეიტ ქულით 160 000მდე),საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც), ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე დახმარებას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 04 | **სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა)** |  |  | **120 000,00** | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 04 | **სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა)** |  | **x** |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 05** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 200,00 |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **200,00** | **-** | **-** | **-** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით ერთჯერად დახმარებას 200 ლარით. თანდგომის გაწევა ობოლ ბავშვებზე. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 05 | **18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება** |  |  | 200,00 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 05 | **18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება** |  | **x** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით აღნიშნული კატეგორიის ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 06** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მრავალშვილიან დედებზე დედის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით ერთჯერად 150 ლარით დახმარება. პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი დედების წახალისება ფინანსური დახმარების გაწევა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 06 | მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | **100** | **150** | **15 000,00** | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 06 | მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | **x** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ამ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 07** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **დღის ცენტრების კომუნალური გადასახადების დაფინანსება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **36 600,00** | **36 600,00** | **36 600,00** | **36 600,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ხორციელდება დღის ცენტრების "თებე"-ს და "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა"-ს კომუნალური გადასახადების დაფინანსება ყოვეთვიურად. ასევე ცენტრის „ერთად რეალური ცვლილებებისათვის“ ბენეფიციარების შეუფერხებლად ტრანსპორტირებისათვის ორგანიზაციის მფლობელობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებებისათვის საწვავით უზრუნველყოფა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 07 | დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება |  |  | 36 600,00 | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 07 | დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 08** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მარტოხელა მშობლების დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **128 000,00** | **128 000,00** | **128 000,00** | **128 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დახმარებას ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით მიიღებს ყველა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობელი (დედა/მამა) ,რომლებსაც სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ მარტოხელა მსობლის სტატუსი. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 08 | მარტოხელა მშობლების დახმარება | **90** | **100** | 128 000,00 | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 08 | მარტოხელა მშობლების დახმარება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 09** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **უჭირისუფლო მიცვალების დაკრძალვის ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 09 | უჭირისუფლო მიცვალების დაკრძალვის ხარჯი |  |  | **2 500,00** | სოციალირი დახმარებები |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 09 | უჭირისუფლო მიცვალების დაკრძალვის ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 10** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 55 620,00 | 55 620,00 | 55 620,00 | 55 620,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **55 620,00** | **55 620,00** | **55 620,00** | **55 620,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიებით ხორციელდება მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 10 | მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება |  |  | **55 620,00** | სოციალური დახმარებები |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 10 | მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12 11** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **130 000,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **130 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიებით ხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულით 70 000-მდე) სათბოთით უზრნველყოფა ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 11 | სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით | **650** | **200** | 130 000,00 | სოციალური დახმარებები |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 11 | სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით |  |  |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 13** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **250 000** | **250 000** | **250 000** | **250 000** | **250 000** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის ონკოლოგიური ფენის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული ონკოლოგიური ბენეფიციარების დაფინანსებას. **პროგრამით ისარგებლებენ I, II და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროებების მიხედვით. კერძოდ: ა) სადიაგნოსტიკო მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება ქიმიოთერაპიის კურსის მიმდინარეობისას; ბ) ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება; გ) ქიმიოთერაპიის კურსის თანადაფინანსება საყოველთაო ან კერძო დაზღვევის შემდგომ დარჩენილ თანხაზე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი.  დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს ფორმა N100 გაცემული შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ(დედანი), ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი) და კალკულაცია (დედანი). ხოლო III და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიურ პაციენტებს, რაიონის ონკოლოგის ან ოჯახის ექიმის მიერ შევსებული ფორმა #100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის(დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით.** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 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 (2024 წელი)** | | | | | ონკოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ონკოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | მომართვიანობა | 300 | 300 | რაოდენობა | 10% | 'ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურ | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | მომართვიანობის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **180 000** | **180 000** | **180 000** | **180 000** | **180 000** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 2. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მოსარგებლეები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ფაქტობრივად მცხოვრები ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახები (მათ შორის შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, სოციალურად დაუცველი, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი) რომელთა მიმართ მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. 3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ა) სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოსწავლის სტატუსის მქონე ბავშვის ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას 300 ლარის ოდენობით სასწავლო პროცესის ხელშესაწყობად საკანცელარიო, სასწავლო და პირადი ნივთების შეძენისათვის.  ბ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის მოქმედების ვადით ოჯახში მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის, ჰიგიენური საშუალებების, ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2023 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა | | | | 60 |  | 180 000 | სოცალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **180 000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | | | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება, | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება, | მომართვიანობა | 31 | 40 | რაოდენობა | 10% | 'ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურ | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | მომართვიანობის ნაკლებობა |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | | | | | | |
| **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 | | | | | | |
| **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** |