

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2026-2029 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 2026-2029 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**

2025 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, მრჩეველთა საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმარმთა შეხვედრები. შემუშავდა 2026 – 2029 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** | **2025 წლის გეგმა** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **26 820,5** | **17 352,6** | **18 256,0** | **18 201,2** | **18 117,0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **10 416,2** | **5 050,0** | **6 150,0** | **7 050,0** | **6 200,0** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 6 934,2 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | 2 000,0 |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 1 528,9 | 1 400,0 | 1 500,0 | 1 800,0 | 2 000,0 |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - | - |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 720,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1 233,1 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 2 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1 178,7** | **1 873,0** | **2 373,0** | **1 873,0** | **1 373,0** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 305,7 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 500,0 |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 873,0 | 873,0 | 873,0 | 873,0 | 873,0 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1 688,2** | **1 690,4** | **1 975,0** | **1 713,0** | **2 104,8** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 225,2 | 1 200,0 | 1 450,0 | 1 150,0 | 1 500,0 |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 463,0 | 490,4 | 525,0 | 563,0 | 604,8 |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **2 453,5** | **3 400,0** | **2 481,0** | **2 800,0** | **3 200,0** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 1 194,9 | 1 500,0 | 481,0 | 1 000,0 | 1 500,0 |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 645,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 000,0 |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 612,9 | 400,0 | 500,0 | 300,0 | 700,0 |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3 490,6** | **1 289,2** | **1 302,0** | **965,2** | **1 234,2** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **172,9** | **200,0** | **200,0** | **150,0** | **200,0** |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 2 648,2 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 400,0 |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 515,8 | 421,1 | 421,1 | 421,1 | 421,1 |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 153,8 | 168,1 | 181,0 | 194,1 | 213,1 |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3 223,5** | **2 750,0** | **2 775,0** | **2 800,0** | **2 805,0** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 2 605,2 | 2 750,0 | 2 775,0 | 2 800,0 | 2 805,0 |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 618,3 | - | - | - | - |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა** | **1 221,8** | **1 300,0** | **1 200,0** | **1 000,0** | **1 200,0** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1 444,9** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1 322,7** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **380,6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **3 002,0** | **3 390,0** | **3 605,0** | **3 843,5** | **4 159,6** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 3 002,0 | 3 390,0 | 3 605,0 | 3 843,5 | 4 159,6 |
| 03 02 | ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა | - | - | - | - | - |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **04 00** | **განათლება** | **4 758,1** | **4 719,6** | **5 117,6** | **5 577,6** | **6 038,1** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **4 249,5** | **4 529,6** | **4 927,6** | **5 387,6** | **5 848,1** |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 4 249,5 | 4 529,6 | 4 927,6 | 5 387,6 | 5 848,1 |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება** | **306,6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **202,0** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | **190,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9 511,5** | **7 947,8** | **7 960,9** | **8 133,0** | **8 348,5** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | **2 985,8** | **2 730,9** | **2 764,9** | **2 907,3** | **2 640,6** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2 022,4 | 2 037,4 | 2 071,4 | 2 109,0 | 2 149,6 |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 1 635,7 | 1 620,1 | 1 621,1 | 1 622,0 | 1 622,0 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 386,6 | 417,3 | 450,3 | 487,0 | 527,7 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 208,4 | 193,5 | 193,5 | 198,3 | 291,0 |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 755,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 200,0 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **6 510,8** | **5 131,9** | **5 111,0** | **5 140,7** | **5 672,9** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2 932,9 | 2 636,9 | 2 806,0 | 3 005,7 | 3 379,9 |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 553,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 553,2 |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 674,0 | 740,5 | 790,7 | 859,8 | 937,1 |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1 490,7 | 1 496,5 | 1 615,2 | 1 745,9 | 1 889,6 |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 215,0 | - | - | - | - |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 489,8 | 925,0 | 925,0 | 1 045,0 | 1 090,0 |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 2 385,8 | 700,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 417,3 | 585,0 | 595,0 | 605,0 | 718,0 |
| 05 03 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 15,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 35,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამული კოდი** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **6 932,6** | **5 082,5** | **5 098,9** | **5 116,9** | **6 145,1** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | **297,4** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 272,5 | - | - | - | - |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15,0 | - | - | - | - |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 9,9 | - | - | - | - |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **6 635,2** | **5 082,5** | **5 098,9** | **5 116,9** | **6 145,1** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 3 285,7 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 3 000,0 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 474,4 | 489,3 | 505,7 | 523,7 | 543,7 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 5,6 | 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 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 650,0 |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 400,0 |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 98,3 | - | - | - | - |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 562,4 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 400,0 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 918,1 | 895,4 | 895,4 | 895,4 | 895,4 |
| 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 | 68,0 | - | - | - | - |
| 02 06 15 | პერსონალური ასისტენტის სერვისის ქვეპროგრამა | 38,6 | - | - | - | - |

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 2026 – 2029 წლები

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2025 წლის გეგმა** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **26 820,5** | **17 352,6** | **18 256,0** | **18 201,2** | **18 117,0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **10 416,2** | **5 050,0** | **6 150,0** | **7 050,0** | **6 200,0** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 6 934,2 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | 2 000,0 |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 1 528,9 | 1 400,0 | 1 500,0 | 1 800,0 | 2 000,0 |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - | - |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 720,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1 233,1 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 2 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1 178,7** | **1 873,0** | **2 373,0** | **1 873,0** | **1 373,0** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 305,7 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 500,0 |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 873,0 | 873,0 | 873,0 | 873,0 | 873,0 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1 688,2** | **1 690,4** | **1 975,0** | **1 713,0** | **2 104,8** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 225,2 | 1 200,0 | 1 450,0 | 1 150,0 | 1 500,0 |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 463,0 | 490,4 | 525,0 | 563,0 | 604,8 |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **2 453,5** | **3 400,0** | **2 481,0** | **2 800,0** | **3 200,0** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 1 194,9 | 1 500,0 | 481,0 | 1 000,0 | 1 500,0 |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 645,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 000,0 |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 612,9 | 400,0 | 500,0 | 300,0 | 700,0 |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3 490,6** | **1 289,2** | **1 302,0** | **965,2** | **1 234,2** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **172,9** | **200,0** | **200,0** | **150,0** | **200,0** |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 2 648,2 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 400,0 |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 515,8 | 421,1 | 421,1 | 421,1 | 421,1 |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 153,8 | 168,1 | 181,0 | 194,1 | 213,1 |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3 223,5** | **2 750,0** | **2 775,0** | **2 800,0** | **2 805,0** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 2 605,2 | 2 750,0 | 2 775,0 | 2 800,0 | 2 805,0 |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 618,3 | - | - | - | - |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა** | **1 221,8** | **1 300,0** | **1 200,0** | **1 000,0** | **1 200,0** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1 444,9** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1 322,7** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **380,6** | **-** | **-** | **-** | **-** |

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

მისია

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური საგზაო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება 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 | 19272 | 19272 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17520 | 17520 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 19710 | 236520 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 45552 | 546624 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 70080 | 140160 |

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 2026-2029 წლებში დაგეგმილია სოფ. ტიმოთესუბნიდან პატარა და დიდი მიტარბის გავლით დაბა ბაკურიანის გზის რეაბილიტაცია 8324მ, სოფ.ციხისჯვარი 2500მ, დაბა ბაკურიანში 1200მ, სოფ.დვირი 500მ, სოფ.ჭობისხევი 650მ, სოფ. საკირე 600მ, სოფ.ტაძრისი 700მ სულ დაგეგმილია 14 474მ გზის რეაბილიტაცია

**. 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:** | **2026-2029 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 | 2026 წელი | 2027წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | **11 000 000** | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 2 000 000 |
| ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | **6 700 000** | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 800 000 | 2 000 000 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | **650 000** | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა | **6 100 000** | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 600 000 | 2 000 000 |
| **სულ პროგრამა** | **24 450 000** | **5 050 000** | **6 150 000** | **7 050 000** | **6 200 000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025წელი (საბაზისო) | 2026წელი | 2027წელი | 2028 წელი | 2029 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 | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028წელი | 2029წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 784 387 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 2 000 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 5 337 507,00 |  |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **6 121 894** | **2 500 000** | **3 000 000** | **3 500 000** | **2 000 000** |
| **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.ტიმოთესუბნიდან პატარა და დიდი მიტარბის გავლით დაბა ბაკურიანის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (IIმონაკვეთი) .** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სოფ.ტიმოთესუბნიდან პატარა და დიდი მიტარბის გავლით დაბა ბაკურიანის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (IIმონაკვეთი) | | | | **1570 გრძმ** |  | **2 500 000** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  | **2 500 000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სოფ.ტიმოთესუბნიდან პატარა და დიდი მიტარბის გავლით დაბა ბაკურიანის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (II მონაკვეთი) | | | |  | **X** | **X** | **X** |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა | 0% | 25% | პროცენტი | 3% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური სამსახური | სნიპები |
| საგზაო შემთხვევების რაოდენობა |  |  |  |  | შსს სამინისტრო | შსს ბრძანებები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027წელი | 20028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 1 443 928,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 84 928,00 |  | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1 528 856,00** | **1 400 000,00** | **1 400 000,00** | **1 500 000,00** | **200 000,00** |
| **ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, მოსაცდელების მოწყობა , ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნის მიზნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალური გზის მიმდებარედ ღობეების რეაბილიტაცია, ქ.ბორჯომში რობაქიძის ქუჩაზე საფეხმავლო ნაწილის რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული სტელას რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია | | | |  |  | **1100000,0** | სხვა ხარჯები |
| რობაქიძის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია | | | |  |  | **200 000,00** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| ქ.ბორჯომში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული სტელას რეაბილიტაცია | | | |  |  | **100 000,00** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|  | | | |  |  | **1 400 000,00** |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| რობაქიძის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| ქ.ბორჯომში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული სტელას რეაბილიტაცია | | | | **X** |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული ქუჩები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| რეაბილიტირებული ქუჩები | ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნა | 1200 კმ | 25% | პროცენტი | 3% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | სნიპები | დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი,ფასების მატება |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | აღიწეროს არსებული სიტუაცია სტანდარტთან მიმართებაში | რას მივიღებთ | კრიტერიუმი | 3% | მოსახლეობა | მოსახლეობის გამოკითხვა |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2025 | 2026წელი | 2027წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 720 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **720 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **200 000,00** |
| **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო კამარების შესყიდვა, არსებული კამრების მოვლა-შენახვის მომსახურეობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გარე ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოლა შენახვა** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2026 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამონტაჟებული გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოვლა შენახვა | | | |  |  | 150 000,00 | საქონელი და მომსახურება |
|  | | | |  |  | **150 000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამონტაჟებული გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოვლა შენახვა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 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 | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026წელი |
| მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა | ვანდალიზმის ფაქტების გამოვლენა | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% | შსს სამინისტრო | შესაბამისი სტანდარტი |  |
|  | საგზაო ჯარიმების რაოდენობის გაზრდა |  |  |  |  | შსს სამინისტრო |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 01 05** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027წელი | 2028წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 1 233 070,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1 233 070,00** | **1 000 000,00** | **1 500 000,00** | **1 600 000,00** | **2 000 000,00** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტისა მოსახლეობის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება. პროგრამის ფარგლებსი განხორციელდება საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა,ასევე ზამთრის მოვლა-შენახვის სამუშაოები. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2026 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | | | |  |  | 1 000 000,00 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  | **1 000 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | | | |

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

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 - საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2026-2029 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | | **2029** | | |
| **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 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია |  | 11000,0 | 0 | 2500,0 | 2500.0 | 0 | 3000,0 | 3000.0 | 0 | 3500,0 | 3500.0 | 0 | 2000,0 | 2000.0 | 0 |
| 2 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება |  | 6700,0 | 0 |  | 1400.0 | 0 |  | 1500.0 | 0 |  | 1800.0 | 0 |  | 2000.0 | 0 |
| 3 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება |  | 450,0 | 0 |  | 150.0 |  |  | 150.0 |  |  | 150.0 |  |  | 200.0 | 0 |
| 4 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა | 0 | 6100,0 | 0 | 0 | 1000.0 | 0 | 0 | 1500.0 | 0 | 0 | 1600.0 | 0 | 0 | 2000.0 | 0 |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **10 416,2** | **5 050,0** | **6 150,0** | **7 050,0** | **6 200,0** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 6 934,2 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | 2 000,0 |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 1 528,9 | 1 400,0 | 1 500,0 | 1 800,0 | 2 000,0 |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - | - |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 720,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1 233,1 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 2 000,0 |

**02 02 წყლის სისტემის განვითარება 2026– 2029 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

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელია ინფრასტრუქტურის სამსახური, რომელიც მერის სტრუქტურას წარმოადგენს.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 19272 | 19272 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17520 | 17520 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 19710 | 236520 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 45552 | 546624 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 70080 | 140160 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მუნიციპალიტეტის დასახელება** | **2026 წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **ააიპ ბორჯომის სოფლის წყალი** |  | **46 488** | **600 782** |
| **შტატით გათვალისწინებული** |  | **46 488** | **600 782** |
| ***ხელშეკრულება*** |  | ***0*** | ***0*** |
| დირექტორი | 3125 | 3 125 | 37 500 |
| დირექტორის პირველი მოადგილე | 2057 | 2 057 | 24 684 |
| დირექტორის მოადგილე | 1760 | 1 760 | 21 120 |
| მთ. ბუღალტერი | 1936 | 1 936 | 23 232 |
| მთავარი სპეციალისტი | 968 | 968 | 11 616 |
| უმცროსი სპეციალისტი | 726 | 726 | 8 712 |
| ტექნიკური კოორდინატორი | 1028 | 1 028 | 12 336 |
| საავარიო ოპერატიული ჯგუფის ხელმძღვანელი | 1573 | 1 573 | 18 876 |
| სპეციალისტი საკადრო-სააღრიცხვო საკითხებში | 1210 | 1 210 | 14 520 |
| შიდა უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი | 1089 | 1 089 | 13 068 |
| შიდა უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალი | 1028 | 1 028 | 12 336 |
| შემდუღებელ-მექნიკოსი | 1452 | 1 452 | 17 424 |
| ელექტრო შემდუღებელი | 1000 | 1 000 | 12 000 |
| საავარიო ოპერატიული ჯგუფის მუშა | 1391 | 4 173 | 50 076 |
| დეზინფექტორი | 726 | 1 452 | 17 424 |
| ოპერატორი | 605 | 1 210 | 14 520 |
| მთავარი ოპერატორი | 1100 | 1 100 | 13 200 |
| მუშა (დარაჯი) | 484 | 16 940 | 199 718 |
| დამლაგებელი | 363 | 363 | 4 356 |
| დარაჯი | 423 | 423 | 5 076 |
| მძღოლი - ოპერატორი | 1 875 | 1 875 | 22 500 |

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მასში შემავალ ყველა სოფელში 24 საათიანი ხარისხიანი სასმელი წყალი და მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 02** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2026-2029 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია ქსელის გაფართოვება , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია და მოვლა-პატრონობა** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | **305 664** | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 |
| ბორჯომის სოფლის წყალი | **873 000** | 873 000 | 873 000 | 873 000 | 873 000 |
| **სულ პროგრამა** | **1 178 664** | **1 873 000** | **2 373 000** | **1 873 000** | **1 373 000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობას მიწეოდება 24 საათი სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.გამართული და მოწესრიგებული საკანალიზაციო ქსელი.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 02 01** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 305 664,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **305 664,00** | **100 000,00** | **1 500 000,00** | **1 000 000,00** | **500 000,00** |
| **სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემები ,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია,ქსელის გაფართოვება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებადაბა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცემში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია, სოფ.საკირეში, სოფ.ბალანთაში, ჭიხარულაში, ჩითახევში და ანდეზიტში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2026 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სოფ.ცემში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | | | |  |  | 73 160,00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| სოფ.საკირეში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია | | | |  |  | 171 150,00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| სოფ.ბალანთაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | | | |  |  | 212 845,00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| სოფ.ჭიხარულაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | | | |  |  | 193 724,00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| სოფ. ჭობისხევში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | | | |  |  | 132 415,00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| სოფ.ანდეზიტში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია | | | |  |  | 216 706,00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | | | |  |  | **1 000 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სოფ.ცემში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| სოფ.საკირეში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| სოფ.ბალანთაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| სოფ.ჭიხარულაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| სოფ. ჭობისხევში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| სოფ.ანდეზიტში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული სასმელი წყლის ქსელი** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **020202** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 873 000,00 | 873 000,00 | 873 000,00 | 873 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 873 000,00 | 873 000,00 | 873 000,00 | 873 000,00 |
| **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** | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 02020201 | სათავე ნაგებობების შეკეთება | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 02020202 | სათავე ნაგებობების დაქლორვა | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 02020203 | დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | 70 380,00 | 70 380,00 | 70 380,00 | 70 380,00 |
| 02020204 | სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | 5 463,00 | 5 463,00 | 5 463,00 | 5 463,00 |
| 02020205 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 107 375,00 | 107 375,00 | 107 375,00 | 107 375,00 |
| 02020206 | საშტატო განრიგი | 600 782,00 | 600 782,00 | 600 782,00 | 600 782,00 |
| **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 (2026 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 | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026წელი |
| 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:** | | | | | **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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სათავე ნაგებობების დაქლორვა | ქლორის შეძენა | 8000 | 7,00 | **56 000,00** | სხვა ხარჯი |
|  | კარბიდის შეძენა | 400 | 5,00 | **2 000,00** |  |
|  | კოაგულიანტის შეძენა | 3000 | 5,00 | **15 000,00** |  |
|  |  |  |  | 73 000,00 |  |
| **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 (2026 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 70 380,00 | 70 380,00 | 70 380,00 | 70 380,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | - |  |  |  |
| სხვა ...... | | 70 380,00 | 70 380,00 | 70 380,00 | 70 380,00 |
| **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 | 7000 | 7,00 | **49 000,00** | სხვა ხარჯი |
|  | ქუროები | 181 | 30,00 | **5 430,00** | სხვა ხარჯი |
|  | გადამყვანი | 150 | 35,00 | **5 250,00** | სხვა ხარჯი |
|  | სარქველები | 41 | 100,00 | **4 100,00** | სხვა ხარჯი |
|  | ვინტილები | 30 | 220,00 | **6 600,00** | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  | 70 380,00 |  |
| **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 (2026 წელი)** | | **გამართული წყალმომარეგების ქსელი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 107 375,00 | 107 375,00 | 107 375,00 | 107 375,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 107 375,00 | 107 375,00 | 107 375,00 | 107 375,00 |
| **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 | 15000 | 3,49 | **52 375,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | **37 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | მივლინება |  |  | **1 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | ოფისის ხარჯები |  |  | **14 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | კავშირგაბმულობის ხარჯები |  |  | **3 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  |  |  |  | **107 375,00** |  |
| **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 (2026 წელი)** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026წელი |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2025 წლის გეგმა** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1 178,7** | **1 873,0** | **2 373,0** | **1 873,0** | **1 373,0** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 305,7 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 500,0 |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 873,0 | 873,0 | 873,0 | 873,0 | 873,0 |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **ჯამი** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | | **2029** | | |
| **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** |
| წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა |  | 4000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 1500,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 500,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**სოფლის წყალი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** | **2028 წლის მპროგნოზი** | **2029 წლის მპროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **873 000,0** | **873 000,0** | **873 000,0** | **873 000,0** | **873 000,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |  |
| **ხარჯები** | **873 000,0** | **873 000,0** | **873 000,0** | **873 000,0** | **873 000,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **272 218,0** | **272 218,0** | **272 218,0** | **272 218,0** | **272 218,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** |  |  |  |  |

02 03 გარე-განათება 2026-2029 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის გარე განათება** | **2026წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
|  |  |  |  |
| **შტატით გათვალისწინებული** |  | **26 577** | **318 924** |
| ***ხელშეკრულება*** |  | ***0*** | ***0*** |
| დირექტორი | 3 520 | 3 520 | 42 240 |
| მთ.ბუღალტერი | 1 870 | 1 870 | 22 440 |
| მთავარი ელექტრიკოსი | 1 695 | 1 695 | 20 340 |
| ჯგუფის უფროსი | 1 870 | 1 870 | 22 440 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 870 | 1 870 | 22 440 |
| უფროსი ელექტრიკოსი | 1 695 | 5 085 | 61 020 |
| საწყობის გამგე | 1 695 | 1 695 | 20 340 |
| მძღოლი | 1 515 | 3 030 | 36 360 |
| ელ.მონტიორის დამხმარე მუშა | 1 065 | 1 065 | 12 780 |
| ელ.მონტიორი | 1 330 | 1 330 | 15 960 |
| ელ.მონტიორის დამხმარე | 1 140 | 1 140 | 13 680 |
| დამლაგებელი | 277 | 277 | 3 324 |
| სპეციალისტი | 1 065 | 2 130 | 25 560 |
| ჯამი: |  | **26 577** | **318 924** |

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია განათებული მუნიციპალიტეტი

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 03** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **გარე განათება** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ინფრასრეუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | | | |  |
|  | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2026-2029 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **დღე -ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება.** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :გარე განათების წერტების ( ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა ; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2026წელი | 2027წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | **1 500 000** | 300 000 | 500 000 | 200 000 | 500 000 |
| ბორჯომის გარე-განათება | **2 141 350** | 490 420 | 524 970 | 562 980 | 562 980 |
| **სულ პროგრამა** | **3 641 350** | **790 420** | **1 024 970** | **762 980** | **1 062 980** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 490 420,00 | 524 970,00 | 562 980,00 | 604 790,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **490 420,00** | **524 970,00** | **562 980,00** | **604 790,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;  გ) შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; დ) სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **02030201** | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | 438 620,00 | 473 170,00 | 511 180,00 | 552 990,00 |
| **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 | 490 420,00 | 524 970,00 | 562 980,00 | 604 790,00 |
| **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 (2026 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 | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 438 620,00 | 473 170,00 | 511 180,00 | 552 990,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 438 620,00 | 473 170,00 | 511 180,00 | 552 990,00 |
| *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 | 17 |  | 345 500,00 | შრომის ანაზღაურება |
| საწვავი მანქანების გადაადგილებისათვის | 11340 | 3,50 | 39 690,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | 2031 | 3,20 | 6 500,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | 9 280,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | 1937 | 12 | 23 250,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი, ლითონის მილები, სამშენებლო მასალა | 5000 | 1 | 5 000,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ოფისის ხარჯი+ ქირა+კავშირგაბმულობა+მივლინება |  |  | 9 400,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
|  |  |  |  | 438 620,00 |  |
| **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 (2026 წელი)** | | **გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 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:** | | | | | **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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 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 | 1131 | 3,50 | 3 960,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | 200 | 5,20 | 1 040,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | 200,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | 1500 | 12 | 18 000,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი | 1500 | 1,20 | 1 800,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
|  |  |  | 25 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02030202 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026წელი |
|  | 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 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 | 329 | 3,50 | 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 (2026 წელი)** | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 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:** | | | | | **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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 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 | 983 | 3,50 | 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 (2026 წელი)** | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | |

**რისკები** -დაფინანსება, ხარვეზიანი მასალები

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2025 წლის მოსალოდნელიხახრჯი** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **463 000,0** | **490 420,0** | **524 970,0** | **562 980,0** | **604 790,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***17,0*** | ***17,0*** | ***17,0*** | ***17,0*** | ***17,0*** |
|  | **ხარჯები** | **463 000,0** | **490 420,0** | **524 970,0** | **562 980,0** | **604 790,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **314 080,0** | **345 500,0** | **380 050,0** | **418 060,0** | **459 870,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **148 920,0** | **144 920,0** | **144 920,0** | **144 920,0** | **144 920,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **ჯამი** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | | **2029** | | |
| **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** |
| გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **5300,0** |  |  | **1200,0** |  |  | **1450,0** |  |  | **1150,0** |  |  | **1500,0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია 2026-2029 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 | 19272 | 19272 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17520 | 17520 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 19710 | 236520 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 45552 | 546624 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 70080 | 140160 |

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:** | **2026-2029 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **ქალაქის ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის და უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია , ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია, საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება .** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | **1 194 940** | 1 500 000 | 481 000 | 1 000 000 | 1 500 000 |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | **645 595** | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 |
| საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | **612 933** | 400 000 | 500 000 | 300 000 | 700 000 |
| **სულ პროგრამა** | **2 453 468** | **3 400 000** | **2 481 000** | **2 800 000** | **3 200 000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026წელი | 2027წელი | 20278წელი | 2029 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 01** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 258 893,00 | 1 500 000,00 | 481 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 936 047,00 |  | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1 194 940,00** | **1 500 000,00** | **481 000,00** | **1 000 000,00** | **1 500 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების რეაბილიტაცია, ასევე ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2026 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **2026 რეგის თანადაფინანსება** | | | | **6** |  | **1 500 000,00** | **სხვა ხარჯები** |
|  | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **2026 რეგ ფონდის თანადაფინანსება** | | | |  | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 645 595,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **645 595,00** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **1 000 000,00** |
| 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.პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ.ბორჯომში რუსთაველის ქ# 53,57,63,69,71-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სამგზავრო ლიფტების დემონტაჟისა და ახალი ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2026 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში შემოსული პროექტები** | | | | 0 |  | **800 000,00** | **სხვა ხარჯები** |
| ქ.ბორჯომში რუსთველის ქ# 53,57,63,69,71-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სამგზავრო ლიფტების დემონტაჟისა და ახალი ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები | | | | 3 |  | **700 000,00** | **სხვა ხარჯები** |
| **სულ** | | | |  |  | **1 500 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში შემოსული პროექტები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ქ.ბორჯომში რუსთველის ქ# 53,57,63,69,71-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სამგზავრო ლიფტების დემონტაჟისა და ახალი ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები | | | | **X** | **X** |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **მოსახლეობისთვის კომფორტული და მოწესრიგებული გარემოს შექმნა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | | მეთოდოლოგია | | რისკი | |
| დასახელება | | 2025წელი (საბაზისო) | | 20269 წელი |
| მოსახლეობისთვის კომფორტული და მოწესრიგებული გარემოს შექმნა | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | | 5 | | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | | 3% |  | | სნიპები | | დაფინანსება, პროექტის ხაევეზი, ამინდი | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | | | **02 04 03** | |  | |  | |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| დასახელება | | | | | | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | 2028წელი | | 2029წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | | | | 384 046,00 | | | 400 000,00 | | 500 000,00 | | 300 000,00 | | 700 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | | | | 228 887,00 | | |  | | - | | - | |  |
| სხვა ...... | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | | | | | **612 933,00** | | | **400 000,00** | | **500 000,00** | | **300 000,00** | | **700 000,00** |
| **უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.კერძოდ განხორციელდება ქ.ბორჯომში 300 არაგველის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | | | | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | | | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | |
| **300 არაგველის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია** | | | | | | | | | | 1 | |  | | **400 000,00** | | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|  | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |  | | |  | |  | | **400 000,00** | |  |
| **დასახელება** | | | | | | | | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** |
| **300 არაგველის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია** | | | | | | | | | |  | | **X** | | **X** | |  |
|  | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| **უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 04 -მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2026-2029 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | | **2029** | | |
| **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 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია |  | 4481,0 |  |  | 1500.0 |  |  | 481.0 |  |  | 1000.0 |  |  | 1500.0 |  |
| 2 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა |  | 5500,0 |  |  | 1500.0 |  |  | 1500.0 |  |  | 1500.0 |  |  | 1000.0 |  |
| 4 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  | 1900,0 |  |  | 400.0 |  |  | 500.0 |  |  | 300.0 |  |  | 700.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ბიუჯეტი**

**მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **2 453,5** | **3 400,0** | **2 481,0** | **2 800,0** | **3 200,0** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 1 194,9 | 1 500,0 | 481,0 | 1 000,0 | 1 500,0 |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 645,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 000,0 |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 612,9 | 400,0 | 500,0 | 300,0 | 700,0 |

**02 05** კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2026-2029 წწ-ში

**მისია**

კომფორტული და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა

**აღწერა**

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის კომფორტული და მოწესრიგებული გარემოსს 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

მიზანი

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

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 | 19272 | 19272 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17520 | 17520 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 19710 | 236520 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 45552 | 546624 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 70080 | 140160 |

ააიპ გამწვანება

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2026 წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **დასახელება** | **31** |  | **30 979** | **371 748** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **28** |  | **27 583** | **330 996** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***3*** |  | ***3 396*** | ***40 752*** |
| დირექტორი | 1 | 2 900 | 2 900 | 34 800 |
| მოადგილე | 1 | 1 798 | 1 798 | 21 576 |
| ბუღალტერი | 1 | 1 638 | 1 638 | 19 656 |
| უსაფრთხოების უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1 198 | 1 198 | 14 376 |
| სპეციალისტი | 1 | 1 198 | 1 198 | 14 376 |
| ბრიგადირი | 1 | 1 089 | 1 089 | 13 068 |
| მუშა | 6 | 866 | 5 196 | 62 352 |
| მუშა | 14 | 799 | 11 186 | 134 232 |
| უფროსი | 1 | 726 | 726 | 8 712 |
| მეველე | 1 | 654 | 654 | 7 848 |
| ***ხელშეკრულება*** | ***3*** |  | ***3 396*** | ***40 752*** |
| კონსულტანტი გამწვანების საკითხებში | 1 | 1 798 | 1 798 | 21 576 |
| მუშა | 1 | 799 | 799 | 9 588 |
| მუშა | 1 | 799 | 799 | 9 588 |

ააიპ სასაფლაო

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2026წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **დასახელება** | **10** |  | **9 414** | **112 966** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **10** |  | **9 414** | **112 966** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| დირექტორი | 1 | 1 983 | 1 983 | 23 796 |
| ბუღალტერი | 1 | 1 210 | 1 210 | 14 520 |
| სპეციალისტი | 1 | 1 270 | 1 270 | 15 240 |
| მუშა | 5 | 729 | 3 645 | 43 740 |
| ბრიგადირი | 1 | 1 065 | 1 065 | 12 780 |
| დამლაგებელი | 1 | 240 | 240 | 2 880 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 05** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2026-2029 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 | ჯამი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **800 000** | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | **1 900 000** | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 400 000 |
| **სულ პროგრამა** | **2 700 000** | **700 000** | **700 000** | **700 000** | **600 000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის კმაყოფილება, ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 05 01** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 172 858,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **172 858,00** | **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 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა შენახვა | | | |  |  | **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 (2026 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **მოწესრიგებული სანიაღვე სისტემები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026წელი |
| მოწესრიგებული სანიაღვე სისტემები | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | სნიპები |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 05 02** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 1 291 123,00 | 500,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 1 731 017,00 |  | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **3 022 140,00** | **500,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **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 ქ.ბორჯომში გურამიშვილის ქუჩაზე და სოფ.ცემში გადმოსახედების ბელვედერების მოწყობა** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2026 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ.ბორჯომში გურამიშვილზე გადმოსახედი მოწყობა | | | | 1 |  | **200 000,00** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| სოფ.ცემში გადმოსახედის მოწყობა | | | | 1 |  | **300 000,00** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
|  | | | |  |  |  |  |
| **სულ** | | | |  |  | **500 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ქ.ბორჯომში გურამიშვილზე გადმოსახედი მოწყობა | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| სოფ.ცემში გადმოსახედის მოწყობა | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული სკვერები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| რეაბილიტირებული სკვერები | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | სნიპები |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების გამწვანება და მოწესრიგება. | სკვერების რაოდენობა | 22 სკვერი | 23 სკვერი | რაოდენობა | 10% | მონიტორინგი | ინფრასტრუქტურის სამსახური | სტიქია |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 421 120,00 | 421 120,00 | 421 120,00 | 421 120,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 421 120,00 | 421 120,00 | 421 120,00 | 421 120,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიბები, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 02 05 03 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | 58759 | 58759 | 58759 | 58759 |
| 02 05 03 02 | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა | 11 475 | 11 475 | 11 475 | 11 475 |
| 02 05 03 03 | შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის,ბზების) მავნებლების საწინააღმდეგოდ. | 1 761 | 1 761 | 1 761 | 1 761 |
| 02 05 03 04 | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 |
| 02 05 03 05 | სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი,ახალიუბანი,ახალშენი) | 6 706 | 6 706 | 6 706 | 6 706 |
| 02 05 03 06 | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი,ახალშენი), | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
| 02 05 03 07 | ადმინისტრაციული ხარჯები | 338 891 | 338 891 | 338 891 | 338 891 |
|  | სულ | 421 120,00 | 421 120,00 | 421 120,00 | 421 120,00 |
| **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 (2026 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 | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების გამწვანება და მოწესრიგება. | სკვერების რაოდენობა | 23 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 1** | | | | |  |  |
| **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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 58759 | 58759 | 58759 | 58759 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **58 759** | **58 759** | **58 759** | **58 759** |  |
| *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 |  |
|  | შტატგარეშე შრომის ანაზღაურება |  |  | **40752,00** | 2.5.3.12 |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა - პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 1200 ლიტრი | 3,50 | **4 200,00** | 2.5.3.1 |  |
| სამუშაო იარაღები, ბუჩქის საკრეჭი და ბალახის სათიბი აპარატები, ბენზო ხერხი, სათადარიგო ნაწილები, სარწყავი შლანგები, ვედრო და სხვა) |  |  | **6 916,00** | 2.5.3.1 |  |
| სასოფლო სამეურნეო ბიო-სასუქი აგრო-50 ლიტრ | 54 ცალი | 37,00 | **1 998,00** | 2.5.3.1 |  |
| მინერალური სასუქი NPK 8- 24 -24 | 100 კგ | 2,57 | **257,00** | 2.5.3.1 |  |
| სამუშაო ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი | 24 ცალი | 170,25 | **4 086,00** | 2.5.3.1 |  |
| სამუშაო ხელთათმანები | 275 ცალი | 2,00 | **550,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | სულ: |  |  | **58 759,00** |  |  |
| **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 (2026 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 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 761 | 1 761 | 1 761 | 1 761 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 761** | **1 761** | **1 761** | **1 761** |  |
| *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. | საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 450 ლიტრი | 3,50 | **1 575,00** | 2.5.3.1 |  |
| მცენარეების შესაწამლი საშუალებები (შხამ ქიმიკატები) | აქტარა-4 გრ კუნგ-ფუ - (0.01ლ) | 0,24 კგ x 575 ლარი 60 ცალი x 0.80 თ | **186,00** | 2.5.3.1 |  |
| სულ: |  |  | **1 761,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 (2026 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 743** | **1 743** | **1 743** | **1 743** |  |  |
| *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 | საწვავი(ბენზინი) ბუჩქის საკრეჭი დანადგარისთვის და მუშების გადაადგილებისთვის | 450 ლიტრი | 3,50 | **1 575,00** | 2.5.3.1 |  |  |
| ზეთი, საპოხი მასალა | 12 ლიტრი | 14,00 | **168,00** | 2.5.3.1 |  |  |
| სულ: |  |  | **1 743,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 (2026 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 6 706 | 6 706 | 6 706 | 6 706 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **6 706** | **6 706** | **6 706** | **6 706** |  |
| *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 | საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 1200 ლიტრი | 3,50 | **4 200,00** | 2.5.3.1 |  |
| საწვავი(ბენზინი) ბალახის საკრეჭი აპარატისთვის (სათიბელებისთვის) | 600 ლიტრი | 3,50 | **2 100,00** | 2.5.3.1 |  |
| ზეთი, საპოხი მასალა | 29 ლიტრი | 14,00 | **406,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | სულ: |  |  | **6 706,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 (2026 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** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 442 | 1 442 | 1 442 | 1 442 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 442** | **1 442** | **1 442** | **1 442** |  |
| *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 | ბენზინი | 375 | 3,50 | **1 312,00** | 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: |  |  | **1 442,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 (2025 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 338 891 | 338 891 | 338 891 | 338 891 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **338 891** | **338 891** | **338 891** | **338 891** |  |
| *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 |  |  | **319 104,00** | 2.5.3.4 |  |
| საოფისე ფართის იჯარა |  |  | **5 400,00** | 2.5.3.1 |  |
| ინვენტარის განსათავსებლად/შესანახად და ტექნიკური პერსონალის საჭიროებისათვის ფართის იჯარა |  |  | **7 200,00** | 2.5.3.1 |  |
| მივლინება |  |  | **500,00** | 2.5.3.2 |  |
| საკანცელარიო და სამეურნეო |  |  | **575,00** | 2.5.3.1 |  |
| აუდიტორული მომსახურება |  |  | **4 000,00** | 2.5.3.1 |  |
| კავშირგაბმულობის მომსახურება |  |  | **1 612,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | ადმინისტრაციული მომსახურება |  |  | **200,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | მანქანა-დანადგარების და საოფისე აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |  |  | **300,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | სულ: |  |  | **338 891,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  | ადმინისტრაციული ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 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 | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | სკვერების რაოდენობა | 23 სკვერი | 23 სკვერი | რაოდენობა | 10% | მონიტორინგი | ინფრასტრუქტურის სამსახური | სტიქია |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 19870კაცი (ცეესკოს მონაცემები) |  | კმაყოფილების ინდექსი | 10% | ცეესკო | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სასფლაოს მოვლა პატრონობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 05** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 168 116,00 | 181 000,00 | 194 050,00 | 213 070,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **168 116,00** | **181 000,00** | **194 050,00** | **213 070,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა(ა)იპ სასაფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფიბორჯომის ცენტრალური დაარდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 02 05 05 01 | ა(ა)იპ სასაფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა | 30 000,00 |  |  |  |
| 02 05 05 2 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 128 116,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| დასუფთავებული და მოვლილი ტარიტორია | დასუფთავებუკი ტერიტორიის ფართობი | 0.95% | 0 | ა | 5% | მონიტორინგი |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: | | | 02 02 05 02 | | |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: | | | | |  |
| ღონისძიების დასახელება: | | | ადმინისტრაციული ხარჯი | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | კი |  |
| თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? | | |  | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ" სასაფლაო" | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 168 116,00 | 181 000,00 | 194 050,00 | 213 070,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 168 116,00 | 181 000,00 | 194 050,00 | 213 070,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ხელფასი |  |  |  | 112 966,00 |  |
| საქონელი და მომსახურება |  |  |  | 51 250,00 |  |
| მისაკრებელი |  |  |  | 2 100,00 |  |
| არაფინანსური აქტივი |  |  |  | 1 800,00 |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი) | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სასაფლაოების მოვლაპატრონობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 05 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სასაფლაოს მოვლა პატრონობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 40 000,00 | 43 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | *40 000,00* | *43 000,00* | *45 000,00* | *50 000,00* |
| მიზანი და აღწერა | დასუფთავებული და მოვლილი ცენტრალური და არდაგნის სასაფლაოები.საფლავებამდე მისასვლელი ვიწრო გზების,ბილიკების და ჩიხების დასფთავება საყოფაცხოვრებო და საამშენებლო ნარჩენებისგან,ასევე ბალახების ,ეკალბარდების და ზამთრის პერიოდში თოვლის საფარისგან რეგულარულად გაწმენა.ნაგვის შეგროვების სამუშაოების ჩატარება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | წერაქვი | 5 | 70,00 | **350,00** |  |
|  | ურო | 5 | 65,00 | **325,00** |  |
|  | სათიბელა | 3 | 450,00 | **1 350,00** |  |
|  | სათიბელის ძუა 1/20 | 15 | 30,00 | **450,00** |  |
|  | ურიკა | 5 | 150,00 | **750,00** |  |
|  | ცოცხი | 50 | 15,00 | **750,00** |  |
|  | ლომი | 5 | 40,00 | **200,00** |  |
|  | ფიწალი | 7 | 50,00 | **350,00** |  |
|  | ხელთათმანი | 1500 | 2,00 | **3 000,00** |  |
|  | ბარი ტარით | 26 | 25,00 | **650,00** |  |
|  | ნიჩაბი ტარით | 10 | 26,00 | **260,00** |  |
|  | თოხი ტარით | 20 | 25,00 | **500,00** |  |
|  | სეკატორი დიდი | 20 | 40,00 | **800,00** |  |
|  | ბენზო ხერხი | 4 | 480,00 | **1 920,00** |  |
|  | ბენზოხერხის ცეპი | 10 | 48,00 | **480,00** |  |
|  | ბრეზენტი | 5 | 50,00 | **250,00** |  |
|  | ბენზოხერხის ნაწილები | 10 | 40,00 | **400,00** |  |
|  | ცული ტარით | 4 | 45,00 | **180,00** |  |
|  | ვედრო | 50 | 18,00 | **900,00** |  |
|  | ფოცხი | 10 | 20,00 | **200,00** |  |
|  | ტარები ცხვადასხვა | 100 | 10,00 | **1 000,00** |  |
|  | უნიფორმა | 5 | 300,00 | **1 500,00** |  |
|  | ხელის ხერხი სხვადასხვა | 10 | 28,00 | **280,00** |  |
|  | თოკი1/50 | 2 | 100,00 | **200,00** |  |
|  | ურიკის ბორბალი | 5 | 35,00 | **175,00** |  |
|  | რკინის გელა | 4 | 25,00 | **100,00** |  |
|  | სხვადასხვა მომსახურება | 1 | 7 500,00 | **7 500,00** |  |
|  | სპეც ფეხსაცმელი | 8 | 80,00 | **640,00** |  |
|  | სეკატორი პატარა | 10 | 18,00 | **180,00** |  |
|  | ჩაქუჩი | 5 | 40,00 | **200,00** |  |
|  | სხვადასხვა ინვენტარი | 30 | 50,00 | **1 500,00** |  |
|  | ნამგალი | 10 | 35,00 | **350,00** |  |
|  | ბალახის შესაწამლი ქიმიკატები | 20 | 25,00 | **500,00** |  |
|  | ნაგვის ტომარა | 300 | 1,50 | **450,00** |  |
|  | ცელი ტარით | 8 | 45,00 | **360,00** |  |
|  | შესაწამლი აპარატი | 4 | 250,00 | **1 000,00** |  |
|  |  |  |  | **30 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| დასუფთავებული და მობლილი ბორჯომის გენტრალური და არდაგნის სასაფლაოები | დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი | 95% | 95% | ჰა | 5% | მონიტორინგი | ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 05 -კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2027** | | | **2028** | | |
| **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 |  | 750,0 |  |  | 200.0 |  |  | 200.0 |  |  | 150.0 |  |  | 200.0 |  |
| 2 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა |  | 1600,0 |  |  | 500.0 |  |  | 500.0 |  |  | 200.0 |  |  | 400.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ბიუჯეტი**

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3 490,6** | **1 289,2** | **1 302,0** | **965,2** | **1 234,2** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **172,9** | **200,0** | **200,0** | **150,0** | **200,0** |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 2 648,2 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 400,0 |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 515,8 | 421,1 | 421,1 | 421,1 | 421,1 |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 153,8 | 168,1 | 181,0 | 194,1 | 213,1 |

**ა(ა)იპ ბორჯომი გამწვანება 2012**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2025 წლის მოსალოდნელი ხარჯი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **501 120,0** | **421 120,0** | **421 120,0** | **421 120,0** | **421 120,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***27,0*** | ***27,0*** | ***27,0*** | ***27,0*** | ***27,0*** |
| **ხარჯები** | **426 289,0** | **419 820,0** | **419 820,0** | **419 820,0** | **419 820,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **319 104,0** | **319 104,0** | **319 104,0** | **319 104,0** | **319 104,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **107 185,0** | **100 716,0** | **100 716,0** | **100 716,0** | **100 716,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **74 831,0** | **1 300,0** | **1 300,0** | **1 300,0** | **1 300,0** |

**ა(ა)იპ სასაფლაო**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2025 წლის მოსალოდნელიხახრჯი** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **153 776,0** | **168 116,0** | **178 865,0** | **194 050,0** | **213 070,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***10,0*** | ***10,0*** | ***10,0*** | ***10,0*** | ***10,0*** |
| **ხარჯები** | **149 976,0** | **166 316,0** | **178 865,0** | **192 550,0** | **211 070,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **101 976,0** | **112 966,0** | **124 265,0** | **136 700,0** | **150 370,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **45 900,0** | **51 250,0** | **52 500,0** | **53 750,0** | **58 600,0** |
| **სხვა ხარჯები** | **2 100,0** | **2 100,0** | **2 100,0** | **2 100,0** | **2 100,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3 800,0** | **1 800,0** | **0,0** | **1 500,0** | **2 000,0** |

**02 06** მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2026-2029 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.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

- სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2026წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **დასახელება** | **103** |  | **124 350** | **1 492 200** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **103** |  | **124 350** | **1 492 200** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| დირექტორი | 1 | 3 200 | 3 200 | 38 400 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 | 2 500 | 2 500 | 30 000 |
| დირექტორის მოადგილე ექსპლუატაციის დარგში | 1 | 2 500 | 2 500 | 30 000 |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 | 2 500 | 2 500 | 30 000 |
| შესყიდვების სპეციალისტი | 1 | 1 900 | 1 900 | 22 800 |
| ბუღალტერი | 1 | 1 535 | 1 535 | 18 420 |
| კადრები | 1 | 1 600 | 1 600 | 19 200 |
| ეკონომისტი | 1 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| მთავარი ინჟინერი | 1 | 1 065 | 1 065 | 12 780 |
| ინჟინერი | 1 | 932 | 932 | 11 184 |
| უსაფრთხოების ინჟინერი | 1 | 800 | 800 | 9 600 |
| ექიმი | 1 | 535 | 535 | 6 420 |
| დისპეჩერი | 2 | 880 | 1 760 | 21 120 |
| მონიტორინგი | 1 | 1 065 | 1 065 | 12 780 |
| საწყობის გამგე | 1 | 1 000 | 1 000 | 12 000 |
| კონტროლიორი | 19 | 850 | 16 150 | 193 800 |
| სამეურნეო უზრუნველყოფის მუშაკი | 1 | 847 | 847 | 10 164 |
| ავტობუსის მძღოლი | 38 | 1 475 | 56 050 | 672 600 |
| რეზერვი მძღოლი | 3 | 1 200 | 3 600 | 43 200 |
| მორიგე მძღოლი | 1 | 770 | 770 | 9 240 |
| ელექტრიკოსი (ტრანსპორტის) | 1 | 422 | 422 | 5 064 |
| ელექტრიკოსი (ადმინისტრაციის) | 1 | 932 | 932 | 11 184 |
| ტრაქტორისტი(ბულდოზერი) | 1 | 1 875 | 1 875 | 22 500 |
| ტრაქტორისტი | 1 | 1 166 | 1 166 | 13 992 |
| ტრაქტორისტი (რეზერვი) | 1 | 737 | 737 | 8 844 |
| მექანიკოსი | 1 | 670 | 670 | 8 040 |
| ელექტროშემდუღებელი | 1 | 363 | 363 | 4 356 |
| დამლაგებელი | 2 | 585 | 1 170 | 14 040 |
| მრეცხავი | 5 | 1 100 | 5 500 | 66 000 |
| დამხმარე მრეცხავი | 1 | 655 | 655 | 7 860 |
| მკერავი | 1 | 425 | 425 | 5 100 |
| დარაჯი | 2 | 590 | 1 180 | 14 160 |
| სპეციალისტი | 1 | 932 | 932 | 11 184 |
| ავტოშემკეთებელი | 1 | 932 | 932 | 11 184 |
| სატვირთოს მძღოლი | 1 | 1 250 | 1 250 | 15 000 |
| სამეურნეო ნაწილის უფროსი | 1 | 932 | 932 | 11 184 |
| ავტოფარეხის მეეზოვე | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| ავტოფარეხის უფროსი | 1 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| უფროსი მექანიკოსი | 1 | 1 300 | 1 300 | 15 600 |

მიზანი

მგზავრთა უსაფრთხო და დროული გადაადგილება

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 750,00 | 2 775,00 | 2 800,00 | 2 805,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **3 100,00** | **3 125,00** | **3 150,00** | **3 155,00** |
| *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** | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| სუბსიდია   02 06 01 01 | მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | 2 655,00 | 2 675,00 | 2 700,00 | 2 705,00 |
| საკუთარი სახსრები | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 02 06 01 03 | ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 3 100,00 | 3 125,00 | 3 150,00 | 3 155,00 |
| **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 (2026 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:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 655,00 | 2 650,00 | 2 675,00 | 2 705,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **3 005,00** | **3 000,00** | **3 025,00** | **3 055,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო და საგარეუბნო მარშრუტებზე; ტარიფების შენარჩუნება; 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 | 137,50 | **1 650,00** | 2.5.3.4 |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 252 | 3,00 | **756,00** | 2.5.3.1 |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 22 | 8,14 | **179,00** | 2.5.3.1 |
| ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | 20 | 3,50 | **70,00** | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  | 2 655,00 |  |
| **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 (2026 წელი)** | | **უზრუნველყოფილია მგზავრთა გადაადგილება დროულად და უსაფრთხოდ. 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 | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 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 ტრანსპორტირება სასწავლო დაწსებულებებში.** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **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 | 170 | 0,29 | **50,00** | 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 (2026 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 | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | | | | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | | | **02 06 01 03** | | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | | **ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | | | კი | |  | | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | |  | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | |  | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | | **2028 წელი** | | **2029 წელი** | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 45,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | 50,00 | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | |  | | |  | |  | | |
| სხვა ...... | | |  | |  | | |  | |  | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **45,00** | | **50,00** | | | **50,00** | | **50,00** | | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | |  | |  | | |  | |  | | |
| მიზანი და აღწერა | სოფელ ტაბაწყურსა და ბალანთაში მცხოვრებ მოქალაქეთა უფასოდ, რეგულარული, სამგზავრო სატრანსპორტო მომსახურეობა. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | რაოდენობა - ტრანსპორტირების დღე | | ერთ. საშ. ფასი | | | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | | |
| 02 06 01 03 | ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება | | 92 | | 0,26 | | | **24,00** | | 2.5.3.1 | | |
| 02 06 01 03 | ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება | | 65 | | 0,32 | | | **21,00** | | 2.5.3.1 | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | 157 | | 1 | | | 45,00 | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | | |
| 02 06 01 03 | ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება | | **X** | | **X** | | | **X** | | **X** | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | **უზრუნველყოფილია სოფელ ტაბაწყურსა და ბალანთაში მცხოვრებ მოქალაქეთა სამგზავრო სატრანსპორტო რეგულარული მომსახურეობა.** | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | | შედეგის ინდიკატორები | | | | | ზომის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | | რისკი |
| დასახელება | | 2025 წელი (საბაზისო) | | 2026 წელი |
| უზრუნველყოფილია სოფელ ტაბაწყურსა და ბალანთაში მცხოვრებ მოქალაქეთა სამგზავრო სატრანსპორტო რეგულარული მომსახურეობა. | | სოფელ ტაბაწყურსა და ბალანთაში მცხოვრებ მოქალაქეთა უფასოდ, რეგულარული, სამგზავრო სატრანსპორტო მომსახურეობა. | | 156 | | 156 | სამუშაო დღე | | 0,000% | | ყოველდღიური რეგისტრაცია | ყოველი შესრულებული სამუშაო დღეს მძღოლი ცხადდება ოფისში და ადასტურებს ხელისმოწერით | |  |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2025 წლის მოსალოდნელი ხარჯი** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **2 605,2** | **2 750,0** | **2 775,0** | **2 800,0** | **2 805,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***103,0*** | ***103,0*** | ***104,0*** | ***104,0*** | ***104,0*** |
| **ხარჯები** | **2 531,2** | **2 750,0** | **2 775,0** | **2 800,0** | **2 805,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **1 492,2** | **1 650,0** | **1 700,0** | **1 710,0** | **1 710,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **1 039,0** | **1 100,0** | **1 075,0** | **1 090,0** | **1 095,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **74,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**02 07 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა 2026-2029 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 07** |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  | | | | | |
| **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2026-2029 წლები** | |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |  |
| **სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის ფარგლებსი განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშოების საზედამხედველომომსახურეობის დაფინანსება და განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| საზედამხედველო მომსახურეობა | | 700 000 | 600 000 | 500 000 | 600 000 | საქონელი და მომსახურეობა |
| საპროექტო სახაეჯთაღღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | | 600 000 | 600 000 | 500 000 | 600 000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ პროგრამა** | **0** | **1 300 000** | **1 200 000** | **1 000 000** | **1 200 000** |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |  |
| **ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები** | | | | | | |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა0** | **ჯამი** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | | **2029** | | |
| **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** |
|  |  | 4700,0 |  |  | 1300,0 |  |  | 1200,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 1200,0 |  |

**03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2026-2029 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **3 002,0** | **3 390,0** | **3 605,0** | **3 843,5** | **4 159,6** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 3 002,0 | 3 390,0 | 3 605,0 | 3 843,5 | 4 159,6 |

