



ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

შინაარსი:

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

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

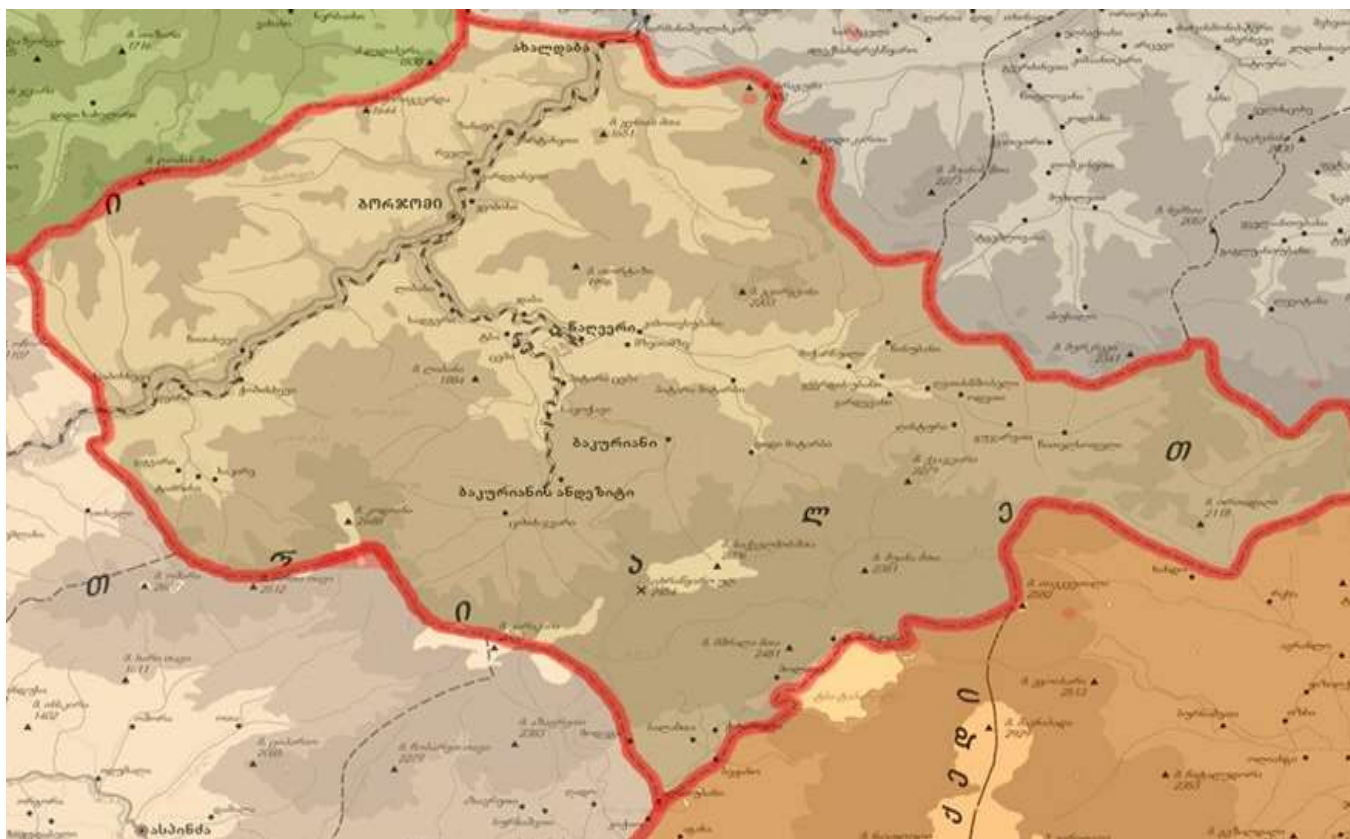
გასული 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება----გვ.8

მიმდინარე 2024 წლის შესრულება---53

თავი III მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები-----გვ.59

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი როგორც ადმინისტრაციულ – ტერიტორიული ერთეული შედის სამცხე-ჯავახეთის მხარეში. იგი ისტორიული კუთხის თორის ტერიტორიაზე მდებარეობს.



ის მოქცეულია თრიალეთის ქედის დასავლეთით და მესხეთის ქედის აღმოსავლეთით, უჭირავს თორის ქვაბული და ბორჯომის ხეობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია არის 1189 კვ კმ. მათ შორის 440 კვ. კმ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის მდინარეები მტკვარი, ბორჯომულა, გუჯარეთის წყალი; ტბები: ტაბაწყური, კახისი, წეროს ტბა და სხვა. მუნიციპალიტეტის მთავარი წიაღისეული სიმდიდრეა მინერალური წყლები, განსაკუთრებით კი ფართოდ ცნობილია ბორჯომის მინერალური სამკურნალო წყალი. მინერალური წყაროებისა და ულამაზესმა ბუნებამ ბორჯომს საქვეყნოდ გაუთქვა სახელი და საკურორტო ზონად ჩამოაყალიბა. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ქალაქი ბალნეოლოგიურ კურორტად და რომანოვების სამეფო დინასტიის საზაფხულო რეზიდენციად გადაიქცა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაშია დაბა ბაკურიანი, რომელიც ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო სათხილამურო ზამთრის კურორტი.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2024 წლის მდგომარეობით 24,400 ათასი კაცია. სიმჭიდროვე – 21 კაცი კვადრატულ კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტში 11 ადმინისტრაციული ერთეულია, მათ შორის 1 ქალაქი ჰდაბა და 31 სოფელი.

2024 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში დასახლებული 24,400 ათასი მოსახლიდან 13,3 ათასი ქალბატონია, ხოლო 11,1 მამაკაცი. მათ შორის საქალაქო დასახლებებში რეგისტრირებულია სულ 15,2 ათასი პირი, მათ შორის 7,0 ათასი მამაკაცი და 8,2 ქალბატონი. სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 9,2 ათასი მცხოვრები მათ შორის 6,0 მამაკაცი და 3,2 ქალბატონი.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 5,6 ათასი 6 წლამდე ბავშვი, 6,8 ათასი 6-დან 18 წლამდე მოზარდი, 6.3 ათასი პენსიონერი, მათ შორის 3237 ათასი სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირია. მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის 2024 წლის მდგომარეობით შეადგენს 8 622 ათას მოსახლეს.

მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს: მრეწველობა (მინერალური წყლის ექსპორტი 71%) ტურიზმი, მშენებლობა, ვაჭრობა, მცირე მეწარმეობა და საჯარო მომსახურებები.

ბორჯომში ფუნქციონირებს 2 ბორჯომის ჩამოსასხმელი ქარხანა, რომლის მეშვეობითაც მინერალური წყლით მარაგდება მსოფლიოს 40–მდე ქვეყანა.

სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავლწეროთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს.

ბოლო წლების მონაცემები მეტყველებენ, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების ყველაზე დიდი კომპონენტი არის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლიდან მიღებული შემოსავლები. აღნიშნული შემოსავლის ძირითადი გადამხდელია შ.პ.ს.აიდიეს კომპანი, რომელიც ბორჯომის მინერალური წყლის მოპოვებისათვის დაწესებული მოსაკრებლის გადამხდელია. 2019 წლიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტების დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში გადადგმულმა ნაბიჯებმა (საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება, რის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რჩება დამატებული ღირებულების გადასახადების გარკვეული ნაწილი) მნიშვნელოვნად გაზარდა მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები. მიუხედავად იმისა, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტს აქვს საშუალება საკუთარი შემოსავლებით გარკვეულწილად დამოუკიდებლად უზრუნველყოს თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, იგი მაინც საჭიროებს კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებას. მაგალითად 2024 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ მიზნით გამოყოფილმა სახსრებმა მთლიანი ბიუჯეტის 32,9 პროცენტი შეადგინა. აღნიშნული კი მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა რომ განახორციელოს თავისი ინსტიტუციური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციები, დამოკიდებული არ არის მხოლოდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ მთელი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს გარემოება კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დამოკიდებულს ხდის მოზიდულ სახსრებსა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2024 წლის მონაცემების მიხედვით

დასახელება	მოსახლეობა	ფართობი (კვ.კმ)	საკუთარი შემოსავლები (ათას ლარებში)	გადასახდელები (ათას ლარებში)
სულ საქართველო	3,736.400	69,700.00	16.680.400.0	16,272,300,0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	24,400.00	1,189.00	33156.7	32283.4
პროცენტი საქართველოსთან	0.66	1.71	0.20	0.20

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2025-2028 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2025-2028 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასევე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი		2026 წლის პროგნოზი			2027 წლის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი	
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	47 139,6	34 710,4	12 429,2	42 800,0	42 800,0	46 025,6	46 025,6	-	47 804,5	47 804,5	-	49 748,8	49 748,8
გადასახადები	17 412,4	17 412,4	-	25 000,0	25 000,0	28 750,0	28 750,0	-	30 528,9	30 528,9	-	32 273,8	32 273,8
გრანტები	12 769,6	340,4	12 429,2	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-
სხვა შემოსავლები	16 957,6	16 957,6	-	17 800,0	17 800,0	17 275,6	17 275,6	-	17 275,6	17 275,6	-	17 475,0	17 475,0
II. ხარჯები	34 864,3	34 517,0	347,4	35 138,9	35 138,9	35 669,1	35 669,1	-	37 256,6	##### ##	-	40 103,4	40 103,4
შრომის ანაზღაურება	3 778,5	3 778,5	-	4 149,8	4 149,8	4 591,8	4 591,8	-	5 066,7	5 066,7	-	5 581,1	5 581,1
საქონელი და მომსახურება	5 592,6	5 464,9	127,7	4 979,1	4 979,1	5 373,1	5 373,1	-	6 167,5	6 167,5	-	6 400,7	6 400,7
პროცენტი	11,4	11,4	-	6,4	6,4	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-
სუბსიდიები	18 829,5	18 829,5	-	18 735,0	18 735,0	17 978,9	17 978,9	-	18 288,6	18 288,6	-	19 907,8	19 907,8

გრანტები	178,2	178,2	-	178,2	178,2	177,0	177,0	-	177,0	177,0	-	177,0	177,0
სოციალური უზრუნველყოფა	4 448,0	4 448,0	-	4 480,8	4 480,8	4 495,8	4 495,8	-	4 495,8	4 495,8	-	4 495,8	4 495,8
სხვა ხარჯები	2 026,2	1 806,5	219,7	2 609,6	2 609,6	3 051,2	3 051,2	-	3 061,0	3 061,0	-	3 541,0	3 541,0
III. საოპერაციო საღადო	12 275,3	193,4	12 081,8	7 661,1	7 661,1	10 356,5	10 356,5	-	10 547,9	10 547,9	-	9 645,4	9 645,4
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	24 012,8	10 664,4	13 348,4	7 605,5	7 605,5	10 328,7	10 328,7	-	10 547,9	##### ##	-	9 645,4	9 645,4
ზრდა	24 512,8	11 164,4	13 348,4	7 805,5	7 805,5	10 428,7	10 428,7	-	10 647,9	10 647,9	-	9 745,4	9 745,4
კლება	500,0	500,0		200,0	200,0	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0
V. მთლიანი საღადო	- 11 737,5	- 10 471,0	- 1 266,5	55,6	55,6	27,8	27,8	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 11 793,1	- 10 526,6	- 1 266,5	-	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	11 793,1	10 526,6	1 266,5	-	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	11 793,1	10 526,6	1 266,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 55,6	- 55,6	-	- 55,6	- 55,6	- 27,8	- 27,8	-	-	-	-	-	-
კლება	55,6	55,6	-	55,6	55,6	27,8	27,8	-	-	0,0	-	-	0,0
საშინაო	55,6	55,6	-	55,6	55,6	27,8	27,8	-	-	0,0	-	-	0,0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	55,6	55,6	-	55,6	55,6	27,8	27,8	-	-	0,0	-	-	0,0
VIII. ბალანსი	- 0,0	- 0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-

2.2 გასული 2023 წლის და მიმდინარე 2024 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება

2023 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა **44 509.5** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა შეადგინა **51 456.9** ათასი ლარი, რაც 2023 წლის გეგმიური მაჩვენებლის **103.3%**-ია.

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია **49 982.9** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**43 902.5** ათასი ლარი) **113.9%**-ია და მთლიანი - შემოსულობების **97.4%** შეადგინა. მათ შორის:

გადასახადები:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის **16 458.8** ათასი ლარი. რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის **13 557.2** ათასი ლარის **103.8%**-ია. მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს **30.7%**-ს.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია **5 099.4** ათასი ლარი შესრულება 99.9%. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი- **1 982.5** ათასი ლარი) შედარებით **3 116.9** ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული²

გრანტები 2023 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გრანტის სახით საანგარიშო პერიოდში გრანტის სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია **17 126.4** ათასი ლარი. მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორც იელებლად - **380.0** ათასი ლარი, მოსწავლეების ტრანსპორტირებისათვის - **125.9** ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი **300.0** ათასი ლარი, ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის **4 500.0** ათასი ლარი¹, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის **1 990.0** ათასი ლარი და კაპიტალური ტრანსფერი ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის - **9 830.5** ათასი ლარი.

2023 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გრანტის სახით მიღებულმა სახსრებმა შეადგინა **11 553.9** ათასი ლარი. მიზნობრივი ტრანსფერი **333.2** ათასი ლარი მათ შორის დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის **225.0** ათასი ლარი

და მოსწავლეების ტრანსპორტირებისათვის **108.2** ათასი ლარი. სპეციალური ტრანსფერი **2 399.0** ათასი ლარი, კაპიტალური ტრანსფერი **6 990.5** ათასი ლარი და განახლებული რეგიონრბის დაფინანსება (მგფ) **1 831.2** ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2023 წლის საპროგნოზო მოცულობა **15 498.8** ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **16 397.6** ათასი ლარი ანუ გეგმის **105.8 %**. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში შეადგენს **31%-ს**

შემოსულობების დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის შესრულება	გადახრა	შესრულების%
შემოსავლები	43,902.5	49,982.850	6080,3	113,9%
გადასახადები	13557,2	16458,4	395.6	103.8%
გრანტები	14846,6	17126,4	- 2279,8	115%
სხვა შემოსავლები	15498,8	16397,6	898,8	105.8%
არაფინანსური აქტივების კლება	607,0	1474,0	867.0	242,8%
სულ შემოსულობები	44509,5	51 456,9	6947,4	115,6%

არაფინანსური აქტივების კლება

2023 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **1 474.0** ათასი ლარი რაც შესაბამისი გეგმის (**607** ათასი ლარი) **242.8%**-ია. არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო მიწის გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე მიღებულ შემოსავალს, საიდანაც საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული იქნა **814.3** ათასი ლარი, ასევე ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი **659.7** ათასი ლარი, აღნიშნული შემოსავალი საანგარიშო პერიოდში მიღებულია სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე.

2023 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 5674,7 ათასი ლარი, ხოლო 2023 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 11793,3 ათასი ლარი.

2023 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების მაღალი - 93.5%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 29478.8 ათას ლარს შეადგენს

ბორჯომის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განხილვა						
	2022 წელი ფაქტი		2023წელი ფაქტი		2024 წელი გეგმა	
	ათას ლარებში	ერთ სულ მოსახლეზე 24700	ათას ლარებში	ერთ სულ მოსახლეზე 24900	ათას ლარებში 24500	ერთ სულ მოსახლეზე
დასახელება						
შრომის ანაზღაურება	2 796.1	103	3204.8	128	3778.5	154
სხვა მიმდინარე ხარჯები	2 122.5	86	667.9	26	1005.1	41

კაპიტალური ხარჯები	1 975.2	79	2869.0	115	1411.4	57
გადასახდელები სულ ბორჯომი	41147.1	1665	45341,5	1820	55883,9	2280
გადასახდელები სულ საქართველო	11,720,475.0	474513	22,311,291,1	896035	25,030,420,7	102164
შემოსავლები საკუთარი წყაროდან	9013,4	364	12074,9	484	12700,6	518
გრანტები (ტრანსფერები)	11553,9	467	17126,4	687	10829,0	442
სულ ბორჯომის შემოსავლები	34.575.2	1399	39575,2	1589	44229,0	1805
სულ საქართველო	9,696,160.0	392557	18,239,900,0	732526	20,731,000,0	846163

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- ✓ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 7 459,9ლარი
- ✓ ეკონომიკური საქმიანობა –8 808,3ლარი;
- ✓ გარემოს დაცვა – 4 841,6 ლარი;
- ✓ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 11 134,6 ლარი;
- ✓ ჯანმრთელობის დაცვა –132,0 ლარი;
- ✓ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 4 937,5ლარი;
- ✓ განათლება –3 904,0ლარი;
- ✓ სოციალური დაცვა -3 999,0 ლარი.

ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი
--------------------	------------	-----------------

7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	7 459,9
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	8 808,3
7.5	გარემოს დაცვა	4 841,6
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	11 134,6
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	132,0
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	4 937,5
7.9	განათლება	3 904,0
7.10	სოციალური დაცვა	3 999,0

2023 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა **45 341.5** ლარი, შორის:

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

პრიორიტეტი: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (კოდი 02 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და არსებულის მოვლა პატრონობა. გარე-

ვიდეო სამელთვალყურეო კამერების შექმნა და მოვლა პატრონობა. საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შენობების რეაბილიტაცია. საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია. კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა, განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ), სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა და სამოქალაქო ბიუჯეტი. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 2023 წელში სულ დაფინანსდა 22 707.5 ათასი ლარით (გეგმა 26 061.6) შესრულება 87.1%-ტი.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01) დაფინანსებულია 6 489.0 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 7 091.8 ათასი ლარის 91.5%-ი) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 01 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

2023 წლის გეგმა 4 998.8 ათასი ლარი, საკასო ხარჯი 4 649.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93%-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები: რეაბილიტირებული საერთაშორისი სტანდარტების გზები და საგზაო ინფრასტრუქტურა. უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტში დაზიანებული გზების შეკეთება და რეაბილიტაცია. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: ქ. ბორჯომში კოსტავას ქუჩის(იუსტიციის სახლის მიმართულება) რეაბილიტაცია; სოფ. ქვაბისხევში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის, სოფ. ჭობისხევში სკოლის უკან მდებარე უბნის მისასვლელი გზის, დაბა ბაკურიანში წაქაძის ქუჩის ჩიხის (სასტუმრო მზიური ველის მიმდებარედ); სოფ. საკირეში შიდა საუბნო გზის; სოფ. მოლითის მისასვლელი გზის; სოფ. დგვარში შიდა საუბნო გზის; სოფ. მზეთამხევი თედაშვილების უბანში საავტომობილო გზის, სოფ. ტიმოთესუბანში ახალ დასახლებაში შიდა საუბნო გზის; სოფ. დვირში ხუციშვილების უბანში გზის და სოფ.ყვიბისში ბერის საყდრებში მის ასვლელი (I მონაკვეთი) გზის რეაბილიტაცია.

მიღწეული მაჩვენებელი მშენებლობა და რეაბილიტაცია განხორციელდა 8300 კმ მონაკვეთის გზებზე.

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება (ქვეპროგრამის კოდი 02 01 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა **118.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **80,5 %** (გეგმა **147.7**) ათასი ლარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები: რეაბილიტირებული ტროტუარები, ფანჩატურები და ავტომოსაცდელები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ბორჯომში გზის გამყოლი მოაჯირების, ფანჩატურების და ავტომოსაცდელების რეაბილიტაცია; ქ. ბორჯომში, გზის ფეხით სავალ ნაწილზე ბეტონის ბოძკინტების მონტაჟი, ჩაანკერება; ქ. ბორჯომში მესხეთის ქუჩაზე საყრდენი კედლის, ღობის და ჭიშკრის მოწყობის სამუშაოები.

მიღწეული მაჩვენებელი: რეაბილიტირებულია 13 ავტომოსაცდელი და 25 ფანჩატური.

გარე ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რაღარების შექმნა-დამონტაჟება ქვეპროგრამის კოდი (02 01 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

2023 წელს გეგმამ შეადგინა **675. 0** ათასი ლარი, საკასო ხარჯი **670.5** ათასი ლარი, შესრულება **99,3 %**.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ვიდეო კამერების მოვლა პატრონობა და კამერების შექმნა/ მონტაჟი ქ.ბორჯომში არსებულ სკვერებისა და ცენტრალურ ისტორიულ პარკში, ასევე დაემატა სიჩქარის შემზღვეველი კამერები ქალაქის ტერიტორიაზე.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა (ქვეპროგრამის კიდი 02 01 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **1.050.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **82.7%** (გეგმა **1.270.3**) ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გატარდა ინფრასტრუქტურის რეგულარული და სისტემური მოვლა-პატრონობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის ვარგის მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული მოაჯირების, სახიდე გადასასვლელების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურის შეკეთება, მათი მოვლა პატრონობა, ზამთრის პერიოდში განხორციელდა გზების, ხიდების, ფეხით სავალი ნაწილის გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან.

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

საკასო ხარჯმა შეადგინა **753.1** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **86.8%** (გეგმა **867.6**) ათასი ლარი.

წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ქვეპროგრამის კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **121.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **53.6%** (გეგმა **227.0**) ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა: წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების გამართულად ფუნქციონირების მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია:

მიღწეული მაჩვენებელი : წყლის და საკანალიზაციო სისტემის გამართული მუშაობა.

განმარტება: პროექტი დაბა ახალდაბაში კანალიზაციის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე გამოცხადებული ჩაშლილი ტენდერების გამო ვერ განხორციელდა 2023 წელს, ამდენად საბიუჯეტო კოდექსის 87-ე მუხლის დ) პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშში პროგრამების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობაა, რადგან აღემატება 30%-ს განვმარტავთ. პროექტის განხორციელება მიმართული ნაშთით დაიგეგმა 2024 წელს.

ბორჯომის სოფლის წყალი: (ქვეპროგრამის კოდი 02 02 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ბორჯომის სოფლის წყალი.

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **631.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **98.6%** (გეგმა **640.6**) ათასი ლარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის სათავე ნაგებობებისა და წყლის სისტემის მოვლა პატრონობა და უსაფრთხოება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ა(ა) ბორჯომის სოფლის წყლის მიერ სისტემატიურად ხორციელდება სათავე ნაგებობებისა და წყლის სისტემის შემოწმება და მოვლა-პატრონობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში შეძენილი იყო 1868 ცალი მილის გადასაბმელი ქურო, უნაგირი, გადამყვანი, 105 ცალი ვინტილი, ურდული, სარქველი. დაზიანებული უბნების აღმოსაფხვრელად შეძენილი და გახარჯული იქნა სხვადასხვა დიამეტრის პოლიეთილენის მილები 3400 გრ/მ.

მიღწეული შედეგი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რეაბილიტირებული და გამართული სათავე ნაგებობი და წყალმომარაგება.

გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03) დაფინანსდა **1 529.7** ათასი ლარით, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 860.5** ათასი ლარი შესრულება **82.2%**.

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 03 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახური.

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 133.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **77.9%** (გეგმა **1 455.5**) ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერჯის ღირებულების გადახდა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მაღალმთიან დასახლებებში: თორში, გუჯარეთში, კოდიანზე და გომნაში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მზის ელექტროსადგურების შექმნა, ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდა საახალწლო აქსესუარების შექმნა.

მიღწეული შედეგი: უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართულად ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელის გაფართოება.

ა(ა)იპ ბორჯომის გარე განათება (ქვეპროგრამის კოდი 02 03 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ბორჯომის გარე განათება.

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **396.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.8%** (გეგმა **405.0**) ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;

ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

მიღწეული შედეგი: გამართული გარე განათების სისტემა.

შეფასების ინდიკატორი: შეცვლილია 2820 ცალი სოდიუმის და ლედ.ნათურები, სხვადასხვა კვეთის 5470 მ კაბელი, 1280 მ. პოლიეთილენის მილი, 228 ცალი პროექტორი.

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

პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები: დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **5 368.0** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **4 118.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **76,7%**.

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 04 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 582.1** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **82.4%** (გეგმა **3 132.4**) ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში არსებული ტურისტული ცენტრის რეაბილიტაცია; ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში, პარკის ტერიტორიაზე მდებარე შენობის დემონტაჟის სამუშაოები; ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქ#85-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის და ფასადის რეაბილიტაცია (გარდამავალი); რუსთაველის ქ#93-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის და ფასადის რეაბილიტაცია (გარდამავალი); ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქ#93-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის და ფასადის რეაბილიტაცია (გარდამავალი); მესხეთის ქ.#146ა და 146ბ-ში არსებული ავტობაზის რეაბილიტაცია(გარდამავალი); რუსთაველის #107-ში მდებარე შენობის მოსამზადებელი (დემონტაჟისა და გაწმენდის) სამუშაოები; სააკაძის ქუჩა #2-ში არსებული ფასადის რეაბილიტაცია.

მიღწეული შედეგი: რეაბილიტირებული კორპუსების ფასადები და სახურავები.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა (ქვეპროგრამის კოდი 02 04 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **716.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **73.8%** (გეგმა **969.8**) ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქ. I შესახვევის #5 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის; გურამიშვილის ქ. #4-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი

64.03.14.048.01.004) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების; თორის ქუჩა #58 და #60- ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების, 9 აპრილის ქ. #22-ში და რუსთაველის ქ. #95 არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის ; შანიძის ქ. #9-ში საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო მაგისტრალის; ფიროსმანის ქ. #19-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის; რუსთაველის პირველი შესახვევი #1ა-ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის ; პეტრე იბერის ქ. #7-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის; რუსთაველის ქ. #79-ში ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის; მესხეთის ქ. N7-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს; რუსთაველის ქუჩა #147-ში მდებარე (საკადასტრო კოდი 64.03.11.061.01.500) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე ჩრდილო-დასავლეთის ფასადის მზიდ კედლებში არსებული კარისა და ფანჯრის დაზიანებული ღიობების გამლიერება; ფალიაშვილის ქ. N4-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე თოვლდამჭერების მოწყობა; მესხეთის ქ. N107-ში ცხრა სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავისა და ლიფტის; მესხეთის ქ. N105-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავისა და ლიფტის რეაბილიტაცია; თორის ქ. N118-ში თორმეტ სართულიანი კორპუსის ლიფტის; ნინოშვილის ქ.#1ბ-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია.

მიღწეული შედეგი: ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა, მოწესრიგებული საცხოვრებელი გარემო, რეაბილიტირებული შენობები გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმა.

შედეგის ინდიკატორი: რეაბილიტირებულია 14 საცხოვრებელი ბინის სახურავი, 3 ბინის ლიფტი და 1 სადარბაზო.

საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (კოდი 02 04 03)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **820,2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **64.8%** (გეგმა **1 265.8** ათასი ლარი).

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: განხორციელდა ქ. ბორჯომში გოგიას ციხის ქ#6-ში საყრდენი კედლის მოწყობა; რუსთაველის ქ#107-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის, თორის ქ. #40-ის მიმდებარედ ფერდის დამცავი კედლის მოწყობა; გელოვანის ქუჩის გზის დამცავი კედლის მოწყობის სამუშაოები. ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერში მდ. გუჯარულაზე ნაპირდამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები და სოფ. მზეთამზეში საავტომობილო გზის დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები; სოფ. ჭობისხევში ნაპირსამაგრი კედლისა და სოფ. ყვიბისში ე.წ "კვახიანი ღელეზე" ნაპირდამცავი კედლის მოწყობა (I ეტაპი).

მიღწეული შედეგი: მოწყობილი გაბიონები და საყრდენი კედლები.

განმარტება. დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ხელშეკრულების შეწყვეტა "კვახიანი ღელეზე" ნაპირდამცავი კედლის მოწყობის სამუშაოზე. ასევე რუსთაველის #107-ში კედლის მოწყობა გამოცხადდა მრავალწლიანი შესყიდვით.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)

პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 418.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **95.7%** (გეგმა **1 482.1**) ათასი ლარი.

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 05 01)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **86.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **61.9%** (გეგმა **140.0**) ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების გამყოლი სანიაღვრეებისა და სანიაღვრე ჭების მოვლა- პატრონობა.

მიღწეული შუალედური შედეგი: მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა და სანიაღვრე ჭები.

განმარტება. დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - გამოცხადებულია მრავალწიანი შესყიდვა, რის შედეგადაც ვერ მოხერხდა თანხის ანაზღაურება.

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 02 05 02)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **892.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.0%** (გეგმა **901.5**) ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე სანაპიროზე სკვერის მოწყობა (მე-2 ეტაპი); სადროშე ბოდის მონტაჟის სამუშაოები; ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების (გამარჯვების ქ.#33, ხანძთელის ქ.N1,ნიკოლაძის ქ. #19, მესხეთის ქ.#31გ. მესხეთის ქ.#105,

რუსთაველის ქ.91-ის და 93-ის მიმდებარედ, თორის ქ.#6, რუსთაველის ქ. 83-ის მიმდებარედ, თორის ქ#118, წმინდა ნინოს ქუჩის მიმდებარედ) რეაბილიტაცია; ქ.ბორჯომში QR კოდების წამკითხველი კუბების, საინფორმაციო მონიტორებისა და მ.კოსტავას ბაღში ღია კინოთეატრისათვის მონიტორისა და აპარატურის შექმნა.

მიღწეული შედეგი: მოწესრიგებული და რეაბილიტირებული სკვერები.

შესრულების ინდიკატორი: 2023 წელს მოწყობილი და რეაბილიტირებული იყო 11 სკვერი.

ბორჯომის გამწვანება 2012 (ქვეპროგრამის კოდი 02 05 03)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **326,3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.8%** (გეგმა **327.1**) ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტისა და მის გარე უბნებში არსებულ სკვერებში განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები: შეტანილი იქნა საყვავილე კლუმბებში, მრავალწლიანი მცენარეთა ირგვლივ და ბალახის გაზონებში ჩაბარვით ორგანული სასუქი ბიოგროუ სოლიდი. სკვერებში დაირგო მსხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილი. შეიწამლა შხამ ქიმიკატებით (აქტარა, კუნგ-ფუ), ბუჩქებისა და წყავის მრავალწლიანი ბუჩქები მავნებლების საწინააღმდეგოდ. ქალაქში და ქალაქის გარე უბნებში არსებული ბაღები, პარკები და გამწვანებული ზოლები გაითიბა, მოხდა გათიბული მასის მოგროვება და მათი გატანა. სკვერებში არსებული ყველა საბორდიურე ბუჩქის (ტუია, ლუგუსტრუმი, წყავი, ბუჩ, ემონიუმი) გაკრეჭვა და ფორმირება სამი მხრიდან. ახალშენის დასახლებაში მიმდებარე სკვერში მოვახდინეთ ახალი ნარგავების ეგრეთ წოდებული არიზონას კვიპაროსის აბმა ნარგავის გასამყარებლად. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებულ გაზონებში, ბაღებში, პარკებსა და სკვერებში ყოველდღიურად ხდება ჩამოცვენილი ფოთლებისა და მსხვადასხვა შემთხვევითი ნაგვის შეგროვება.

მიღწეული შედეგი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული და გამწვანებული სკვერები, გაზონები, ბაღები და პარკები.

შესრულების ინდიკატორი: მოწესრიგდა და გამწვანდა 22 სკვერი. დაირგო 8166 ცალი მსხვადასხვა სახეობის ყვავილები.

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა (ქვეპროგრამის კოდი 02 05 05)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **112.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.3%** (გეგმა **113.5**) ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ბორჯომის სასაფლაო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა პატრონობის უზრუნველყოფა. საფლავებამდე მისასვლელი შიდა გზების, ჩიხებისა და ბილიკების გაწმენდვა, ბალახის მოთიბვა, ბუჩქების გაკრეჭვა და ხეების გადაბეღვა. ასევე სისტემატიურად ხდება საყოფაცხოვრებო და საამშენებლო ნაგავის შეგროვება, ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის სასაფლაოების ტერიტორიაზე ხშირად გროვდება ქარისგან და თოვლისგან გადატეხილი ხმელი ხეების ნარჩენები რომელთა შეგროვება და გატანა ხდება დროულად დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ.

მიღწეული შედეგი: დასუფთავებული და მოწესრიგებული სასაფლაოები.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 672.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **98.9%** (გეგმა **2 703.5**) ათასი ლარი.

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება (ქვეპროგრამის კოდი 02 06 01)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 711.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.6%** (გეგმა **1 717.7**) ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ბორჯომის ტრანსპორტი.

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

მიღწეული შედეგი: განახლებული ავტოპარკი. მოსახლეობისა და მოსწავლეთა დროული და უსაფრთხო ტრანსპორტირება.

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა (ქვეპროგრამის კოდი 02 06 02)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **960.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.5%** (გეგმა **985.8**) ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ორი ერთეული II კლასის მაღალი გამავლობის მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალების და 6 ერთეული ავტობუსის შეძენა.

მიღწეული შედეგი: შეძენილია ახალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები.

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო დოკუმენტაციის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 07)

პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **356.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **64.1%** (გეგმა **556.1**) ათასი ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება-შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

მიღწეული შედეგი: ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი.

განმარტება: დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ხელშეკრულების ვადის ფარგლებში ვერ მოხერხდა პროექტის წარმოდგენა და ასევე საჭირო გახდა კორექტირება.

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

პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 458.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **88.9%** (გეგმა **1 641.2** ათასი ლარი).

პროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: სახელმწიფო პროგრამა „განახლებული რეგიონები“-ს ფარგლებში ითვალისწინებს ხელსაყრელი და დაბალანსებული მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს შექმნას, ტურისტულად მიმზიდველი და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სოციალური გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ბორჯომში მ.კოსტავას სახელობის სკვერი და მოედნის რეაბილიტაცია

მიღწეული შედეგი: ტურისტებისა და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კეთილმოწყობილი და რეაბირტირებული კოსტავას სახელობის სკვერი.

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 09)

პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 665.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **85.5%** (გეგმა **3 118.4** ათასი ლარი).

პროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სტიქიის შედეგან მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები. კერძოდ ქ. ბორჯომში რობაქიძის ქუჩაზე გზის დამჭერი კედლის რეაბილიტაცია და მესხეთის # 31-ში ბუნებრივი

აირის აფეთქების შედეგად დაზიანებული კორპუსის ფასადის და ლიფტის რეაბილიტაცია. ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.საკირეში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი კედლისა და ხიდის რეაბილიტაცია.

მიღწეული შედეგი: სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები (პროგრამული კოდი 02 10)

პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 144.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.2%** (გეგმა **1 268.0**) ათასი ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დაფინანსდება სოფლად მნიშვნელოვანი პროექტები სოფლის კრებების/კონსულტაციების ფონზე. რომლის ფარგლებშიც, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის საკეთილდღეოდ არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული იქნება სოფლის მოსახლეობა. პროგრამით გათვალისწინებული თანხა წარიმართება სოფლის პირველი რიგის სოციალ-ეკონომიკური საჭიროებათა დასაფინანსებლად.

მიღწეული შედეგი: სოფლად მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურული პროექტები და ცხოვრების დონის ამაღლება.

შედეგის ინდიკატორი: 2023 წელს სულ სოფლად განხორციელდა 36 პროექტი.

სამოქალაქო ბიუჯეტი (პროგრამული კოდი 02 11)

პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **101.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.4%** (გეგმა **104.5**) ათასი ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 2022 წელს კონკურსის შედეგად მოსახლეობის მიერ შერჩეული ინფრასტრუქტურული პროექტები. კერძოდ სადგერიდან გოგირდის აბანოებამდე ჩასასვლელი საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია.

მიღწეული შედეგი: ტურისტებისა და მოსახლეობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

პრიორიტეტი დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

(პროგრამული კოდი 03 01) საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2 077.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99.9 %-ია (გეგმა 2080.0 ათასი ლარი) პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: უზრუნველყოფილია ქალაქსა და დაბაში საზოგადოებრივი სივრცეების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა გაუმჯობესდება ეკოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა. გაიზრდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავებული ტერიტორია.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდა დასახლებაში ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ძაღლების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით. მათზე ხდებოდა საიდენტიფიკაციო საშუალებების განთავსება, აცრები და კასტრაცია-სტერილიზაცია.

მიღწეული საბილოო შედეგი და შეფასების ინდიკატორები: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული წესრიგის და გარემოს დაცვის გაუმჯობესება, გაზრდილი დასუფთავებული ტერიტორიები.

შეფასების ინდიკატორები:

ღონისძიებების დასახელება	ზომის ერთეული	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	განმარტება
დაგვა-დასუფთავება	კვ.მ	151510	151510	0	
უმეტვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაციის მართვა და თავშესაფარში გადაყვანა	ცალი	233	180	22,74%	ჩაშლილი ტენდერის გამო ვერ განხორციელდა დაგეგმილი რაოდენობის გადაყვანა
ნარჩენების გატანა	კუბი	32698	32600	0,29%	
გადაბეღვა და ხეების კირით შეღებვა	ცალი	500	500	0	

პრიორიტეტი განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
04 00	განათლება	3992.4	3904.0	97.8%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3462.4	3382.2	97.7%
04 01 01	ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება	413.2	397.2	96.1%
04 01 02	ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“	2777.5	2771.0	99.8%
04 01 03	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	271.8	214.0	78.7%
04 02	საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება	430.0	421.8	98.1%
04 03	საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	100.0	100.0	100.0%

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი **04 01**) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა **3 382.2** ათასი ლარი შესრულება **97.7%** გეგმიური მაჩვენებელი (**3 462.4** ათასი ლარი)

ბაკურიანისა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (ქვეპროგრამის კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **413.2** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **397.2** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **96.1%**

ქვეპროგრამის მიზანი და მიღწეული შედეგი: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილებით, სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს. ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ დაახლოებით 3-დან 6 წლამდე 80 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. აქედან 44 ბიჭია და 36 გოგო. მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებისათვის და ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით, ბაგა-ბაღის ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) ბაღის პროგრამები კომპლექსურია და მეთოდიკა სრულყოფილი და მოქნილი. ხოლო ბავშვები ეცნობიან გარემოს, სწავლობენ მეტყველებას აზროვნებას და ემზადებიან სასკოლოდ.

მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს სასკოლო მზაობის სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა, აღსაზრდელთა რაოდენობაა 88 აღსაზრდელი.

დაგეგმილი მაჩვენებელი 2023 წელს სასკოლო მზაობის სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა, აღსაზრდელთა რაოდენობაა 90 სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა 35, 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა 30, სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობაა 25

გადამზადებული პედაგოგების რაოდენობა – 12

მიღწეული მაჩვენებელი - 2023 წელს სასკოლო მზაობის სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა, აღსაზრდელთა რაოდენობა 80 სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა 30, 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა 21, სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა 29

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

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

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **2 777.5** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **2 771.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **99.8%**

ქვეპროგრამის მიზანი და მიღწეული შედეგი: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილებით, სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს. 2-დან 6 წლამდე 650 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. აქედან 350 ბიჭია და 300 გოგო. მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებისათვის ფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება,

სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) ბაღის პროგრამები კომპლექტურია და მეთოდიკა სრულყოფილი და მოქნილი. ხოლო ბავშვები ეცნობიან გარემოს, სწავლობენ მეტყველებას აზროვნებას და ემზადებიან სასკოლოდ.

მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელთა რაოდენობა 650 აღსაზრდელი.

დაგეგმილი მაჩვენებელი 2023 წელს აღსაზრდელთა რაოდენობა 650 სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა 130 სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა 142 სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა 140 სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა 238, გადამზადებული პედაგოგების რაოდენობა 31 და ტექნიკური პერსონალი 11.

მიღწეული მაჩვენებელი - 2023 წელს სასკოლო მზაობის სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა, აღსაზრდელთა რაოდენობა სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა 130, სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა 135, სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა 135, სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა 230 .

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (კოდი 04 01 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **271.8** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **214.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **78.7%**

ქვეპროგრამის მიზანი და მიღწეული შედეგი: მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ახალდაბის საბავშვო ბაღის შენობის ფასადის და სახურავის რეაბილიტაცია, ასევე სახურავზე დამონტაჟდება მზის პანელები და ქ.ბორჯომში #4 საბავშვო ბაღის სახურავის მოწყობა და შიდა კოსმეტიკური რემონტი.

მიღწეული შედეგი: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გამართული ინფრასტრუქტურა.

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია (კოდი 04 02)

პროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები: დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **430.0** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **421.8** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **98.1%**

პროგრამის მიზანი და მიღწეული შედეგი: აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა დაბა ბაკურიანში საჯარო სკოლის დემონტაჟთან დაკავშირებით სასწავლო პორცესის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით ალტერნატიული ფართით უზრუნველყოფა(ქირა),საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესრულებას, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებას. ტრანსპორტირება გულისხმობს ისეთი სოფლებიდან და დასახლებიდან სადაც არ არის სრული საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას, ლიკანის სკოლის რეაბილიტაცია

მიღწეული შედეგი: საჯარო სკოლების გამართული ინფრასტრუქტურა და საანგარიშო პერიოდში მოსწავლეების ტრანსპორტით გადაადგილების ხელშეწყობა.

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება (კოდი 04 03)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ „ჩვენი ბორჯომისათვის“

პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები: დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **100.0** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **100.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **100%**

პროგრამის მიზანი და მიღწეული შედეგი:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის ფარგლებში შემცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების,

ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. **მიღწეული შედეგი:** პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას.

პრიორიტეტი კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00)

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	5,197.3	4,937.5	95.00%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,686.5	1,651.5	97.90%
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,155.3	1,127.5	97.60%
05 01 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	913.2	913.1	100.00%
05 01 01 02	ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013	242.2	214.4	88.50%
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	147.0	143.1	97.30%
05 01 03	ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა	384.2	380.9	99.10%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	3,392.9	3,169.0	93.40%
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2,000.1	1,887.0	94.30%

05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	411.7	409.8	99.50%
05 02 01 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	453.3	453.3	100.00%
05 02 01 03	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1,035.1	923.8	89.30%
05 02 01 05	ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი	100.0	100.0	100.00%
05 02 02	ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	847.9	747.1	88.10%
05 02 03	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	81.2	74.7	92.00%
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	285	284	99.60%
05 02 06	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)	178.7	176.2	98.60%
05 03	საინფორმაციო მომსახურება	117.8	117.0	99.30%

სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01) დაზუსტებული გეგმა 1 686.5 ათასი ლარი, შესრულება 97.9%-ი.
(გეგმა 1 651.5 ათასი ლარი)

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა - საკასო ხარჯი **913.1** ათასი ლარი, გეგმა **913.2** შესრულება **100.0%-ი**.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: აღნიშნული ქვეპროგრამით მიმდინარე წელს სასპორტო სკოლის მოსწავლეთა კონტინგენტით დაკომპლექტებულმა გუნდებმა იასპარეხეს 155-რესპუბლიკურ, რეგიონალურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე. მათ შორის : ძიუ-დოში-18, ბ/რ ჭიდაობაში-16, რაგბში-14, მძლეოსნობაში-13, კარატეში-5, კიკ-ბოქსინგში-13, მკლავჭიდში-8, კრივში-5, ჭადრაკში-4, კალათბურთში-4, სამთო-სათხილამურო-

1, ფეხბურთში-51 შეხვედრა (სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში).გასულ წელს სასპორტო სკოლის ხელმძღვანელობით მაღალორგანიზებულ სპორტულ დონზე ჩატარდა რესპუბლიკური ტურნირი ძიუ-დოში,როგორც საგაზაფხულო ისე საშემოდგომო(გოგონებსა და ვაჟებს) შორის, ბ/რ ჭიდაობაში. დაახალდაბის სტადიონზე- გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის საფეხბურთო ჩემპიონატის I- II ტური. რესპუბლიკური ტურნირი „ქართულ ჭიდაობაში“.

ხელი შეეწყო ქალაქსა და სოფლად მოზარდების სხვადასხვა სპორტულ ჯგუფებში გაერთიანებას, ინტენსიური წვრთნის პროცესის მიმდინარეობას, რაც იქნება ახალგაზრდა თაობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და ფიზიკური სრულყოფა.

მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს გაიმართა 132 სპორტული ღონისძიება.

დაგეგმილი მაჩვენებელი 155 სპორტული ღონისძიება გაიმართა.

მიღწეული მაჩვენებელი 2023 წელს გაიმართება არანაკლებ 150 სპორტული ღონისძიებისა.

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 02)

საკასო ხარჯი **214.4** ათასი ლარი, გეგმა **242.2** შესრულება **88.5%-ი**.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ბორჯომი 2013“

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა: ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში.საანგარიშო პერიოდში მოხდა ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება. ჩამოყალიბდა ბავშვთა სხვადასხვა ასაკობრივი საფეხბურთო გუნდები, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობენ საფეხბურთო ჩემპიონატში.

მიღწეული შუალედური შედეგები: ბავშვთა ჩართვა ფეხბურთში.

სპორტული ღონისძიებები: (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები: დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **147.0** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **143.1** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **97.3%**

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგორცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სარაგბო კლუბი ტაო.

მიღწეული შუალედური შედეგი: გაზრდილია მოსახლეობის დაინტერესება.

ატრაქციონებისა, სპორტული მოედნებისა და სასპორტო შენობების მოწყობა რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები: დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **384.4** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **380.9** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **93.4%**

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაძრისში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა; ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 5 ლოკაციაზე გარე გამოყენების ქუჩის ტრენაჟორების გადახურვის რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქ. ბორჯომში მესხეთის ქ. N43-ში და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.

მიღწეული შუალედური შედეგი: რეაბილიტირებული და მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

დაზუსტებული გეგმა **3 169.0** ათასი ლარი, შესრულება **93.4%**-ი. (გეგმა **3 392.9** ათასი ლარი)

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01 01)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები: საკასო ხარჯი **409.8** შესრულება **99.5%** (გეგმა **411.7**)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა.

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: აღნიშნული ქვეპროგრამით სუბსიდირება გაეწია ა(ა)იპ ბორჯომის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლას. სკოლაში 2023 წელს ირიცხებოდა **307** მოსწავლე, რომლებიც სისტემატიურად მონაწილეობდნენ და იმარჯვებდნენ საერთაშორისო, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში და ფესტივალებში. 2023 წელს სკოლა დაამთავრა 40 მოსწავლემ და გაიცა შესაბამისი დამამთავრებელი მოწმობები. სამუსიკო სკოლის ორმა მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო ქ.პრალაში გამართულ საერთაშორისო ფესტივალზე, თ. ამირეჯიბის სახ. საერთაშორისო კოკურსში მონაწილეობა მიიღო ოთხმა მოსწავლემ. 2023 წელს სამუსიკო სკოლის ანსამბლ „ოქტავამ“ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ჩატარებულ კონკურსებსა და სხვადასხვა სატელევიზიო გადაცემებში.

მიღწეული შუალედური შედეგი: გაზრდილია მოსწავლეთა მონაწილეობა სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში.

საბიბლიოთეკო გაერთიანება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები: დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **453.3** ათასი ლარი, საკასო ხარჯი **453.3** შესრულება **100%-ი**.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა: ბიბლიოთეკის მართვა-ადმინისტრირება, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა-დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, ფონდების დაცვის უზრუნველყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა, მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა : ინტელექტუალური თამაშები „რა,სად,როდის?“. აღინიშნა: სახელმწიფო დროშის დღე, პოეტებისა და მწერლების საიუბილეო თარიღები; მოეწყო ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები;გაიმართა ახალი წიგნების პრეზენტაცია და ბესტსელერების განხილვა; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. წარმოდგენილ იქნა მხატვრულ-ლიტერატურული კომპოზიცია „ჩემი ვეფხისტყაოსანი“

ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გაიმართა შეხვედრები - საბავშვო მწერალ ლილი ალფაიძესთან, პოეტებთან- ნათია ჯიქურაშვილთან, ხათუნა ცომაიასთან; მწერლებთან- ნათია ჯაგოდნიშვილთან, გიორგი ჭანტურიასთან, სოფიო ჯაყელთან, თეა ირემაშვილთან, გიორგი ტაბიძესთან, ნუგზარ ბირკაიასთან, უშანგი ჯანგირაშვილთან. გაიმართა პოეტის, ექიმისა და მხატვრის - მარიზა ჯიქიას შემოქმედებითი საღამო

მიღწეული შედეგები: მკითხველისათვის შექმნილია მყუდრო, კომფორტული გარემო; გაზრდილია საბიბლიოთეკო ფონდი, ჩატარებულია კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ხასიათის ღონისძიებები.

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები: დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა 1 035.1 ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი 923.8 შესრულება 89.3%-ი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მიღწეული შედეგი: 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 მასშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების მოყვარულთა გაერთიანების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა. შესაბამისად, 2023 წელს კ/ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთეულებში დასაქმებულია 97 თანამშრომელი, მ/შ 55 ქალი ხოლო ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა შეადგენს 400 ბავშვს მ/შ კ/ცენტრში 210. კ/ცენტრში ფუნქციონირებს 2 ქორეოგრაფიული სტუდია, 1 თანამედროვე ცეკვების სტუდია, , ვოკალური სტუდიის 1 ჯგუფი, , სახალხო ანსამბლი და 2 გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი. ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება 10 სასოფლო კლუბი, მოსწავლე- ახალგაზრდობისა და წალვერის 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. სამეჯლისო ცეკვების წრე. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ბენეფიციართა რაოდენობაა 120 ბავშვი. წალვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი, საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები, ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი

და ფოლკლორული ანსამბლი და საბავშვო თეატრალური წრე. წაღვერის კ/სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 100 ბავშვს. სასოფლო კლუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 30 მოსწავლეს.

ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი (კოდი 05 02 01 05) საკასო ხარჯი 100.0 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 100% (გეგმა 100.0) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება პარკში მცენარეების განახლება, აგრეთვე განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა: კერძოდ ატრაქციონების შეკეთება ზაფხულის სეზონისთვის, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა. სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა ბორჯომის ცენტრალურ ისტორიულ პარკში მცენარეთა მოვლა, განახლება და დაცვა.

ეროვნული,სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები (კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები: დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა 847.9 ათასი ლარი, საკასო ხარჯი 747.1 შესრულება 88.1%-ი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური (კულტურის განყოფილება)

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტრადიციად ქცეული, სახალხო, გასართობი სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზებას. ღონისძიებები რომელიც მრავალი წელია ტარდება, გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანებზე, ასევე ზაფხულისა და ზამთრის სეზონის გახანგრძლივებასა და ტურისტებისთვის სასიამოვნო, გასართობი გარემოს შექმნაზე. პროგრამები არის დატვირთული გასართობი-შოუ ელემენტებით, კონცერტებით, სპორტული აქტივობებით, ქართული ტრადიციული კულტურის წარმოჩენით. პროგრამა ითვალისწინებს საერთაშორისო და რეგიონალური ფესტივალების გამართვას. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალები იმართება ყოველწლიურად და ითვალისწინებს ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენას, მათ წახალისებას და დაჯილდოებას. სამეწარმეო ფესტივალის მიზანია ადგილობრივი მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა, მათი პროდუქციის გამოფენა -გაყიდვების მოწყობა და პარალელურად სასიამოვნო, სადღესასწაულო გარემოს შექმნა. სოციალური აქტივობების მთავარი მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბენეფიციარების: შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებასთან და გარემოსთან ინტეგრაციაში ხელშეწყობა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდა, რაც შესაძლებელია, მიღწეულ იქნას მოწვეული ინფო და პრეს-ტურებით,

ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში (ბაზრობები, გამოფენები და სხვ.). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ღონისძიებები: ახალი წლის ღონისძიება, ქალთა დღესასწაულები, შშმ პირების და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პროგრამა, კლასიკური მუსიკის კონკურსი, ფოლკლორული ფესტივალი, ტურისტული სეზონის გახსნა და ტურისტული დღეები, სოფლებში გაიმართება სახელობითი დღეები და სახალხო ღონისძიებები (ტაძრისში - გიორგი ათონელის ხსენების დღე, დღესასწაული ზედა ზონის სოფლებში, დაბა ახალდაბაში), და სხვადასხვა ღონისძიებები, პროექტების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"

მიღწეული შედეგი: გაზრდილია მოსახლეობის დაინტერესება კულტურულ ღონისძიების მიმართ - გაიზარდა დასწრება დარბაზში და ღია ცის ქვეშ ჩატარებულ კონცერტებსა და ღონისძიებებზე. შეინიშნება ახალგაზრდების გააქტიურება, მათი დასწრება და ინტერესი, ასევე გაზრდილია კმაყოფილების დონე (პირისპირი ინტერვიუ). ადგილობრივი მცირე მეწარმეები მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ღონისძიებებში, როგორცაა „ბორჯომობა“, საახალწლო გამოფენა-გაყიდვები“, შშმ პირებისათვის განხორციელდა სპექტაკლის ჩვენება, ტკბილეულის პაკეტებით დასაჩუქრება და სხვა.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები: დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **74.7** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **81.2** შესრულება **92.0%**-ი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქალაქ ბორჯომში წმინდა ნინოს ქუჩა N11-ში ბიბლიოთეკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამი კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები: დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **285.0** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **284.0** შესრულება **99.6%**-ი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია.

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) (კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები: დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **178.7** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **176.2** შესრულება **98.6%**-ი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური (კულტურის განყოფილება)

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ახალგაზრდობის ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ, სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითარდა ახალგაზრდობის 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 ახალგაზრდობის ხელშეწყობას (დახმარებას) და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე, მუნიციპალიტეტის მიზანია წარმატებული სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების და მათი პროფესიული გაძლერების მიზნით მათი წახალისება და ხელშეწყობა.

საინფორმაციო მომსახურება (კოდი 05 03)

პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები: დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **118.7** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **117.0** შესრულება **99.3%**-ი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. განხორციელდა ტელევიზიასთან და პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც საჯაროდ შუქდებოდა საკრებულოს სხდომები, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრები და გაერთიანებული თათბირები, რომელიც შეიცავდა საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს.

პრიორიტეტი: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 06 00)

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4,572.5	4,131.0	90.3%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	133.7	132.0	98.7%
06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	118.7	117.8	99.2%
06 01 02	ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია	15.0	14.3	95.0%
06 02	სოციალური დაცვა	4,438.8	3,999.0	90.1%
06 02 01	მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	1,914.0	1,709.9	89.3%
06 02 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	447.0	431.2	96.5%
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3.6	2.5	68.1%

06 02 04	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება	6.0	4.2	70.0%
06 02 05	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	177.0	147.0	83.1%
06 02 06	18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	3.0	0.5	16.7%
06 02 07	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა	36.7	26.4	71.8%
06 02 08	ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება	3.6	3.6	100.0%
06 02 09	18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	311.0	310.5	99.8%
06 02 10	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	12.3	12.3	100.0%
06 02 11	მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	449.2	400.8	89.2%
06 02 12	სოციალური დახმარებები	663.4	633.5	95.5%
06 02 13	ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	250.0	223.5	89.4%
02 06 14	ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა	162.0	93.1	57.5%

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **132.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **98.7%** (გეგმა **133.7**) ათასი ლარი.

ჯანდაცვის ცენტრი: (ქვეპროგრამის კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ბორჯომის ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: სალასო ხარჯმა შეადგინა **117.8** ათასი ლარი შესრულება **99.2%** (გეგმა **118.7** ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და შედეგი: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) იმუნიზაცია, ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

შედეგის ინდიკატორი: ინფექციური დაავადებების დროული გამოვლენა და იმუნიზაცია.

ამბოლატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **15.0** ათასი ლარი შესრულება **95.0%** (საკასო ხარჯი **14.3** ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა, შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"-ს ბაკურიანის სამედიცინო დაწესებულების გამართული ფუნქციონირებისთვის, სერვისების უწყვეტი მიწოდების მიზნით, ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით, ექიმი ტრავმატოლოგის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა.

სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 999.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.1%** (გეგმა **4 438.8** ათასი ლარი).

პროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველი მომსახურეობის ცენტრი.

მოსახლეობის სტაციონალური სამედიცინო მომსახურეობა (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის სამსახური.

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 709.9** ათასი ლარი შესრულება **89.3%** (გეგმა **1 914.0** ათასი ლარი)

პროგრამის აღწერა და მიზანი. აღნიშნული ქვეპროგრამით 100 %-ით დაფინანსდა ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს (სარეაბილიტაციო ცენტრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ასევე მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, 18 წლამდე შშმ პირებს, II მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მეზრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს.

მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ კარდიოლოგიურ პაციენტებს წლის განმავლობაში 2500 ლარის ოდენობით. დაფინანსება ითვალისწინებს კალენდარული წლის განმავლობაში ფინანსური დახმარების გაწევას მხოლოდ კარდიოქირურგიული ჩარევის თანაგადახდისას ასევე მაღალტექნოლოგიური კვლევების ჩატარებას. 100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშგაქტურა დაფინანსდეს სრულად. ქვეპროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურებაზე. ასევე არ დაფინანსდება არჩეული აყვანილი ექიმის და "ვიპ" პალატის ღირებულება. ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად.

მიღწეული შედეგი: სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა:

შედეგების ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი: 2022 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 935 ბენეფიციარმა

დაგეგმილი მაჩვენებელი: 1500 ბენეფიციარზე

მიღწეული მაჩვენებელი: 2023 წელს ისარგებლა 1630 ბენეფიციარმა.

ა(ა)იპ ბორჯომის სოციალურად დაუცველი მომსახურეობის ცენტრი. (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა 431.2 ათასი ლარი შესრულება 96.5% (გეგმა 447.0 ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი. ქ.ბორჯომში სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული მოსახლეობის საკვებით და ერთჯერადად სადილით მომსახურეობა.

შუალედური შედეგი: სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.

საბაზისო მაჩვენებელი: 2022 წელს მომსახურეობით ისარგებლა 165 ბენეფიციარმა.

დაგეგმილი მაჩვენებელი: 2023 წელს დაგეგმილ მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა 175 ბენეფიციარი.

მიღწეული მაჩვენებელი: 2023 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 175 ბენეფიციარმა.

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები: (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **2.5** ათასი ლარი შესრულება **68.1%** (გეგმა **3.6** ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი. მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 100 ლარი.

შუალედური შედეგი: ტერიტორიული მთლიანობის მებრძოლთა და დაღუპულთა ოჯახების დახმარება.

საბაზისო მაჩვენებელი: 2022 წელს მომსახურეობით ისარგებლა 30 ბენეფიციარმა.

დაგეგმილი მაჩვენებელი: 2023 წელს დაგეგმილ 30 ბენეფიციარი.

მიღწეული მაჩვენებელი: 2023 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 14 ბენეფიციარმა.

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულთა ერთჯერადი დახმარება 9 მაისს და 26 მაისს „საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე“- სთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **4.2** ათასი ლარი შესრულება **70.0%** (გეგმა **6.0** ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი. ქვეპროგრამით მომსახურეობა გაეწია დიდი სამამულო ომისა და მათთან გათანაბრებული ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას: დ/ს ომის ვეტერანებზე -300ლარი, გათანაბრებულებზე - 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე. ხოლო 26 მაისს „საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე“- სთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება ითვალისწინებს დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას - 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე .

შუალედური შედეგი: ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებული ოჯახების ფინანსური დახმარება.

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **147.0** ათასი ლარი შესრულება **83.1%** (გეგმა **177.0** ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი. დახმარება გაეწეა ერთჯერადად იმ ოჯახებზე რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის განმავლობაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 200-მდე ბენეფიციარი. ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ყველა ოჯახი მიიღებს 1000 ლარს ერთჯერადად, რაც გავლენას იქონიებს ოჯახის მატერიალური ხელშეწყობაზე. ტყუპი ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში თანხა გაიცეს ახალშობილის რაოდენობის მიხედვით.

შუალედური შედეგი: ახლადბადებული ბავშვიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება

საბაზისო მაჩვენებელი: 2022 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 200 ბენეფიციარმა.

დაგეგმილი მაჩვენებელი: 2023 წელს დაგეგმილია 200 ბენეფიციარი.

მიღწეული მაჩვენებელი: ისარგებლა 134 ბენეფიციარმა.

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება. ქვეპროგრამის კოდი (06 02 06)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **0.5** ათასი ლარი შესრულება **16.7%** (გეგმა **3.0** ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისთვის ყოველთვიური დახმარება 250 ლარის ოდენობით და ერთჯერადად წელიწადში საკურორტო მომსახურება.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი. (ქვეპროგრამის კოდი (06 02 07)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **26.4** ათასი ლარი შესრულება **71.8%** (გეგმა **36.7** ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების და უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქეების ბინის ქირით უზრუნველყოფა.

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება. ქვეპროგრამის კოდი (06 02 08)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **3.6** ათასი ლარი შესრულება **100%** (გეგმა **3.6** ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: 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.

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება ქვეპროგრამის კოდი (06 02 09)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **310.5** ათასი ლარი შესრულება **99.8%** (გეგმა **311.0** ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება გაიცა 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 გაიცა 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.

ქვეპროგრამი შედეგი: მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური თანადგომა.

მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებლები: 2023წელს ისარგებლა 100 ოჯახმა.

დაგეგმილი მაჩვენებლები: საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო 107 ოჯახზე.

მიღწეული მაჩვენებლები: ისარგებლა 108 ოჯახმა.

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ქვეპროგრამის კოდი (06 02 11)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **400.8** ათასი ლარი შესრულება **89.2%** (გეგმა **449.2** ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 150 ლარით ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-160 000-მდე. ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 100 ლარით. დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა მოხდეს წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ გაცემული ფორმა 100 ით (დედანიტ ერთჯერადად, ანგარიშ ფაქტურით აფთიაქიდან დაფინანსდეს ყოველთვიურად 100 ლარით. მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები 100 ლარის ოდენობით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.

150 ლარით დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლებიც იმყოფებიან მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, ესაჭიროებათ მედიკამენტების და ჰიგიენული საშუალებების შეძენა. მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ საპატიო წოდების მქონე მოქალაქეებზე. წლიური ლიმიტი განისაზღვროს 1000 ლარით. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომლის მიმართაც მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. დაფინანსდება ოჯახში მცხოვრები თითოეული ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვი ერთჯერადად არაუმეტეს 100 ლარისა. სრული დაფინანსება გაეწიოთ რეტის სინდრომის მქონე პაციენტებს მთელი წლის მანძილზე. განხორციელდეს საპენსიო ასაკის სოციალურად დაუცველი იმ ბენეფიციარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 65 000-ს და დახმარება გაეწიოთ 200 ლარის ოდენობით.

სოციალური დახმარებები კოდი (06 02 12)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **633.5** ათასი ლარი შესრულება **95.5%** (გეგმა **663.4** ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე 300 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე შშმ და დედ-მამით ობოლი ბავშვების

ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურება. 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე "ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით და მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით. ასევე ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება: მარტოხელა სოციალურად დაუცველ დედებზე (160 ათ ქულამდე) 100 ლარის ოდენობით, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე. მრავალშვილიან ოჯახების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით, ამასთანავე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას) მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევენილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით.

ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების ქვეპროგრამა (06 02 13)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **223.5** ათასი ლარი შესრულება **89,4%** (გეგმა **250.0** ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული ონკოლოგიური ბენეფიციარების დაფინანსებას. პროგრამით ისარგებლებენ I, II და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროებების მიხედვით. კერძოდ: ა) სადიაგნოსტიკო მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება ქიმიოთერაპიის კურსის მიმდინარეობისას; ბ) ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება; გ) ქიმიოთერაპიის კურსის თანადაფინანსება საყოველთაო ან კერძო დაზღვევის შემდგომ დარჩენილ თანხაზე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი. დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს ფორმა N100 გაცემული შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ(დედანი), ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი) და კალკულაცია (დედანი). ხოლო III და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიურ პაციენტებს, რაიონის ონკოლოგის ან ოჯახის ექიმის მიერ შევსებული ფორმა #100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის(დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით.

ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერის ქვეპროგრამა (06 02 14)

ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი: საკასო ხარჯმა შეადგინა **93.1** ათასი ლარი შესრულება **57.5%** (გეგმა **162.0** ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მოსარგებლეები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ფაქტობრივად მცხოვრები ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახები (მათ შორის შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, სოციალურად დაუცველი, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი) რომელთა მიმართ მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა.

3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

ა) სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოსწავლის სტატუსის მქონე ბავშვის ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას 300 ლარის ოდენობით სასწავლო პროცესის ხელშესაწყობად საკანცელარიო, სასწავლო და პირადი ნივთების შეძენისათვის.

ბ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის მოქმედების ვადით ოჯახში მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის, ჰიგიენური საშუალებების, ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას.

2024 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა **32.283.4** ათასი ლარი მათ შორის:

- ❖ ინფრასტრუქტურის განვითარება გაწეულმა ხარჯმა კი 12.539.1 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 55.0%.
- ❖ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები გაწეულმა ხარჯმა კი 6,023.4 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 78.6%.
- ❖ კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი გაწეულმა ხარჯმა კი 5,382.1 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 71.8%.
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; ხარჯმა შეადგინა 3,831.8 ათასი ლარი, შესრულება 85.8%.
- ❖ განათლება ხარჯმა შეადგინა 2,716.4 ათასი ლარი, შესრულება 86.8%.
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა ხარჯმა შეადგინა 1,790.8 ათასი ლარი, შესრულება 89,4%.

	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის ცხრა თვის ფაქტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	6 354,7	7 459,9	6 023,4
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 245,8	4 873,4	3 835,1
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 237,2	4 867,7	3 832,7
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	8,6	5,7	2,5
7.1.1.3	საგარეო ურთიერთობები			
7.1.2	საგარეო ეკონომიკური დახმარება			
7.1.3	საერთო დანიშნულების მომსახურება	-	-	-
7.1.3.3	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება			
7.1.4	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები			
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	83,1	75,9	33,9
7.1.7	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის			
7.1.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	2 025,7	2 510,6	2 154,3
7.2	თავდაცვა	120,2	124,6	-
7.2.1	შეიარაღებული ძალები			
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	120,2	124,6	-

7.2.3	საგარეო სამხედრო დახმარება			
7.2.4	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში			
7.2.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის სფეროში			
7.3	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	-	-	-
7.3.1	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა			
7.3.2	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	-		
7.3.3	სასამართლოები და პროკურატურა			
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	5 648,2	8 808,3	4 967,6
7.4.1	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა			
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	-	-	-
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა			
7.4.3	სათბობი და ენერგეტიკა			
7.4.4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა			
7.4.5	ტრანსპორტი	4 798,8	7 450,0	4 183,3
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4 798,8	7 450,0	4 183,3
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები			
7.4.6	კავშირგაბმულობა			
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები			
7.4.8	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი			
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	849,4	1 358,4	784,3
7.5	გარემოს დაცვა	4 787,5	3 382,8	3 048,4
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	1 871,2	2 077,0	1 790,8
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	149,4	86,7	105,3
7.5.4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	2 766,9	1 219,1	1 152,3
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	9 088,2	11 134,6	6 313,8
7.6.1	ბინათმშენებლობა	2 672,7	2 582,1	824,3
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	-	-	-
7.6.3	წყალმომარაგება	868,3	753,1	897,0
7.6.4	გარე განათება	1 518,9	1 529,7	845,5
7.6.5	გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში			
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	4 028,3	6 269,7	3 746,9
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	174,3	132,0	138,3
7.7.1	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები			

7.7 2	ამბულატორიული მომსახურება	29,1	14,3	15,0
7.7 3	საავადმყოფოების მომსახურება			
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	105,4	117,8	113,8
7.7 5	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში			
7.7 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	39,9	-	9,5
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	4 341,9	4 937,5	5 382,1
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 786,8	1 726,3	2 911,4
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	2 193,1	2 810,3	2 231,0
7.8 3	ტელერადიომუწეებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	285,0	284,0	220,0
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურება კულტურის სფეროში	77,0	117,0	19,7
7.9	განათლება	3 095,1	3 904,0	2 716,4
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	2 906,5	3 382,2	2 439,1
7.9 2	ზოგადი განათლება	124,6	421,8	195,9
7.9 2 1	დაწყებითი ზოგადი განათლება			
7.9 2 2	საბაზო ზოგადი განათლება	64,0	100,0	81,3
7.9 2 3	საშუალო ზოგადი განათლება			
7.9 3	პროფესიული განათლება			
7.9 4	უმადლესი განათლება			
7 10	სოციალური დაცვა	3 238,2	3 999,0	3 693,5
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	1 989,1	2 334,2	2 386,7
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	368,9	431,2	278,0
7 10 3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა			
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	298,1	551,1	434,8
7 10 5	უმუშევართა სოციალური დაცვა		-	-
7 10 6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	71,4	26,4	30,3
7 10 7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას			
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	510,7	656,1	563,7
	სულ	36 848,2	43 882,7	32 283,4
		36 476,0	45 285,9	32 255,6
		372,1	- 1 403,2	27,8

საერთო აღნიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2024 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **7 662.4** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **6 023.0** ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის **78.6 %** ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების ხარჯები. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **18.7%-ს**.

ეკონომიკური საქმიანობისათვის საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო **11 083.2** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **4 967.6** ათასი ლარი, შესრულება **44.8%**. აღნიშნული სფერო მოიცავს, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ხარჯებს, ქუჩების ტროტუარების, ხიდების მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობას, ასევე სასაფლაოს მოვლა პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **15.4%-ს**.

გარემოს დაცვაზე გეგმით გათვალისწინებული იყო **4 736.1** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 048.4** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **64.4%**. აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **9.4%-ს**.

საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **6 313.8** ათასი ლარი, გეგმა **9 002.6** ათასი ლარი და შესრულება **70.1%** აღნიშნული სფერო მოიცავს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას, წყლის სისტემის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **19.6%-ს**.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **231.2** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **138.3** ათასი ლარი, შესრულება **59.8%**. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.4%-ს** შეადგენს.

დასვენება კულტურისა და რელიგიის სფეროსათვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **7 496.7** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **5 382.1** ათასი ლარი, შესრულება **71.8%**. ამ სფეროში გაერთიანებულია კულტურისა და სპორტის სფეროს დაწესებულებები, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეზილიტაციის ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **16.7%**-ს.

განათლების სფეროზე გათვალისწინებული **3 128.0** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 716.4** ათასი ლარი, შესრულება **86.8%**. აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლების, და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **8.4%**-ს.

სოციალური დაცვა - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **4 235.5** ათასი ლარი, გეგმა **3 693.5** ათასი ლარი, შესრულება **87.2%**. მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **11.4%**-ს.

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

თვითმმართველი ერთეული ბორჯომის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2025-2028 წლებში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით ბორჯომის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მმართველობით გუნდს,

რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2024 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2025 – 2028 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

2025-2028 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით					
პრიო კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
02 00	ინფრასტრუქტურა	13687,9	17325.5	18228.6	18 173,3
	მ.შ რიცხოვნობა	210	210	210	210
	მ.შ ახალი ინიციატივები				

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	8960.5	7887.7	8595.7	9233.5
	მ.შ რიცხოვნობა	148	148	148	148
	მ.შ ახალი ინიციატივები				
05 00	კულტურის სფეროს განვითარება	7501.0	7816.4	7954.8	8000.4
	მ.შ რიცხოვნობა	397	397	397	397
	მ.შ ახალი ინიციატივები				
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5076.6	5076.5	5092.9	5110.5
	მ.შ რიცხოვნობა	24	24	24	24
	მ.შ ახალი ინიციატივები				
04 00	განათლება	4544,1	4629,6	4427,6	5427,6
	მ.შ რიცხოვნობა	22	22	22	22
	მ.შ ახალი ინიციატივები				
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3230,0	3390,0	3605,0	3843,5
	მ.შ რიცხოვნობა	149	149	149	149
	მ.შ ახალი ინიციატივები				

1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2025 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 13 687,9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 687,9	17 325,5	18 228,6	18 173,3
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	3 209,8	5 050,0	6 150,0	7 050,0
02 01 01	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია	315,7	2 500,0	3 000,0	3 500,0
02 01 02	ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება	1 524,1	1 400,0	1 500,0	1 800,0
02 01 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია	-	-	-	-

02 01 04	გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შექმნა-დამონტაჟება	670,0	150,0	150,0	150,0
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა	700,0	1 000,0	1 500,0	1 600,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 179,3	1 852,0	2 352,0	1 852,0
02 02 01	წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	101,3	1 000,0	1 500,0	1 000,0
02 02 02	ბორჯომის სოფლის წყალი	1 078,0	852,0	852,0	852,0
02 03	გარე განათება	1 375,0	1 687,1	1 971,4	1 709,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	915,0	1 200,0	1 450,0	1 150,0
02 03 02	ბორჯომის გარე-განათება	460,0	487,1	521,4	559,0
02 04	შენიშვნა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	1 697,5	3 400,0	2 481,0	2 800,0
02 04 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	201,8	1 500,0	481,0	1 000,0
02 04 02	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	800,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
02 04 03	საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	695,7	400,0	500,0	300,0
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 587,0	1 286,3	1 299,2	962,3
02 05 01	სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია	150,0	200,0	200,0	150,0
02 05 02	ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა	865,0	500,0	500,0	200,0
02 05 03	ბორჯომის გამწვანება 2012	418,2	418,2	418,2	418,2

02 05 04	სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შექმნა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა	-	-	-	-
02 05 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	153,8	168,1	181,0	194,1
02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	3 345,3	2 750,0	2 775,0	2 800,0
02 06 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	2 727,0	2 750,0	2 775,0	2 800,0
02 06 02	სატრანსპორტო საშუალებების შექმნა	618,3	-	-	-
02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	1 294,0	1 300,0	1 200,0	1 000,0

მისია

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

აღწერა

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

მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 89% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება.