**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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **რიცხოვნობა** | **2026 წელი** | | |
| 12 | **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| 2 | **dasaxeleba** | **151** |  | **175 697** | **2 075 304** |
| 2 | **შტატით გათვალისწინებული** | **132** |  | **152 641** | **1 821 996** |
| 2 | ***ხელშეკრულება*** | ***19*** |  | ***23 056*** | ***253 308*** |
| 3 | direqtori | 1 | 3 520 | 3 520 | 42 240 |
| 3 | direqtoris moadgile | 2 | 2 593 | 5 186 | 62 232 |
| 3 | direqtoris moadgile teqnikur dargSi | 1 | 2 200 | 2 200 | 26 400 |
| 3 | mTavari buRalteri | 1 | 2 200 | 2 200 | 26 400 |
| 3 | mTavari inJineri | 1 | 1 397 | 1 397 | 16 764 |
| 3 | materialurad pasuxismgebeli piri | 1 | 1 815 | 1 815 | 21 780 |
| 3 | sax.Sesyidvebis specialisti | 1 | 2 090 | 2 090 | 25 080 |
| 3 | buRalteri | 1 | 1 537 | 1 537 | 18 444 |
| 3 | kadrebi | 1 | 1 537 | 1 537 | 18 444 |
| 3 | usafrTxoebis mTavari specialisti | 1 | 1 265 | 1 265 | 15 180 |
| 3 | usafrTxoebis specialisti | 1 | 1 065 | 1 065 | 12 780 |
| 3 | ekonomisti | 1 | 1 404 | 1 404 | 16 848 |
| 3 | aRmricxveli | 1 | 1 198 | 1 198 | 14 376 |
| 3 | sawyobis gamge | 1 | 1 815 | 1 815 | 21 780 |
| 3 | damlagebeli | 1 | 641 | 641 | 7 692 |
| 3 | daraji | 2 | 600 | 1 200 | 14 400 |
| 3 | damlagebeli (ofisis) | 4 | 932 | 3 728 | 44 736 |
| 3 | mZRoli | 1 | 1 384 | 1 384 | 16 608 |
| 3 | mZRoli | 2 | 1 258 | 2 516 | 30 192 |
| 3 | mZRoli(kalaTa) | 1 | 1 198 | 1 198 | 14 376 |
| 3 | mZRoli | 6 | 1 788 | 10 728 | 128 736 |
| 3 | mZRoli(ტრაქტორის) | 1 | 714 | 714 | 8 568 |
| 3 | mZRoli(ტრაქტორის) | 1 | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| 3 | mZRoli (rezervi)(tabawyuri) | 1 | 1 788 | 1 788 | 21 456 |
| 3 | manqanis mtvirTavi muSa | 12 | 1 513 | 18 156 | 217 872 |
| 3 | manqanis mtvirTavi muSa(rezervi) | 2 | 1 065 | 2 130 | 25 560 |
| 3 | brigadiri (brigadis) | 1 | 1 513 | 1 513 | 18 156 |
| 3 | damxmare muSa(brigadis) | 14 | 1 375 | 19 250 | 231 000 |
| 3 | brigadiri(meezoveebis) | 1 | 1 357 | 1 357 | 16 284 |
| 3 | brigadiri(meezoveebis) | 1 | 1 025 | 1 025 | 12 300 |
| 3 | meezove | 5 | 1 125 | 5 625 | 67 500 |
| 3 | meezove | 1 | 999 | 999 | 11 988 |
| 3 | meezove | 3 | 733 | 2 199 | 26 388 |
| 3 | meezove | 5 | 953 | 4 765 | 57 180 |
| 3 | meezove | 21 | 913 | 19 173 | 230 076 |
| 3 | meezove | 2 | 692 | 1 384 | 16 608 |
| 3 | meezove | 4 | 606 | 2 424 | 29 088 |
| 3 | meezove(waRveri) | 1 | 692 | 692 | 8 304 |
| 3 | meezove(waRveri)4Tve sezon | 2 | 606 | 1 212 | 4 848 |
| 3 | meezove(tabawyuri) | 1 | 1 086 | 1 086 | 13 032 |
| 3 | brigadiri (qalaqgareT meezoveebis) | 1 | 1 513 | 1 513 | 18 156 |
| 3 | qalaqgareT meezoveebi | 1 | 553 | 553 | 6 636 |
| 3 | qalaqgareT meezoveebi | 5 | 825 | 4 125 | 49 500 |
| 3 | dispeCeri | 1 | 1 278 | 1 278 | 15 336 |
| 3 | eleqtrikosi | 1 | 559 | 559 | 6 708 |
| 3 | mrecxavi | 1 | 719 | 719 | 8 628 |
| 3 | avto SemkeTebeli | 1 | 559 | 559 | 6 708 |
| 3 | meezove (cemi, sadgeri) | 2 | 606 | 1 212 | 14 544 |
| 3 | meezove(skverebis) | 2 | 1 038 | 2 076 | 24 912 |
| 3 | meezove (cixijvari) | 1 | 866 | 866 | 10 392 |
| 3 | momvleli | 2 | 347 | 694 | 8 328 |
| 3 | daraji (waRveris sawyobis) | 3 | 757 | 2 271 | 27 252 |
| **3** | ***ხელშეკრულება*** | ***19*** |  | ***23 056*** | ***253 308*** |
| 3 | brigadiri | 1 | 1 318 | 1 318 | 15 816 |
| 3 | damlageblebis ufrosi | 1 | 733 | 733 | 8 796 |
| 3 | brigadiri | 1 | 953 | 953 | 11 436 |
| 3 | brigadiri | 1 | 1 513 | 1 513 | 18 156 |
| 3 | meezove | 1 | 879 | 879 | 10 548 |
| 3 | mZRoli | 1 | 799 | 799 | 4 794 |
| 3 | mompirkeTebeli | 4 | 2 164 | 8 656 | 103 872 |
| 3 | skverebis momvleli | 2 | 665 | 1 330 | 3 990 |
| 3 | spec. muSa | 2 | 1 331 | 2 662 | 31 944 |
| 3 | meezove | 2 | 665 | 1 330 | 15 960 |
| 3 | meezove | 1 | 851 | 851 | 10 212 |
| 3 | damlagebeli | 1 | 932 | 932 | 11 184 |
| 3 | mZRoli | 1 | 1 100 | 1 100 | 6 600 |
| 3 |  |  |  | 0 | 0 |

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:** | | | | | **2026-2029 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 | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| 03 01 01 | დაგვა-დასუფთავება | 7105334,00 | 1663070,00 | 1728749,00 | 1795996,00 | 1917519,00 |
| 03 01 02 | ნარჩენების გატანა | 4614210,00 | 1038908,00 | 1108148,00 | 1187812,00 | 1279342,00 |
| 03 01 03 | გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა | 164316,00 | 38776,00 | 40213,00 | 41794,00 | 43533,00 |
| 03 01 04 | ადმინისტრირება და მართვა | 2609440,00 | 523046,00 | 601690,00 | 691698,00 | 793006,00 |
| 03 01 05 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაციის მართვა და თავშესაფარში გადაყვანა | 92400,00 | 23100,00 | 23100,00 | 23100,00 | 23100,00 |
| 03 01 06 | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | 412400,00 | 103100,00 | 103100,00 | 103100,00 | 103100,00 |
| **სულ პროგრამა** | | 14998100,00 | 3390000,00 | 3605000,00 | 3843500,00 | 4159600,00 |
| *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 | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი | 2027წელი | 2028 წელი | 2029 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 663 070,00 | 1 728 749,00 | 1 795 996,00 | 1 917 519,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 663 070,00** | **1 728 749,00** | **1 795 996,00** | **1 917 519,00** |
| *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** | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება | | 1 545 198,00 | 1 600 489,00 | 1 656 311,00 | 19 565 265,00 |
| ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება,გველების საწინააღმდეგო დეზინფექცია | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| მოსაპირკეთებელი და შესაკეთებელი სამუშაო | | 107 872,00 | 118 260,00 | 129 685,00 | 142 254,00 |
| სულ | | 1 663 070,00 | 1 728 749,00 | 1 795 996,00 | 19 717 519,00 |
| **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 (2026 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 | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 038 908,00 | 1 108 148,00 | 1 187 812,00 | 1 279 342,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 038 908,00** | **1 108 148,00** | **1 187 812,00** | **1 279 342,00** |
| *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** | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა | | 1 038 908,00 | 1 108 148,00 | 1 187 812,00 | 1 279 342,00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **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 (2026 წელი)** | | **ქვეპროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში მოწესრიგებული იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნკერების ნარჩენებისგან დაცლა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი | 2027წელი | 2028 წელი | 2029 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | **გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **03 01 03** | | | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | **გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | | **2028წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 38 776,00 | 40 213,00 | | 41 794,00 | 43 533,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  | |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  | |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **38 776,00** | **40 213,00** | | **41 794,00** | **43 533,00** |
| *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** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | **ხეების გადაბელვა და კირით შეღებვა** | **500ცალი** | **77,55** | | **38 776,00** |  |
| მ.შ | ხელფასი (კალათა) | 1 |  | | **14 376,00** | 2,1 |
|  | მიმდინარე რემონტის ხარჯი/ტექ.დათვალიერება |  |  | | **7 100,00** | 2.2.8 |
|  | საწვავი | 3400ლიტრი | 3,00 | | **10 200,00** | 2.2.8 |
|  | ხელთათმანი | 300ც | 2,00 | | **600,00** | 2.2.7 |
|  | დრუჟბის და სათიბელის მოვლა-შენახვის ხარჯი |  |  | | **2 000,00** | 2.2.3.9 |
|  | ნაწილები |  |  | | **1 500,00** |  |
|  | კირი | 1500კგ | 2,00 | | **3 000,00** | 2.2.10.14 |
|  |  |  |  | |  |  |
| **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 (2026 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 | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 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** | | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 523 046,00 | 601 690,00 | 691 698,00 | | 793 006,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  | |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | | |  |  |  | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **523 046,00** | **601 690,00** | **691 698,00** | | **793 006,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | |  |  |  | |  |
| მიზანი და აღწერა | მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| ადმინისტრირება და მართვა | | | 523 046,00 | 601 690,00 | 691 698,00 | | 793 006,00 |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
| **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 (2026წელი)** | | | **ეფექტური და ხარისხიანი მართვა** | | | | |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2025წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **3 052 000,0** | **3 390 000,0** | **3 605 000,0** | **3 843 500,0** | **4 159 600,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***131,0*** | ***131,0*** | ***131,0*** | ***131,0*** | ***131,0*** |
| **ხარჯები** | **2 947 000,0** | **3 286 900,0** | **3 501 900,0** | **3 740 400,0** | **4 056 500,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **1 614 172,0** | **1 916 464,0** | **2 108 110,0** | **2 318 921,0** | **2 604 370,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **1 316 828,0** | **1 359 436,0** | **1 382 790,0** | **1 410 479,0** | **1 441 130,0** |
| **სხვა ხარჯები** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **105 000,0** | **103 100,0** | **103 100,0** | **103 100,0** | **103 100,0** |

**04 00 განათლება 2026-2029 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **04 00** | **განათლება** | **4 758,1** | **4 719,6** | **5 117,6** | **5 577,6** | **6 038,1** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **4 249,5** | **4 529,6** | **4 927,6** | **5 387,6** | **5 848,1** |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 4 249,5 | 4 529,6 | 4 927,6 | 5 387,6 | 5 848,1 |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება** | **306,6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **202,0** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | **190,0** |

**მისია**

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

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

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

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

აღწერა

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

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

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

- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

სტრუქტურა

ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება"

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **2026წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** |  | **270 432** | **3 245 184** |
| **შტატით გათვალისწინებული** |  | **268 932** | **3 227 184** |
| ***ხელშეკრულება*** |  | ***1 500*** | ***18 000*** |
| direqtori | 3 520 | 3 520 | 42 240 |
| mT. buRalteri | 2 220 | 2 220 | 26 640 |
| mT. specialisti Sesy.dvebis koordinatori | 2 220 | 2 220 | 26 640 |
| uf. სpecialisti | 1 515 | 1 515 | 18 180 |
| specialisti | 1 390 | 4 170 | 50 040 |
| buRalteri | 1 515 | 3 030 | 36 360 |
| იურისტი | 1 390 | 1 390 | 16 680 |
| საქმის მწარმოებელი | 956 | 1 912 | 22 944 |
| meTodisti | 1 320 | 6 600 | 79 200 |
| fsiqologi | 1 260 | 7 560 | 90 720 |
| logopedi | 1 260 | 3 780 | 45 360 |
| spec maswavlebeli | 1 195 | 8 365 | 100 380 |
| dawesebulebis ufrosi | 1 765 | 1 765 | 21 180 |
| dawesebulebis ufrosi | 1 505 | 3 010 | 36 120 |
| dawesebulebis ufrosi | 1 400 | 9 800 | 117 600 |
| dawesebulebis ufrosi | 1 380 | 2 760 | 33 120 |
| aRmzrdeli pedagogi | 1 300 | 55 900 | 670 800 |
| aRmzrdeli | 1 260 | 6 300 | 75 600 |
| aRmzrdelis TanaSemwe | 1 075 | 24 725 | 296 700 |
| musikis maswavlebeli | 1 015 | 14 210 | 170 520 |
| eqTani | 1 015 | 13 195 | 158 340 |
| mzareuli | 1 075 | 16 125 | 193 500 |
| mzareulis TanaSemwe | 1 015 | 8 120 | 97 440 |
| ZiZa | 1 015 | 12 180 | 146 160 |
| damlagebeli | 1 015 | 35 525 | 426 300 |
| Senobis damlagebeli | 1 015 | 7 105 | 85 260 |
| eleqtrikosi | 1 160 | 1 160 | 13 920 |
| san. ტeqniki | 1 160 | 2 320 | 27 840 |
| daraji | 845 | 5 915 | 70 980 |
| დამხმარე მუშა | 845 | 2 535 | 30 420 |
| ***ხელშეკრულება*** |  | ***1 500*** | ***18 000*** |
| მძღოლი | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| cecxlfaრeSi | 300 | 300 | 3 600 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა 2022 | რაოდენობა 2023 | რაოდენობა  2024 | რაოდენობა 2025 |
| 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 2022 | რაოდენობა 2023 | რაოდენობა 2024 | რაოდენობა 2025 |
|  | 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 2022 | რაოდენობა 2023 | რაოდენობა 2024 | რაოდენობა 2025 |
| 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 2022 | რაოდენობა 2023 | რაოდენობა 2024 | რაოდენობა 2025 |
|  | 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 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 4 529 580,00 | 4 927,6 | 5 387,6 | 5 848 100,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **4 529 580,00** | **4 927,6** | **5 387,6** | **5 848 100,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე 750 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 12 საბავშვო ბაღში მომსახურებას იღებს 650 ბავშვი, 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** | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 04 01 02 01 | სწავლის ხარისხის ამაღლება | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 04 01 02 02 | კვების ხარისხის ამაღლება | 742 500,00 | 820 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 |
| 04 01 02 03 | ბაღების აღჭურვა | 87 500,00 | 83 720,00 | 87 720,00 | 107 000,00 |
| 04 01 02 04 | ბაღების ადმინისტრირება | 3 689 580,00 | 4 013 880,00 | 4 389 880,00 | 4 781 100,00 |
|  |  | 4 529 580,00 | 4 927 600,00 | 5 387 600,00 | 5 848 100,00 |
| **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 (2026 წელი)** | | **შესაფერისი უნარჩვვებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკილამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| *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 | 20 | 500 | **10 000** | 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 (2026 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 742 500 | 820 000 | 900 000 | 950 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 742 500 | 820 000 | 900 000 | 950 000 |
| *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 | 11750 | 4 | **47 000** | კვების ხარჯი |
|  | რძის პროდუქტები | 6000 | 35,00 | **210 000,00** | კვების ხარჯი |
|  | სხვადასხა საკვები პროდუქტი | 4620 | 35,00 | **161 700,00** | კვების ხარჯი |
|  | ცხოველური ქარმოშობის პროდუქტი | 7000 | 28,00 | **196 000,00** | კვების ხარჯი |
|  | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი | 5809 | 22,00 | **127 800,00** | კვების ხარჯი |
|  |  |  |  | 742 500,00 |  |
| **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 (2026 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 87 500 | 96 000 | 102 000 | 107 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *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 | 333 | 75 | **25 000** | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
|  | ჰიგიენური საშუალებები(საწმენდი საპრიალო) | 600 | 50 | **30 000** | რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი |
|  | სამედიცინო მასალა და მედიკამენტები | 100 | 30 | **3 000** | სამედიცინო ხარჯი |
|  | სხვადახა საკანცელარიო საქონელი | 1180 | 25 | **29 500** | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქღალდების საკანცელარიო წიგნები და ანალოგიური მასალების შეძენა |
|  | კომპიუტერის შეძენა |  |  |  | არაფინანსური აქტივები |
|  | მუსიკალური ინსტრუმენტი |  |  |  | არაფინანსური აქტივები |
|  | სხვა მანქანქა დანადგარები და ინვენტარის შეძენა |  |  |  | არაფინანსური აქტივები |
|  |  |  |  | **87 500** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბაღების აღჭურვა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 3 689 580 | 4 013 880 | 4 389 880 | 4 781 100 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *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 | 233 | 1 154 | **3 227 180** | თანამდებობრივი სარგო |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2 | 750 | **18 000** | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|  | სოციალური დახმარება |  |  | **15 000** | სოციალური დახმარება |
|  | მივლინება |  |  | **4 000** | მივლინება ქვეყნის შიგნით |
|  | კომუნალური ხარჯი |  |  | **290 700** | კომუნალური ხარჯი |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  | **134 700** | ოფისის ხარჯები |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **3 689 580** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბაღების ადმინისტრირება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 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 | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 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**

ააიპ ბორჯომის ბაღების გაერთიანება

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2025 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **4 249 480,0** | **4 529 580,0** | **4 939 880,0** | **5 401 880,0** | **5 848 100,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |  |
| **ხარჯები** | **4 235 480,0** | **4 529 580,0** | **4 931 380,0** | **5 393 380,0** | **5 839 600,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **2 939 580,0** | **3 227 180,0** | **3 547 180,0** | **3 897 180,0** | **4 286 900,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **1 280 900,0** | **1 287 400,0** | **1 366 200,0** | **1 478 200,0** | **1 534 700,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14 000,0** | **0,0** | **8 500,0** | **8 500,0** | **8 500,0** |

**04 03 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება 2026- 2029 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. 2025-2028 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2025 წლის მოსალოდნელიხახრჯი** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | **190,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | **190,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრა+A2:F16მის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **04 00 განათლება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამა დაეხმარება რაიონის მოსწავლე ახალგაზრდობას პიროვნულ განვითარებასა და პროფესიულ წინსვლაში. რომლის მეშვეობით ახალგაზრდებს გამოუმუშავდებათ სხვადასხვა უნარჩვევები, როგორიცაა გუნდური მუშაობა, პრეზენტაბელურობა, კომუნიკაბელურობა და სხვა.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. 2026-2029 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | საგანმანათლებლო და სახელოვნებო კლუბებისა და წრეების მუშაობა |  |  | **80 000,00** | სუბსიდია |
|  | საზამთრო და საზაფხულო ბანაკების მუშაობა |  |  | **30 000,00** | სუბსიდია |
|  | შემეცნებით შემოქმედებითი ღონისძიებები |  |  | **35 000,00** | სუბსიდია |
|  | საერთაშორისო ბანაკები და გაცვლითი პროგრამები |  |  | 45 000,00 | სუბსიდია |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | საგანმანათლებლო და სახელოვნებო კლუბებისა და წრეების მუშაობა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | საზამთრო და საზაფხულო ბანაკების მუშაობა | **X** |  | **X** | **X** |
|  | შემეცნებით შემოქმედებითი ღონისძიებები | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | საერთაშორისო ბანაკები და გაცვლითი პროგრამები | **X** | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული ქვეყბისა დარაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2026 წელი (საბაზისო) | 2027 წელი |
| პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 35 | 35 | რაოდენობა | "+"\_"-"5 | საგანმანათლებლო ცნეტრი | | |
| შემოქმედებითი კლუბებისა და წრეების რაოდენობა | 14 | 14 | რაოდენობა | "+"\_"-" 4 |

**05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2026-2029 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9 511,5** | **7 947,8** | **7 960,9** | **8 133,0** | **8 348,5** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | **2 985,8** | **2 730,9** | **2 764,9** | **2 907,3** | **2 640,6** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2 022,4 | 2 037,4 | 2 071,4 | 2 109,0 | 2 149,6 |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 1 635,7 | 1 620,1 | 1 621,1 | 1 622,0 | 1 622,0 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 386,6 | 417,3 | 450,3 | 487,0 | 527,7 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 208,4 | 193,5 | 193,5 | 198,3 | 291,0 |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 755,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 200,0 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **6 510,8** | **5 131,9** | **5 111,0** | **5 140,7** | **5 672,9** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2 932,9 | 2 636,9 | 2 806,0 | 3 005,7 | 3 379,9 |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 553,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 553,2 |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 674,0 | 740,5 | 790,7 | 859,8 | 937,1 |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1 490,7 | 1 496,5 | 1 615,2 | 1 745,9 | 1 889,6 |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 215,0 | - | - | - | - |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 489,8 | 925,0 | 925,0 | 1 045,0 | 1 090,0 |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 2 385,8 | 700,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 417,3 | 585,0 | 595,0 | 605,0 | 718,0 |
| 05 03 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 15,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 35,0 |

**05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 2026-2029 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 | 21024 | 21024 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 19272 | 19272 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 7 | 26280 | 183960 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 35040 | 70080 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 45552 | 45552 |

ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2026წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** | **67** |  | **80 711** | **968 526** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **67** |  | **65 990,50** | **791 886,00** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***14 720*** | ***176 640*** |
| დირექტორი | 1 | 2 762,00 | 2 762,00 | 33 144,00 |
| დირექტორის მოადგილე | 2 | 1 794,00 | 3 588,00 | 43 056,00 |
| სპეციალისტი ფინანსურ დარგში | 1 | 1 794,00 | 1 794,00 | 21 528,00 |
| სპეციალისტი სასწავლო დარგში | 1 | 1 261,60 | 1 261,60 | 15 139,20 |
| მწვრთნელ მეთოდისტი | 1 | 1 431,00 | 1 431,00 | 17 172,00 |
| მეთოდისტი | 1 | 1 297,90 | 1 297,90 | 15 574,80 |
| სპეციალისტი მატ-ტექნიკურ დარგში | 1 | 898,60 | 898,60 | 10 783,20 |
| სპეციალისტი მონიტორინგის დარგში | 1 | 898,60 | 898,60 | 10 783,20 |
| სპეციალისტი საქმის წარმოების დარგში | 1 | 1 150,00 | 1 150,00 | 13 800,00 |
| სპეციალისტი სპორტული ღონისძიების ორგანიზების | 1 | 826,00 | 826,00 | 9 912,00 |
| უსაფრთხოების ინსტრუქტორი | 1 | 826,00 | 826,00 | 9 912,00 |
| მედდა | 1 | 705,00 | 705,00 | 8 460,00 |
| დამლაგებელი(მეეზოვე) | 1 | 850,20 | 850,20 | 10 202,40 |
| ოფისის დამლაგებელი | 1 | 705,00 | 705,00 | 8 460,00 |
| დამლაგებელი დარბაზის | 1 | 535,60 | 535,60 | 6 427,20 |
| დამლაგებელი დარბაზის | 1 | 632,40 | 632,40 | 7 588,80 |
| დამლაგებელი დარბაზის | 1 | 499,30 | 499,30 | 5 991,60 |
| დარაჯი | 1 | 705,00 | 705,00 | 8 460,00 |
| დარაჯი | 1 | 765,50 | 765,50 | 9 186,00 |
| მწვრთნელი | 1 | 584,00 | 584,00 | 7 008,00 |
| მწვრთნელი | 5 | 632,40 | 3 162,00 | 37 944,00 |
| მწვრთნელი | 3 | 705,00 | 2 115,00 | 25 380,00 |
| მწვრთნელი | 12 | 765,50 | 9 186,00 | 110 232,00 |
| მწვრთნელი | 4 | 826,00 | 3 304,00 | 39 648,00 |
| მწვრთნელი | 1 | 1 150,00 | 1 150,00 | 13 800,00 |
| მწვრთნელი | 1 | 1 020,00 | 1 020,00 | 12 240,00 |
| მწვრთნელი | 1 | 1 150,00 | 1 150,00 | 13 800,00 |
| მწვრთნელი | 1 | 1 020,00 | 1 020,00 | 12 240,00 |
| მწვრთნელი | 6 | 1 128,50 | 6 771,00 | 81 252,00 |
| მწვრთნელი | 2 | 1 255,00 | 2 510,00 | 30 120,00 |
| მწვრთნელი | 2 | 1 164,80 | 2 329,60 | 27 955,20 |
| მწვრთნელი | 1 | 1 249,50 | 1 249,50 | 14 994,00 |
| მწვრთნელი | 4 | 1 249,50 | 4 998,00 | 59 976,00 |
| მწვრთნელი | 1 | 1 697,20 | 1 697,20 | 20 366,40 |
| მწვრთნელი | 1 | 1 612,50 | 1 612,50 | 19 350,00 |
| ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***14 720*** | ***176 640*** |
| მწვრთნელი | 3 | 1 255,00 | 3 765,00 | 45 180 |
| მწვრთნელი | 1 | 1 552,00 | 1 552,00 | 18 624 |
| რაგბის მოთამაშე | 6 | 430,00 | 2 580,00 | 30 960 |
| რაგბის მოთამაშე | 1 | 1 255,00 | 1 255,00 | 15 060 |
| რაგბის მოთამაშე | 1 | 815,00 | 815,00 | 9 780 |
| ფეხბურთის მწვრთნელი | 1 | 900,00 | 900,00 | 10 800 |
| ფეხბურთის მწვრთნელი | 1 | 900,00 | 900,00 | 10 800 |
| ჯკალათბურთის მწვრთნელი | 1 | 770,00 | 770,00 | 9 240 |
| კარატის მწვრ\ტნელები | 2 | 564,25 | 1 128,50 | 13 542 |
| ფეხბურთის მწვრთნელი | 1 | 154,50 | 154,50 | 1 854 |
| ფეხბურთის მწვრთნელი | 1 | 900 | 900 | 10 800 |
|  |  |  | 14 720,00 | 176 640,00 |

**ააიპ-საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Statebi** | **r-ba** | **xelfasi TveSi** | **wliuri xelfasi** |
|
|
|
| **შტატით (სუბსიდია)** |  |  |  |
| დირექტორი | 1 | 2096 | 25152 |
| შესყიდვების კოორდინატორი | 1 | 965 | 11580 |
| ბუღალტერი | 1 | 1098 | 13176 |
| ლიცენზირების მენეჯერი | 1 | 765 | 9180 |
| ტექნიკური დირექტორი | 1 | 1945 | 23340 |
| **jami:** | **5** | **6869** | **82428** |

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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9 511,5** | **7 947,8** | **7 960,9** | **8 133,0** | **8 348,5** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | **2 985,8** | **2 730,9** | **2 764,9** | **2 907,3** | **2 640,6** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2 022,4 | 2 037,4 | 2 071,4 | 2 109,0 | 2 149,6 |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 1 635,7 | 1 620,1 | 1 621,1 | 1 622,0 | 1 622,0 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 386,6 | 417,3 | 450,3 | 487,0 | 527,7 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 208,4 | 193,5 | 193,5 | 198,3 | 291,0 |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 755,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 200,0 |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2026-2029 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | | **2029** | | |
| **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 | ატრაქციონების და სპორტული მოედნების და სასპორტო შენობებისმოწყობა-რეაბილიტაცია |  | 1800,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | 600,0 | 600,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **05 01** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება, შესაბამისი ააიპ ები და ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური, ა(ა)იპ სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2026-2029 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას. სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; გონებრივი, სულიერი და ფიზიკური აღზრდის გზით ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, სპორტის განვითარება.  პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| სპორტული დაწესებულებების ხაელშეწყობა | **2 022 387** | 2 037 380 | 2 071 432 | 2 109 032 | 2 149 643 |
| ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | **1 635 740** | 1 620 095 | 1 621 132 | 1 622 032 | 2 621 990 |
| ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | **386 647** | 417 285 | 450 300 | 487 000 | 527 653 |
| სპორტული ღონისძიებები | **208 380** | 193 500 | 193 500 | 198 500 | 291 000 |
| ატრაქციონების და სპორტული მოედნების და სასპორტო შენობებისმოწყობა-რეაბილიტაცია | **754 985** | 500 000 | 500 000 | 600 000 | 200 000 |
| **სულ პროგრამა** | **11 043 987** | **2 730 880** | **2 764 932** | **2 907 532** | **2 640 643** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **გაზრდილია სპორტის სხვადახვა სახეობებზე ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა და სპორტული ობიექტები.** | | | | | |

**ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | |  | | |
| **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** | | **2026წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 620 095,00 | 1 621 095,00 | 1 621 990,00 | 1 621 990,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 1 620 095,00 | 1 621 095,00 | 1 621 990,00 | 1 621 990,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | აიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმიადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონურებს ზამთრის სახეობის სექციები (6) სახეობა ზაფხულის (14) სახეობა , ესენია: ფეხბურთი 210 ბავშვი აქედან ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (80 ბავშვი); რაგბი (140 ბავშვი); კარატე (30) ბავშვი აქედან 5 გოგო); ჭადრაკი (15 ბავშვი აქედან ); კალათბურთი (60 ბავშვი აქედან 14 გოგო ):მძლეოსნობა(30 ბავშვი აქედან 20 გოგო );ძიუდო (60 ბავშვიაქედან 7 გოგო ); კრივი (35ბავშვი); კიკ-ბოსქინგი (35 ბავშვი);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) სკიკროსი (10 ბავშვი) სულ ბორჯომის სასპორტო სკოლის ბაზაზე სპორტულ სახეობებს ეუფლება 890 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 84 ადმიანი, მათ შორის, 19 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და მწვრთნელი 65 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** | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 05 01 01 01 01 | ყველა სახეობის ღონისძიებების ხელშეწყობა | 530 750,00 | 531 750,00 | 531 750,00 | 531 750,00 |
| 05 01 01 01 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 1 089 345,00 | 1 089 345,00 | 1 089 345,00 | 1 089 345,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 620 095,00 | 1 621 095,00 | 1 621 095,00 | 1 621 095,00 |
| **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 (2026 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 | 2025წელი (საბაზისო) | 2026 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 | 189 |  | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | ღონისძიებების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა ან არასაკმარისი საბაზო მონაცემები |
| სპორტულ სექციებზე ბავშვთა რაოდენობის ზრდა | 205 |  | რაოდენობა | 5% | 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 089 345,00 | 1 089 345,00 | 1 089 345,00 | 1 089 345,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და მეტი მოზარდის ჩართულობა სპორტის სხვადსხვა სახეობებში და სპორტის პოპულარიზაცია | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05 01 01 04 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | **1 089 345,00** |  |
|  | თანამდებობრივი სარგო | 66 |  | **791 886,00** | 21.1.1.1.1 |
|  | ხელშეკრულებისხელფასი |  |  | **147 492,00** | 21.1.1.1.2 |
|  | მივლინება ქვენის შიგნით |  |  | **5 000,00** | 2.2.2..1 |
|  | მივლინება ქვენის გარეთ |  |  | **20 000,00** | 2.2.2..2 |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  | **20 367,00** | 2.2.3.1 |
|  | სამედიცინო ხარჯი |  |  | **1 000,00** | 2,2,6 |
|  | საწვავის ხარჯი |  |  | **12 000,00** | 2,2,8 |
|  | კომუნალური ხარჯი |  |  | **15 000,00** | 2,2,3,12 |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა |  |  | **49 800,00** | 2,2,10 |
|  | რბილი ინვენტარი და უნიფორმის შეძენა |  |  | **25 000,00** | 2,2,7 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  | **1 800,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **მეტი მოზარდის ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| მოზარდთა მასიური მოზიდვა და ჩართულობა ბავშვთა ფეხბუღთი განვითარებაში | ბავშვთა სხვადასახვა სახეობის სპორტული ჩემპიონატის ჩატარება | 189 | 225 | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | სპორტული ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |
| ზამთრის სახეობის სპორტის პოპულარიცაცია და მეტი ახალგაზრდების და ამავე დროს ვეტერანების ჩართულობა | ზამთრის სახეობის სპორტული ღონისძიები ჩატარება | 9 | 15 | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | სიობრივი რაოდენობა |  |
| ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლის გამართული მუშაობა (სასპორტოს სკოლის მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირება შეუფერხებლად; ყველა მსურველი მოზარდი დაკმაყოფილდეს სკოლაში არსებული სპორტული სახეობების სექციების მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობა) | ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა | 189 | 225 | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | სტატისტიკურ მონაცემებიტ |  |
| აიპ "სპორტული სკოლის" გამართული ფუნქციონირება | ააიპ "სპორტული სკოლა" გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება ააიპ-ის თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება, მივლინება, ობიექტების კომუნალური გადასახადების გადახდა, წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება, სპორტული სექციების მატერიალური და ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და სხვა. | 12 | 18 | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | სტატისტიკურ მონაცემებიტ |  |

**ბიუჯეტი**

**ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2025 წლის მოსალოდნელიხახრჯი** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **1 635 740,0** | **1 620 095,0** | **1 621 095,0** | **1 621 990,0** | **1 621 990,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **1 633 940,0** | **1 618 295,0** | **1 619 295,0** | **1 620 190,0** | **1 620 190,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **791 886,0** | **791 886,0** | **791 886,0** | **791 886,0** | **791 886,0** |
|  | **ხელფასი** | **791 886,0** | **791 886,0** | **791 886,0** | **791 886,0** | **791 886,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **842 054,0** | **826 409,0** | **827 409,0** | **828 304,0** | **828 304,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1 932,0** | **1 932,0** | **1 932,0** | **1 932,0** | **1 932,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 800,0** | **1 800,0** | **1 800,0** | **1 800,0** | **1 800,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 417 285,00 | 450 304,00 | 486 983,00 | 527 653,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| საკუთარი შემოსავლები | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **617 285,00** | **650 304,00** | **686 983,00** | **727 653,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება, ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში; ,,ქართლის ლიგა 2025' ტურნირი ფეხბურთში | 46 060,00 | 46 060,00 | 46 060,00 | 46 060,00 |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 365 225,00 | 398 244,00 | 434 923,00 | 475 593,00 |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 417 285,00 | 450 304,00 | 486 983,00 | 527 653,00 |
| **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; ,,ქართლის ლიგა 2025' ტურნირი ფეხბურთში | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
|  |  | 120 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** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **47 000,00** | **47 000,00** | **47 000,00** | **47 000,00** |
| *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 |  |  | **47 000,00** |  |
|  | ტრანსპორტის ხარჯი | 12307 | 1,30 | **16 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | მივლინება | 1080 | 20,00 | **21 600,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | საწევრო |  |  | 9 400,00 | 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 | ქართლის ლიგა-2025 | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 01 01 02 01 | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **საპრიზო სამეულში მოხვედრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 46 060,00 | 46 060,00 | 46 060,00 | 46 060,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **46 060,00** | **46 060,00** | **46 060,00** | **46 060,00** |
| *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, ,,ქართლის ლიგა 2025" ტურნირი ფეხბურთში |  |  | **46 060,00** |  |
|  | ტრანსპორტის ხარჯი | 22500 | 1,25 | **18 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | მივლინება | 953 | 20,00 | **19 060,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | საწევრო |  |  | 9 000,00 | 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 | ,,ქართლის ლიგა 2025" ტურნირი ფეხბურთში | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 01 01 02 01 | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **საპრიზო სამეულში მოხვედრა** | | | |

**ბიუჯეტი**

**ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **386 647,0** | **417 285,0** | **450 304,0** | **486 983,0** | **527 653,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***25,0*** | ***25,0*** | ***25,0*** | ***25,0*** | ***25,0*** |
|  | **ხარჯები** | **386 647,0** | **417 285,0** | **450 304,0** | **486 983,0** | **527 653,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **82 428,0** | **90 670,0** | **99 737,0** | **109 710,0** | **120 681,0** |
|  | **ხელფასი** | **82 428,0** | **90 670,0** | **99 737,0** | **109 710,0** | **120 681,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **304 219,0** | **326 615,0** | **350 567,0** | **377 273,0** | **406 972,0** |

**სპორტული ღონისძიებები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 02 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **46 500,00** | **46 500,00** | **51 300,00** | **72 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | **46 500,00** | **46 500,00** | **51 300,00** | **72 000,00** |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა; ჩოგბურთის ჩემპიონატი, უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს.ქვეპროგრმა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა.ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინსდება, სარაგბო კლუბი ტაო | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 05 01 02 01 01 | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის** | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 05 01 02 01 02 | **ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის** | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 05 01 02 01 03 | **კალათბურთის ჩემპიონატი დაწესებულებებს შორის** | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 05 01 02 01 04 | **მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის** | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 8 000,00 |
| 05 01 02 01 07 | **ბორჯომის მუციციპალიტეტის კიბერ ლიგის ჩემპიონატი ფეხბურთში** | 7 000,00 | 7 000,00 | 11 800,00 | 16 000,00 |
| 05 01 02 01 08 | **სპორტულ-იტელექტუალური თამაშები** | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 05 01 02 01 09 | **მაგიდის ჩოგბურთი** | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
|  | **ტურნირების ჩასატარებელი ინვენტარი** | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
|  | **სულ ღონისძიებები:** | **46 500,00** | **46 500,00** | **51 300,00** | **72 000,00** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | **სარაგბო კლუბი ტაო (გრანტი)** | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
|  |  | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობა** | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 13 | 15 | რაოდენობა | 10% | კულტურის განყოფილება | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 8 | 15 | რაოდენობა | 10% | კულტურის განყოფილება | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000 | 8 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000** | **8 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | • ფეხბურთის განვითარებას და პოპულარიზაცია; • პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის ახალგაზრდების ჩართვა; • ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა - ჯანმრთელი თაობის აღრზდა; • ნიჭიერი ფეხბურთელების გამოვლენა;ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| **მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის** | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 40 | 7,50 | **300,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 1 | 100,00 | **100,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 500,1500,2000 | **4 000,00** | სხვა ხარჯი |
|  | მსაჯი | 1 | 600 | **600,00** | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  | სულ (ლარი) | **5 000** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | მედალი |  | **x** |  |  |
|  | თასი |  | **x** |  |  |
|  | ფულადი პრიზი |  | **x** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მოხალისეთა მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 25 | 27 | რაოდენობა | 10% | კულტურის განყოფილება | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ფრენბურთის ტურნირი დაწესებულებებს შორის** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000** | **8 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **8 000,00** |
| *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; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | მედალი | 40 | 7,50 | **300,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 1 | 100,00 | **100,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 500,1500,2000 | **4 000,00** | სხვა ხარჯი |
|  | მსაჯი | 1 | 600 | **600,00** | სხვა ხარჯი |
|  | სულ: |  |  | **5 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | მედალი |  | **x** |  |  |
|  | თასი |  | **x** |  |  |
|  | ფულადი პრიზი |  | **x** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების წახალისება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მოხალისეთა მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 20 | 22 | რაოდენობა | 10% | კულტურის განყოფილება | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა, დაინტერესებულ მოხალისეთა 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 განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000 | 8 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **8 000,00** |
| *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; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| კალათბურთის ჩემპიონატი უბნებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 40 | 7,50 | **300,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 1 | 100,00 | **100,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 500,1500,2000 | **4 000,00** | სხვა ხარჯი |
|  | მსაჯი | 1 | 600 | **600,00** | სხვა ხარჯი |
|  | სულ: |  |  | **5 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| კალათბურთის ჩემპიონატი უბნებს შორის | |  |  |  | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მოხალისეთა მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 10 | 12 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა, ინტერესის ნაკ;ლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6500 | 8 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **8 000,00** |
| *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; გამარჯვებული გუნდი იღებს გარდამავალ "ქალაქის თასს". | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 40 | 7,50 | **300,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | გარდამავალი თასი | 1 | 1 500,00 | **1 500,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 500,1500,2000 | **4 000,00** | სხვა ხარჯი |
|  | მსაჯი | 1 | 700 | **700,00** | სხვა ხარჯი |
|  | სულ: |  |  | **6 500,00** | 0 |
| **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 (2026 წელი)** | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | დაწესებულებებში არსებულ მოყვარულთა მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 15 | 16 | რაოდენობა | 10% | კულტურის განყოფილება | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა, დაწესებულების დატვირთული გრაფიკი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები - კიბერ-ლიგა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 05 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის მუციციპალიტეტის კიბერ ლიგის ჩემპიონატი ფეხბურთში** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029** |
| **დაფინანსების წყარო** | | 7 000,00 | 7 000,00 | 11 800,00 | 16 000,00 |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | *7 000,00* | *7 000,00* | 11 800,00 | *16 000,00* |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; •  • პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის ახალგაზრდების ჩართვა; • ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა; • გამარჯვებულ გუნდის გამოვლენა დაჯილდოება.ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  |  |  |  |
| ბორჯომის მუციციპალიტეტის ფეხბურთის კიბერ-ლიგის ტურნირი მოყვარულთა შორის 11x11 ფულადი პრიზი | |  | 1000 600 400 |  |  |
|  | ფულადი პრიზი |  | **2000** |  | სხვა ხარჯი |
|  | ორგანიზების ხარჯი |  | **5000** |  | სხვა ხარჯი |
|  | სულ |  |  |  | **7000** |
|  |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | |  | **X** |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | კიბერ-ლიგა |  |  |  |  |
| ბორჯომის მუციციპალიტეტის ფეხბურთის ტურნირი მოყვარულთა შორის 11x11 |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **ახალგაზრდებში კიბერ თამაშების პოპულარიზაცია და დამკვიდრება, გამარჯვებული გუნდის გამოვლენა და საქართველოს ჩემპიონატზე მონაწილეობა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა | მონაწილე ვეტერანი და ახალგაზრდა სპორტსმენების რაოდენობა | 150 | 200 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | |  | **სპორტული ღონისძიებები - სპორტულ-ინტელექტუალური თამაშები** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | |  |  |  | 05 01 02 01 |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | |  |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | |  |  | კი |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |  | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **8 000,00** |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | "რა, სად, როდის" ჩატარდება წარმოება-დაწესებულებებს შორის. ინტელექტუალური შეჯიბრი ავიტარებს გონებრივ შესაძლებლობებს, გუნდურობას, თანამშრომლობას, და ხელს უწყობს იმ აზრის განტკიცებას, რომ ინტელექტი კაპიტალია. გამარჯვებულებს გადაეცემათ ფულადი ჯილდოები | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** |  | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| **სპორტულ-ინტელექტუალური თამაშები** | | | |  |  |  |
|  | თასი | 1,00 | 500,00 | 500,00 | საქონელი და მომსახურება |  |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 500,1500,2000 | 4 000,00 | სხვა ხარჯი |  |
|  | ორგანიზების ხარჯი | 1 | 500 | 500,00 | სხვა ხარჯი |  |
|  | სულ |  |  | **5 000,00** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  |  |  |  | **X** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მოხალისეთა მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 8 | 10 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა, დაწესებულებების გრაფიკის შეუთავსებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 01 03** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 202 7წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 505 546 | 500 000 | 500 000 | 600 000 | 200 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 1 149 439,00 |  |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1 654 985** | **500 000** | **500 000** | **600 000** | **200 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამა მოიცავსა სპორტული დანიშნულების ობიექტების (სპორტული დარბაზები, მოედნები, სტადიონების, გარე სავარჯიშო კომპლეკტების) მშენებლობას, მოწყობას, რეაბილიტაციას, ექსპლოატაციასა და მოვლა-პატრონობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ბორჯომში ცენტრალური საფეხბურთო მოედანის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ ყვიბისში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაციისა და ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერში სპორტული მოედნის მოწყობა , ნიკოლაძის ქუჩაზე სპორტული მოედანის მოწყობა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2026წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ.ბორჯომში ცენტრალური საფეხბურთო მოედანის რეაბილიტაცია | | | | 1 |  | 100 000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ ყვიბისში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაციისა და ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია | | | | 2 |  | 100 000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერში სპორტული მოედნის მოწყობა | | | | 1 |  | 53 619 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| ნიკოლაძის ქუჩაზე სპორტული მოედანის მოწყობა | | | | 1 |  | 246 381 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ** | | | |  |  | **500 000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ქ.ბორჯომში ცენტრალური საფეხბურთო მოედანის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ ყვიბისში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაციისა და ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერში სპორტული მოედნის მოწყობა | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| ნიკოლაძის ქუჩაზე სპორტული მოედანის მოწყობა | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული და მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა** | | | | | | | |

**ბიუჯეტი**

**სპორტული ღონისძიებები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **208,4** | **208,380** | **-** | **193,5** | **193,500** | **-** | **193,5** | **193,500** | **-** | **198,3** | **198,3** | **-** | **291,0** | **291,0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **208,4** | **208,4** | **-** | **193,5** | **193,5** | **-** | **193,5** | **193,5** | **-** | **198,3** | **198,3** | **-** | **291,0** | **291,0** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15,1** | **15,1** | - | **28,5** | **28,5** | **-** | **28,5** | **28,5** | **-** | **31,3** | **31,3** | **-** | **132,0** | **132,0** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **15,1** | **15,1** |  | **28,5** | **28,5** |  | **28,5** | **28,5** |  | **31,3** | **31,3** |  | **132,0** | **132,0** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **19,8** | **19,8** |  | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | **გრანტები** | **147,0** | **147,0** |  | **147,0** | **147,0** |  | **147,0** | **147,0** |  | **147,0** | **147,0** |  | **147,0** | **147,0** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **26,5** | **26,5** |  | **18,0** | **18,0** |  | **18,0** | **18,0** |  | **20,0** | **20,0** |  | **12,0** | **12,0** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |

**05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2026-2029 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 და კულტურის 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.

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახური

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 21024 | 21024 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 19272 | 19272 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 7 | 26280 | 183960 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 35040 | 70080 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 45552 | 45552 |

**ა(ა)იპ ბორჯომის მუსიკალური**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2026წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** | **68** |  | **35 658** | **427 900** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **67** |  | **34 897,20** | **418 766,40** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***1*** |  | ***761*** | ***9 133*** |
| დირექტორი | 1 | 2 036 | 2 036,00 | 24 432,00 |
| მთ.ბუღალტერი | 1 | 1 794 | 1 794,00 | 21 528,00 |
| სპეციალისტი საქმის წარმოების დარგში | 1 | 1 286 | 1 285,80 | 15 429,60 |
| სპეციალისტი სამეურნეო დარგში | 1 | 857 | 856,80 | 10 281,60 |
| სპეციალისტი ადმინისტრატორი | 1 | 923 | 922,80 | 11 073,60 |
| უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1 007 | 1 006,50 | 12 078,00 |
| ღონისძიების სპეციალისტი | 1 | 700 | 699,50 | 8 394,00 |
| დამლაგებელი | 2 | 705 | 1 410,00 | 16 920,00 |
| დარაჯი | 2 | 766 | 1 531,00 | 18 372,00 |
| პიანისტი | 2 | 660 | 1 320,00 | 15 840,00 |
| ვიოლინო | 1 | 660 | 660,00 | 7 920,00 |
| ვოკალისტი | 4 | 760 | 3 040,00 | 36 480,00 |
| ვოკალისტი | 2 | 660 | 1 320,00 | 15 840,00 |
| გიტარა | 1 | 760 | 760,00 | 9 120,00 |
| პედაგოგი გაბაშვილი მარინა | 1 | 999 | 998,70 | 11 984,40 |
| პედაგოგი გელაშვილი მარიამი | 1 | 761 | 761,10 | 9 133,20 |
| პედაგოგი დათუნიშვილი მარინა | 1 | 645 | 644,50 | 7 734,00 |
| პედაგოგი ლურსმანაშვილი ძინა | 1 | 870 | 869,90 | 10 438,80 |
| პედაგოგი ლუესმანაშვილი ნათია | 1 | 458 | 457,50 | 5 490,00 |
| პედაგოგი ნადაშვილი ლირა | 1 | 757 | 756,70 | 9 080,40 |
| პედაგოგი ნებიერიძე ელენა | 1 | 289 | 289,20 | 3 470,40 |
| პედაგოგი რატიანი მარინე | 1 | 1 236 | 1 236,30 | 14 835,60 |
| პედაგოგი ტაბატაძე ლია | 1 | 645 | 644,50 | 7 734,00 |
| პედაგოგი სალარიძე ეკატერინე | 1 | 794 | 794,10 | 9 529,20 |
| პედაგოგი ტალახაძე გულნარა | 1 | 981 | 981,10 | 11 773,20 |
| პედაგოგი ტინტიკაშვილი ნათელა | 1 | 813 | 812,80 | 9 753,60 |
| პედაგოგი ქიტიაშვილი მარინა | 1 | 581 | 580,80 | 6 969,60 |
| პედაგოგი შაყულაშვილი დალი | 1 | 607 | 607,10 | 7 285,20 |
| პედაგოგი ჯანიბახჩევა ირინა | 1 | 532 | 532,30 | 6 387,60 |
| პედაგოგი მანჩხაშვილი თეა | 1 | 981 | 981,10 | 11 773,20 |
| პედაგოგი ჩადუნელი ირინა | 1 | 532 | 532,30 | 6 387,60 |
| პედაგოგი დეკანოიძე ნინო | 1 | 832 | 831,50 | 9 978,00 |
| პედაგოგი პაქსაშვილი ლალი | 1 | 981 | 981,10 | 11 773,20 |
| პედაგოგი სულაბერიძე მანანა | 1 | 981 | 981,10 | 11 773,20 |
| პედაგოგი ზაკუტაშვილი ნინო | 1 | 981 | 981,10 | 11 773,20 |
| პედაგოგი ბიბილაშვილი მარინა | 1 | 761 | 761,10 | 9 133,20 |
| პედაგოგი ბერიძე თამარი | 1 | 881 | 881,00 | 10 572 |
| პედაგოგი გონგლაძე ნანა | 1 | 1 087 | 1 086,70 | 13 040 |
| პედაგოგი გელაშვილი ქეთევანი | 1 | 832 | 831,50 | 9 978 |
| პედაგოგი გელაშვილი ლამარა | 1 | 719 | 719,30 | 8 632 |
| პედაგოგი პავლიაშვილი ცირა | 1 | 862 | 862,30 | 10 348 |
| პედაგოგი მეტრეველი ცისანა | 1 | 476 | 476,20 | 5 714 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | რიცხოვნობა | 2026წელი | | |
| თანამდებობრივი სარგო | ხელფასის ფონდი | |
| ერთი თვის | წლიური |
| ააიპ ბორჯომის საბიბლიოტეკო გაერთიანება |  |  |  |  |
| შტატით გათვალისწინებული | 60 |  | 46 752 | 561 024 |
| დირექტორი | 1 | 2450 | 2 450,00 | 29 400,00 |
| მთ.ბუღალტერი | 1 | 2180 | 2 180,00 | 26 160,00 |
| საბიბლიოთეკო საქმის კოორდინატორი | 1 | 953 | 953,00 | 11 436,00 |
| ღონისძიებების კოორდინატორი | 1 | 778 | 778,00 | 9 336,00 |
| საბიბლიოთეკო გაერთიანების სპეციალისტი | 1 | 953 | 953,00 | 11 436,00 |
| ოფის მენეჯერი | 1 | 852 | 852,00 | 10 224,00 |
| ინფორმაციის სპეციალისტი | 1 | 805 | 805,00 | 9 660,00 |
| სპეციალისტი | 1 | 805 | 805,00 | 9 660,00 |
| მატერიალური უზრუნველყოფის სპეციალისტი | 2 | 778 | 1 556,00 | 18 672,00 |
| მომსახურების განყოფილების გამგე | 1 | 805 | 805,00 | 9 660,00 |
| აბონემენტის ქვეგანყოფილების მთავარი ბიბლიოთეკარი | 2 | 794 | 1 588,00 | 19 056,00 |
| აბონემენტის ქვეგანყოფილების ბიბლიოთეკარი | 1 | 779 | 779,00 | 9 348,00 |
| დარბაზის ქვეგანყოფილების მთავარი ბიბლიოთეკარი | 1 | 794 | 794,00 | 9 528,00 |
| დარბაზის ქვეგანყოფილების ბიბლიოთეკარი | 2 | 779 | 1 558,00 | 18 696,00 |
| ბიბლიოგრაფიულ-მეთოდოლოგიური განყოფილების გამგე | 1 | 805 | 805,00 | 9 660,00 |
| ბიბლიოგრაფიულ-მეთოდოლოგიური განყოფილების მთავარი ბიბლიოთეკარი | 1 | 794 | 794,00 | 9 528,00 |
| დამუშავება-დაკომპლექტების განყოფილების გამგე | 1 | 805 | 805,00 | 9 660,00 |
| დამუშავება-დაკომპლექტების განყოფილების ბიბლიოთეკარი | 1 | 779 | 779,00 | 9 348,00 |
| საბავშვო ბიბლიოთეკის გამგე | 1 | 971 | 971,00 | 11 652,00 |
| საბავშვო ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი | 3 | 778 | 2 334,00 | 28 008,00 |
| ბიბლიოთეკარი | 3 | 778 | 2 334,00 | 28 008,00 |
| ბიბლიოთეკარი | 4 | 632 | 2 528,00 | 30 336,00 |
| ბიბლიოთეკარი | 17 | 585 | 9 945,00 | 119 340,00 |
| დამლაგებელი | 2 | 698 | 1 396,00 | 16 752,00 |
| ვაკანსია |  |  | 0,00 | 0,00 |
| ვაკანსია |  |  |  |  |
| გაზეთი |  |  |  |  |
| გაზეთის რედაქტორი | 1 | 1100 | 1 100,00 | 13 200,00 |
| ბუღალტერი | 1 | 825 | 825,00 | 9 900,00 |
| რედაქტორის მოადგილე | 1 | 825 | 825,00 | 9 900,00 |
| ჟურნალისტი | 1 | 770 | 770,00 | 9 240,00 |
| ჟურნალისტი | 1 | 715 | 715,00 | 8 580,00 |
| ჟურნალისტი | 1 | 715 | 715,00 | 8 580,00 |
| ოპერატორი | 1 | 825 | 825,00 | 9 900,00 |
| ოპერატორი | 1 | 770 | 770,00 | 9 240,00 |
| ფოტოკორესპონდენტი | 1 | 660 | 660,00 | 7 920,00 |

**ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2026 წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **ააიპ-ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **106** |  | **70 855** | **850 260** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **96** |  | **63 288** | **759 456** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***10*** |  | ***7 567*** | ***90 804*** |
| დირექტორი | 1 | 2 420 | 2 420 | 29 040 |
| სამხატვრო ხელმძღვანელი | 1 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| მთ. ბუღალტერი | 1 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| ადმ. სამსახურის უფროსი | 1 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| სამეურნეო სამსახურის უფროსი | 1 | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| საზ-სთან ურტიერტობის სამსახურის სპეციალისტი | 1 | 920 | 920 | 11 040 |
| მასობრივი სანახაობების ორგანიზატორi. | 1 | 950 | 950 | 11 400 |
| საკლუბო სექტორის ხელმძრვანელი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| სამეურნეო სამსახურის სპეციალისტი | 1 | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| ოპერატორი | 1 | 1 028 | 1 028 | 12 336 |
| სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზატორი | 1 | 950 | 950 | 11 400 |
| გარდერობის გამგე | 1 | 900 | 900 | 10 800 |
| მოლარე კაპერდინერი | 2 | 850 | 1 700 | 20 400 |
| dარაჯი | 3 | 600 | 1 800 | 21 600 |
| დამლაგებელი | 3 | 600 | 1 800 | 21 600 |
| რეჯისორი | 1 | 1 400 | 1 400 | 16 800 |
| მხატვარი | 1 | 750 | 750 | 9 000 |
| მსახიობი | 8 | 750 | 6 000 | 72 000 |
| მსახიობი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| მომღერალი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქორეოგრაფი | 2 | 500 | 1 000 | 12 000 |
| მომღერალი- სახალხო ანსამბლი | 8 | 600 | 4 800 | 57 600 |
| მომღერალი- სახალხო ანსამბლი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| რეგენტი-ანსაბლი მზე-შინა | 1 | 741 | 741 | 8 892 |
| მომღერალი ანსამბლი მზე-შინა | 6 | 400 | 2 400 | 28 800 |
| ლოტბარი-ანსამბლი "ნე-ნანა" | 1 | 741 | 741 | 8 892 |
| მომღერალი ანსამბლი " ნე-ნანა" | 6 | 400 | 2 400 | 28 800 |
| ხელმძღვანელი-მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1 | 858 | 858 | 10 296 |
| სამ. ნაწილის გამგე - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1 | 572 | 572 | 6 864 |
| წრის ხელმძღვანელი - სამხატვრო სტუდია | 0 | 0 | 0 | 0 |
| დამლაგებელი - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 2 | 528 | 1 056 | 12 672 |
| დარაჯი -მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 2 | 396 | 792 | 9 504 |
| საბავშვო სექტორის ხელმძრვანელი - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1 | 528 | 528 | 6 336 |
| წრის ხელმძღვანელი - სამხატვრო სტუდია | 5 | 594 | 2 970 | 35 640 |
| წრის ხელმძრვანელი - სამხატვრო სტუდია | 1 | 544 | 544 | 6 528 |
| ხელმძრვანელი - წაRვერის კულტურის სახლი | 1 | 1 000 | 1 000 | 12 000 |
| სამხატვრო ხელმძRვანელი - წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 700 | 700 | 8 400 |
| ლოტბარი-- წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| საზ-ურTიერთობის სპეციალისტi- წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| ბავშვთა სექტორის ხელმძრვანელი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| ქორეოგრაფი- წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| სამეურნეო ნაწილის გამგე -- წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| დამლაგებელი - წაღვერის კულტურის სახლი | 3 | 550 | 1 650 | 19 800 |
| დარაჯი - წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| დარაჯი - წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| კაპელდინერი - წაღვერის კულტურის სახლი | 2 | 550 | 1 100 | 13 200 |
| კულტურული რონისძიების ორგანიზატორი- წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| ოპერატორი- წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| რეჟისoრი - წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 700 | 700 | 8 400 |
| განმანათებელი წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| ***ხელშეკრულება*** | ***10*** |  | ***7 567*** | ***90 804*** |
| დარაჯი -წაღვერის კ/სახლი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| დამლაგებელი-ახალdაბის კლუბი | 1 | 484 | 484 | 5 808 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 | 1 182 | 1 182 | 14 184 |
| ადმ. სამსახურის სპეციალისტი | 1 | 765 | 765 | 9 180 |
| ადმინისტრატორი-მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1 | 726 | 726 | 8 712 |
| მომღერალი | 2 | 600 | 1 200 | 14 400 |
| ფორკლორის წრის ხელმძღვანელი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| გაmნათებელი | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ააიპ ბორჯომის ისტორიული პარკი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2026წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** | **0** |  | **79 675** | **956 100** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **0** |  | **33 802** | **405 624** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***45 873*** | ***550 476*** |
| დირექტორი |  |  | 2 760 | 33 120 |
| დირექტორის მოადგილე |  |  | 3 062 | 36 744 |
| ფინანსური მენეჯერი |  |  | 1 464 | 17 568 |
| შესყიდვების მენეჯერი |  |  | 1 253 | 15 036 |
| იურისტი |  |  | 1 253 | 15 036 |
| მატ. პასუხ. პირი |  |  | 1 198 | 14 376 |
| მტ. სპეციალისტი ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში |  |  | 1 198 | 14 376 |
| საქმის მწარმოებელი |  |  | 1 253 | 15 036 |
| მებაღე |  |  | 596 | 7 152 |
| საზოგადოებისათნ ურთიერთობის მენეჯერი |  |  | 1 185 | 14 220 |
| დამლაგებელი |  |  | 726 | 8 712 |
| მეეზოვე |  |  | 2 788 | 33 456 |
| დარაჯი |  |  | 1 455 | 17 460 |
| აგრონომ- დეკორატორი |  |  | 1 065 | 12 780 |
| მუშა |  |  | 696 | 8 352 |
| მუშა |  |  | 696 | 8 352 |
| სანტექნიკოს შემდუღებელი |  |  | 702 | 8 424 |
| ელქტრიკოსი |  |  | 702 | 8 424 |
| უფროსი მექანიკოსი |  |  | 1 113 | 13 356 |
| მექანიკოსი |  |  | 1 052 | 12 624 |
| აიტი სისტემების სპეციალისტი |  |  | 974 | 11 688 |
| მთავარი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურისა და კეთილ. საკითხებში |  |  | 1 198 | 14 376 |
| მთავარი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურისა და კეთილ. საკითხებში |  |  | 1 052 | 12 624 |
| პარკის ინფრასტრუქტურის ზედამხედველობის სპეციალისტი |  |  | 605 | 7 260 |
| მოლარე |  |  | 2 088 | 25 056 |
| კონტროლიორი |  |  | 1 668 | 20 016 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***45 873*** | ***550 476*** |
| მთავარი სპეციალისტი უსაფრთხოების საკითხებში |  |  | 1 253 | 15 036 |
| სპეციალისტი უსაფრთხოების ზედამხედველობის საკითხებში |  |  | 1 253 | 15 036 |
| მთავარი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში |  |  | 1 253 | 15 036 |
| სპეციალისტი კულტურული ღინისძიებების დაგეგმვის და მოწყობის საკითხებში |  |  | 1 464 | 17 568 |
| მთ. სპეციალისტი ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში, დაბა წაღვერის დასასვენებელ პარკში |  |  | 1 198 | 14 376 |
| გიდი |  |  | 532 | 6 384 |
| კოსტავას სახ.ბაღში დასუფთავების და ზედამხედველობის მონიტორინგი |  |  | 974 | 11 688 |
| დამხმარე სპეციალისტი ტექნიკური უსფრთხოების საკითხებში |  |  | 907 | 10 884 |
| ტექნიკური კოორდინატორი |  |  | 980 | 11 760 |
| გამწვანების და განაშენიანების კოორდინატორი |  |  | 696 | 8 352 |
| უფროსი მებაღე |  |  | 1 028 | 12 336 |
| მებაღე |  |  | 798 | 9 576 |
| მეეზოვე |  |  | 6 264 | 75 168 |
| სპეციალისტი კოსტავას სახ.ბაღში გამწვანების და განაშენიანების საკითხებში |  |  | 1 065 | 12 780 |
| specialisti gamwvanebisa ganaSenianebis sakiTxebSi |  |  | 726 | 8 712 |
| დამხმარე მექანიკოსი |  |  | 502 | 6 024 |
| დასუფთავების ზედამხედველობის მონიტორინგი |  |  | 665 | 7 980 |
| სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში |  |  | 1 330 | 15 960 |
| მებაღე |  |  | 907 | 10 884 |
| მებაღე |  |  | 805 | 9 660 |
| მებაღე |  |  | 696 | 8 352 |
| მონიტორინგი |  |  | 696 | 8 352 |
| სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის საკითხებში |  |  | 1 253 | 15 036 |
| დასუფთავების ზედამხედველობის მონიტორინგი ცენტრალურ პარკში და ცემის სკვერში |  |  | 798 | 9 576 |
| მეეზოვე |  |  | 502 | 6 024 |
| მუშა |  |  | 2 088 | 25 056 |
| მინერალური წყლის ხარისხის მონიტორინგი |  |  | 907 | 10 884 |
| სპეციალისტი გამწვანების საკითხებში |  |  | 665 | 7 980 |
| მთავარი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში |  |  | 1 731 | 20 772 |
| turizmis sainformacio centris koordinatori |  |  | 1 452 | 17 424 |
| ელექტრიკოსი |  |  | 502 | 6 024 |
| uf. ელექტრიკოსი |  |  | 968 | 11 616 |
| უფროსი მოლარე |  |  | 1 253 | 15 036 |
| სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში |  |  | 932 | 11 184 |
| კულტურული ღინისძიებების კოორდინატორი |  |  | 1 253 | 15 036 |
| მთავარი სპეციალისტი გამწვანების და განაშენიანების საკითხებში |  |  | 1 198 | 14 376 |
| მებაღე |  |  | 665 | 7 980 |
| აგრონომ-დეკორატორი |  |  | 932 | 11 184 |
| სპეციალისტი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის საკითხებში |  |  | 2 782 | 33 384 |

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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი | 2029 წლის პროგნოზი |
| სულ ჯამი | 400 000,0 | 553 192,0 | 553 192,0 | 553 192,0 |
| *მომუშავეთა რიცხოვნობა* | *43,0* | *41,0* | *41,0* | *41,0* |
| ხარჯები | 395 150,0 | 547 342,0 | 547 342,0 | 547 342,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 347 568,0 | 487 184,0 | 487 184,0 | 487 184,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 46 800,0 | 59 376,0 | 59 376,0 | 59 376,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 850,0 | 5 850,0 | 5 850,0 | 5 850,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | |  |  |
| **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **05 02** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება, შესაბამისი ააიპ ები და ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2026-2029 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია;** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **კულტურული ტრადიციების დაცვისა და განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელების, დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, შესაბამისად განხორციელდება სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვისათვის მხარდაჭერა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია. კულტურულ - საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | **2 932 882** | **2 636 921** | **2 805 968** | **3 005 668** | **3 379 875** |
| მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | **553 192** | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 553 192 |
| საბიბლიოთეკო გაერთიანება | **67 400** | 740 453 | 790 700 | 859 800 | 937 068 |
| ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | **1 490 690** | 1 496 468 | 1 615 268 | 1 745 868 | 1 889 615 |
| თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | **215 000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | **489 800** | 925 000 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 090 000 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | **2 385 848** | 700 000 | 500 000 | 200 000 | 200 000 |
| რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | **285 000** | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 285 000 |
| ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | **417 258** | 585 000 | 595 000 | 605 000 | 718 000 |
| **სულ პროგრამა** | **5 904 188** | **5 131 921** | **5 230 968** | **5 140 668** | **5 672 875** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **გაზრდილია კულტურის სფეროს სხვადახვა სახეობებზე ხელმისაწვდომობა, რეაბილირიტებულია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე კულტურული დაწესებულებები და პარკის ინფრასტურქტურა.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 553 192,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **553 192,00** |
| *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** | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 05 01 01 01 01 | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 05 01 01 01 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 391 650,00 | 543 842,00 | 543 842,00 | 543 842,00 |
| 05 01 01 01 03 | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება როგორც კ/ცენტრში ასევე დაქვემდებარებულ ერთეულებში | 6 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 |
|  |  | 400 000,00 | 553 192,00 | 553 192,00 | 553 192,00 |
| **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 (2026 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 | 2025წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| მონაწილეობის მიღება სხვადასხავ ფესტივალებსა და კონკურსებში. | სამუსკო სკოლის ბენეფიციართა რაოდენობა | 283 | 300 | რაოდენობა | 3% | რეგისტრაცია | ჟურნალი | მომართვიანობის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კულტურული ღოისძიებების ორგანიზება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და მეტი მოზარდის ჩართულობა სპორტის სხვადსხვა სახეობებში და სპორტის პოპულარიზაცია | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05 01 01 03 | ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 01 | კულტურული ღონისძიება |  |  | **2 000,00** | 2,2 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი)** | | **მოსწავლეებისათვის მუსიკის კომპლექსური ცოდნის მიწოდება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურის სფეროს დაწესებულების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშილის სახ. სამუსიკო სკოლა** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 391 650,00 | 1 089 345,00 | 1 089 345,00 | 1 089 345,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და მეტი მოზარდის ჩართულობა სპორტის სხვადსხვა სახეობებში და სპორტის პოპულარიზაცია | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05 01 01 04 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | **391 650,00** |  |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  | 347 068,00 | 2.5.3.4 |
|  | მივლინების ხარჯი |  |  | 5 000,00 | 2.5.3.1 |
|  | მივლინება ქვეყნის გარეთ |  |  | 5 000,00 | 2.5.3.2 |
|  | სოციალური შენატანები |  |  | 500,00 | 2.5.3.3 |
|  | კავშირგაბმულობა |  |  | 1 140,00 | 2.5.3.4 |
|  | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |  |  | 1 000,00 | 2.5.3.5 |
|  | მცირეფასიანი ინვენტარი |  |  | 1 000,00 | 2.5.3.6 |
|  | დასუფთავების მოსაკრებელი |  |  | 782,00 | 02.08.2002 |
|  | კომუნალური ხარჯი (, წყალი, ბუნებრივი აირი) , დენი) |  |  | 17 760,00 | 2.5.3.1 |
|  | ჟურნალ გაზეთების შეძენა |  |  | 100,00 | 2.5.3.1 |
|  | კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი |  |  | 300,00 | 2.5.3.1 |
|  | აუდიტორული მომსახურების |  |  | 4 000,00 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისთვის სამეურნეო/სანიტარული/ჰიგიენური მასალების შეძენა |  |  | 1 500,00 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისათვის საკანცელარიო და საჭირო მასალების შეძენა. |  |  | 1 500,00 | 2.5.3.1 |
|  | რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი |  |  | 500,00 | 2.5.3.1 |
|  | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი |  |  | 3 000,00 | 2.5.3.1 |
|  | ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი |  |  | 1 500,00 | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  | **391 650,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი)** | | **მეტი მოზარდის ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში** | | | |

**ააიპ ზ.ფალიაშვილის სამუსიკო სკოლა**

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **400 000,0** | **553 192,0** | **553 192,0** | **553 192,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***43,0*** | ***41,0*** | ***41,0*** | ***41,0*** |
|  | **ხარჯები** | **395 150,0** | **395 150,0** | **395 150,0** | **547 342,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **347 568,0** | **347 568,0** | **347 568,0** | **487 184,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **46 800,0** | **46 800,0** | **46 800,0** | **59 376,0** |
| **2.8.** | **სხვა ხარჯები** | **782,0** | **782,0** | **782,0** | **782,0** |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **740 451,0** | **790 712,0** | **859 777,0** | **937 068,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **713 751,0** | **764 012,0** | **831 077,0** | **909 268,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **600 571,0** | **660 632,0** | **726 697,0** | **799 368,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **113 180,0** | **103 380,0** | **104 380,0** | **109 900,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **26 700,0** | **26 700,0** | **28 700,0** | **27 800,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 740 453,00 | 790 712,00 | 859 777,00 | 937 068,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... საკუთარი სახსრები | | 25 000,00 |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ქსელი მოიცავს 23 ბიბლიოთეკას,რომლებიც მომსახურებას უწევენ , როგორც ბორჯომელ მკითხველს, ასევე ქალაქის სტუმრებს. წიგნადი ფონდი შეადგენს246 570 ეგზემპლარს. გაერთიანებაში დასაქმებულია 60 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.. ადგილობრივი გაზეთის გამოშვება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | წიგნადი ფონდის გამდიდრება | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | ჟურნალ-გაზეთები | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|  | ინვენტარის შეძენა | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 12 500,00 |
|  | ბიბლიოთეკების ადმინისტრირება | 680 553,00 | 730 812,00 | 797 377,00 | 875 568,00 |
|  | სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 8 000,00 |
|  | გაზეთის ბეჭდვა | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | წიგნადი ფონდის გამდიდრება |  | **X** | **X** |  |
|  | ჟურნალ-გაზეთები | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | ინვენტარის შეძენა |  | **X** |  | **X** |
|  | ბიბლიოთეკების ადმინისტრირება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | გაზეთის ბეჭდვა | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი ( 2026 წელი)** | | **მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ფონდებითა და მომსახურებით კმაყოფილი მკითხველი; გაზეთის ოპერატიულობითა და ობიექტურობით კმაყოფილი მკითხველი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ფონდებითა და მომსახურებით კმაყოფილი მკითხველი; გაზეთის ოპერატიულობითა და ობიექტურობით კმაყოფილი მკითხველი | მკითხველთა გაზრდილი რაოდენობა; მომსახურებითა და ლიტერატურის მრავალფეროვნებით კმაყოფილი მკითხველი;ადგილზე მომსახურებით კმაყოფილი შშმ პირები; გაზეთის ობიექტურობით კმაყოფილი მკითხველი. | მკითხველთა რაოდენობა ბიბლიოთეკის -6800; გაზეთ ,,ბორჯომის" 1350 გაცემული საბიბლიოთეკო დოკუმენტი-81000 | მკითხველთა რაოდენობა-ბიბლიოთეკის-7000 ; გაზეთ ,,ბორჯომის " 1350 მკითხველი)გაცემული საბიბლიოთეკო დოკუმენტი -84000; 70200 ეგზემპ.გაზეთი,, ბორჯომი | მკითხველთა რაოდენობა | 50 მკითხველი | მკითხველისა და გაცემული დოკუმენტების სტატისტიკური აღრიცხვა | მკითხველთა გამოკითხვა;გაზეთის ხელმომწერთა გამოკითხვა; სვოტანალიზი; | საბიბლიოთეკო საქმიანობისადმი ინერტული დამოკიდებულება; ბეჭდური წიგნების ელექტრონულით ჩანაცვლე;ბიბლიოთეკების მიმართ საზოგადოების ინტერესის განელება; ბიბლიოთეკების მოძველებული ინფრასტრუქტურა; მულტიფუნქციური მედიათეკების გაჩენა. ბეჭდური პრესისადმი ინტერესის გაქრობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **პერიოდიკის და ჯურნალ გაზეთების შეძენა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **12 000,00** | **12 000,00** | **14 000,00** | **14 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საბიბლიოთეკო ფონდების გამდიდრება ახალი ჟურნალ-გაზეთებით ; მკითხველთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ჟურნალ/გაზეთები |  |  | **12 000,00** | 31.1.2.2.2. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი)** | | **ახალი ჟურნალ-გაზეთებით გამდიდრებულისაბიბლიოთეკო ქსელი; კმაყოფილი მკითხველი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბიბლიო0თეკის ადმინისტრირება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 680 553,00 | 730 812,00 | 797 877,00 | 875 568,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **680 553,00** | **730 812,00** | **797 877,00** | **875 568,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბიბლიოთეკების ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების შექმნა; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | **ხელფასი** | 60 | 779,2 | 561024 | 2,5,3 |
|  | **პრემია** | 51 | 775,43 | 39547 | 2,5,3 |
|  | **შტატგარეშე** | 10 | 144 | 14400 | 2,5,3 |
|  | **მივლინება** |  |  | 1500 | 2,5,3 |
|  | **ოფისი** |  |  | 12582 | 2,5,3 |
|  | **კომუნალური** |  |  | 23000 | 2,5,3 |
|  | ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |  |  | 10000 | 2,5,3 |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 |  | **16 800,00** | 2,5,3 |
|  | ტრანსპორტის დაქირტავების(დაგაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 2 |  | **500,00** | 2,5,3 |
|  | არასაცხოვრებელი შენობები |  |  | **1 200,00** | 31.1.2.2.2. |
|  | ჯამი |  |  | 680 553,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი)** | | **ბიბლიოთეკებში შექმნილი კომფორტული გარემოთი კმაყოფილი მკითხველი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 8 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **7 500,00** | **7 500,00** | **7 500,00** | **8 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მკითხველთა ჩართულობის გაზრდა, მათი სამოქალაქო აქტივობის ამაღლება ; ახალგაზრდა მკითხველთა განათლებასა და განვითარებაზე ზრუნვა, ; ადგილობრივი პოეტებისა და მწერლების წარმოჩენა; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | **ინტელექტუალური თამაშები რა? სად? როდის?** | 2 | 2500 | 5000 | 2,5,3 |
|  | **ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა** | 5 | 150 | 750 | 2,5,3 |
|  | **საბიბლიოთეკო კვირეულის მოწყობა** | 4 | 225 | 900 | 2,5,3 |
|  | **ახალი წიგნების პრეზენტაცია** | 1 | 250,00 | 250 | 2,5,3 |
|  | **სხვადასხვა სახის თემატური ღონისძიებები** | 6 | 100,00 | 600 | 2,5,3 |
|  | ჯამი |  |  | 7 500,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **მრავალფეროვანი საბიბლიოთეკო საქმიანობით კმაყოფილი მკითხველი,** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **გაზეთის ბეჭდვა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **17 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული და მიმდინარე სამუშაოების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების უზრუნველყოფა; სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური,ინფრასტრუქტურული, პოლიტიკურ საზოგადოებრივი ცხოვრების,სპორტული და სხვა სახის ღონისძიებების თაობაზე ინფორმაციის განთავსების უზრუნველყოფა.ადგილობრივი მწერლებისა და პოეტების წარმოჩენა; შემოქმედებითი და ლიტერატურული საქმიანობის ხელშეწყობა ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მიღებული ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტების გამოქვეყნება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | **გაზეთის ბეჭდვა** | 70833 | 0,24 | 17000 | 2,5,3 |
|  | ჯამი |  |  | 17 000,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **ადგილობრივი გაზეთის ოპერატიულობითა და ობიექტურობით 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**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 468 709,00 | 509 626,00 | 554 135,00 | 651 564,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **468 709,00** | **509 626,00** | **554 135,00** | **651 564,00** |
| *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 | 58 | 587,89 | **409 174,00** | 2.5.3.4 |
|  | შტატგარეშე |  |  |  | 2,5,3 |
|  | მივლინება |  |  | **1 000,00** | 2,5,3 |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  | **9 740,00** | 2,5,3 |
|  | ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |  |  | **4500** | 2,5,3 |
|  | კომუნალური ხარჯი |  |  | **26 000,00** | 2,5,3 |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |  |  | **16 295,00** | 2,5,3 |
|  | ტრანსპორტის დაქირტავების(დაგაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |  |  | **700,00** | 2,5,3 |
|  | არასაცხოვრებელი შენობები |  |  | **1 300,00** | 31,1,1,2 |
|  | ჯამი |  |  | **468 709,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი)** | | **ბიბლიოთეკებში შექმნილი კომფორტული გარემოთი კმაყოფილი მკითხველი** | | | |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი | 2029 წლის პროგნოზი |
| სულ ჯამი | 1 496 468,0 | 1 615 244,0 | 1 745 898,0 | 1 889 615,0 |
| *მომუშავეთა რიცხოვნობა* | *109,0* | *109,0* | *109,0* | *109,0* |
| ხარჯები | 1 480 468,0 | 1 599 244,0 | 1 729 898,0 | 1 873 615,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 035 303,0 | 1 138 834,0 | 1 252 718,0 | 1 377 989,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 443 497,0 | 458 742,0 | 475 512,0 | 493 958,0 |
| სხვა ხარჯები | 1 668,0 | 1 668,0 | 1 668,0 | 1 668,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 03** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის კულტურისა და ხლევნების ცენტრი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 496 468,00 | 1 615 244,00 | 1 745 898,00 | 1 889 615,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| საკუთარი შემოსავლები | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 646 468,00** | **1 765 244,00** | **1 895 898,00** | **2 039 615,00** |
| *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 106 თანამშრომელი, მ/შ 65 ქალი ხოლო ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა შეადგენს 600 ბავშვს მ/შ კ/ცენტრში 350.. 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 კლუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდნობა შეადგენს 30 მოსწავლეს. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 05 02 01 03 01 | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 05 02 01 03 02 | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება როგორც კ/ცენტრში ასევე დაქვემდებარებულ ერთეულებში | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 05 02 01 03 03 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 1 395 468,00 | 1 514 244,00 | 1 644 898,00 | 1 788 615,00 |
|  |  | 1 496 468,00 | 1 615 244,00 | 1 745 898,00 | 1 889 615,00 |
| **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 (2026 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 | 2025წელი (საბაზისო) | 2026 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 | რაოდენობა |  | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | პირისპირ გამოკითხვა |  |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | 2025 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 600 მდე აღსარდელი( 400 გოგო, 200 ბიჭი) | ბენეფიციართა რაოდენობის შენარჩუნება. . | რაოდენობა |  | 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** | | **2026წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... საკუთარი შემოსავლები | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **90 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** |
| *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 | 60 |  | 50000 | 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 (2026 წელი)** | | **ჩატარებულია კონცერტები ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და საესტრადო სტუდიების მონაწილეობით. მოეწყო გამოფენები (ტიხრული მინანქარი, ხეზე კვეთა, ფერწერა, ხელნაკეთი თოჯინები) მოწვეული თეატრების მიერ წარმოდგენილია ცნობილი და თანამედროვე სპექტაკლები. ცენტრთან არსებული თეატრის მიერ წარმოდგენილია ახალი სპექტაკლები. უფრო მეტი ახალგაზრდა დაინტერესდა 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **51 000,00** | **51 000,00** | **51 000,00** | **51 000,00** |
| *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 |
|  | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლისთვის საჭირო ინვენტარის და სამუშაო მასალების შეძენის ხარჯი |  | სამხატვრო მასალები-1600; საიუველირო წრე-680, ხელნაკეთი თოჯინების წრე-680, ხეზე კვეთის წრე-680.გობელინზე მუშაობის წრე-680 ტიხრული მინანაქრის წრე 680ლარი | 5000 | 2.5.3.1 |
| **უნიფორმა** |  |  |  | **10000** |  |
| **უნიფორმა- მომღერლების ანსამლისთვის** | მომღერლის უნიფორმა | 7 | 500 | 3500 | 2.5.3.1 |
| დიდი ხანჯალი | 15 | 130 | 1950 | 2.5.3.1 |
| ტყავის ქამარი | 10 | 200 | 2000 | 2.5.3.1 |
| **უნიგორმა მოცეკვავეებისთვის** | მოცეკვავებისთვის აზიური უქუსლო | 10 | 50 | 500 | 2.5.3.1 |
| პატარა ხანჯალი | 13 | 30 | 390 | 2.5.3.1 |
| ტყავის ქამარი | 16 | 20 | 320 | 2.5.3.1 |
| ლაკვერთხი | 16 | 15 | 240 | 2.5.3.1 |
| ახალუხი | 11 | 100 | 1100 | 2.5.3.1 |
| მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა | ხალხური საკრავები. მუსიკალური ინსტრუმენტები | 25 | 800 | 20000 | 2.5.3.1 |
| არასაცხოვრებელი შენობები | კლუბებში ფანჯრების შეცვლა |  |  | 5000 | 3,1 |
| მაცივრის შეძენა |  |  |  | 1000 | 3,1 |
| კომპიუტერის შეძენა |  |  |  | 5000 | 3,1 |
| ახალი სიმღერის შექმნა |  |  |  | 5000 | 3,1 |
|  |  |  |  | 51000 |  |
| **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 (2026 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** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 395 468,00 | 1 514 244,00 | 1 644 898,00 | 1 788 615,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 395 468,00** | **1 514 244,00** | **1 644 898,00** | **1 788 615,00** |
| *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 | 95 |  | 1035303 | 2.5.3.4 |
|  | შრომის ანაზღაურება შტატგარეშე | 14 |  | 152447 | 2.5.3.12 |
|  | მივლინების ხარჯი |  |  | 10000 | 2.5.3.2 |
|  | კავშირგაბმულობა |  |  | 6000 | 2.5.3.1 |
|  | საფოსტო მომსახურება |  |  | 50 | 2.5.3.1 |
|  | დასუფთავების მოსაკრებელი |  |  | 1668 | 2,8,2 |
|  | კომუნალური ხარჯი (, წყალი, ბუნებრივი აირი) , დენი) |  |  | 123000 | 2.5.3.1 |
|  | კლუბებისთვის გათბობის მიზნით შეშის შეძენის ხარჯი |  |  | 4000 | 2.5.3.1 |
|  | საწვავის შეძენა და ავტომობილისთვის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი |  |  | 7000 | 2.5.3.1 |
|  | აუდიტორული მომსახურების |  |  | 4000 | 2.5.3.1 |
|  | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი (MSDA) და მოცეკვავეების მასტერკლასისთვის. |  |  | 5000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისთვის სამეურნეო/სანიტარული/ჰიგიენური მასალების შეძენა |  |  | 18000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისათვის საკანცელარიო და საჭირო მასალების შეძენა. |  |  | 8000 | 2.5.3.1 |
|  | კარტრიჯების /შეძენა |  |  | 1000 | 2.5.3.1 |
|  | კადრების სატრენინგო ხარჯი |  |  | 5000 | 2.5.3.1 |
|  | ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი |  |  | 10000 | 2.5.3.1 |
|  | ჯარიმა სასამართლოს |  |  | 96000 | 2,8 |
|  | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი |  |  | 5000 | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  | 1395468,00 |  |
| **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 (2026 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 | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 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 | 2025 წლის განმავლობაში ჩატარდა 50 სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება | იგეგმება 60 მდე განახლებული ღონისძიებების ჩატარება | რაოდენობა |  | ა(ა)იპ ,,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. |  | 2022 წლის განმავლობაში შეძენილია მუსიკალური ინსტრუმენტები და აპარატურა 18 ცალი. უნიფორმები (90ცალი). | 2025 წელსაც უწყვეტად გაგრძელდება აღნიშნული პროცესი. |  |  | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | ბუღალტრული ინფორმაცია |  |
|