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია
- ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია
- გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შექმნა-დამონტაჟება
- საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა - შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული

მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, 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 თანამდებობრივი სარგო
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	1	21 024	21 024
მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	1	17 520	17 520
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	9	26 280	236 520
სამსახურის უფროსი	1	45 552	45 552
განყოფილების უფროსი	2	35 040	70 080

მიზანი

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

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

ბიუჯეტი

02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	3 209,8	5 050,0	6 150,0	7 050,0
02 01 01	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია	315,7	2 500,0	3 000,0	3 500,0
02 01 02	ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება	1 524,1	1 400,0	1 500,0	1 800,0
02 01 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია	-	-	-	-
02 01 04	გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შექმნა-დამონტაჟება	670,0	150,0	150,0	150,0
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა	700,0	1 000,0	1 500,0	1 600,0

კაპიტალური ბიუჯეტი

02 01	ჯამი			2025			2026			2027			2028		
	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სუ ლ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სუ ლ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სუ ლ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სუ ლ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია	6115700	6115700	0	315700	315700	0	250000	2500000	0	150000	1500000	0	180000	1800000	0
ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება	6123600	6123600	0	142360	1423600	0	140000	1400000	0	150000	1500000	0	180000	1800000	0
გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება	1120000	1120000	0	670000	670000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა	4800000	4800000	0	700000	700000	0	1000000	1000000	0	1500000	1500000	0	1600000	1600000	0
	18159300	18159300		3109300	3109300		5050000	5050000		4650000	4650000		5350000	5350000	

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია
- ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მოწერსიგდეს საგზაო ინფრასტრუქტურა, ამისთვის 2025-2028 წლებში დაგეგმილია დაბა ბაკურიანში 1200მ, სოფ. ტაბაწყურში 4500მ, სოფ.პატარა მიტარბში 170მ, სოფ ანდეზიტი 1700მ, სოფ. ციხისჯვარი 2500მ, სოფ. კორტანეთში ტაძართან მისასვლელი 750მ, სოფ ყვიბისში ბერის საყდრების 1518მ, სოფ ცემში შიდა საუბნო გზა 1325მ, დაბა ახალდაბაში ნეპის გზა 2100მ და აღმაშენებლის ჩიხი 1000მ, სოფ ტიმოთესუბანში 470მ, დაბა წალვერში შიდა საუბნო გზა 242მ, სოფ ტიმოთესუბნიდან პატარა და დიდი მიტარბის გავლით ბაკურიანამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 10080მ. სულ დაგეგმილია 27 555მ.
- ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

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

- გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შექმნა -დამონტაჟება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ვანდალიზმის და დანაშაულის გამგლენა

- საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა - პატრონობა

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

ინფრასტრუქტურის განვითარება	
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 01
პროგრამის დასახელება:	
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	
პროგრამის განმახორციელებელი:	
ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური სამსახური	

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 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	2025 წელი	2026წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია	9 315 700	315 700	2 500 000	3 000 000	3 500 000
ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება	6 224 100	1 524 100	1 400 000	1 500 000	1 800 000

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია	0	0	0	0	0
გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შექმნა-დამონტაჟება	1 120 000	670 000	150 000	150 000	150 000
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა	4 800 000	700 000	1 000 000	1 500 000	1 600 000
სულ პროგრამა	21 459 800	3 209 800	5 050 000	6 150 000	7 050 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი	2026წელი	2027 წელი	2028 წელი					

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი გზების რაოდენობა	1	2	1	1	1	რაოდენობა	10%	ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური	სნიპები	დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი, ფასების მატება
	რეაბილიტირებული ფეხით სავალი ნაწილის რაოდენობა	5	7				რაოდენობა	3%	ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური	სნიპები	დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი, ფასების მატება
	რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	120	125	130	135	140	რაოდენობა	5%	ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური	სნიპები	დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი, ფასების მატება

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა					
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					
ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური სამსახური					
დაფინანსების წყარო					
დასახელება	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 217 713	315 700	2 500 000	3 000 000	500 000 ³
სახელმწიფო ბიუჯეტი	⁶ 087 393,00			-	-
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	7 305 106	315 700	2 500 000	3 000 000	3 500 000
<p>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. ცემში შიდა ჩიხების რეაბილიტაცია , სოფ.მოლითიდან ტაბაწყურამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია II მონაკვეთი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყვიბისში ბერის საყდრების მონასტერთან მისასვლელი გზის (II მონაკვეთი) რეაბილიტაცია.</p>					
დასახელება	პროდუქტები 2025 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი	
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)		
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. მოლითიდან-ტაბაწყურამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები II მონაკვეთი	1700 გრძმ		105 451	არაფინანსური აქტივების ზრდა	

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცემში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია	1299 გრძმ		54 597	არაფინანსური აქტივების ზრდა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყვიზისში ბერის საყდრების მონასტერთან მისასვლელი გზის (IIმონაკვეთი) რეაბილიტაცია	1518 გრძმ		29630	არაფინანსური აქტივების ზრდა
2025 წლის რეგის თანადაფინანსება			126 022	არაფინანსური აქტივების ზრდა
			315 700	
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. მოლითიდან-ტაბაწყურამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები II მონაკვეთი		X	X	
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცემში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია		X	X	
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყვიზისში ბერის საყდრების მონასტერთან მისასვლელი გზის (IIმონაკვეთი) რეაბილიტაცია		X	X	
2025 წლის რეგის თანადაფინანსება		X	X	
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)				
შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა				

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	0%	25%	პროცენტი	3%	ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის სამსახური	სნიპები	დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი, ფასების მატება
	საგზაო შემთხვევების რაოდენობა					შსს სამინისტრო	შსს ბრძანებები	დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი, ფასების მატება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:					
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა					
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 01 02				
ქვეპროგრამის დასახელება:					
ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება					
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა					
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					
ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური					
დაფინანსების წყარო					
დასახელება	2024 წელი	2025 წელი	2026წელი	20027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	868 769,00	1 524 100,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი	459 360,00		-	-	-
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	1 328 129,00	1 524 100,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
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 ბილიკის რეაბილიტაცია					
დასახელება	პროდუქტები 2025 წლისთვის				

	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია			1424100	სხვა ხარჯები
რობაქიძის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია			100 000,00	არაფინანსური აქტივების ზრდა
			1 524 100,00	
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	
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)				
რეაბილიტირებული ქუჩები				

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიუ რი გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგ ია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
რეაბილიტირებუ ლი ქუჩები	ერთიანი მოწესრიგებუ ლი იერსახის შექმნა		25%	პროცენტი	3%	ინფრასტრუქტურ ისა და ზედამხედველობ ის სამსახური	სნიპები	დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი, ფასებ ის მატება
	კმაყოფილი მოსახლეობა	ადიწეროს არსებული სიტუაცია სტანდარტთ ან მიმართებაშ ი	რას მივიღებ თ	კრიტერიუ მი	3%	მოსახლეობა	მოსახლეობი ს 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 შემზღვეველი 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	2024	2025წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	670 000,00	670 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი	-	-	-	-	
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	670 000,00	670 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შესყიდვა, არსებული კამერების მოვლა-შენახვის მომსახურება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გარე ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოლა სენახვა და 2022 წელს შეძენილი კამერების თანხის გადახდა					
დასახელება			პროდუქტები 2023 წლისთვის		

	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
კამერების შესყიდვა	197		550 000	არაფინანსური აქტივები
მოვლა შენახვა			120 000,00	საქონელი და მომსახურება
			670 000	
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შექმნა-დამონტაჟება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)				
მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა				

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი

	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
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	2024 წელი	2025 წელი	2026წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 690 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი	-	-	-	-	
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	1 690 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტისა მოსახლეობის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა,ასევე ზამთრის მოვლა-შენახვის სამუშაოები.</p>					
დასახელება	პროდუქტები 2025 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი	
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)		
საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა			700 000,00	საქონელი და მომსახურეობა	
			700 000,00		
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი	
საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა	X	X	X	X	
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)					

გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა		5	1	შენიშვნების რაოდენობა	3%	ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური	სნიპები	

02 02 წყლის სისტემის განვითარება 2025 – 2028 წლები

მისია

მოსახლეობის ხარისხიანი და სტანდარტების შესაბამისი წყლით უზრუნველყოფა

აღწერა

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
- ა(ა)იპ ბორჯომის სოფლის წყალი

სტრუქტურა

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

მუნიციპალიტეტის დასახელება	რიცხოვნობა	2025 წელი		
		თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური
ააიპ ბორჯომის სოფლის წყალი	59		46 089	599 157
შტატით გათვალისწინებული	59		46 089	599 157
<i>ხელშეკრულება</i>	0		0	0
დირექტორი	1	3000	3 000	36 000
დირექტორის პირველი მოადგილე	1	2057	2 057	24 684

დირექტორის მოადგილე	1	1760	1 760	21 120
მთ. ბუღალტერი	1	1936	1 936	23 232
მთავარი სპეციალისტი	1	968	968	11 616
უმცროსი სპეციალისტი	1	726	726	8 712
ტექნიკური კოორდინატორი	1	1028	1 028	12 336
საავარიო ოპერატიული ჯგუფის ხელმძღვანელი	1	1573	1 573	18 876
სპეციალისტი საკადრო-საადრინცხოვო საკითხებში	1	1210	1 210	14 520
შიდა უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი	1	1089	1 089	13 068
შიდა უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალი	1	1028	1 028	12 336
შემდუღებელ-მექნიკოსი	1	1452	1 452	17 424
საავარიო ოპერატიული ჯგუფის მუშა	3	1391	4 173	50 076
დეზინფექტორი	3	726	2 178	26 136
ოპერატორი	2	605	1 210	14 520
მთავარი ოპერატორი	1	1100	1 100	13 200

მუშა (დარაჯი)	35	484	16 940	203 280
დამლაგებელი	1	363	363	4 356
დარაჯი	1	423	423	5 076
მმლოლი - ოპერატორი	1	1 875	1 875	22 500

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02

პროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2025-2028 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	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	612 000	101 300	1 000 000	1 500 000	1 000 000
ბორჯომის სოფლის წყალი	732 000	1 078 000	852 000	852 000	852 000
სულ პროგრამა	1 344 000	1 179 300	1 852 000	2 352 000	1 852 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობას მიწოდება 24 საათი სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.გამართული და მოწესრიგებული საკანალიზაციო ქსელი.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		020202		
ქვეპროგრამის დასახელება:		ბორჯომის სოფლის წყალი		
არის ქვეპროგრამა ახალი?		არა		
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"		
დაფინანსების წყარო	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 078 000,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა	1 078 000,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00
სულ ქვეპროგრამა				
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				

მიზანი და აღწერა	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება.				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2025	2026	2027	2028	
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	314 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
02020206	საშტატო განრიგი	599 157,00	599 157,00	599 157,00	599 157,00
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 (2025 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	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიაზე მოწესრიგებული წყალმომარაგება	აღმოფხვრილი დაზიანებები	80%	90%		5%			

მიზანი

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

რისკები - სტიქიური მოვლენები .

ბიუჯეტი

02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 179,3	1 852,0	2 352,0	1 852,0
02 02 01	წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	101,3	1 000,0	1 500,0	1 000,0
02 02 02	ბორჯომის სოფლის წყალი	1 078,0	852,0	852,0	852,0

ორგ.კოდი	დასახელება	2024 წლის მპროგნოზი	2025 წლის მპროგნოზი	2026 წლის მპროგნოზი	2027 წლის მპროგნოზი	2028 წლის მპროგნოზი
	სულ ჯამი	732 000,0	1 078 000,0	852 000,0	852 000,0	852 000,0
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>					
	ხარჯები	728 150,0	852 000,0	852 000,0	852 000,0	852 000,0
	შრომის ანაზღაურება	474 270,0	599 157,0	599 157,0	599 157,0	599 157,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	172 258,0	167 843,0	167 843,0	167 843,0	167 843,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 850,0	226 000,0			

კაპიტალური ბიუჯეტი

0	ჯამი			2025			2026			2027			2028		
	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი
წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	3701800	3701800	0	201800	201800	0	1500000	1500000	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000	0
	3701800	3701800		201800	201800		1500000	1500000	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000	

02 03 გარე-განათება 20245-2028 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 განათება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

სტრუქტურა

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	რიცხოვნობა	2025წელი		
		თანამდებო ბრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური
დასახელება	17		23 944	287 328
შტატით გათვალისწინებული	17		23 944	287 328

<i>ხელშეკრულება</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
დირექტორი	1	3 000	3 000	36 000
მთ.ბუღალტერი	1	1 694	1 694	20 328
მთავარი ელექტრიკოსი	1	1 540	1 540	18 480
ჯგუფის უფროსი	1	1 540	1 540	18 480
დირექტორის მოადგილე	1	1 694	1 694	20 328
უფროსი ელექტრიკოსი	3	1 540	4 620	55 440
საწყობის გამგე	1	1 540	1 540	18 480
მძღოლი	2	1 375	2 750	33 000
ელ.მონტიორის დამხმარე მუშა	1	968	968	11 616
ელ.მონტიორი	2	1 210	2 420	29 040
დამლაგებელი	1	242	242	2 904
სპეციალისტი	2	968	1 936	23 232

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია განათებული მუნიციპალიტეტი

ინფრასტრუქტურის განვითარება					
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				02 03	
პროგრამის დასახელება:					
გარე განათება					
პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური					
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:		2025-2028 წლები			
პროგრამის მიზანი:					
<p>დღე -ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება.</p>					
პროგრამის აღწერა:					
<p>პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :გარე განათების წერტილების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერჯის საფასურის დაფარვა ; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერჯის ქსელში ჩართვა</p>					
პროგრამის ბიუჯეტი					
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2025 წელი	2026წელი	2027 წელი	2028 წელი
გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 715 000	915 000	1 200 000	1 450 000	1 150 000
ბორჯომის გარე-განათება	2 027 530	460 000	487 130	521 370	559 030
სულ პროგრამა	6 742 530	1 375 000	1 687 130	1 971 370	1 709 030

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	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	460 000,00	487 130,00	521 370,00	559 030,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	460 000,00	487 130,00	521 370,00	559 030,00
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	<p>ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;</p> <p>ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;</p> <p>გ) შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;</p> <p>დ) სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად,</p>			

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2025	2026	2027	2028
02030201	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;	408 200,00	435 330,00	469 570,00	507 230,00
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	460 000,00	487 130,00	521 370,00	559 030,00
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 (2025 წელი)		გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება			

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
გარე განათების წერტილების რაოდენობა	8200 ცალი	10%		პროცენტი	10%	ააიპ ბორჯომის გარე განათება		დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი
კმაყოფილი მოსახლეობა	27800 კაცი (ცეესკოს მონაცემები)			კმაყოფილების ინდექსი	10%	ცეესკო	პირისპირ ინტერვიუ	სუბიექტური აზრი

	წლის განმავლობაში შეკეთებულის სანათების რაოდენობა	საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 4000 ცალი	10%	პროცენტი	10%	ააიპ ბორჯომის გარე განათება		დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი
--	---	--	-----	----------	-----	-----------------------------	--	---------------------------------

რისკები -დაფინანსება, ხარვეზიანი მასალები

ბიუჯეტი

დასახელება	2023 წლის ფაქტიური ხარჯი	2024 წლის მოსალოდნელი ხარჯი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
სულ ჯამი	405 000,0	408 500,0	460 000,0	487 130,0	521 370,0	559 030,0
<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>15,0</i>	<i>17,0</i>	<i>17,0</i>	<i>17,0</i>	<i>17,0</i>	<i>17,0</i>
ხარჯები	405 000,0	408 500,0	460 000,0	487 130,0	521 370,0	559 030,0
შრომის ანაზღაურება	217 130,0	257 520,0	311 272,0	342 400,0	376 640,0	414 300,0
საქონელი და მომსახურება	187 870,0	150 980,0	148 728,0	144 730,0	144 730,0	144 730,0

02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია 2025-2028 წწ-ში

მისია

მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა

აღწერა

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:

- საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა
- საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

სტრუქტურა

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

თანამდებობის დასახელება	შტატით განსაზღვრული რაოდენობა	ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო	სულ თანამდებობრივი სარგო
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	1	21 024	21 024
მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	1	17 520	17 520

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	9	26 280	236 520
სამსახურის უფროსი	1	45 552	45 552
განყოფილების უფროსი	2	35 040	70 080

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 სამსახური	
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2025-2028 წლები
პროგრამის მიზანი:	
ქალაქის ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის და უსაფრთხო გარემოს შექმნა	
პროგრამის აღწერა:	

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

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია	1 204 447	201 800	1 500 000	481 000	1 000 000
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	601 966	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 477 756	695 700	400 000	500 000	300 000
სულ პროგრამა	3 284 169	1 697 500	3 400 000	2 481 000	2 800 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა



მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრას	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024წელი (საბაზისო)	2025წელი	2026წელი	2027წელი	2028წელი					
მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა		25	30	35	50	80	რაოდენობა	10%	ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური	სნიპები	

ბიუჯეტი

02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	1 697,5	3 400,0	2 481,0	2 800,0
02 04 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	201,8	1 500,0	481,0	1 000,0
02 04 02	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	800,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0

02 04 03	საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	695,7	400,0	500,0	300,0
----------	---	-------	-------	-------	-------

კაპიტალური ბიუჯეტი

02 04	ჯამი			2025			2026			2027			2028		
	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია	3182800	3182800	0.0	201800	201800		1500000	1500000		481000	481000		1000000	1000000	
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	5300000	5300000	0.0	800000	800000		1500000	1500000		1500000	1500000		1500000	1500000	
საყრდენი კედლების,	1895700	1895700	0.0	695700	695700		400000	400000		500000	500000		300000	300000	

ნაპირსამაგრი ნაგებობები ს და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია															
	1037 8500	10378500		1697 500	1697500		3400 000	3400000		2481 000	2481000		2800 000	2800000	

02 05 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2025-2028 წწ-ში

მისია

კომფორტული და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.