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 489,8 | 925,0 | 925,0 | 1 045,0 | 1 090,0 |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 2 385,8 | 700,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 417,3 | 585,0 | 595,0 | 605,0 | 718,0 |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიებები** | **ჯამი** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | | **2029** | | |
| **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** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები |  | 1600,0 |  | 700,0 | 700,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 925 000,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 930 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 925 000,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 930 000,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვე-პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, გამრავალფეროვნება, მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა; ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარება ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობით, ტურისტებისთვის სასიამოვნო და გასართობი გარემოს შექმნით, შშმ პირთა და ეთნიკური ჯგუფების ინტეგრაცია, ადგილობრივ მეწარმეთა ხელშეწყობა.  აღნიშნული მისაღწევად ქვე-პროგრამა ითვალისწინებს: ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი, რეგიონალური, საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბების სახალხო, გასართობი, სადღესასწაულო და შემეცნებითი ღონისძიებების, ტრენინგებისა და პროექტების უზრუნველყოფას; ზაფხულის ტურისტული სეზონის გამრავალფეროვნებას; მთელი წლის მანძილზე, ტურისტულად არააქტიურ სეზონებზე სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობას; ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნას; შშმ პირთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ინტეგრაციასა და ჩართულობას ღონისძიებებში, დასწრებას კულტურულ-შემეცნებით ღონისძიებებზე; ადგილობრივ მეწარმეთა ხელშეწყობას ღონისძიებებში მონაწილოების უზრუნველყოფას.    ღონისძიებები გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკისა და გემოვნების ადამიანებზე, ამიტომ გათვალისწინებული სხვადასხვა ჟანრის (კლასიკური მუსიკის, ფოლკლორის, საესტრადო, პოპულარული (მაგ, კინო-მუსიკა და სხვა) კონცერტები, კონკურსები, პროექტები და ა. შ.;  ბორჯომში საზეიმო და საფესტივალო განწყობის მიზნით იმართება სხვადასხვა ფესტივალი (მაგ., ყვავილების, თაფლის, კინო-ფესტივალი და სხვა), ხდება სახელობითი დღეების, რელიგიური და სახალხო დღესასწაულების, იუბილეების აღნიშვნა და სხვა, როგორც ღია ცის ქვეშ, ასევე დარბაზებში;  ხდება მუსიკოს-შემსრულებლების, დიჯეის, ანსამბლების, მწერლების, პოეტების, კომპოზიტორების, მხატვრების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ერთეულების (ინდივიდებისა და ჯგუფების) მოწვევა. ღონისძიებას ახალისებენ პერსონაჟები, ანიმატორები და სხვა გმირები (შესაძლებელია ტრანსპორტირებაც - ჯგუფებისა და ტექნიკის); ღონისძიებების ფარგლებში ტერიტორიები ეწყობა და ირთვება შესაბამისად (ინსტალაციები, დეკორაციები, სათანადო ინსტრუმენტები, სცენა, სასცენო განათება-გახმოვანება, ჯიხურები/დახლები, გირლიანდები, ვიმპელები, ბუშტები, ყვავილები, ფეიერვერკი და სხვა); ხორციელდება როგორც პროგრამით გათვალისწინებული, ასევე ჯგუფების/პირების მიერ შემოთავაზებული ინიციატივების, პროექტების და სხვა სასწავლო-შემეცნებითი, გასართობი აქტივობებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა, ფინანსური და საორგანიზაციო კუთხით მხარდაჭერა - მოთხოვნის მიხედვით, მათ შორის სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა, აღჭურვილობის და სხვა საჭიროებების დაფინანსება და სხვა.   მოწყვლადი ჯგუფების ინტეგრაციის, განვითარების, ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება: შშმ პირებისათვის, სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილების, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის და სხვ. აქტივობების მოწყობა, კონცერტზე/სპექტაკლზე/ღონისძიებაზე უფასოდ დასწრების უზრუნველყოფა (ბილეთების შეძენა, ტრანსპორტირება და ა. შ.). ასევე ხორციელდება ხსენებული ბავშვთა ჯგუფებისა და უფროსთათვის: იუბილარებისთვის, საპატიო სტუმრებისათვის, საპატიო ბორჯომელებისათვის, სხვადასხვა დარგში დამსახურებული, წარმატებული და/ან სასახელო პიროვნებებისათვის და ბორჯომის გამოჩენილი/ცნობილი ადამიანებისთვის, სხვადასხვა შეჯიბრსა და კონკურსზე გამარჯვებულებისა და საპრიზო ადგილებზე გასული პირებისათვის, ადგილობრივი შემოქმედი პირებისათვის: პოეტების, მწერლების, მსახიობებისათვის და ა. შ. შემდეგი საჭიროებების უზრუნველყოფა: მათი შემოქმედების აღმნიშვნელი წიგნების/ გამოცემების ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული სამუშაოები, სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე პაკეტის (ლანჩ-პაკეტი, ტკბილეული, სასურსათო, სათამაშო, საკანცელარიო და სხვა), სუვენირების და საჩუქრების, წიგნების, სხვადასხვა ვაუჩერის, მცირე ტექნიკის, ყვავილების, მედლების, სიგელების შეძენა-გადაცემა, ფულადი ჯილდოების გადაცემა და სხვა სახის ხელშეწყობა.   სხვადასხვა სახის სარეკლამო, საიმიჯო ფოტო-მასალის, ვიდეო-რგოლისა და კლიპების გადაღება, ტელევიზიების მოწვევა, ვირტუალური, 3D ტურების და სხვა ანალოგიური მასალის მომზადება და აღნიშნულის განთავსება სახვადასხვა წყაროებზე, მათ შორის ინტერნეტ და სატელევიზიო რეკლამის / კლიპის / რეპორტაჟის / გადაცემის და პრომოუშენის სხვა სახეების უზრუნველყოფისთვის შესაბამისი მომსახურების ხარჯების გაწევა. მასალის ბეჭდვა: ბანერი, აბრა, აფიშა, ბილეთი, ბროშურა, მოსაწვევი, სიგელი, საინფორმაციო დაფა, საინფორმაციო-სარეკლამო ჟურნალი, ალბომი, ფოტოების, სხვადასხვა სახის კრებული; რუკების მომზადება და გამოცემა-ბეჭდვა; სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილების მართვის ორგანიზაციაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანხა, დმო-ს მიზანია, სამცხე-ჯავახეთის მხარის მიმზიდველ ტურისტული დანიშნულების ადგილად გადაქცევა, პრომოუშენი სხვადასხვა შესაძლო გზით, ტურისტული პროდუქტების და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა და სხვ. მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდის მისაღწევად ინფო და პრეს-ტურებში ჩართულობა (ტურისტული კომპანიები და/ან სააგენტოები, მედიის წარმომადგენლები და სხვა). ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში ქვეყნის ფარგლებში და საზღვრებს გარეთ (ბაზრობები, გამოფენები, ტურები, ტრენინგები, შეხვედრები და სხვა). ასევე, საინფორმაციო მასალის უზრუნველყოფა, (ადგილზე ჩამოსული სტუმრებისათვის და/ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასატანად). | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 05 02 02 01 | **„ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ტურისტული სეზონის გახსნა ბორჯომში“** | 60 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 |
| 05 02 02 02 | **„ბორჯომის ფესტივალი“ (სუბსიდია)** | 150 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 |
| 05 02 02 03 | **„საზეიმო და შემეცნებითი ღონისძიებები“** | 260 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 05 02 02 04 | **„ბორჯომობა“** | 150 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 05 02 02 05 | **„ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი“** | 70 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 05 02 02 06 | **„ახალი წელი“** | 150 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 05 02 02 07 | **სხვადასხვა ხარჯი** | 55 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 |
| 05 02 02 08 | **ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია (სუბსიდია)** | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | **925 000,00** | **1 045 000,00** | **1 045 000,00** | **1 090 000,00** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 02 02 01 | **„ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ტურისტული სეზონის გახსნა ბორჯომში“** |  | **X** |  |  |
| 05 02 02 02 | **„ბორჯომის ფესტივალი“ (სუბსიდია)** |  | **X** | **X** | **X** |
| 05 02 02 03 | **„საზეიმო და შემეცნებითი ღონისძიებები“** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 02 02 04 | **„ბორჯომობა“** |  |  | **X** |  |
| 05 02 02 05 | **„ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი“** |  |  |  | **X** |
| 05 02 02 06 | **„ახალი წელი“** |  |  |  | **X** |
| 05 02 02 07 | **სხვადასხვა და/ან გაუთვალისწინებელი ხარჯები** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 02 02 08 | **ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია (სუბსიდია)** | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი ( 2026 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ღონისძიებებში, ღონისძიებების მრავალფეროვნების შექმნა, ბორჯომის მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრებისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა, შშმ პირებისა ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ტურისტებისთვის საინტერესო და სასიამვნო გარემოს შექმნა;** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი |
| ღონისძიებების რაოდენობა | 7 | 6 | რაოდენობა | 20% | დათვლით | პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებები | ფინანსების შეზღუდვა, და სხვა ფაქტორები, როგორიცაა: ამინდი, კონფლიქტები, ეკონომიკურად არამადგრადი მდგომარეობა, ეპიდემიები და პანდემიები, სტიქიური უბედურებები. |
| შშმ პირების კმაყოფილება | კმაყოფილი - 7 |  | შეფასების შკალა 1-10 ქულა | 10% | მონაწილე | პირისპირ ინტერვიუ | ინტერესთა მრავალფეროვნება და განსხვავებულობა |
| ტურისტების და ადგილობრივების კმაყოფილება | კმაყოფილი - 7 |  | შეფასების შკალა 1-10 ქულა | 10% | ტურისტები / დამსვენებლები და ადგილობრივი მოსახლეობა | პირისპირ ინტერვიუ | ამინდი, კონფლიქტები, ეკონომიკურად არამადგრადი მდგომარეობა, ეპიდემიები და პანდემიები, სტიქიური უბედურებები. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 02 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **„ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ტურისტული სეზონის გახსნა ბორჯომში“** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 60 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიება- ტურისტული სეზონის გახსნა, რომლის ფარგლებშიც გაიმართება გასართობი, შემეცნებითი და სანახაობრივი შოუ და პერფომანსები ბავშვებისათვის, კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლებით, ინსტალაციები, ვიმპელები, გირლიანდები, ბუშტები და სხვა დეკორაციები, ყვავილები, სუვენირები, შშმ პირებისათვის უფასოდ დასწრება კონცერტზე/სპექტაკლზე, მათთვის სასჩუქრე პაკეტების შეძენა - ტკბილეული, საკანცელარიო, სუვენირული, სათამაშო და სხვა. აფიშები და სხვა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | 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 (2026 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 | 2025 წელი - საბაზისო | 2026 |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ბავშვების გახალისება, შშმ პირთა ინტეგრაცია და მათი გამხიარულება | კმაყოფილი მოსახლეობა და შშმ ბავშვები | 150 | 180 | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) | პირადი განწყობა |
| საახალწლო ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 180 | 200 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 02 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **„ბორჯომის ფესტივალი“** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 150 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 1. „ბორჯომის ფესტივალი“ ითვალისწინებს სხვადასხვა ჟანრის მუსიკის (კლასიკური, ოპერა, ფოლკლორული, ლირიკული და კინო-მუსიკის, ჯაზის და საესტრადო მუსიკის და სხვა მუსიკალური მიმართულების) კონკურსების, კონკურს-ფესტივალების, ფესტივალების, კონცერტების, მუსიკალური პროექტების და ა. შ., ასევე არა-მუსიკალური ფესტივალების გამართვის უზრუნველყოფას, რომელიც დამკვიდრდება და ყოველწლიურად გაიმართება ბორჯომში;  2. ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბორჯომისთვის ტრადიციული ღონისძიებები: „თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის კლასიკური მუსიკის კონკურსი ბორჯომში“, „ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის, „ღამის სერენადების“ ბორჯომის ღონისძიება“, „ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“ - ბორჯომის კონცერტი“);  3. „ბორჯომის ფესტივალის“ ჩატარების მთავარი მიზანია ბორჯომის კულტურული ცხოვრების ამაღლება, გამრავალფეროვნება და ბორჯომის, როგორც მუსიკალური/სადღესასწაულო/საფესტივალო ქალაქის სახელის განმტკიცება, მუსიკის შედევრების შენარჩუნება, ახალგაზრდა თაობისთვის გაცნობა და მათი მუსიკალური გემოვნების ამაღლება, ახალი მუსიკალური ნიმუშების გაცნობა, პოპულარიზაცია, ასევე მიზანია ბორჯომში ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება. მუსიკალური ღონისძიებების ჩატარება და დამკვიდრება ბორჯომში კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია კულტურის და ტურიზმის განვითარებაში;  4. „ბორჯომის ფესტივალი“ ასევე ითვალისწინებს არა-მუსიკალური ფესტივალების (მაგ.: კინო-ფესტივალის, თაფლის, ყვავილების და სხვა) ხელშეწყობას ბორჯომში დღესასწაულების გამრავალფეროვნებისა და საფესტივალო-სადღესასწაულო განწყობის შექმნისა მიზნით; 5. „ბორჯომის ფესტივალის“ ფარგლებში მოხდება ჟიურის წევრებისა და მონაწილეების მოწვევა, ჰონორარების, განთავსება-კვების-ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, განხორციელდება სხვადასხვა საჭირო ღონისძიება (სათანადო ინსტრუმენტებით /დანადგარებით /სცენით და ა. შ. უზრუნველყოფა, ტრანსპორტირება, ტელევიზიების მოწვევა და გაშუქების/რეპორტაჟის უზრუნველყოფა და რეკლამისა და პრომოუშენის სხვა სახეები, საინფორმაციო მასალა - ბუკლეტების ბეჭდვა, ბანერი, აფიშა, ბილეთი, ბროშურა და ა. შ., დეკორაციები და სხვა) და სხვა საჭიროებები; 6. „ბორჯომის ფესტივალის“ ფარგლებში შესაძლოა, განხორციელდეს ცნობილი, პოპულარული მუსიკოსების კონცერტები და/ან გაიმართოს დამატებით სხვადასხვა სახის გამოფენა-გაყიდვები (ხელნაკეთობები, კვების პროდუქტები და სხვა), სხვა საინტერესო ღონისძიებები/შოუ/პერფომანსი და ა. შ., რომელიც ფესტივალს უფრო მრავალფეროვასა და საინტერესოს გახდის. კონფერებციები, საინფორმაციო შეხვედრები და სხვა შემეცნებითი ღონისძიებები თანმხლები საჭიროებებით; 7. ღონისძიება გაგრძელდება ერთი ან რამდენიმე დღის განმავლობაში; 8. „ბორჯომის ფესტივალის“ ღონისძიების ფარგლებში კონკრეტული ღონისძიების უზრუნველყოფა მოხდება შესაბამისი თანხის სუბსიდირებით. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | "ფესტივალი" |  | 50 000,00 | 50 000,00 | სუბსიდია |
|  | „თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის კლასიკური მუსიკის კონკურსი ბორჯომში“, |  | 50 000,00 | 50 000,00 | სუბსიდია |
|  | „ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის, „ღამის სერენადების“ ბორჯომის ღონისძიება“ |  | 35 000,00 | 35 000,00 | სუბსიდია |
|  | „ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“ - ბორჯომის კონცერტი“); |  | 15 000,00 | 15 000,00 | სუბსიდია |
|  |  |  |  | 150 000,00 | სუბსიდია |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | "ფესტივალი" |  |  | **X** |  |
|  | „თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის კლასიკური მუსიკის კონკურსი ბორჯომში“, |  |  |  | **X** |
|  | „ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის, „ღამის სერენადების“ ბორჯომის ღონისძიება“ |  |  | **X** |  |
|  | „ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“ - ბორჯომის კონცერტი“); |  | **X** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **კულტურული ცხოვრების ამაღლება, გამრავალფეროვნება, ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება, ახალგაზრდების დაიტერებება კულტურული ცხოვრებით.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | |  | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი საბაზისო | 2026 |
| კულტურული ცხოვრების ამაღლება, გამრავალფეროვნება, ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება, ახალგაზრდების დაიტერებება კულტურული ცხოვრებით. | კმაყოფილი მოსახლეობა. | 30 | 35 | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა | 120 | 150 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | დარბაზში დამსწრეთა რაოდენობა | ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **05 02 02 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | |  | **საზეიმო და შემეცნებითი ღონისძიებები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 260 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  | | |
| სხვა ...... | | |  |  | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | „საავტორო უფლებების“ საფუძველზე სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ბენდების, ინდივიდუალური მუსიკოს-შემსრულებლების, მომღერლების, მსახიობების და დასების მოწვევა და კონცერტების, პერფორმანსების, შოუს, სპექტაკლების, ლექცია-სემინარების, შემეცნებით-გასართობი პროექტების და სხვა ღონისძიებების უზრუნველყოფა - როგორც პროგრამით გათვალისწინებული (ბორჯომობა, ქალთა დღეები, ახალი წელი, მასწავლებლის დღე, ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი და სხვები). ასევე დაუგეგმავი ღონისძიებების ფარგლებში.   აქვე გათვალისწინებულია ღონისძიება „ტურისტული დღეები ბორჯომში“, რომელიც გულისხმობს ტურისტული სეზონის განმავლობაში, პარკში, ღია ცის ქვეშ, ტურისტებისა და დამსვენებლებისათვის კონცერტების, სპექტაკლების, შოუების და სხვა გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებას. ღონისძიებები გათვლილი იქნება სხვადასხვა გემოვნებისა და ასაკის მსმენელსა და მაყურებელზე. ამ პროექტის მთავარი მიზანია ვიზიტორებისა და ბორჯომელების გახალისება, სადღესასწაულო განწყობის შექმნა მთელი წლის მანძილზე, საინტერესო საღამოების გატარება. ტურისტული დღეები ბორჯომში მიზნად ისახავს დამსვენებლების განწყობის ამაღლებას, გახალისებასა და გართობას, რისთვისაც გაიმართება კონცერტები/შოუ და სპექტაკლები ღია ცის ქვეშ აქტიური ტურისტული თვეების შაბათ-კვირას (ასევე სხვა დღეებშიც). დაუკრავს დიჯეი გვიან ღამემდე, რაც უფრო მეტად მიმზიდველს გახდის ბორჯომის პარკს ახალგაზრდებისთვის. გათვლილი იქნება სხვადასხვა გემოვნებისა და ასაკის მსმენელზე და მაყურებელზე. კონცერტების და სპექტაკლების პარალელურად შესაძლოა გაიმართოს 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 |
| **"ტურისტული დღეები ბორჯომში"** | | **20** |  | **10 000,00** | **200 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
| **სხვადასხვა შემეცნებითი-გასართობი ღონისძიება ორგანიზება** | | **6** |  | **10 000,00** | **60 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი - საბაზისო | 2026 წელი |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. | კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები | 30 | 35 | პროცენტი | 15% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 1500 | 1800 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |
| ღონისძიებების რაოდენობა | 15 | 20 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | დათვლა | დაფინანსების მოცულობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | |  | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **05020206** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | |  | **,,ბორჯომობა"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 150 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  | | |
| სხვა ...... | | |  |  | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | 150 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| *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, ბუშტები, ვიმპლელები 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 ჯილდო/საჩუქარი, ყვავილები, სასაჩუქრე პაკეტები და სხვ.. სტუმრად ჩამოვლენ და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ყველა დაგეგმილ ღონისძიებაში სტუმრები ქვეყნის სხვადასხვა კუთხიდან, ასევე ბორჯომთან დამეგობრებული ქალაქებიდან მოწვეული სტუმრები, მათი ცეკვისა და სიმღერის კოლექტივები, საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება კვება-განთავსება. ღონისძიებას დაასრულებს ფეიერვერკი. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა |  | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
|  | ბორჯომობის დღესასწაულის ორგანიზება და სხვა მომსახურებები | 1 |  | **1,00** | **1,00** |  |
|  | სულ |  |  | **150 000,00** | **150 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  |
|  |  |  |  |  | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | |  | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი - საბაზისო | 2026 |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. | კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები | 30 | 35 | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა | 400 | 500 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 02 05** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | **ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი** | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | |  | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 70 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 70 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი ქ. ბორჯომში მოიცავს 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, ანიმატორები, გმირები, დაიდგმება ინსტალაციები, მოეწყობა გაფორმებები - გირლიანდებით, ვიმპელები და სხვა. ფეიერვერკი და სხვა. ხდება სცენით/განათება/გახმოვანებით უზრუნველყოფა | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
|  | ნაზვის ხის ცერემონიალის სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება |  | **1** | **70 000,00** | **70 000,00** |
|  | ჯამი |  |  | **70 000,00** | **70 000,00** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი |  |  |  | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | |  | **მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობისა და ახალი წლის მოლოდინის შექმნა** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები | 30 | 35 | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა | 120 | 150 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 02 06** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **"ახალი წელი"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 150 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 150 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ახალი წლის ღონისძიების ფარგლებშიც გაიმართება შემდეგი: საბავშვო გასართობი პროგრამები, კონცერტი ქალაქ ბორჯომში, შოუ პროგრამები და პერფომანსები, ინსტალაციები, განათებები სხვადასხვა სახის და სხვა, პერსონაჟები, ანიმატორები და სხვა გმირები, ბავშებისთვის თოვლის ბაბუის მოწვევა, ფიფქია, ჯუჯები, ელფები და სხვა. და საჩუქრების დარიგება - ტკბილეული, კანფეტები, სუვენირი საჩუქარი,, საახალწლო გამოფენა გაყიდვების უზრუნველყოფა, საგამოფენო ჯიხურები - ქირაობა ან ყიდვა,, სცენა-განათება-გახმოვანება, ფეიერვერკი. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ახალი წელი | **1** | **150 000,00** | **150 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | ჯამი | **1** |  | **150 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ახალი წლის ღონისძიება |  |  |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი 2026** | | **მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა და ერთად ზეიმი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შედეგის ინდიკატორები | |  | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი - საბაზისო | 2026 წელი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 30 | 35 | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) | პირადი განწყობა |
| საახალწლო ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 120 | 150 | რაოდენობა | 15% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05 02 02 07** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სხვადასხვა ხარჯი** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 55 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | 55 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | **სხვადასხვა ღონისძიების ხელშემწყობი სხვადასხვა ხარჯი, მათ შორის იუბილეების აღნიშვნა და/ან ღონისძიებების მოწყობა და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ხარჯის უზრუნველყოფა, სხვადასხვა პირებისათვის: იუბილარებისთვის, საპატიო სტუმრებისათვის, საპატიო ბორჯომელებისათვის, სხვადასხვა დარგში დამსახურებული, წარმატებული და/ან სასახელო პიროვნებებისათვის, ადგილობრივი და ჩამოსული შემოქმედებითი ჯგუფებისათვის, კონკურსზე/ფესტივალზე/შეჯიბრზე და ა. შ. გამარჯვებულებისათვის და/ან საპრიზო ადგილებზე გასულებისთვის, და ა. შ. ფულადი ჯილდოს, საჩუქრის, ვაუჩერების, ყვავილების, ტკბილეულის პაკეტების და სუვენირების, სიგელების, მედლების, თასების და ა. შ. შეძენა და გადაცემა, ტრანსპროტირების უზრუნველყოფა, სასურსათე და ტკბილეული პროდუქტისა და კვების უზრუნველყოფა, მათ შორის ლანჩ-პაკეტის სახით. ღონისძიებისთვის საჭირო დეკორაციის, აღჭურვილობისა და სხვადასხვა მასალის უზრუნველყოფა, სხვადასხვა საბეჭდი მასალის (სიგელის, ბროშურის, ბუკლეტის, რუკის, აბრის, აფიშის და სხვა მასალის) მომზადება და მაასთან დაკავშირებული სამუშაოები, და მათი ბეჭდვა და გამოცემა, სხვადასხვა სახის სარეკლამო, საიმიჯო ფოტო-მასალის, ვიდეო-რგოლისა და კლიპების გადაღება, ვირტუალური, 3D ტურების და სხვა ანალოგიური მასალის მომზადება და აღნიშნულის განთავსება სხვადასხვა წყაროებზე, მათ შორი ინტერნეტ და სატელევიზიო რეკლამის / კლიპის / რეპორტაჟის / გადაცემის და ა. შ. უზრუნველყოფისთვის შესაბამისი მომსახურების ხარჯების გაწევა. ასევე ქართული ჭიდაობის ტრადიციული საჩუქრის/ჯილდოს, და ტექნიკის შეძენა სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის და/ან პირებისათვის (ზემოხსენებული დამსახურებებისათვის), შშმ პირების, სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილების, მრავალშვილიანი ოჯახის შვილების, სხვა მოწყვლადი ჯგუფის ბავშვებისა და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა (აქტივობების მოწყობა, აქტივობის ფარგლებში ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ბილეთების შეძენა, სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა მათ შორის საკანცელარიო / სათამაშო და სხვა). ასევე სცენის ქირაობა მრავალჯერადად წლის მანძილზე ან შესყიდვა, განათება და / ან გახმოვანება.** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხხარჯი |  |  | **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 (2026 წელი)** | | **სხვადასხვა ღონისძიების ხელშემწყობი ხარჯები, გდამსახურებული 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 | 2025 წელი - საბაზისო | 2026 წელი |
| დამსახურებული მოქალაქეების დაფასება, ინიციატივების ხელშეწყობა სხვადასხვა შესაძლო საშუალებით, აბრები / ბუკლეტები . ღისშესანიშნავი თარიღების აღნიშნვა. | სხვადასხვა განხორციელებული აქტივობა | 5 | 7 | რაოდენობა | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | დათვლა | ფინანსების შეზღუდვა |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 100 | 120 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | გამოკითხვა | პირადი განწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05 02 02 08** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია (სუბსიდია)** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** |
| *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 და საჭიროების ორგანიზება |  |  | **30 000,00** | სუბსიდია | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 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 | 2025 წელი -საბაზისო | 2026 წელი |
| ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ჩამოსული ვიზიტორისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება. | ტურისტების რაოდენობა | 200000 | 230000 | რაოდენობა | 20% | დმო | სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის მოგროვებით | სხვადასხვა ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ტურიზმზე (ამინდი, პანდემია, კოპნფლიქტი და სხვ) |
| ღონისძიებათა რაოდენობა | 5 | 6 | რაოდენობა | 15% | დმო | დათვლით | ფინანსების ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **05 02 03** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები . ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქN107-ში მდებარე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის (ს.კ. 64.23.02.973) რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციისათვის შედეგად სასპორტო სკოლისა და ბიბლიოთეკის მოწყობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **კი**/ არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 2385.8 | 700.0 | 500.0 | 200.0 | 200.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **2385.8** | **700.0** | **500.0** | **200.0** | **200.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | ღონისძიებები 2026 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
|  | | | |  |  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|  | | | |  |  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|  |  |  |  |  |  | **0** |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქN107-ში მდებარე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის (ს.კ. 64.23.02.973) რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციისათვის შედეგად სასპორტო სკოლისა და ბიბლიოთეკის მოწყობა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 0 | | | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული შენობა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | | | **05 02 06** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | | |  | | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | | **2026წელი** | | **2027 წელი** | | **2028 წელი** | | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | **585 000,00** | | **595 000,00** | | **605 000,00** | | **718 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | |  | |  | |  | |  |
| სხვა ...... | | | | 585 000,00 | | 595 000,00 | | 605 000,00 | | 718 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | |  | |  | |  | |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | | |  | |  | |  | |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ, სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა. ამასთან, მუნიციპალიტეტი მხარს უჭერს ახალგაზრდული მულტიფუნქციური ცენტრის ჩამოყალიბებას და განვითარებას, როგორც მნიშვნელოვან სივრცეს ახალგაზრდების განათლების, თვითგამოხატვისა და ჩართულობისთვის. ასევე, მუნიციპალიტეტის მიზანია წარმატებული სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება და მათი პროფესიული გაძლიერების მიზნით მათი წახალისება და ხელშეწყობა და სხვა.  გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა, 5. გენდერული თანასწორობა. | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 |
| 05 02 06 01 | ახალგაზრდული ბანაკები ბორჯომში | | | 160 000,00 | | 170 000,00 | | 175 000,00 | | 250 000,00 |
| 05 02 06 02 | კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება. | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 180 000,00 |
| 05 02 06 03 | ჩემი სკოლის "ბოლო ზარი" | | | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 30 000,00 | | 33 000,00 |
| 05 02 06 04 | ზარზმის მათემატიკური ოლიმპიადა | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 05 02 06 05 | სიცილის ლიგა | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 05 02 06 06 | ახალგაზრდული ფესტივალი | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 85 000,00 |
| 05 02 06 07 | ფეინთბოლი | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 05 02 06 08 | ახალგაზრდული მულტიფუნქციური ცენტრის მხარდაჭერა | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
|  | სულ ჯამი | | | **585 000,00** | | **595 000,00** | | **605 000,00** | | **718 000,00** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** |
| 05 02 06 01 | საერთაშორისო და ეროვნული ბანაკები ბორჯომში (გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია, საქართველო) | | |  | | **X** | |  | |  |
| 05 02 06 02 | კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება. | | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** |
| 05 02 06 03 | ჩემი სკოლის "ბოლო ზარი" | | |  | |  | | **X** | |  |
| 05 02 06 04 | ზარზმის მათემატიკური ოლიმპიადა | | |  | | **X** | | **X** | | **X** |
| 05 02 06 05 | სიცილის ლიგა | | |  | |  | | **X** | |  |
| 05 02 06 06 | ახალგაზრდული ფესტივალი | | |  | |  | | **X** | |  |
| 05 02 06 07 | ფეინთბოლი | | |  | |  | | **X** | |  |
| 05 02 06 08 | ახალგაზრდული მულტიფუნქციური ცენტრის მხარდაჭერა | | |  | |  | | **X** | |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი ( 2026წელი)** | | | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.** | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **05 02 06 01** | | | | | | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | **საერთაშორისო და ეროვნული ბანაკები ბორჯომში** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | | არა | |  | | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | |  | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | **2028 წელი** | | **2029 წელი** | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 160 000,00 | | 170 000,00 | | 175 000,00 | | 250 000,00 | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | |  | |  | |  | | |
| სხვა ...... | | |  | |  | |  | |  | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **160 000,00** | | **170 000,00** | | **175 000,00** | | **250 000,00** | | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | |  | |  | |  | |  | | |
| მიზანი და აღწერა | | ახალგაზრდებისთვის აქტიურ დასვენებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, ახალგაზრდების სოციალური ინტეგრაცია, მათი ფიზიკური, ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, ეროვნული და ევროპული ღირებულებების დამკვიდრების ხელშეწყობა, პატრიოტული ღირებულებების წახალისება. საბანაკე პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები განხორციელდება არაფორმალური განათლების მეთოდოლოგიითა და ახალგაზრდული საქმიანობის პრინციპების გათვალისწინებით. ბანაკის ფარგლებში ახალგაზრდებისთვის ჩატარდება ტრენინგები სხვადასხვა თემაზე. | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | რაოდენობა კვმ | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | | |
|  | |  |  | |  | | **-** | | საქონელი და მომსახურეობა | | |
|  | | ეროვნული ბანაკის ჩატარება | 1 | | 160 000,00 | | **160 000,00** | | საქონელი და მომსახურეობა | | |
|  | | სულ |  | |  | | **160 000,00** | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | | |
|  | | საერთაშორისო ბანაკის მასპინძლობა |  | | **X** | |  | |  | | |
|  | | ეროვნული ბანაკის ჩატარება |  | | **X** | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2026 წელი (საბაზისო) | 2027 წელი |
| ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მეტი ახალგაზრდების ჩართვა | 120 | 150 | რაოდენობა | 3% | ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება | დათვლა | საჭირო ფინანსების ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვ+E16+A2:F16+A2:F17+A2:F19+A2:F17+A2:F18+A2:F19+A2:F17+A2:F19+A2:F17+A2:F16** | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 06 05** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება), მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება.** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **180 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიება ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სპორტით დაკავებული ბავშვების და ახალგაზრდების, განათლების, ერუდიციის და კულტურის სფეროში (მუსიკოსი, მხატვარი, ინტელექტუალი, მოჭადრაკე, მოცეკვავე და ა. შ.) წარმატებული მოსწავლეების (შეჯიბრებებზე, ჩემპიონატებში, კონკურსებსა და ფესტივალებზე საპრიზო ადგილის მფლობელები) ხელშეწყობას და მათი წახალისებისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით ერთჯერად ფულად წახალისებას. ასევე ერთიან ეროვნულ გამოცდებში 100%, 70% და 50% გრანტის მფლობელი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტები (ერთჯერადად) და ბაკალავრის ხარისხის მფლობელი სტუდენტები, რომლელთაც სემესტრის განმავლობაში გავლილ ყველა სალექციო კურსი აქვს არანაკლებ 91 - 100 ქულა. ასევე, წინსვლისა და განვითარების მიზნით ხელი შეეწყობა ახალგაზრდებს ქვეყნის ფარგლებში და მის საზღვრებს გარეთ კონკურსში/ფესტივალში/სეჯიბრში და სხვა ღონისძიებებში გამგზავრებისა და მონაწილეობისათვის (ტრანსპორტირება, კვება, განთავსება და მონაწილეობის გადასახადი), ასევე სხვა ფინანსური და ორგანიზაციული ხელშეწყობა მოთხოვნისა და საჭიროების მიხედვით. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) წახალისება. |  |  | **150 000,00** | სხვა ხარჯი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2026 წელი (საბაზისო) | 2027 წელი |
| მეტი წარმატებული ახალგაზრდა მუნიციპალიტეტში | მონაწილეთა რაოდენობა | 150 | 200 | რაოდენობა | 3% | ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება | შემოსული განცხადებების საფუძველზე | ინფორმაციის ნაკლებობა / წარმატებული შესრულების ნაკლებობ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 06 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **"ჩემი სკოლის ბოლო ზარი"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 27 000,00 | 27 000,00 | 30 000,00 | 33 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **27 000,00** | **27 000,00** | **30 000,00** | **33 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები იზეიმებენ ერთად უსაფრთხო და ჯანსაღ გარემოში, დაესწრებიან სხვადასხვა სახის კონცერტს, ტერიტორია გაფორმდება სხვადასხვა სახის დეკორაციით, ინსტალაციით, გადაეცემათ სიგელები სამახსოვროდ, სუვენირები და საჩუქრები - საჭიროების შემთხვევაში, მოეწყობა პერფომანსები, შოუ და სხვა. . შსაძლებელია ექსკურსიის, პიკნიკის და სხვ. მოწყობა, ლანჩ-პაკეტის შეძენა და ა. შ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ღონისძიების ჩატარება | 1 | 27 000,00 | **27 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბოლო ზარის ღონისძიების მოწყობა |  | **X** |  |  |
|  |  |  | **X** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2026 წელი (საბაზისო) | 2027 წელი |
| შემოთავაზებული პროექტების ხელშეწყობა | მონაწილეთა რაოდენობა | 200 | 250 | რაოდენობა | 3% | ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება | შემოსული განცხადებების საფუძველზე | ინფორმაციის ნაკლებობა /ინტერესის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 06 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **"ზარზმის" მათემატიკური ოლიმპიადა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | გრანტი "ზარზმის"მ ოლიმპიადისთვის, კივარტალური, მონაწილეობენ ბორჯომის მუნციიპალიტეტის მოსწავლეებიც | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ზარზმის ოლიმპიადა | 4 | 25 000,00 | **100 000,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | სითი გეიმი |  | **X** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2026 წელი (საბაზისო) | 2027 წელი |
| მეტი მოსწავლის ჩართულობა ოლიმპიადაში | მონაწილეთა რაოდენობა | 25 | 25 | რაოდენობა | 3% | ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება | ოლიმპიადის მონაწილეთა რაოდენობის გამოკვლევა | ინფორმაციის ნაკლებობა /ინტერესის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 06 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **"სიცილის ლიგა"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | იუმორისტული ფესტივალი, მოწვეული და ადგილობრივი გუნდების მონაწილოებით. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | "სიცილის ლიგა" | 1 | 30 000,00 | **30 000,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | "სიცილის ლიგა" |  |  | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **ახალგაზრდების დაინტერესება, იუმორის გრძნობის აღძვრა, განვიტარება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2026 წელი (საბაზისო) | 2027 წელი |
| მეტი მოსწავლის ჩართულობა | მონაწილეთა რაოდენობა | 10 | 15 | რაოდენობა | 3% | ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება | მონაწილეთა რაოდენობის გამოკვლევა | ინფორმაციის ნაკლებობა /ინტერესის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020206** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **"ახალგაზრდული ფესტივალი"** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **80 000,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **85 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ახალგზრდული დღესასწაული, რომელის ფარგლებშიც განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: სპორტული ღონისძიებები / შეჯიბრებები, გასართობი აქტივობები, სხვადასხვა დეკორაციები (ფოტო-გადაღებისთვის ადგილების მოწყობა და სხვა), ბუშტები, ბანერები, ადგილობრივი მეწარმეების ნამუშევრებისა და ხელოვნების ნაწარმის გამოფენა–გაყიდვები, პროდუქტების და სხვა სახის გამოფენა-გაყიდვა, შეჯიბრებები სპორტში, ჭადრაკში და სხვა, მოეწყობა სიმღერისა და ცეკვის ადგილობრივი ანსამბლების კონცერტები. ასევე, საღამოს გაიმართება ქართული ესტრადის ცნობილი სახეების (სოლო შემსრულებლებისა და/ან ჯგუფების მოანწილეობით) გალა-კონცერტი. ასევე გადაეცემათ სიგელები, ფულადი ჯილდო/საჩუქარი, ყვავილები, სასაჩუქრე პაკეტები და სხვ.. ღონისძიებას დაასრულებს ფეიერვერკი. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| ბორჯომობის დღესასწაულის ორგანიზება და სხვა მომსახურებები | | 1 | **1,00** | **1,00** | საქონელი და მომსახურება | |
|  | სულ |  | **80 000,00** | **80 000,00** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  |  |  |  | **X** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **ახალგზრდების სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2026 წელი (საბაზისო) | 2027 წელი |
| მეტი მოსწავლის ჩართულობა | მონაწილეთა რაოდენობა | 100 | 150 | რაოდენობა | 3% | ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება | მონაწილეთა რაოდენობის გამოკვლევა | ინფორმაციის ნაკლებობა /ინტერესის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020206** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **,ფეინთბოლი"** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **8 000,00** | **8 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტული აქტიური თამაში, სპეცტანსაცმლით და იარაღებითა და საღებავებით. ორგანიზების საფასური, და ასევე გამარჯვებულს გადაეცემა სიმბოლური საჩუქარი. გამარჯვებული მიემგზავრება საქ. ფემტბოლის ჩემპიონატზე. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| ბორჯომობის დღესასწაულის ორგანიზება და სხვა მომსახურებები | | 1 | **1,00** | **1,00** | საქონელი და მომსახურება | |
|  | სულ |  | **8 000,00** | **8 000,00** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  |  |  |  | **X** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის აქტიური და სახალისო თამაშში ჩართულობა** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2026 წელი (საბაზისო) | 2027 წელი |
| მეტი მოქალაქის ჩართულობა | მონაწილეთა რაოდენობა | 0 | 50 | რაოდენობა | 3% | ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება | მონაწილეთა რაოდენობის გამოკვლევა | ინფორმაციის ნაკლებობა /ინტერესის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა( დახამრება)** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 06 11** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ახალგაზრდული მულტიფუნქციური ცენტრი ახალდაბაში** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ა.ა.ი.პ სამცხე-ჯავახეთის სათემო განვითარების ცენტრი** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროექტის - „ ახალგაზრდული მულტიფუნქციური ცენტრი“-ს მთავარი მიზანია, დაეხმაროს ადგილობრივ ახალგაზრდებს მათი ინიციატივების განხორციელებაში, ხელი შეუწყოს სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების არაფორმალურ განათლებას, თვითრეალიზაციას და დასაქმებას. პროექტის ამოცანებია: • ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, დაბა ახალდაბაში და მის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ახალგაზრდების გაძლიერება, მათი სოციალური და პროფესიული უნარების გაუმჯობესების გზით; • ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, დაბა ახალდაბაში და მის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა ადგილობრივ თვითმმართველობაში და სათემო პრობლემების მოგვარების პროცესში  4. პროექტის სამიზნე ჯგუფები  ჩვენი პროექტის სამიზნე ჯგუფები არიან: ახალდაბასა და მის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ახალგაზრდები 14-დან 29წლამდე.  ჩვენი პროექტით გათვალისწინებულია სწორედ იმ საჭიროებების უზრუნველყოფა, რაც ამ ასაკის ახალგაზრდებისათვის ამ ეტაპზე ხელმიუწვდომელია სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, სხვადასხვა მიზეზთა გამო. აქ გარდა სასკოლო განათლებისა, ახალგაზრდებს სხვა არაფორმალურ სასწვალო რესურსებზე წვდომა და შესაბამისი უნარები არ აქვთ, როგორიცაა, მაგალითად,ინგლისური ენის მაღალ დონეზე სწავლა, თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების კურსები. ჩვენს სასწავლო კურსებში მონაწილეობით კი ისინი შეისწავლიან და აითვისებენ ბევრ ისეთ უნარს, რომელიც გაუადვილებთ პროფესიის არჩევას, კარიერულ დაგეგმვას და დასაქმებას. უფრო მეტიც, ზოგიერთი კურსის გავლის შედეგად ისინი, ფაქტობრივად, მიიღებენ დამოუკიდებელ პროფესიას, მაგალითად,თუნდაც ფოტო/ვიდეოგრაფის პროფესიას, ეცოდინებათ საკუთარი ბლოგის შექმნა და სოციალური მედიის მართვა. ჩვენი აზრით, ეს იქნება უნიკალური პროექტი სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, რომელიც ახალდაბისა და ახლომდებარე სოფლების ახალგაზრდებს შესთავაზებს ხელმისაწვდომ კომფორტულ გარემოს ახალგაზრდული აქტივობებისთვის, შეხვედრებისთვის, დისკუსიებისთვის, კინოჩვენებებისთვის, გამოფენებისთვის, მედიატურების, ტრენინგებისა თუ ვორქშოფებისთვის.   ვფიქრობთ, რომ ახალდაბის „ახალგაზრდული მულტიფუნქციური ცენტრი" სოფლის განვითარების ახალი მიდგომების თვალსაჩინო მაგალითი იქნება, იგი გამოაცოცხლებს ადგილობრივი ახალგაზრდების ყოველდღიურობას, დაეხმარება მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, პერსონალურ და კარიერულ წინსვლაში. დიდ მოტივაციას გაუჩენს სოფლად მცხოვრებ ახალგაზრდებს ახალგაზრდული ინიციატივების განხორციელებისათვის; სამოქალაქო აქტიურობის და ჩართულობისათვის; კულტურულ- საინფორმაციო, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებისთვის; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის.  1. საქმიანობების აღწერა / პროექტის განხორციელების გზები  პროექტის დაფინანსების შემთხვევაში, მას განვახორციელებთ შემდეგნაირად:   ახალგაზრდების ინფორმირება ტრენინგ-კურსების შესახებ მულტიფუნქციური ცენტრი პროექტის პერიოდში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში მცხოვრებ ახალგაზრდებს შესთავაზებს რამდენიმე სახის კლუბურ საქმიანობას, რომელთა შესახებაც მოხდება ახალგაზრდების წინასწარი ინფორმირება. დავბეჭდავთ სპეციალურ სარეკლამო ლიფლეტებს და გავავრცელებთ სოფლის სკოლასა თუ გამგეობაში. გარდა ამისა, ტრენინგკურსების შესახებ ინფორმაციას გამოვაქვეყნებთ სოციალური ქსელსა და ადგილობრივ მედიაგამოცემაში www.borjominews.ge   სულ გვექნება 3 კურსი. თითოეულს ექნება როგორც თეორიული, ისე - პრაქტიკული ნაწილი. ყოველი კურსის ბოლოს გაიმართება ასევე ტესტირება და სერთიფიკატების გადაცემა. პროექტის ბოლოს კი მოეწყობა დასკვნითი შემაჯამებელი საღამო, სადაც კურსდამთავრებულები მოახდენენ თავიანთი ცოდნის პრეზენტირებას და საჯარო დემონსტრირებას.   აქვე წარმოგიდგენთ დეტალურ ინფორმაციას თითოეული სასერთიფიკატო კურსის და კლუბური მუშაობის შესახებ.  1. ინგლისური ენის კლუბის ორგანიზება სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის  ინგლისური ენის კლუბის მთავარი მიზანია, გაზარდოს ახალდაბელი მოსწავლეების ხელმისაწვდომობა, რომ მათ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით გაიუმჯობესონ ინგლისური ენის ცოდნა. კლუბი მიზნად ისახავს, ენის დაუფლებასთან ერთად, მოსწავლეთა კრიტიკული აზროვნების, შემოქმედებითობის, გუნდური და ინდივინდუალური მუშაობის, პრეზენტაციების უნარების განვითარებას.   თავისუფალი სივრცე, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებით ინგლისურის გაკვეთილების განხორციელება გაზრდის მოსწავლეთა მოტივაციას, განივითარონ და გაიუმჯობესონ ინგლისური ენის ცოდნა.  კლუბში მიღება და სწავლება განხორციელდება მოსწავლე ახალგაზრდების ცოდნის დონეების მიხედვით. კურსის მოცულობა- 3თვე.  კლუბს უხელმძღვანელებს პრაქტიკოსი წარმატებული პედაგოგი, საუკეთესო გამოცდილებით, ახალდაბის სკოლის მასწავლებელი თამარ დემეტრაშვილი.  2. ხელოვნების მოყვარულთა კლუბი  ხელოვნების კლუბში პირველ ეტაპზე დაგეგმილია მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ხატვის გაკვეთილების, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნების შესწავლა.  კურსის მიზანია, მოსწავლემ შეისწავლოს ტრადიციული და თანამედროვე მხატვრული დეკორატიული თექის დამზადების ტექნოლოგია.  კურსის დროს მოსწაველეები თუშური მატყლის გამოყენებით შეასრულებენ სიბრტყობრივ და მოცულობით ნამუშევრებს.   მოგეხსენებათ, ბორჯომი ტურისტული ქალაქია, შეიძლება ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვები. ეს კი ერთგვარ სტიმულს და მოტივაციას მისცემს მომავალ თაობას.  ხელოვნების კლუბში ასევე, პერიოდულად მოვაწყობთ სხვადასხვა ხასიათის ფილმის ჩვენებებს და შემდგომ დისკუსია-დიალოგებს, ხოლო წიგნის მოყვარულთათვის თვეში ერთხელ გავმართავთ წაკითხული წიგნის განხილვა-დისკუსიას.   კურსის მოცულობა- 3თვე მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ.  პედაგოგი : თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი ვენერა (ვიკა) ჩოგოვაძე.   3. მულტიმედიისა და მედიაწიგნიერების კლუბი   კლუბის საქმიანობა ძირითადად ორი მიმართულებით წარიმართება: მულტიმედიაჟურნალისტიკისა და მედიაწიგნიერების განვითარებით ახალგაზრდებში.  l კლუბის საქმიანობა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებას და მათ “მოქალაქე ჟურნალისტებად” ჩამოყალიბებას, მათთვის ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით მულტიმედიაუნარების განვითარებას, ადგილობრივი სათემო პრობლემების იდენტიფიცირებას, აქტუალიზაციას და ადვოკატირებას, მულტიმედიური ჟურნალისტური მასალების მომზადების, ფოტოგრაფიის და ვიდეოგრაფიის საწყისი უნარების სწავლებას.   l ახალგაზრდებს ტრენინგები ჩაუტარდებათ ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე, როგორ გახდნენ აქტიური მოქალაქეები. ასევე, გაეცნობიან საარჩევნო სიახლეებს და წესებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით.  მათ კურსის გავლის შემდეგ ეცოდინებათ საჯარო ინფორმაციის მოპოვებისა თუ გამოთხოვის მეთოდები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წინაშე თავიანთი თემის პრობლემების აქტუალიზაცია და შესაბამისი მულტიმედიური მასალების მომზადება. დავასწრებთ საკრებულოს სხდომას და სხვა საჯარო შეხვედრას, რომ უფრო მეტად გაერკვნენ, თუ ვის უნდა მიმართონ სხვადასხვა პრობლემის გადასაჭრელად.   l მულტიმედიისა და მედიაწიგნიერების კლუბში ახალგაზრდები შეისწავლიან ასევე თანამედროვე ძალიან მოთხოვნად ციფრულ პროფესიებს:   ü ვიდეოგრაფია, სოციალური ქსელების მართვა და ციფრული მარკეტინგი.   ü ხელოვნურ ინტელექტთან სწორად მუშაობა; აპლიაკცია CANVA Pro ვერსია - ფუნქციონალები სრულად და დამატებით 3 თვე უფასო წვდომა აპლიკაციის ფასიან ვერსიასთან; ü აპლიკაცი Cap-cut პრო ვერსიასთან მუშაობა და საჩუქრად 1 თვე უფასოდ წვდომა ფასიან ვერსიასთან; ü რეკლამირება META - ს პლათფორმებზე; ü ფოტო-ვიდეო გადაღება, საკუთარი ბლოგის მართვა, მსახიობის ოსტატობა - ეს ყველაფერი ფიზიკურ სივრცეში - სრულად პრაქტიკულად; ü Meta-ს პლათფორმების სრულად ტექნიკურად გამართვა FB, IG, WhatsApp; ü Tik-Tok სტრატეგია და რეკლამირება ტიკტოკზე; ü Copywriting - გაყიდვადი ქოფის წერა ü ბიზნესის განვითარების სტრატეგიის დაგეგმვა და უამრავი სხვა რამ.  კლუბური მუშაობის დროს მიღებული ცოდნის შესაბამისად, ახალგაზრდები მოახდენენ თემში არსებული ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემის იდენტიფიცირებას და იმუშავებენ მათ ადვოკატირებაზე. პრობლემების შერჩევა მოხდება მოსახლეობის (განსაკუთრებით,ახალგაზრდების) როგორც პირისპირ, ისე ახალდაბის ფეისბუქჯგუფებში გაერთიანებული ადამიანების გამოკითხვით, რისთვისაც შედგება სპეციალური კითხვარი.   გარდა ამისა, ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნიან სპეციალურ გვერდებსა და ბლოგებს და პოპულარიზაციას გაუწევენ ახალდაბას, როგორც ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ტურისტულ ადგილსა და საკურორტო ზონას ბორჯომის ხეობაში.   l კლუბის საქმიანობის მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულებაა მედიაწიგნიერების უნარების დაუფლება, რაც მოსწავლეს დაეხმარება, შეძლოს როგორც ახალი სტილისა და მრავალგვარი ფორმის მულტიმედია ტექსტების აღქმა-გააზრება, ინტერპრეტირება, გამოყენება და შექმნა, ასევე, მედიასამყაროში ორიენტირება, სწორი არჩევანის გაკეთება, ინფორმაციის „გაფილტვრა“ და მიღებული ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასება.  ü ჩვენ ყოველდღიურად ვაწყდებით ახალ ინფორმაციას მედიაში და უნდა შეგვეძლოს ამ ინფორმაციის კრიტიკულად განხილვა და შეფასება. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის ასაკიდანვე ბავშვებს განვუვითაროთ მედიაწიგნიერების უნარები.   ü მედიაწიგნიერების კურსი აერთიანებს სასწავლო მასალებს, თამაშებს, სავარჯიშოებს, მაგალითებს მედია პრაქტიკიდან, რომლებიც მედია შინაარსის კრიტიკული ანალიზის, ინფორმაციის მოპოვების და გადამოწმების, ყალბი ინფორმაციის დეკონსტრუირების უნარებს ავითარებს.  ü მედია და ინფორმაციული წიგნირების რესურსების სექცია შემდეგ თემებს ფარავს: მედია და ინფორაცია; პროპაგანდა და ვერიფიკაცია; გამჭვირვალობა; სიძულვილის ენა;კიბერი;პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა/პერსონალური მონაცემები  კლუბს უხელმძღვანელებს: ჟურნალისტი, მედიამენეჯერი გულიზა (ნატო) გუბელაძე და მოწვეული იქნებიან შესაბამისი კომპეტენციის ტრენერები:  ü სამოქალაქო ჟურნალისტიკა, ახალგაზრდები და ადგილობრივი თვითმმართველობა - იურისტი პაატა ცნობილაძე; ü მედიაწიგნიერება - დავით ლიკლიკაძე, ü ფოტო/ვიდეოგრაფია, ციფრული უნარები და სოციალური ქსელების მართვა - ნინო ჩხეიძე.  კურსის მოცულობა- 3თვე.  შედეგი: სტუდენტს ეცოდინება მულტიმედია თხრობის სპეციფიკა. ჟურნალისტური წერის ტექნიკა, ფოტო, ვიდეო და სხვადასხვა ხელსაწყოების გამოყენებით საინტერესო კონტენტის შექმნა; განუვითარდება მედიაწიგნიერების უნარები, შეძლებს ყალბი და რეალური ინფორმაციების ერთმანეთისგან გარჩევას.    4. პროექტის პოპულარიზაცია  პროექტის წარმატებით განხორციელების მიზნით ვიზრუნებთ მის პოპულარიზაციაზე სხვადასხვა პლატფორმების გამოყენებით:  შევქმნით პროექტისთვის სპეციალურ ფბ-გვერდს, სადაც განვათავსებთ მაქსიმალურ ინფორმაციას მიმდინარე პროექტებზე. ასევე გვექნება „ახალდაბის ახალგაზრდული მულტიფუნქციური ცენტრი“-ს გვერდი სხვადასხვა სოციალურ ქსელში, სადაც განვათავსებთ ყველა აქტივობის ამსახველ ტექსტურ, ფოტო თუ ვიდეო მასალას, ინფორმაციებს სასწავლო კურსების შესახებ;  გავწევრიანდებით „ფეისბუქი“-ს სხვადასხვა ახალგაზრდულ ჯგუფში, სადაც ასევე გავაზიარებთ ყველა ჩვენი აქტივობის ამსახველ მასალებს;  პროექტის აქტივობებს გავაშუქებთ ყოველთვიურად გავაშუქებთ ჩვენს პარტნიორ ინტერნეტგამოცემაში www.borjominews.ge ; www.tbilisipress.ge; www.psnews.ge | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05 02 06 11 | ახალგაზრდული მულტიფუნქციური ცენტრი | 1 |  | **30 000,00** | სუბსიდია |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **სოფლად მცხოვრები მეტი განათლებული ახალგაზდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2026 წელი (საბაზისო) | 2027 წელი |
| სოფლად მცხოვრები მეტი განათლებული ახალგაზდა | ახალგაზრდული მულტიფუნქციური ცენტრი | 0% | 50 | ცალი | 2% | სია,შესრულებული სამუშაოს ანგარიში | ფოტო-ვიდეო მასალა, ინტერნეტი და სოციალური სივრცე. | ფინანსური რესურსი |

**05 03 საინფორმაციო მომსახურეობა 2026-2029 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** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** | **2029 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 05 03 | **85,000** | **85,000** | **85,000** | **85,000** | **35,000** |
| **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:** | **2026-2029 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 | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| საინფორმაიცო მომსახურეობა | **340,000** | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 35,000 |
| **სულ პროგრამა** | **290,000** | **85,000** | **85,000** | **85,000** | **35,000** |
| **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 | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი | 2027წელი | 2028წელი | 2029 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** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **35.0** |
|  | **ხარჯები** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **35.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **35.0** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **85.0** | **85.0** | **85.0** | **35.0** |

**06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2026-2029 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **6 932,6** | **5 082,5** | **5 098,9** | **5 116,9** | **6 145,1** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | **297,4** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 272,5 | - | - | - | - |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15,0 | - | - | - | - |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 9,9 | - | - | - | - |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **6 635,2** | **5 082,5** | **5 098,9** | **5 116,9** | **6 145,1** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 3 285,7 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 3 000,0 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 474,4 | 489,3 | 505,7 | 523,7 | 543,7 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 5,6 | 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 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 650,0 |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 400,0 |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 98,3 | - | - | - | - |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 562,4 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 400,0 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 918,1 | 895,4 | 895,4 | 895,4 | 895,4 |
| 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 | 68,0 | - | - | - | - |
| 02 06 15 | პერსონალური ასისტენტის სერვისის ქვეპროგრამა | 38,6 | - | - | - | - |

**06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 2026-2029 წლები**

მისია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.