აღწერა

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 4 ქვეპროგრამა:

- სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია
- ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა
- ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012
- ა(ა)იპ სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

სტრუქტურა

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

ინფრასტრუქტურის სამსახური

თანამდებობის დასახელება	შტატით განსაზღვრული რაოდენობა	ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო	სულ თანამდებობრივი სარგო
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	1	21 024	21 024
მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	1	17 520	17 520
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	9	26 280	236 520
სამსახურის უფროსი	1	45 552	45 552
განყოფილების უფროსი	2	35 040	70 080

ა(ა)იპ გამწვანება 2012

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	რიცხვობა	2025 წელი		
		თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური
დასახელება	30		29 750	357 000
შტატით გათვალისწინებული	27		26 354	316 248
ხელშეკრულება	3		3 396	40 752
დირექტორი	1	2 662	2 662	31 944
მოადგილე	1	1 798	1 798	21 576
ბუღალტერი	1	1 513	1 513	18 156
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	5	866	4 330	51 960
მუშა	14	799	11 186	134 232
უფროსი მეველე	1	726	726	8 712
მეველე	1	654	654	7 848
			0	0
			0	0
			0	0

			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
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

ა(ა)იპ სასაფლაო

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	რიცხოვნობა	2025წელი		
		თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური

დასახელება	10		8 498	101 976
შტატით გათვალისწინებული	10		8 498	101 976
ხელშეკრულება	0		0	0
დირექტორი	1	1 798	1 800	21 600
ბუღალტერი	1	1 090	1 090	13 080
სპეციალისტი	1	1 150	1 150	13 800
მუშა	5	654	3 270	39 240
ბრიგადირი	1	968	968	11 616
დამლაგებელი	1	220	220	2 640

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: 2025-2028 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	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია	211 893	150 000	200 000	200 000	150 000
ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა	3 022 140	865 000	500 000	500 000	200 000
სულ პროგრამა	3 234 033	1 015 000	700 000	700 000	350 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის კმაყოფილება, ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა

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	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	418 260,00	418 260,00	418 260,00	418 260,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	418 260,00	418 260,00	418 260,00	418 260,00
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				

<p>მიზანი და აღწერა</p>	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები.</p>				
<p>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>	<p>2028</p>	
<p>02 05 03 01</p>	<p>ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბალ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება</p>	<p>58758</p>	<p>58758</p>	<p>58758</p>	<p>58758</p>
<p>02 05 03 02</p>	<p>სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა</p>	<p>11 475</p>	<p>11 475</p>	<p>11 475</p>	<p>11 475</p>
<p>02 05 03 03</p>	<p>შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის, ბუჩქების) მავნებლების საწინააღმდეგოდ.</p>	<p>1 761</p>	<p>1 761</p>	<p>1 761</p>	<p>1 761</p>
<p>02 05 03 04</p>	<p>საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან</p>	<p>1 743</p>	<p>1 743</p>	<p>1 743</p>	<p>1 743</p>
<p>02 05 03 05</p>	<p>სანაპირო პარკის, სკვერების და გამწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი, ლიკანი, ახალიუბანი, ახალშენი)</p>	<p>6 706</p>	<p>6 706</p>	<p>6 706</p>	<p>6 706</p>

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	336 032	336 032	336 032	336 032
	სულ	418 260,00	418 260,00	418 260,00	418 260,00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ლონისძიების 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 გაშვანებული 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, ბუჩქების, 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 (2025 წელი)	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბად-პარკების, სკვერების და გაზონების მოწესრიგება
--	--

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	23 სკვერი	23 სკვერი	რაოდენობა	10%	მონიტორინგი	ინფრასტრუქტურის სამსახური	სტიქია

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სასაფლაოს მოვლა პატრონობა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 05 05	
ქვეპროგრამის დასახელება:		

არის ქვეპროგრამა ახალი?		კი	არა		
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ა (ა)იპ" სასაფლაო"			
დაფინანსების წყარო	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	153 776,00	168 116,00	178 865,00	194 050,00	
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	153 776,00	168 116,00	178 865,00	194 050,00	
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	ა(ა)იპ სასაფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2025	2026	2027	2028	
02 05 05 01	ა(ა)იპ სასაფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.	35 600,00			

02 05 05 02	ადმინისტრაციული ხარჯი	118 176,00			
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)					

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					

დასუფთავებული და მოვლილი ტერიტორია	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	0,95%	0,95%	ჰა	5%	მონიტორინგი		
------------------------------------	----------------------------------	-------	-------	----	----	-------------	--	--

ბიუჯეტი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 587,0	1 286,3	1 299,2	962,3
02 05 01	სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია	150,0	200,0	200,0	150,0
02 05 02	ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა	865,0	500,0	500,0	200,0
02 05 03	ბორჯომის გამწვანება 2012	418,2	418,2	418,2	418,2
02 05 04	სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა	-	-	-	-
02 05 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	153,8	168,1	181,0	194,1

კაპიტალური ბიუჯეტი

02 05	ჯამი			2025			2026			2027			2028		
	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია	750000	750000	0	150000	150000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0
ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა	2065000	2065000	0	865000	865000	0	500000	500000	0	500000	500000	0	200000	200000	0
	2815000	2815000	0	1015000	1015000		700000	700000		700000	700000		400000	400000	

ბორჯომი გამწვანება 2012

დასახელება	2023 წლის ფაქტიური ხარჯი	2024 წლის მოსალოდნელი ხარჯი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
სულ ჯამი	327 080,0	446 566,0	418 260,0	418 260,0	418 260,0	418 260,0
<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>26,0</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>
ხარჯები	325 822,0	445 266,0	416 960,0	416 960,0	416 960,0	416 960,0
შრომის ანაზღაურება	263 714,0	286 432,0	316 248,0	316 248,0	316 248,0	316 248,0
საქონელი და მომსახურება	62 108,0	158 834,0	100 712,0	100 712,0	100 712,0	100 712,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 258,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0

ა(ა)იპ სასაფლაო

ორგ.კოდი	დასახელება	2023წლის ფაქტიური ხარჯი	2024 წლის მოსალოდნელიხარჯი	2025წლის პროგნოზი	2026წლის პროგნოზი	2027წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
	სულ ჯამი	113 520,0	133 690,0	153 776,0	168 116,0	178 865,0	194 050,0
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>9,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
	ხარჯები	112 020,0	131 690,0	149 976,0	166 316,0	178 865,0	192 550,0
	შრომის ანაზღაურება	87 420,0	92 640,0	101 976,0	112 966,0	124 265,0	136 700,0
	საქონელი და მომსახურება	22 500,0	36 950,0	45 900,0	51 250,0	52 500,0	53 750,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 500,0	2 000,0	3 800,0	1 800,0	0,0	1 500,0

02 06 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2025-2028 წწ-ში

მისია

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის და ჩამოსული სტუმრების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა

აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე; ტარიფების შენარჩუნება; მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. მგზავრობის ღირებულების გადახდის ახალი მექანიზმის დანერგვა პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება
- სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

სტრუქტურა

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	რიცხოვნობა	2025 წელი		
		თანამდებ ობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური
დასახელება	104		124 150	1 489 800
შტატით გათვალისწინებული	104		124 150	1 489 800
<i>ხელშეკრულება</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
დირექტორი	1	3 000	3 000	36 000
დირექტორის მოადგილე	1	2 000	2 000	24 000
დირექტორის მოადგილე ექსპლუატაციის დარგში	1	2 000	2 000	24 000
მთავარი ბუღალტერი	1	2 000	2 000	24 000
შესყიდვების სპეციალისტი	1	1 900	1 900	22 800
ბუღალტერი	1	1 450	1 450	17 400
კადრები	1	1 600	1 600	19 200
ეკონომისტი	1	1 450	1 450	17 400
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	875	1 750	21 000
მონიტორინგი	1	1 065	1 065	12 780
საწყობის გამგე	1	1 065	1 065	12 780
კონტროლიორი	20	847	16 940	203 280
სამეურნეო უზრუნველყოფის მუშაკი	1	847	847	10 164
ავტობუსის მძღოლი	40	1 475	59 000	708 000
რეზერვი მძღოლი	3	1 200	3 600	43 200
მორიგე მძღოლი	1	770	770	9 240
ელექტრიკოსი (ტრანსპორტის)	1	425	425	5 100
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	667	667	8 004
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	585	1 170	14 040
სპეციალისტი	3	932	2 796	33 552
ავტოშემკეთებელი	1	1 250	1 250	15 000

სატვირთოს მძღოლი	1	1 250	1 250	15 000
------------------	---	-------	-------	--------

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	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	2 727,00	2 750,00	2 775,00	2 800,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა	340,00	350,00	350,00	350,00
სულ ქვეპროგრამა	3 067,00	3 100,00	3 125,00	3 150,00
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	<p>მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურებით 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.</p>			

ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება		2025	2026	2027	2028
სუბსიდია 02 06 01 01	მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება.	2 632,00	2 650,00	2 675,00	2 700,00
საკუთარი სახსრები		340,00	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
		3 067,00	3 100,00	3 125,00	3 150,00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ლონისძიების 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 (2025 წელი)		უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება, ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. გაზრდილია როგორც ავტობუსების ასევე სვლა-გეზების რაოდენობა, შესაბამისად გაზრდილია შემოსავალი.			

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024წელი (საბაზისო)	2025 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	905000	970000	რაოდენობა	7%	თიბისი ბანკის რეპორტების პანელის ბაზა	2023 წ-დან დამონტაჟებულთა საბარათე აპარატები	ეკონომიკური, კრიზისი, პანდემია

რისკები - ეკონომიკური კრიზისი, პანდემია და სხვა.

ბიუჯეტი

ორგ.კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტიური ხარჯი	2024 წლის მოსალოდნელი ხარჯი	2025წლის პროგნოზი	2026წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
	სულ ჯამი	1 717 680,0	2 320,0	2 727,0	2 750,0	2 775,0	2 800,0
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>86,0</i>	<i>102,0</i>	<i>104,0</i>	<i>102,0</i>	<i>102,0</i>	<i>102,0</i>
	ხარჯები	1 645 680,0	2 320,0	2 727,0	2 750,0	2 775,0	2 800,0
	შრომის ანაზღაურება	804 200,0	1 211,0	1 614,0	1 650,0	1 700,0	1 710,0
	საქონელი და მომსახურება	841 480,0	1 109,0	1 113,0	1 100,0	1 075,0	1 090,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

კაპიტალური ბიუჯეტი

№	დასახელება	2025	2026	2027	2028
---	------------	------	------	------	------

		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	618300	618300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02 07 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა 2025-2028 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:	2025-2028 წლები

პროგრამის მიზანი:

სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველომომსახურეობის დაფინანსება და განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
საზედამხედველო მომსახურეობა	482 810	800 000	700 000	600 000	500 000	საქონელი და მომსახურეობა
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	787 444	494 000	600 000	600 000	500 000	არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ პროგრამა	1 270 254	1 294 000	1 300 000	1 200 000	1 000 000	

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

კაპიტალური ბიუჯეტი

02 07	ჯამი			2025			2026			2027			2028		
	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი
საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა	2194000	2194000	0.0	494000	494000		600000	600000		600000	600000		500000	500000	
სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის ხარჯი	2600000	2600000		800000	800000		700000	700000		600000	600000		500000	500000	
	4794000	4794000		1294000	1294000		1300000	1300000		1200000	1200000		1000000	1000000	

3 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2025-2028 წლებში

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ .კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს **7501,0** ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	7 501,0	7 816,4	7 954,8	8 000,4
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	2 765,5	2 513,4	2 548,8	2 690,5
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 971,1	1 821,9	1 855,3	1 892,2
05 01 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	1 584,5	1 405,2	1 406,2	1 407,1
05 01 01 02	ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013	386,6	416,7	449,1	485,1
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	185,5	191,5	193,5	198,3
05 01 03	ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა	608,9	500,0	500,0	600,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	4 680,5	5 218,0	5 320,9	5 224,8
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2 910,5	2 723,0	2 895,9	3 089,8
05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	553,2	400,0	400,0	400,0
05 02 01 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	720,3	777,6	831,2	893,9
05 02 01 03	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1 437,0	1 545,4	1 664,7	1 795,9
05 02 01 05	ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი	200,0	-	-	-
05 02 02	ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	767,0	925,0	1 045,0	1 045,0
05 02 03	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	150,0	700,0	500,0	200,0

05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	285,0	285,0	285,0	285,0
05 02 06	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)	568,0	585,0	595,0	605,0
05 03	საინფორმაციო მომსახურება	55,0	85,0	85,0	85,0

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 2024-2027 წლები

მისია

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

აღწერა

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური

პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა.

ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

- სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა.

- ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა.

- ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013.

-სპორტული ღონისძიებები

-ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

სტრუქტურა

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

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახური.

თანამდებობის დასახელება	შტატით განსაზღვრული რაოდენობა	ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო	სულ თანამდებობრივი სარგო
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	1	19 272	19 272
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	1	21 024	21 024
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	8	26 280	210 240
განყოფილების უფროსი	2	35 040	70 080
სამსახურის უფროსი	1	45 552	45 552

ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა

დასახელება	81		77 368	928 417
შტატით გათვალისწინებული	67		65 187	782 245
ხელშეკრულება	14		12 181	146 172
დირექტორი	1	2 762	2 762	33 144
დირექტორის მოადგილე	2	1 794	3 588	43 056

სპეციალისტი ფინანსურ დარგში	1	1 794	1 794	21 528
სპეციალისტი სასწავლო დარგში	1	1 262	1 262	15 139
მწვრთნელ მეთოდისტი	1	1 431	1 431	17 172
მეთოდისტი	1	1 298	1 298	15 575
სპეციალისტი მატ-ტექნიკურ დარგში	1	899	899	10 783
სპეციალისტი მონიტორინგის დარგში	1	899	899	10 783
სპეციალისტი საქმის წარმოების დარგში	1	1 032	1 032	12 380
სპეციალისტი სპორტული ღონისძიების ორგანიზების	1	826	826	9 912
უსაფრთხოების ინსტრუქტორი	1	826	826	9 912
მედდა	1	705	705	8 460
დამლაგებელი(მეეზოვე)	1	850	850	10 202
ოფისის დამლაგებელი	1	705	705	8 460
დამლაგებელი დარბაზის	1	536	536	6 427
დამლაგებელი დარბაზის	1	632	632	7 589
დამლაგებელი დარბაზის	1	499	499	5 992
დარაჯი	1	705	705	8 460
დარაჯი	1	766	766	9 186
მწვრთნელი	1	584	584	7 008
მწვრთნელი	5	632	3 162	37 944
მწვრთნელი	3	705	2 115	25 380
მწვრთნელი	12	766	9 186	110 232
მწვრთნელი	5	826	4 130	49 560

მწვრთნელი	1	899	899	10 783
მწვრთნელი	2	1 008	2 015	24 180
მწვრთნელი	6	1 129	6 771	81 252
მწვრთნელი	2	1 255	2 510	30 120
მწვრთნელი	3	1 165	3 494	41 933
მწვრთნელი	4	1 250	4 998	59 976
მწვრთნელი	1	1 697	1 697	20 366
	1	1 613	1 613	19 350
ხელშეკრულება	14		12 181	146 172
მწვრთნელი	3	1 255	3 765	45 180
მწვრთნელი	1	1 552	1 552	18 624
რაგბის მოთამაშე	6	430	2 580	30 960
რაგბის მოთამაშე	1	650	650	7 800
	1	815	815	9 780
ფეხბურთის მწვრთნელი	1	821	821	9 846
ფეხბურთის მწვრთნელი	1	1 475	1 475	17 700
ჯაკალატურთის მწვრთნელი	1	524	524	6 282
		7 521	12 181	146 172

ა(ა)იპ ბორჯომის ფეხბურთი 2013

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	რიცხოვნობა	2025წელი		
		თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური
დასახელება	27		24 796	297 552
შტატით გათვალისწინებული	5		6 369	76 428
<i>ხელშეკრულება</i>	22		18 427	221 124
დირექტორი	1	1 996	1 996	23 952
შესყიდვების კოორდინატორი	1	865	865	10 380
ბუღალტერი	1	998	998	11 976
ლიცენზირების მენეჯერი	1	665	665	7 980

ტექნიკური დირექტორი	1	1 845	1 845	22 140
ხელშეკრულება	22		18 427	221 124
საქმის მწარმოებელი	1	847	847	10 164
ბავშვთა გუნდების მენეჯერი	1	1 331	1 331	15 972
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი	1	830	830	9 960
ბავშვთა U-17 გუნდის უფროსი მწვრთნელი	1	799	799	9 588
ბავშვთა U-15 გუნდის უფროსი მწვრთნელი	1	665	665	7 980
ბავშვთა U-12 გუნდის უფროსი მწვრთნელი	1	830	830	9 960
ბავშვთა U-14 გუნდის უფროსი მწვრთნელი	1	715	715	8 580
ბავშვთა U-10 გუნდის უფროსი მწვრთნელი	1	825	825	9 900
ბავშვთა U-9 გუნდის უფროსი მწვრთნელი	1	715	715	8 580
მეკარეების მწვრთნელი	1	830	830	9 960
ბავშვთა გუნდების ადმინისტრატორი	1	847	847	10 164
ექთანი	1	756	756	9 072
ვიდეო ოპერატორი	1	498	498	5 976

სტადიონის მენეჯერი	1	830	830	9 960
დარაჯი	1	498	498	5 976
დარაჯი	1	498	498	5 976
იურისტი	1	935	935	11 220
მრეცხავი	1	605	605	7 260
ბავშვთა გუნდების მწვრთნელ-კონსულტანტი	1	1 650	1 650	19 800
ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი	1	1 100	1100	13200
ფიზ-მომზადების მწვრთნელი	1	1 067	1067	12804
მატერიალური ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	1	756	756	9072

მიზანი

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას. სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფა; გონებრივი, სულიერი და ფიზიკური აღზრდის გზით ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, სპორტის განვითარება.

პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ

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

ბიუჯეტი

05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	7 501,0	7 816,4	7 954,8	8 000,4
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	2 765,5	2 513,4	2 548,8	2 690,5
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 971,1	1 821,9	1 855,3	1 892,2
05 01 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	1 584,5	1 405,2	1 406,2	1 407,1
05 01 01 02	ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013	386,6	416,7	449,1	485,1
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	185,5	191,5	193,5	198,3
05 01 03	ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა	608,9	500,0	500,0	600,0

კაპიტალური ბიუჯეტი

05 01	ჯამი			2025			2026			2027			2028		
	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
ატრაქციონების და სპორტული მოედნების და სასპორტო შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2216100	2216100	0.0	610700	610700		501800	501800		501800	501800		601800	601800	

2216 100	2216100	0	610 700	610700		501 800	501800		501 800	501800		601 800	601800
-------------	---------	---	------------	--------	--	------------	--------	--	------------	--------	--	------------	--------

ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა

ორბ.კოდი	დასახელება	2023 წლის მოსალოდნელი ხარჯი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
	სულ ჯამი	875 130,0	1 370 239,0	1 584 479,0	1 405 212,0	1 406 212,0	1 407 107,0
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>						
	ხარჯები	873 630,0	1 365 339,0	1 582 679,0	1 403 412,0	1 404 412,0	1 405 307,0
	შრომის ანაზღაურება	560 700,0	623 172,0	782 245,0	782 245,0	782 245,0	782 245,0
	საქონელი და მომსახურება	310 998,0	740 035,0	798 502,0	619 235,0	620 235,0	621 130,0
	სხვა ხარჯები	1 932,0	2 132,0	1 932,0	1 932,0	1 932,0	1 932,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 500,0	4 900,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

ორგ.კოდი	დასახელება	2023 წლის მოსალოდნელიხარჯი	2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი	2026წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
	სულ ჯამი	242 157,0	373 300,0	386 647,0	416 726,0	449 131,0	485 135,0
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>21,0</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>
	ხარჯები	238 657,0	371 500,0	386 647,0	416 726,0	449 131,0	485 135,0
	შრომის ანაზღაურება	44 880,0	69 480,0	76 428,0	84 070,0	92 477,0	101 725,0
	საქონელი და მომსახურება	193 777,0	302 020,0	310 219,0	332 656,0	356 654,0	383 410,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 500,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:			05 01 01 01	
ქვეპროგრამის დასახელება:		სკოლის გარეშე სასპორტო სკოლა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?		კი	არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?		ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 584 479,00	1 405 212,00	1 406 212,00	1 407 107,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა	1 584 479,00	1 405 212,00	1 406 212,00	1 407 107,00
სულ ქვეპროგრამა				
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				