აღწერა

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

ფინანსდება 1 ქვეპროგრამა:

- ჯანდაცვის ცენტრი

სტრუქტურა

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| სტრუქტურული ერთეული | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ხელფასი |
| ცენტრის დირექტორი | 1 | 2640 |
| ბუღალტერი | 1 | 1470 |
| ექიმი -ეპიდემიოლოგი იმუნიზაცია | 1 | 1470 |
| ექიმი -ეპიდემიოლოგი პირველადი | 1 | 1470 |
| ექიმი პროფილაქტიკოსი | 1 | 1470 |
| იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკაზე ( ცივ ჯაჭვზე ) პასუხისმგებელი პირი | 1 | 1470 |
| სამედიცინო სტატისტიკურ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი | 1 | 1470 |
| ენტომოლოგი | 1 | 1470 |
| სეზონური სამუშაოს სახელფასე ფონდი | 1 | 1463 |
| ს უ ლ | 9 | 14393 |

მიზანი

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

* **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

**06 02 სოციალური დაცვა 2026-2029 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 | 19272 | 19272 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17520 | 17520 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 26280 | 26280 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 45552 | 44552 |
| განყოფილების უფროსი | 1 | 35040 | 35040 |

**ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| სტრუქტურული ერთეული | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ხელფასი 2026 წელი |
| ცენტრის დირექტორი | 1 | 2890 |
| ბუღალტერი | 1 | 1606 |
| ექიმი -ეპიდემიოლოგი იმუნიზაცია | 1 | 1606 |
| ექიმი -ეპიდემიოლოგი პირველადი | 1 | 1606 |
| ექიმი პროფილაქტიკოსი | 1 | 1606 |
| იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკაზე ( ცივ ჯაჭვზე ) პასუხისმგებელი პირი | 1 | 1606 |
| სამედიცინო სტატისტიკურ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი | 1 | 1606 |
| მძღოლი | 1 | 1285 |
| სეზონური სამუშაოს სახელფასე ფონდი ( 3 თვე ) | 1 | 1716 |
| ს უ ლ | 9 | 15527 |

**ააიპ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მოპმსახურეობის ცენტრი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი | რიცხოვნობა | 2026 წელი | | |
| თანამდებობრივი სარგო | ხელფასის ფონდი |  |
| ერთი თვის | წლიური |
| 13 691 | 13 691 | 164 292 |
| შტატით გათვალისწინებული | 10 |  |  |  |
| დირექტორი | 1 | 2 263 | 2 263 | 27 156 |
| ბუღალტერი | 1 | 1 465 | 1 465 | 17 580 |
| სპეციალისტი | 1 | 1 400 | 1 400 | 16 800 |
| საწყობის გამგე | 1 | 1 232 | 1 232 | 14 784 |
| მზარეული | 1 | 1 331 | 1 331 | 15 972 |
| სადილის მიმტანი | 1 | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| სადილის მიმტანი | 1 | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| ჭურჭლის მრეცხავი | 1 | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| დამლაგებელი | 1 | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| მზარეულის დამხმარე | 1 | 1 200 | 1 200 | 14 400 |

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.
* სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა კმაყოფილება, მადლიერება, სასურველი გარემოს შექმნა

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:** | **2026-2029 წლები** |  |  |  |  |
|  | **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
|  | **ფინანსური მხარდაჭერა** | | | | | |
|  | **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.18 წლის და მეტი ასაკის შშმ პირების დახმარება, რომელთაც ესაჭიროებათ პერსონალური ასისტენტის მომსახურება.** | | | | | | |
|  | **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
|  | ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | **1 545 631** | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 3 000 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | **476 462** | 489 | 506 | 524 | 544 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | **11** | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | **3 524** | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | **222 300** | 550 | 550 | 550 | 650 |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | **50 150** | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | **329 585** | 328 | 328 | 328 | 400 |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | **301 330** | 310 | 310 | 310 | 400 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | **802 732** | 895 | 895 | 895 | 895 |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | **251 000** | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06 02 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | **10 000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 02 15 | პერსონალური ასისტენტის სერვისი |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **სულ პროგრამა** | **3 992 724** | **5 082** | **5 099** | **5 117** | **6 145** |
|  | **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 | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| ადამიანისა და შინაური ცხოველების თანაარსებობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო. | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | #REF! | #REF! | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | რაოდენობა | 3% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | მონიტორინგი | მომართვიანობის ნაკლებობა |
| სერვისების რაოდენობა რომლებზეც ვრცელდება სოციალური შეღავათები | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 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:** | | |  |  |  |  |
| **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 | | | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 3 000 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **2 200 000** | **2 200 000** | **2 200 000** | **3 000 000** |
| აღნიშნული ქვეპროგრამით 100 %-ით დაფინანსდებიან ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, დიალიზზე მყოფ პაციენტებს (ფისტულის ჩადგმა), აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს (სარეაბილიტაციო ცენტრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ასევე მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, 18 წლამდე შშმ პირებს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს. ასევე საპენსიო ასაკის პირებს. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი.  **500** ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად. ქვეპროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ, ქირურგიაზე, კურორტულ მომსახურებაზე და სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე (გარდა ყბა-სახის ქირურგიისა), ასევე არ დაფინანსდება არჩეული აყვანილი ექიმის და "ვიპ" პალატის ღირებულება. ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად გარდა კარდიოლოგიური მომსახურებისა. | | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | | |  | 1 125 000 |  | სოციალური უზრუნვეკლყოფა |
|  | | |  |  |  |  |
| **სულ** | | |  | **1 125 000** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | | | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 1000 | 1300 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | მომართვიანობის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **06 02 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | **ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025წელი** | **2026წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 474 350 | 489 250,00 | 505 710,00 | 523 760,00 | 543 660,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **474350** | **489 250** | **505 710** | **523 760** | **543 660** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა, კმაყოფილება, მადლიერება, სასასურველი გარემოს შექმნა | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2025 წელი** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 06 02 02 01 | ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა | **298 610** | **300 300** | **300 300** | **300 300** | **300 300** |
| 06 02 02 02 | ადმინისტრირება და მართვა | **175 740** | **188 950** | **205 410** | **223 460** | **243 360** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 02 01 | ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 06 02 02 02 | ადმინისტრირება და მართვა |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | |  | **სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა კმაყოფილება, მადლიერება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა ერთჯერადი სადილით | უფასო სასადილო | 275 | 275 | რაოდენობა | 5% | ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი | ბ/ნ გამოკითხვა |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **06 02 02 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | **ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | **ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **298 610** | **300 300** | **300 300** | **300 300** | **300 300** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **298 610** | **300 300** | **300 300** | **300 300** | **300 300** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| **მიზანი და აღწერა** | **ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ერთჯერადი სადილის მომზადება მაღალი ხარისხის პროდუქტით** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | **რაოდენობა კვმ** | **ერთ. საშ. ფასი** | **სულ (ლარი)** | **ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი** |
|  | **პური** |  | **275** | **335,00** | **92 170,00** | **2.2.5** |
|  | **ხორცის პროდუქტები** |  | **„** | **327,00** | **89 850,00** | **2.2.5** |
|  | **რძის პროდუქტები** |  | **„** | **100,00** | **27 520,00** | **2.2.5** |
|  | **გაყინული თევზი** |  | **„** | **31,00** | **8 450,00** | **2.2.5** |
|  | **სხვადასხვა საკვები პროდუქტები** |  | **„** | **70,00** | **19 240,00** | **2.2.5** |
|  | **რაფინირებული ზეთი** |  | **„** | **23,00** | **6 338,00** | **2.2.5** |
|  | **ბოსტნეული, ბურღულეული** |  | **„** | **130,00** | **35 750,00** | **2.2.5** |
|  | **შერეული პროდუქტები** |  | **„** | **20,00** | **5 535,00** | **2.2.5** |
|  | **უალკოჰოლო სასმელები(ლიმონათი)** |  | **„** | **47,00** | **13 000,00** | **2.2.5** |
|  | **კვერცხი** |  | **„** | **9,00** | **2 447,00** | **2.2.5** |
|  |  |  |  | **სულ ჯამი** | **300 300,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | პური |  | X | X | X | X |
|  | ხორცის პროდუქტები |  | X | X | X | X |
|  | რძის პროდუქტები |  | X | X | X | X |
|  | გაყინული თევზი |  | X | X | X | X |
|  | სხვადასხვა საკვები პროდუქტები |  | X | X | X | X |
|  | რაფინირებული ზეთი |  | X | X | X | X |
|  | ბოსტნეული, ბურღულეული |  | X | X | X | X |
|  | შერეული პროდუქტები |  | X | X | X | X |
|  | უალკოჰოლო სასმელები(ლიმონათი) |  | X | X | X | X |
|  | კვერცხი |  | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი)** | |  | **სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა, კმაყოფილება, მადლიერება, სასურველი გარემოს შექმნა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **06 02 02 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | **ადმინისტრირება და მართვა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | **ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 175 740 | 188 950,00 | 205 410,00 | 223 460,00 | 243 360,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **175740** | **188 950,00** | **205 410,00** | **223 460,00** | **243 360,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მომსახურეობის ცენტრის ეფექტური მუშაობა | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| **ხელფასი** | |  | 10 |  | **164 292,00** | შრომია ანაზრაურება |
| **ოფისის ხარჯი** | |  |  |  | **17 158,00** | საქონელი და მომ-ბა |
| **112-ის მომსახურეობა** | |  |  |  | **5,00** | საქონელი და მომ-ბა |
| **სამედიცინო ხარჯი** | |  |  |  | **159,00** | საქონელი და მომ-ბა |
| **უნიფორმის შეძენა** | |  |  |  | **200,00** | საქონელი და მომ-ბა |
| **ასოციაციის საწევროს გადასხადი** | |  |  |  | **4 000,00** | საქონელი და მომ-ბა |
| **სატენდერო განცხადების საფასური** | |  |  |  | **600,00** | საქონელი და მომ-ბა |
| **ლაბორატორიული მომ-ბა** | |  |  |  | **150,00** | საქონელი და მომ-ბა |
| **კომპიუტერული მომ-ბა** | |  |  |  | **100,00** | საქონელი და მომ-ბა |
| **სადეზინფექციო მომ-ბა** | |  |  |  | **100,00** | საქონელი და მომ-ბა |
| **შესრულებული სამუშაოს ხელფასი** | |  |  |  | **300,00** | საქონელი და მომ-ბა |
| **ბ/ნ ექსურსია** | |  |  |  | **800,00** | საქონელი და მომ-ბა |
| **ელექტრონული მმართველობის ერთ.სისტ.მომ-ბა** | |  |  |  | **450,00** | საქონელი და მომ-ბა |
| **კვალიფიციური ელექტ. შტამპის ღირებულება** | |  |  |  | **300,00** | საქონელი და მომ-ბა |
| **მოსაკრებელი** | |  |  |  | **336,00** | სხვა ხარჯი |
|  | |  |  |  | **188 950,00** |  |
|  | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **ხელფასი** | |  | X | X | X | X |
| **ოფისის ხარჯი** | |  | X | X | X | X |
| **112-ის მომ-ბა** | |  | X | X | X | X |
| **სამედიცინო ხარჯი** | |  |  | X |  |  |
| **უნიფორმის შეძენა** | |  |  | X |  |  |
| **ასოციაციის საწევროს გადასახადი** | |  | X |  |  |  |
| **სატენდერი განცხადების საფასური** | |  | X |  |  | X |
| **ლაბორატორიული მომ-ბა** | |  | X |  | X |  |
| **კომპიუტერული მომ-ბა** | |  | X |  | X |  |
| **სადეზინფექციო მომ-ბა** | |  |  |  | X |  |
| **შესრულებული სამუშაოს ხელფასი** | |  | X | X | X | X |
| **ბ/ნ ექსკურსია** |  |  |  |  | X |  |
| **ელექტრონული მმართველობის ერთ. სისტ. მომ-ბა** | |  | X | X | X | X |
| **კვალიფიციური ელექტ. შტამპის ღირებულება** | |  |  | X |  |  |
| **მოსაკრებელი** | |  | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი)** | | | **მომსახურეობის ცენტრის გამართული ფუნქციონირება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| მომსახურეობის ცენტრის ეფექტური ფუნქციონირება | უფასო სასადილო | 2 7 5 | 2 7 5 | რაოდენობა | 5% | ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2024 წელი | 2025წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | |  |  | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **-** | **-** | **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 2025 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 (2025 წელი)** | | | | | დახმარება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 30 | 30 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | მომართვიანობის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 04** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |  |
| **მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება 9 მაისსა და 26 მაისს.** | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 6 000 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **6 000** | **3 500** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** |
| ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით დ/ს ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული პირებისთვის **200** ლარით ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულ ვეტერანზე . ხოლო 26 მაისს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა **200** ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე. | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | | | | 46 |  | 3 500 |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **3 500** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება 9 მაისსა და 26 მაისს. | | | | **X** | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | | | დახმარება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 46 | 30 | რაოდენობა | 5% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან მოწოდებული სიები | ბენეფიციართა რაოდენობის შემცირება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 200 000 | 220 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 650 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **200 000** | **220 000** | **550 000** | **550 000** | **550 000** | **650 000** |
| აღნიშნული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად იმ ოჯახებზე რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის განმავლობაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 150-მდე ბენეფიციარი. ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ყველა ოჯახი მიიღებს 1000 ლარს ერთჯერადად პირველ შვილზე. 2000 ლარს მეორე შვილზე, 3000 ლარს მესამე შვილზე, 4000 ლარს მეოთხე შვილზე, მე-5 ახალშობილზე 5000 ლარს და ა. შ. ახალშობილის ოჯახი 12 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად მიიღებს 200 ლარს ორი წლის განმავლობაში ბავშვის ორი წლის ასაკის შესრულების თვის ჩათვლით, რაც გავლენას იქონიებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. ტყუპი ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში დაცული იქნეს შვილთა რაოდენობის რიგითობა (მაგ. ტყუპი ახალშობილის შეძენისას პირველი შვილს 1000 და მეორე შვილს 2000 ლარი და ა.შ.) ფინანსური დახმარება გაიცემა იმ შემთხვევაშიც, თუკი დადგენილებით განსაზღვრული ფინანსური დახმარების გაცემის საფუძველი დადგა გასული წლის დეკემბრის თვეში, ხოლო მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი (ბრძანება) ფინანსური დახმარების გაცემის შესახებ მიღებულია მომდევნო საბიუჯეტო წელს. ამ შემთხვევაში, ფინანსური დახმარება გაიცემა მომდევნო წლის ბიუჯეტიდან. | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | | 200 | 1000 |  |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  | სხვა ხარჯი |
| **სულ** | | | |  |  | **220 000** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | | | დახმარება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 200 | 250 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | შობადობის მაჩვენებლის შემცირება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 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 | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 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 2025 წლისთვის | | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | | | | 1 | 250 | - |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **-** |  |  |
| **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 (2026 წელი)** | | | | | დახმარება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 0 | 0 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | 18 წლამდე ბავშვის ორივე მშობლის გარდაცვალება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 07** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |  |
| **სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 17 750 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **17 750** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** |
| სტიქიის , ხანძრის შედეგად და დროებით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | | | |  |  | 50 000 |  | სხვა ხარჯი |
| **სულ** | | | |  |  | **50 000** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | | | | **X** | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | | | დახმარება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 8 | 9 | რაოდენობა | 2% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 08** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |  |
| **ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება** | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 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 2025 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 (2026 წელი)** | | | | | დახმარება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| დახმარება | ბენეფიციართა რაოდენობა | 3 | 3 | რაოდენობა | 1 ადმიანი | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | საზოგადეობრივი დარბაზის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება | გარდაცვალება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02 09** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |  |
| **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 328 200 | 328 200 | 328 200 | 328 200 | 328 200 | 400 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **328 200** | **328 200** | **328 200** | **328 200** | **328 200** | **400 000** |
| 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 2025 წლისთვის | | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | | | | 107 |  | 328 200 |  | 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 (2026 წელი)** | | | | | დახმარება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 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 10** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |  |
| **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული 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 | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა (სარეზერვო ფონდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| სტიქიის და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | | | |  |  |  |  | სხვა ხარჯი |
| **სულ** | | | |  |  | **-** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | | | | **X** | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | | | დახმარება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| დახმარება |  |  |  | რაოდენობა | 10% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 280 000 | 300 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 400 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **280 000** | **300 000** | **310 000** | **310 000** | **310 000** | **400 000** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახეობის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში რეგისტირირებული ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ: 1.1 ყველა მოქალაქე სტაციონარში წოლის შემდგომ 200 ლარით ერთჯერადად. 1.2 დიალიზზე მყოფი პაციენტები ყოველთვიურად 100 ლარით. 1.3 მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში ერთჯერადად **200** ლარით დაფინანსდებიან მოქალაქეები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი.კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.  1.4 200 ლარით დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები, რომლებიც იმყოფებიან მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, 1.5 მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ საპატიო წოდების მქონე მოქალაქეებზე 1000 ლარის ოდენობით.. 1.6 **200** ლარის მედიკამენტებით გაეწევათ დახმარება კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვებს, რომლის მიმართაც მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. 1.7 განხორციელდეს საპენსიო ასაკის სოციალურად დაუცველი იმ ბენეფიციარების 200 ლარის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს. 1.8 მედიკამენტების შესაძენად ერთჯერადად 500 ლარის ოდენობით დახმარება გაეწიოთ შშმ ვეტერანებს. გარდა 1.2, 1.3, და 1.5 პუნქტებისა ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდეს წელიწადში ერდჯერადად. | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | | | 900 |  | 300 000 |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | | |  |  | **300 000** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | | | **X** | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | | | მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 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:** | | |  |  |  |  |
| **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 | | | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 895 400 | 895 400 | 895 400 | 895 400 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **895 400** | **895 400** | **895 400** | **895 400** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე, 18 წლამდე შშმ და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა. 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე და კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ ბავშვებზე "ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით , 18 წლამდე კრიზისულ სიტუაციაში მყოფი სტატუსის მქონე ბავშვებზე სასწავლო პროცესისთვის ხელშეწყობა, დახმარება გაიცემა მრავალშვილიან და 18 წლამდე შშმ პირების დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით .ასევე ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება: მარტოხელა მშობლებზე, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე. 18 წლამდე რეინტეგრირებულ ბავშვებზე, "ცელიაკიის" დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარებზე, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა და 18 წლამდე შშმ პირთა მშობლების (სოც. დაუცველი 160 000 ქულამდე) და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით, ამასთანავე,ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას) მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერანებზე (დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით. | | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება | | | 300 | 20 000 | სხვა ხარჯი |  |
| 18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება, საკურორტო მომსახურეობა | | | 1000 | 180 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება | | | 200 | 4 800 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა | | | 100 | 145 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ და კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება | | | 100 | 8 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| მრავალშვილიან დედებზედა შშმ ბავშვიან ოჯახების დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | | | 150 | 32 700 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება | | |  | 45 400 | სუბსიდია |  |
| მარტოხელა მშობლების დახმარება | | | 100 | 128 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| უჭირისუფლო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი | | | 500 | 2 500 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| მრავალშვილიან ოჯახებზე, მარტოხელა მშობლებზე , დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე და სოციალურად დაუცველ 18 წლამდე შშმ პირების ოჯახებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება | | | 60 | 187 200 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით | | | 200 | 110 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| 18 წლამდე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი სტატუსის მქონე ბავშვებზე სასწავლო პროცესისთვის ხელშეწყობა | | | 100 | 18 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| "ცელიაკიის" დიაგნოზის მქონე ბენეფიციართა დახმარება | | | 150 | 1 800 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| 18 წლამდე რეინტეგრირებული ბავშვების ფინანსური მხარდაჭერა | | | 200 | 12 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| **სულ** | | |  | **895 400** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| სოციალური დახმარებები | | | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | დახმარება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| *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** | **45,00** | **300** | **20 000,00** |  | 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 (2026 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** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 168 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **168 000,00** | **180 000,00** | **180 000,00** | **180 000,00** | **180 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 18 წლ შშმ პირების მეურვეებზე ყოველთვიური დახმარება 200 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** | **112** | **1000** | **180,00** |  | 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 (2026 წელი)** | | **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** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 3 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **3 400,00** | **4 800,00** | **4 800,00** | **4 800,00** | **4 800,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების ყოველთვიურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით და 100 წლის შესრულების იუბილეზე ერთჯერადად 1000 ლარი, 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 | 200,00 | 2 400,00 |  | 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 (2026 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** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 141 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **141 000,00** | **145 000,00** | **145 000,00** | **145 000,00** | **145 000,00** |
| *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 ობოლი ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, 18 წლ შშმ პირების და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირების, დ/ს ომის ვეტერანებთან გათანაბრებულების, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებისა და მარჩენალდაკარგული პირების(სარეიტ ქულით 160 000მდე),საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერანებზე (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)** | **1408** |  | **145 000,00** |  | 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 (2026 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 და კრიზისულ სიტუაციაში მყოფი ბავშვების "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** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დედ- მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე და კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით ერთჯერად დახმარებას 100 ლარით. თანდგომის გაწევა ბავშვებზე. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 05 | **18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზედა კრიზისულ სიტუაციაში მყოფი ბავშვების "ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან" დაკავშირებით დახმარება** |  |  | 8 000,00 |  | 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 ბავშვებზედა კრიზისულ სიტუაციაში მყოფი ბავშვების "ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან" დაკავშირებით დახმარება** |  | **x** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **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 და 18 წლამდე შშმ პირების 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** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 16 050,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **16 050,00** | **32 700,00** | **32 700,00** | **32 700,00** | **32 700,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მრავალშვილიან და 18 წლამდე შშმ პირის დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით ერთჯერად 150 ლარით დახმარება. პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი და შშმ პირების დედების წახალისება და ფინანსური დახმარების გაწევა. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 06 | მრავალშვილიან დედებზე და შშმ ბავშვების დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | **222** | **150** | **32 700,00** |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 06 | მრავალშვილიან დედებზე და შშმ ბავშვების დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | **x** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 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** | | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | **2028 წელი** | | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 39 400,00 | | 45 400,00 | | 45 400,00 | | 45 400,00 | | 45 400,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | |  | |  | |  | |  |
| სხვა ...... | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **39 400,00** | | **45 400,00** | | **45 400,00** | | **45 400,00** | | **45 400,00** |
| *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 | |  | |  | | **45 400,00** | |  | | სხვა ხარჯი |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | |  | | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 07 | დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება | | **x** | | **x** | | **x** | |  | | **x** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 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** | | | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | **2028 წელი** | | | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | 128 000,00 | | 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** | | | **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 | | **108** | | **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 (2026 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 მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯი** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 500,00 | 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** | **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 (2026 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, მარტოხელა მშობლებზე, სოც. დაუცვ 18 წლამდე შშმ პირების მშობლებზე 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** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 144 000,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **144 000,00** | **187 200,00** | **187 200,00** | **187 200,00** | **187 200,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიებით ხორციელდება მრავალშვილიან ოჯახებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლამდე სოციალურად დაუცველ შშმ პირების მშობლებზე (სარეიტინგო ქულით 160 000) და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება დენზე 20 ლარის და გაზზე 40 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 10 | მრავალშვილიან ოჯახებზე, მარტოხელა მშობლებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება |  |  | **187 200,00** |  | სოციალური დახმარებები |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 10 | მრავალშვილიან ოჯახებზე, მარტოხელა მშობლებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება | **x** | **x** | **x** |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 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** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 130 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **130 000,00** | **110 000,00** | **110 000,00** | **110 000,00** | **110 000,00** |
| *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 | **550** | **200** | 110 000,00 |  | 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 (2026 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **06 02 12 13** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **" ცელიაკიის" დიაგნოზის მქონე ბენეფიციართა დახმარება** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | დიახ |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | |  | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **-** | **1 800,00** | **1 800,00** | **1 800,00** | **1 800,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს ცელიაკიის დიაგნოზის (ქრონიკული აუტოიმუნური დაავადება) მქონე პაციენტის დაფინანსებას 150 (ას ორმოცდაათი) ლარით ყოველთვიურად. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 11 | სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით | **1** | **150** | 1 800,00 |  | 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 (2026 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **06 02 12 14** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **18 წლამდე რეინტეგრირებული ბავშვების ფინანსური მხარდაჭერა** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | დიახ |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 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 | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რეინტეგრირებული 18 წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარით ფინანსურ დახმარებას. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:ა) განცხადება მერის სახელზე; ბ) დახმარების მიმღები ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლი; გ) მშობლის პირადობის ასლი დ) საბანკო რეკვიზიტი ე) სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მიერ გაცემული გადაწყვეტილება. ვ) დახმარების შეწყვეტის საფუძველია სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება რეინტეგრაციის შეწყვეტის შესახებ. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 11 | 18 წლამდე რეინტეგრირებული ბავშვების ფინანსური დახმარება | **5** | **200** | 12 000,00 |  | სოციალური დახმარებები |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 11 | 18 წლამდე რეინტეგრირებული ბავშვების ფინანსური დახმარება |  |  |  |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **06 02 12 15** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **18 წლამდე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი სტატუსის მქონე ბავშვებზე სასწავლო პროცესის ხელშწყობა** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | დიახ |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | |  | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **-** | **18 000,00** | **18 000,00** | **18 000,00** | **18 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოსწავლის სტატუსის მქონე ბავშვის ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას 300 ლარის ოდენობით | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 11 | კრიზისული ბავშვების სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა | **60** | **300** | 18 000,00 |  | სოციალური დახმარებები |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 11 | კრიზისული ბავშვების სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა |  |  |  |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| დახმარება | მომართვიანობა | 2345 | 2345 | რაოდენობა | 10% | სოციალური მომსახურეობის სააგენტო | გამოკითხული ბენეფიციარები |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 250 000 | 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** | **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 დ) საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი.  დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს ფორმა N100 გაცემული შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ(დედანი), ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი) და კალკულაცია (დედანი) და საჭიროებისას კალკულაცია აფთიაქიდან. ხოლო III და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიურ პაციენტებს, რაიონის ონკოლოგის ან ოჯახის ექიმის მიერ შევსებული ფორმა #100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის(დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით. | | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 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 (2026 წელი)** | | | | | ონკოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 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 |

**ბიუჯეტი**

**ააიპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენრი**

**ააიპ ბორჯომის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცენტრი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2025 წლის მოსალოდნელიხახრჯი | 2026წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი | 2029 წლის პროგნოზი |
| სულ ჯამი | 474 350,0 | 489 250,0 | 505 710,0 | 523 760,0 | 543 660,0 |
| *მომუშავეთა რიცხოვნობა* | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *10,0* |
| ხარჯები | 473 050,0 | 489 250,0 | 505 710,0 | 523 760,0 | 543 660,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 149 280,0 | 164 292,0 | 180 732,0 | 198 805,0 | 218 685,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 323 434,0 | 324 622,0 | 324 642,0 | 324 619,0 | 324 639,0 |
| სხვა ხარჯები | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**სოციალური დაცვა**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **6 635,2** | **5 082,5** | **5 098,9** | **5 116,9** | **6 145,1** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 3 285,7 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 3 000,0 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 474,4 | 489,3 | 505,7 | 523,7 | 543,7 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 5,6 | 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 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 650,0 |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 400,0 |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 98,3 | - | - | - | - |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 562,4 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 400,0 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 918,1 | 895,4 | 895,4 | 895,4 | 895,4 |
| 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 | 68,0 | - | - | - | - |
| 02 06 15 | პერსონალური ასისტენტის სერვისის ქვეპროგრამა | 38,6 | - | - | - | - |