<p>მიზანი და აღწერა</p>	<p>აიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმიადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონურებს ზამთრის სახეობის სექციები (5) სახეობა ზაფხულის (15) სახეობა , ესენია: ფეხბურთი 520 ბავშვი აქედან 12 გოგო); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (85 ბავშვი); რაგბი (50 ბავშვი); კარატე (25 ბავშვი აქედან 5 გოგო); ჭადრაკი (30 ბავშვი აქედან 8); კალათბურთი (90 ბავშვი აქედან 15გოგო);მძლეოსნობა(40 ბავშვი აქედან 15გოგო);ძიუდო (45 ბავშვიაქედან 2 გოგო);კრივი (30 ბავშვი); კიკ-ბოსქინგი (20ბავშვი);ტაიკვანდო (15 ბავშვი) ქართული ჭიდაობა (15 ბავშვი); მკლავჭიდი (25 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი(25 ბავშვი) და საერთო ფიზიკური მომზადება.</p> <p>ზამთრის სახეობა: სამთო სათხილამური (20 ბავშვიაქედან 13 გოგო);ყინულის ჰოკეი (30 ბავშვი); საციგაო (10 ბავშვი);ბიატლონი (10 ბავშვი) ; ტრამპლინიდან ხტომა (20 ბავშვი)</p> <p>სულ ბორჯომის სასპორტო სკოლის ბაზაზე სპორტულ სახეობებს ეუფლება 800 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 59 ადმინანი, მათ შორის, 15 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 44 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას დებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება; - რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება; -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა მქვეყნის მასშტაბით; 				
<p>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>	<p>2028</p>	
<p>05 01 01 01 01</p>	<p>ყველა სახეობის ღონისძიებების ხელშეწყობა</p>	<p>412 000,00</p>	<p>412 000,00</p>	<p>415 000,00</p>	<p>415 000,00</p>
<p>05 01 01 01 02</p>	<p>ადმინისტრაციული ხარჯი</p>	<p>1 172 479,00</p>	<p>993 212,00</p>	<p>991 212,00</p>	<p>992 107,00</p>

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
05 01 01 01 032	ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა	x	x	x	x
05 01 01 01 03	ადმინისტრაციული ხარჯი	x	x	x	x
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)		<p>ბორჯომის სასპორტო სკოლის გამართული მუშაობა (სასპორტოს სკოლის მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირება შეუფერხებლად; ყველა მსურველი მოზარდი დაკმაყოფილდეს სკოლაში არსებული სპორტული სახეობების სექციების მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობა)</p>			

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025წელი					
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	900		რაოდენობა	1%	ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა	ბავშვთა სიები	

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		05 01 01 02		
ქვეპროგრამის დასახელება:		ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ბორჯომი 2013“		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ბორჯომი 2013“		
დაფინანსების წყარო	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	386 647,00	416 726,00	449 131,00	485 135,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
საკუთარი შემოსავლები	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
სულ ქვეპროგრამა	616 647,00	646 726,00	679 131,00	715 135,00
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება, ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში			

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2025	2026	2027	2028
05 01 01 02 01	იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში; „ქართლის ლიგა 2025“ ტურნირი ფეხბურთში	44 640,00	44 640,00	44 640,00	44 640,00
05 01 01 02 02	ადმინისტრაციული ხარჯი	336 007,00	366 086,00	398 491,00	434 495,00
05 01 01 02 03	მწვრთნელების გადამზადება	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		386 647,00	416 726,00	449 131,00	485 135,00
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 (2025 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	

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		სპორტის სფეროს განვითარება			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		05 01 02 01			
ქვეპროგრამის დასახელება:		სპორტული ღონისძიებები			
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა		
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური			
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	38 151,00	142 160,00	143 360,00	144 010,00	42 300
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	38 151,00	142 160,00	143 360,00	144 010,00	51 300,00
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					

მიზანი და აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგორცაა; უზნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთისა, ფრენბურთისა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს. ქვეპროგრამა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახლორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, სარაგბო კლუბი ტაო</p>					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2024	2025	2026	2027	2028
05 01 02 01 01	ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უზნებს შორის	4 820,00	4 820,00	5 000,00	5 500,00	7 000
05 01 02 01 02	ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის	4 920,00	4 920,00	5 000,00	5 600,00	6 300
05 01 02 01 03	კალათბურთის ჩემპიონატი დაწესებულებებს შორის	4 520,00	4 520,00	5 000,00	5 600,00	6 000,00
05 01 02 01 04	მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის	6 360,00	6 360,00	6 500,00	6 800,00	7 000,00
05 01 02 01 07	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის კიბერ ლიგის ჩემპიონატი ფეხბურთში	6 800,00	6 800,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00
05 01 02 01 08	სპორტულ-იტელექტუალური თამაშები	-	2 560,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	ხსოვნის ტურნირი	2 560,00	-	-	-	

05 01 02 01 09	მაგიდის ჩოგბურთი	1171,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა	ტურნირების ჩასატარებელი საჭირო ინვენტარი	7 000,00	7 000,00	8 500,00	8 500,00	9 000,00
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	სარაგბო კლუბი ტაო	125,000.00	147 000,00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
		38	185	44	46	51
		151,00	480,00	500,00	500,00	300,00
	სულ ჯამი:					
	0	1	2	3	4	
		კვარტალი	კვარტალი	კვარტალი	კვარტალი	
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)						
		მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა				

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა	სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე მოსახლეობის რაოდენობა	550	600	რაოდენობა	7%	კულტურის განყოფილება		

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:						
სპორტის სფეროს განვითარება						
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				05 01 03		
ქვეპროგრამის დასახელება:						
ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რეზილიტაცია						
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა						
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:						
ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური						
დაფინანსების წყარო						
დასახელება		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		819 400	608 900	500 000	500 000	600 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი		2 185 000,00			-	-

სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	3 004 400	608 900	500 000	500 000	600 000
ქვეპროგრამის აღწერა:					
ქვეპროგრამა მოიცავს სპორტული დანიშნულების ობიექტების (სპორტული დარბაზები, მოედნები, სტადიონების, გარე სავარჯიშო კომპლექტების) მშენებლობას, მოწყობას, რეაბილიტაციას, ექსპლოატაციასა და მოვლა-პატრონობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ბორჯომში ცენტრალური საფეხბურთო მოედანის რეაბილიტაცია, სოფ.სადგერსა და ტიმოთესუბანში სპორტული მოედანის მოწყობა					
დასახელება	პროდუქტები 2025წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი	
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)		
ქ.ბორჯომში ცენტრალური საფეხბურთო მოედანის რეაბილიტაცია	1		149 950	არაფინანსური აქტივების ზრდა	
სოფ.ტიმოთესუბანში სპორტული მოედანის მოწყობა			306 880	არაფინანსური აქტივების ზრდა	
სოფ.სადგერში სპორტული მოედანის მოწყობა	1		152 070	არაფინანსური აქტივების ზრდა	
სულ			608 900		
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი	
ქ.ბორჯომში ცენტრალური საფეხბურთო მოედანის რეაბილიტაცია	X	X	X		
სოფ.ტიმოთესუბანში სპორტული მოედანის მოწყობა		X	X		
სოფ.სადგერში სპორტული მოედანის მოწყობა		X	X		
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)					

რეაბილიტირებული და მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2025-2028 წლები

მისია

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

აღწერა

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

ფინანსდება 8 ქვეპროგრამა:

- ა(ა)იპ მუსიკალური სკოლების დაფინანსება.
- ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება.
- ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი.
- ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.
- კლუბების და პარკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა.
- ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება).
- საინფორმაციო მომსახურეობა.

სტრუქტურა

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

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახური.

თანამდებობის დასახელება	შტატით განსაზღვრული რაოდენობა	ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო	სულ თანამდებობრივი სარგო
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	1	19 272	19 272
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	1	21 024	21 024
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	8	26 280	210 240
განყოფილების უფროსი	2	35 040	70 080
სამსახურის უფროსი	1	45 552	45 552

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	რიცხოვნობა	2025 წელი
-------------------------	------------	-----------

		თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური
ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა	49		40 515	486 184
შტატით გათვალისწინებული	49		40 515	486 184
<i>ხელშეკრულება</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
დირექტორი	1	2 036	2 036	24 432
მთ.ბუღალტერი	1	1 794	1 794	21 528
სპეციალისტი საქმის წარმოების დარგში	1	1 286	1 286	15 430
სპეციალისტი სამეურნეო დარგში	1	857	857	10 282
სპეციალისტი ადმინისტრატორი	1	923	923	11 074
უფროსი სპეციალისტი	1	1 007	1 007	12 078
ღონისძიების სპეციალისტი	1	700	700	8 394
დამლაგებელი	2	705	1 410	16 920

დარაჯი	2	766	1 531	18 372
პიანისტი	2	660	1 320	15 840
ვიოლინო	1	660	660	7 920
ვოკალისტი	4	760	3 040	36 480
ვოკალისტი	2	660	1 320	15 840
გიტარა	1	760	760	9 120
პედაგოგი	1	999	999	11 984
პედაგოგი	1	761	761	9 133
პედაგოგი	1	645	645	7 734
პედაგოგი	1	870	870	10 439
პედაგოგი	1	458	458	5 490
პედაგოგი	1	757	757	9 080
პედაგოგი	1	289	289	3 470
პედაგოგი	1	1 236	1 236	14 836

პედაგოგი	1	645	645	7 734
პედაგოგი	1	794	794	9 529
პედაგოგი	1	981	981	11 773
პედაგოგი	1	813	813	9 754
პედაგოგი	1	581	581	6 970
პედაგოგი	1	607	607	7 285
პედაგოგი	1	532	532	6 388
პედაგოგი	1	981	981	11 773
პედაგოგი	1	532	532	6 388
პედაგოგი	1	832	832	9 978
პედაგოგი	1	981	981	11 773
პედაგოგი	1	981	981	11 773
პედაგოგი	1	981	981	11 773
პედაგოგი	1	761	761	9 133

პედაგოგი	1	881	881	10 572
პედაგოგი	1	1 087	1 087	13 040
პედაგოგი	1	832	832	9 978
პედაგოგი	1	719	719	8 632
პედაგოგი	1	862	862	10 348
პედაგოგი	1	476	476	5 714

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	რიცხვობა	2025წელი		
		თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური
ააიპ ბორჯომის საბიბლიოტეკო გაერთიანება				
შტატით გათვალისწინებული	58	28 601	43 156	517 872
დირექტორი	1	2225	2 225,00	26 700,00

ბულალტერი	1	1980	1 980,00	23 760,00
საბიბლიოთეკო საქმის კოორდინატორი	1	866	866,00	10 392,00
ღონისძიებების კოორდინატორი	1	707	707,00	8 484,00
საბიბლიოთეკო გაერთიანების სპეციალისტი	1	866	866,00	10 392,00
ოფის მენეჯერი	1	774	774,00	9 288,00
ინფორმაციის სპეციალისტი	1	732	732,00	8 784,00
სპეციალისტი	1	732	732,00	8 784,00
მატერიალური უზრუნველყოფის სპეციალისტი	1	707	707,00	8 484,00
მომსახურების განყოფილების გამგე	1	732	732,00	8 784,00
აბონემენტის ქვეგანყოფილების მთავარი ბიბლიოთეკარი	2	722	1 444,00	17 328,00
აბონემენტის ქვეგანყოფილების ბიბლიოთეკარი	1	708	708,00	8 496,00
დარბაზის ქვეგანყოფილების მთავარი ბიბლიოთეკარი	1	722	722,00	8 664,00

დარბაზის ქვეგანყოფილების ბიბლიოთეკარი	2	708	1 416,00	16 992,00
ბიბლიოგრაფიულ-მეთოდოლოგიური განყოფილების გამგე	1	732	732,00	8 784,00
ბიბლიოგრაფიულ-მეთოდოლოგიური განყოფილების მთავარი ბიბლიოთეკარი	1	722	722,00	8 664,00
დამუშავება-დაკომპლექტების განყოფილების გამგე	1	732	732,00	8 784,00
დამუშავება-დაკომპლექტების განყოფილების ბიბლიოთეკარი	1	708	708,00	8 496,00
საბავშვო ბიბლიოთეკის გამგე	1	883	883,00	10 596,00
საბავშვო ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი	3	707	2 121,00	25 452,00
ბიბლიოთეკარი	3	707	2 121,00	25 452,00
ბიბლიოთეკარი	3	575	1 725,00	20 700,00
ბიბლიოთეკარი	17	532	9 044,00	108 528,00
დამლაგებელი	2	635	1 270,00	15 240,00
ვაკანსია	1	707	707,00	8 484,00
ვაკანსია	1	575	575,00	6 900,00
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

მუნიციპალიტეტის დასახელება	რიცხოვნობა	2025 წელი
----------------------------	------------	-----------

		თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური
ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	109		90 361	1 084 332
შტატით გათვალისწინებული	96		78 812	945 744
დირექტორი	1	2 762	2 762	33 144
სამხატვრო ხელმძღვანელი	1	1 750	1 750	21 000
მთ. ბუღალტერი	1	1 750	1 750	21 000
ადმ. სამსახურის უფროსი	1	1 750	1 750	21 000
სამეურნეო სამსახურის უფროსი	1	1 420	1 420	17 040
საზ-სთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი	1	1 112	1 112	13 344
მასობრივი სანახაობების ორგანიზატორი	1	1 145	1 145	13 740
სამეურნეო სამსახურის სპეციალისტი	1	1 310	1 310	15 720

ოპერატორი	1	1 231	1 231	14 772
სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზატორი	1	1 145	1 145	13 740
გარდერობის გამგე	1	1 090	1 090	13 080
მოლარე კაპელდინერი	2	1 035	2 070	24 840
დარაჯი	3	760	2 280	27 360
დამლაგებელი	3	760	2 280	27 360
რეჯისორი	1	1 640	1 640	19 680
მხატვარი	1	925	925	11 100
მსახიობი	8	925	7 400	88 800
ქორეოგრაფი	2	650	1 300	15 600
მომღერალი- სახალხო ანსამბლი	6	760	4 560	54 720
მომღერალი- სახალხო ანსამბლი	2	660	1 320	15 840
რეგენტი-ანსაბლი მზე-შინა	1	915	915	10 980
მომღერალი ანსამბლი მზე-შინა	5	540	2 700	32 400

მომღერალი ანსამბლი მზე-მინა	1	440	440	5 280
ლოტბარი-ანსამბლი "ნე-ნანა"	1	915	915	10 980
მომღერალი ანსამბლი " ნე-ნანა"	6	540	3 240	38 880
ხელმძღვანელი-მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	1	1 044	1 044	12 528
სამ. ნაწილის გამგე - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	1	729	729	8 748
წრის ხელმძღვანელი - სამხატვრო სტუდია	2	753	1 506	18 072
დამლაგებელი - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	2	681	1 362	16 344
დარაჯი -მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	2	536	1 072	12 864
საბავშვო სექტორის ხელმძღვანელი - მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლი	1	681	681	8 172
წრის ხელმძღვანელი - სამხატვრო სტუდია	5	753	3 765	45 180
წრის ხელმძღვანელი - სამხატვრო სტუდია	1	598	598	7 176
ხელმძღვანელი - წაღვერის კულტურის სახლი	1	1 200	1 200	14 400
სამხატვრო ხელმძღვანელი - წაღვერის კულტურის სახლი	1	870	870	10 440
ლოტბარი-- წაღვერის კულტურის სახლი	1	760	760	9 120

საზ-ურთიერთობის სპეციალისტი- სახლი	1	760	760	9 120
ბავშვთა სექტორის ხელმძღვანელი - სახლი	1	760	760	9 120
ქორეოგრაფი- სახლი	1	705	705	8 460
სამეურნეო ნაწილის გამგე -- სახლი	1	760	760	9 120
დამლაგებელი - სახლი	3	705	2 115	25 380
დარაჯი - სახლი	1	760	760	9 120
დარაჯი - სახლი	1	705	705	8 460
კაპელდინერი - სახლი	2	705	1 410	16 920
კულტურული ღონისძიების ორგანიზატორი- სახლი	1	760	760	9 120
ოპერატორი- სახლი	1	760	760	9 120
რეჟისორი - სახლი	1	870	870	10 440
გამნათებელი სახლი	1	760	760	9 120
სასოფლო კლუბების ხელმძღვანელი	10	565	5 650	67 800
ხელშეკრულება	13	10 029	11 549	138 588

დარაჯი- წაღვერის კ/სახლი	1	705	705	8 460
დამლაგებელი-ახალაბის კლუბი	1	632	632	7 584
დირექტორის მოადგილე	1	1 400	1 400	16 800
ადმ. სამსახურის სპეციალისტი	1	941	941	11 292
ადმინისტრატორი-მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	1	900	900	10 800
მომღერალი (სახალხო ანსამბლი)	3	760	2 280	27 360
გარდერობის გამგე	1	540	540	6 480
გამნათებელი	1	826	826	9 912
ხალხური საკრავების პედაგოგი	1	1 860	1 860	22 320
კაპელდინერი	1	705	705	8 460
საბავშვო სექტორის ხელმძღვანელი (კლუბების მიმართულებით)	1	760	760	9 120

მიზანი

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

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

კომფორტული და მშვიდი მოსასვენებელი და გასართობი სივრცეები.

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

ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ტურისტებისთვის საინტერესო და სასიამვნო გარემოს შექმნა; მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების ზრდა.

- **05 02 03 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები**
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული კულტურის სფეროს დაწესებულებები და რეაბილიტირებული პარკი
- **05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა-მოხატული, აღჭურვილი და კეთილმოწყობილი ეკლესია მონასტრები**
- **05 02 06 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა დახმარება ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ, სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში,**

ბიუჯეტი

05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	4 680,5	5 218,0	5 320,9	5 224,8
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2 910,5	2 723,0	2 895,9	3 089,8
05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	553,2	400,0	400,0	400,0
05 02 01 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	720,3	777,6	831,2	893,9
05 02 01 03	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1 437,0	1 545,4	1 664,7	1 795,9
05 02 01 05	ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი	200,0	-	-	-
05 02 02	ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო დონის მიხედვით	767,0	925,0	1 045,0	1 045,0
05 02 03	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	150,0	700,0	500,0	200,0
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	285,0	285,0	285,0	285,0

05 02 06	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)	568,0	585,0	595,0	605,0
05 03	საინფორმაციო მომსახურება	55,0	85,0	85,0	85,0

კაპიტალური ბიუჯეტი

ღონისძიებები 05 02	ჯამი			2025			2026			2027			2028		
	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტით
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1805650	1805650	0	206550	206550	0	765700	765700		565700	565700		267700	267700	
	1805650	1805650		206550	206550		765700	765700		565700	565700		267700	267700	

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

დასახელება	2023 წლის ფაქტიური ხარჯი	2024 წლის მოსალოდნელი ხარჯი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
სულ ჯამი	409 839,9	461 400,0	553 192,0	400 000,0	400 000,0	400 003,0
<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>43,0</i>	<i>40,0</i>	<i>41,0</i>	<i>43,0</i>	<i>43,0</i>	<i>44,0</i>
ხარჯები	408 839,9	452 400,0	544 342,0	380 000,0	380 000,0	380 002,0
შრომის ანაზღაურება	351 016,9	396 072,0	487 184,0	315 000,0	315 000,0	315 000,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 000,0	9 000,0	8 850,0	20 000,0	20 000,0	20 001,0
პირითადი აქტივები	1 000,0	9 000,0	8 850,0	20 000,0	20 000,0	20 001,0

ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება

დასახელება	2023 წლის ფაქტიური ხარჯი	2024 წლის მოსალოდნელი ხარჯი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი

სულ ჯამი	453 343,0	586 000,0	720 275,0	777 557,0	831 194,0	893 911,0
<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>58,0</i>	<i>58,0</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>
ხარჯები	419 067,0	556 600,0	688 575,0	747 857,0	801 494,0	862 211,0
შრომის ანაზღაურება	357 185,0	443 591,0	561 030,0	617 135,0	678 848,0	736 569,0
საქონელი და მომსახურება	61 882,0	113 009,0	127 545,0	130 722,0	122 646,0	125 642,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 276,0	29 400,0	31 700,0	29 700,0	29 700,0	31 700,0

ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

ორგ.კოდი	დასახელება	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
	სულ ჯამი	1 437 002,0	1 545 436,0	1 664 713,0	1 795 918,0
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>109,0</i>	<i>109,0</i>	<i>109,0</i>	<i>109,0</i>
	ხარჯები	1 421 002,0	1 529 436,0	1 648 713,0	1 779 918,0
	შრომის ანაზღაურება	945 744,0	1 040 319,0	1 144 351,0	1 258 786,0
	საქონელი და მომსახურება	473 590,0	487 449,0	502 694,0	519 464,0
2.8.	სხვა ხარჯები	1 668,0	1 668,0	1 668,0	1 668,0
3,1	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0

ა(ა)იპ ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

ორგ.კოდი	დასახელება	2025წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი სუბსიდია	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
	სულ ჯამი	1 514 178,0	200 000,0	1 800 000,0	1 800 000,0	1 800 000,0
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>					
	ხარჯები	1 514 178,0	200 000,0	1 800 000,0	1 800 000,0	1 800 000,0
	შრომის ანაზღაურება	341 624,0	67 000,0	445 000,0	445 000,0	445 000,0
	ხელფასი	338 624,0	67 000,0	445 000,0	445 000,0	445 000,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	338 624,0	67 000,0	445 000,0	445 000,0	445 000,0
	საქონელი და მომსახურება	835 354,0	133 000,0	1 032 800,0	1 032 800,0	1 032 800,0
	სხვა ხარჯები	337 200,0	0,0	322 200,0	322 200,0	322 200,0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებ	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
-----------------------------------	--

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				05 02 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:		ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2025წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	553,20	400,00	400,00	400,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	553,20	400,00	400,00	400,00
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	<p>სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში.</p> <p>სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავშვი (290 გოგონა, 60 ბიჭი) სკოლაში დასაქმებულია 43 თანამშრომელი, მათ შორის 30პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში</p>			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება				

05 02 01 01	ადმინისტრაციული ხარჯი				
05 02 01 02	ღმისძიების ხელსეწყობა				

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
მონაწილეობის მიღება სხვადასხვ ფესტივალებსა და კონკურსებში.	სამუსუკო სკოლის ბენეფიციართა რაოდენობა	276	300	რაოდენობა	3%	რეგისტრაცია	ჟურნალი	მომართვიანობის ნაკლებობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	კულტურის სფეროს დაწერებულების ხელშეწყობა 050201
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05.02.01.02
ქვეპროგრამის დასახელება:	ა(ა)იპ „ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“
არის ქვეპროგრამა ახალი?	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ა(ა)იპ „ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“			
დაფინანსების წყარო	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	720 275,00	777 557,00	831 194,00	893 911,00	
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა	20 000,00				
სულ ქვეპროგრამა	740 275,00	777 557,00	831 194,00	893 911,00	
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	<p>ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ქსელი მოიცავს 23 ბიბლიოთეკას, რომლებიც მომსახურებას უწევენ , როგორც ბორჯომელ მკითხველს, ასევე ქალაქის სტუმრებს. წიგნადი ფონდი შეადგენს 246 000 ეგზემპლარს. ქსელში დასაქმებულია 58 თანამშრომელი. საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიზანია ბიბლიოთეკებში ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა; ელექტრონული კატალოგის შექმნა საბიბლიოთეკო 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</p>				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2025	2026	2027	2028	
ბიბლიოთეკების ადმინისტრირება	654 435,00	713 157,00	766 794,00	827 011,00	
წიგნადი ფონდის გამდიდრება	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
ჟურნალ-გაზეთები	12 000,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	
სხვადასხვა სახის ღონისძიებები	7 500,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00	
ინვენტარის შეძენა	18 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	

	გაზეთის ბეჭდვა	17 940,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
	ბიბლიოთეკების ადმინისტრირება	X	X	X	X
	წიგნადი ფონდის გამდიდრება		X	X	
	ჟურნალ-გაზეთები	X	X	X	X
	სხვადასხვა სახის ღონისძიებები	X	X	X	X
	ინვენტარის შექმნა		X	X	
	გაზეთის ბეჭდვა	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 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	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					

მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ფონდებითა და მომსახურებით კმაყოფილი მკითხველი	მკითხველთა გაზრდილი რაოდენობა; მომსახურებითა და ლიტერატურის მრავალფეროვნებით კმაყოფილი მკითხველი; ადგილზე მომსახურებით კმაყოფილი შშმ პირები	მკითხველთა რაოდენობა-5400 გაცემული დოკუმენტები-35 600	მკითხველთა რაოდენობა -6000 გაცემული დოკუმენტების რაოდენობა 40 000	რაოდენობა	5 ადამიანი	მკითხველისა და გაცემული დოკუმენტების სტატისტიკური აღრიცხვა	მკითხველთა გამოკითხვა; სვოტანალიზი	საბიბლიოთეკო საქმიანობისადმი ინერტული დამოკიდებულება; ბეჭდური წიგნების ელექტრონული ჩანაცვლა
--	---	---	---	-----------	------------	--	------------------------------------	---

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

არის ქვეპროგრამა ახალი?					არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?		ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					
დაფინანსების წყარო	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 437 002,00	1 545 436,00	1 664 713,00	1 795 918,00	
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
საკუთარი შემოსავლები	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
სულ ქვეპროგრამა	1 587 002,00	1 695 436,00	1 814 713,00	1 945 918,00	
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					

<p>მიზანი და აღწერა</p>	<p>კ/ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც. ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი მოღვაწეობის ხელშეწყობა და მათი დასვენების უზრუნველყოფა. მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების მოყვარულთა გაერთიანებების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, შესაბამისად, ამჟამად კ/ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთულებში დასაქმებულია 106 თანამშრომელი, მ/შ 61 ქალი ხოლო ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა შეადგენს 600 ბავშვს მ/შ კ/ცენტრში 350.. კ/ცენტრში ფუნქციონირებს 2 ქორეოგრაფიული სტუდია, 1 თანამედროვე ცეკვების სტუდია, , ვოკალური სტუდიის 1 ჯგუფი,, , სახალხო ანსამბლი და 2 გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი. ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება 10 სასოფლო კლუბი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და წაღვერის კულტურის სახლები. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი შემსწავლელი წრეები: ხეზე კვეთის წრე, ტიხრულ მინანქარზე მუშაობის წრე, გობელინზე ქსოვის და ხელნაკეთი თოჯინების შემსწავლელი წრეები, ფერწერისა და გრაფიკის შემსწავლელი წრე, საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია, მხატვრული კითხვის შემსწავლელი წრე. ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე. .1 სამეჯლისო ცეკვების წრე. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ბენეფიციართა რაოდენობაა 120 ბავშვი. წაღვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი, საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები, ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი და ფოლკლორული ანსამბლი და საბავშვო თეატრალური წრე. წაღვერის კ/სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 100 ბავშვს. სასოფლო კლუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 30 მოსწავლეს.</p>				
<p>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>	<p>2028</p>	
<p>05 02 01 03 01</p>	<p>კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება</p>	<p>70 000,00</p>	<p>70 000,00</p>	<p>70 000,00</p>	<p>70 000,00</p>

05 02 01 03 02	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება როგორც კ/ცენტრში ასევე დაქვემდებარებულ ერთეულებში	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
05 02 01 03 03	ადმინისტრაციული ხარჯი	1 296 002,00	1 404 436,00	1 523 713,00	1 654 918,00
		1 437 002,00	1 545 436,00	1 664 713,00	1 795 918,00
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 ერთეულებში	x	x	x	x
	ადმინისტრაციული ხარჯი	x	x	x	x

<p>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)</p>	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა სხვადასხვა ჯგუფების კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის განვითარებას და კულტურული პროექტების განხორციელებას, რაც განაპირობებს კ/ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაციასაც. ბორჯომი, როგორც საკურორტო ქალაქი, წარმოჩინდება კიდევ უფრო საინტერესო და შემოქმედებითად დატვირთული კურორტის სახით.</p>
--	--

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	ბეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2024წელი (საბაზისო)	2025 წელი				

<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა სხვადასხვა ჯგუფების კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის განვითარებას და კულტურული პროექტების განხორციელებას, რაც განაპირობებს კ/ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაციასა ც. ბორჯომი, როგორც საკურორტო ქალაქი,</p>	<p>ადგილობრივი მოსახლეობის და ჩამოსული სტუმრების კმაყოფილების მაჩვენებელთა რაოდენობა (მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობა, ჩამოსული სტუმრები და მოსწავლე ახალგაზრდობა. გამოკითხული 800 ადამიანი (მ/შ 200 ბავშვი; 400 ქალი; 200 კაცი)</p>	<p>კმაყოფილი გამოკითხული 1000 ადამიანი (მ/შ 50 ბავშვი; 300 ქალი; 150 კაცი)</p>	<p>2000 ადამიანი</p>	<p>რაოდენობა</p>		<p>ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი</p>	<p>პირისპირ გამოკითხვა</p>
---	---	---	----------------------	------------------	--	---	----------------------------

წარმოჩინდება კიდევ უფრო საინტერესო და შემოქმედებითად დატვირთული კურორტის სახით.	ბენეფიციართა რაოდენობა	2024 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
---	------------------------	---	--------------------------------------	-----------	--	--	-------------------------

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებში+A2:F18იგ ხორციელდება ქვეპროგრამა:	კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 01 05		
ქვეპროგრამის დასახელება:	ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი		
არის ქვეპროგრამა ახალი?	კი	არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			

დაფინანსების წყარო		2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		200 000,00			
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა(საკუთარი შემოსავალი)					
სულ ქვეპროგრამა					
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	<p>მაღალხარისხობრივად მოემსახუროს, როგორც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, ასევე ჩამოსულ სტუმრებს, ამჟამად დასაქმებულია 90 თანამშრომელი, მ/შორის 26 ქალი. განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, იგეგმება ორმოცდაათი სკამის ხე-მასალის განახლება, ზაფხულის სეზონისთვის მომზადება შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა, პარკში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება. ვიზიტორთა უსაფრთხოება მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება.</p>				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2025	2026	2027	2028
მუნიციპალური ბიუჯეტი		200 000,00			
სახელმწიფო ბიუჯეტი					

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი				

<p>ადგილობრივი მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრების კმაყოფილების მაჩვენებელთა რაოდენობა(მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობა ჩამოსული სტუმრები და დამსვენებლები</p>		<p>კმაყოფილი გამოკითხული 5000 ადამიანი(მ/შ 500ბავშვი: 2000 ქალი: 2500 კაცი</p>	<p>40000</p>	<p>რაოდენობა</p>		<p>ააიპ ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი</p>	<p>პირისპირ გამოკითხვა</p>
--	--	--	--------------	------------------	--	---	----------------------------

<p>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</p>	<p>კულტურის სფეროს განვითარება</p>	
<p>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</p>	<p>05 02 02</p>	
<p>ქვეპროგრამის დასახელება:</p>	<p>ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები</p>	
<p>არის ქვეპროგრამა ახალი?</p>		<p>არა</p>
<p>თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?</p>		
<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</p>	<p>ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება</p>	

დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	627000	767000	925 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	627000	767000	925 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					

მიზანი
და
აღწერა

ქვე-პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, გამრავალფეროვნება, მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა; ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობა.

აღნიშნული მისაღწევად ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი, რეგიონალური, საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბების სახალხო, გასართობი, სადღესასწაულო და შემეცნებითი ღონისძიებებისა, ტრენინგებისა და პროექტების უზრუნველყოფას, ზაფხულის ტურისტული სეზონის გამრავალფეროვნებას და მთელი წლის მანძილზე, ტურისტულად არააქტიულ სეზონებზე, ღონისძიებების მოწყობას. მიზნად ისახავს ტურისტებისთვის და ბორჯომელებისათვის სასიამოვნო, შემეცნებითი და/ან გასართობი გარემოს შექმნას, კულტურულ და ტურისტულ განვითარებას. ღონისძიებები გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანებზე, ამიტომ გათვალისწინებული სხვადასხვა ჟანრის (კლასიკური მუსიკის, ფოლკლორის, საესტრადო, პოპულარული (მაგ, კინო-მუსიკა და სხვ.) კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, პროექტები და ა. შ. ასევე ყვავილების, თაფლის, კინო-ფესტივალი და სხვა, სპორტული შეჯიბრებები, სოფლის დღეები, სახელობითი დღეები, რელიგიური და სახალხო დღესასწაულები, იუბილეების აღნიშვნა და სხვა. როგორც ღია ცის ქვეშ, ასევე დარბაზებში.

ასევე ხდება წლის მანძილზე საინიციატივო ჯგუფების მიერ შემოთავაზებული ინიციატივების, პროექტების და სხვა სასწავლო-შემეცნებით, სასწავლო-ბიზნეს (სიმულაციური კომპანიების) და გასართობი აქტივობებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა, ფინანსური მხარდაჭერა - მოთხოვნის მიხედვით, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა, სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა, აღჭურვილობის დაფინანსება და სხვა.

ღონისძიებები არის დატვირთული შოუ-ელემენტებით, კონცერტებით, სპექტაკლებით, წარმოდგენებით, გამოფენებით, სპორტული აქტივობებით, ხელნაკეთი და სასურსათო პროდუქტის, წიგნების და სხვ. გამოფენა-გაყიდვებით და სხვა აქტივობებით,

ამისათვის ტერიტორიები მოეწყობა და მოირთვება შესაბამისად (ინსტალაციები, დეკორაციები, სათანადო ინსტრუმენტები, სცენა, სცენის განათება და გახმოვანება, ჯიხურები/დახლები, გირლიანდები, ბუმტები, ყვავილები, ფიერვერკი და სხვა);

ხდება მუსიკოს-შემსრულებლების, დიჯეის, ანსამბლების, მწერლების, პოეტების, კომპოზიტორების, მხატვრების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ერთეულების (ინდივიდებისა და ჯგუფების) მოწვევა. ღონისძიებას ახალისებენ პერსონაჟები, ანიმატორები და სხვა გმირები (შესაძლებელია ტრანსპორტირებაც - ჯგუფებისა და ტექნიკის);

გაიცემა შშმ პირებისათვის, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის, იუბილარებისთვის, საპატიო სტუმრებისათვის, საპატიო ბორჯომელებისათვის, სხვადასხვა დარგში დამსახურებული, წარმატებული და/ან სასახელო პიროვნებებისათვის, სხვადასხვა შეჯიბრსა და კონკურსზე გამარჯვებულების (საპრიზო ადგილებზე გასული) და ა. შ. შემდეგი საჭიროებები: სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე პაკეტი (ლანჩ-პაკეტი, ტკბილეული, სასურსათო, სათამაშო, საკანცელარიო და სხვა), სუვენირული საჩუქრები, წიგნები, სხვადასხვა ვაუჩერი, მცირე ტექნიკა, ფულადი ჯილდოები, ყვავილები, მედლები, სიგელები და სხვა;

ასევე შშმ პირებისათვის და ბავშვთა სხვადასხვა ჯგუფისათვის, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ხდება აქტივობების მოწყობა, კონცერტზე/სპექტაკლზე/ღონისძიებზე უფასოდ დასწრების უზრუნველყოფა;

დაიბეჭდება მასალა: ბანერი, აფიშა, ბილეთი, ბროშურა, მოსაწვევი, სიგელი, მომზადდება მყარი მასალის აბრა, საინფორმაციო დაფა, მომზადდება და გამოიცემა რუკა, საინფორმაციო-სარეკლამო ჟურნალი, ალბომი, სხვადასხვა სახის კრებული; სხვადასხვა სახის სარეკლამო, საიმიჯო ფოტო-მასალის, ვიდეო-რგოლისა და კლიპების გადაღება, ტელევიზიების მოწვევა, ვირტუალური, 3D ტურების და სხვა ანალოგიური მასალის მომზადება და აღნიშნულის განთავსება სხვადასხვა წყაროებზე, მათ შორის ინტერნეტ და სატელევიზიო რეკლამის / კლიპის / რეპორტაჟის / გადაცემის და პრომოუშენის სხვა სახეების უზრუნველყოფისთვის შესაბამისი მომსახურების ხარჯების გაწევა;

სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილების მართვის ორგანიზაციაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანხა, დმოს მიზანია, სამცხე-ჯავახეთის მხარის მიმზიდველ ტურისტული დანიშნულების ადგილად გადაქცევა, პრომოუშენი სხვადასხვა შესაძლო გზით, ტურისტული პროდუქტების და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა და სხვ.

მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდის მისაღწევად ინფო და პრეს-ტურებში ჩართულობა (ტურისტული კომპანიები და/ან სააგენტოები, მედიის წარმომადგენლები და სხვა). ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში ქვეყნის ფარგლებში და საზღვრებს გარეთ (ბაზრობები, გამოფენები, ტურები, ტრენინგები, შეხვედრები და სხვ.). ასევე, საინფორმაციო მასალის უზრუნველყოფა, (ადგილზე ჩამოსული სტუმრებისათვის და/ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასატანად).

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2024	2025	2026	2027	2028
05 02 02 01	ახალი წელის ღონისძიება	75 000,00	140 000,00	233 000,00	270 000,00	155 000,00
05 02 02 02	ბაკურიანობა	100 000,00	-	120 000,00	150 000,00	150 000,00
05 02 02 03	ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე	22 000,00	90 000,00	37 000,00	40 000,00	40 000,00
05 02 02 04	კლასიკური მუსიკის კონკურსი	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
05 02 02 05	ტურისტული სადამოები ბორჯომში (კონცერტების, სადამოებისა და სპექტაკლების ორგანიზება ტურისტული სეზონის განმავლობაში)	60 000,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00
05 02 02 06	ბორჯომობა	100 000,00	115 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00
05 02 02 07	მზე სოფელში ანათებს	24 000,00	-	25 000,00	30 000,00	30 000,00
05 02 02 08	ბორჯომის ფესტივალი	60 000,00	110 000,00	60 000,00	75 000,00	75 000,00
05 02 02 09	სხვადასხვა და/ან გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	55 000,00	57 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
05 02 02 10	ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
05 02 02 11	ნამვის ხის ანთების ცერემონიალი	6 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00

05 02 02 12	საზეიმო და შემეცნებითი ღონისძიებები (კონცერტი, პერფორმანსი, სპექტაკლი, ლექცია-სემინარი და ა. შ. ცალკე ან/და პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში - "ბორჯომობა", "ახალი წელი" და სხვა).	60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00
		627 000,00	767 000,00	925 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა 2025						
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ახალი 2025 წელის ღონისძიება			X			
ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე				X		
კლასიკური მუსიკის კონკურსი						X
ტურისტული სეზონი ბორჯომში (კონცერტების, საღამოებისა და სპექტაკლების ორგანიზება ტურისტული სეზონის განმავლობაში)				X		
ბორჯომობა					X	
ბორჯომის ფესტივალი					X	
სხვადასხვა			X	X	X	X
ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია			X	X	X	X
ნამვის ხის ანთების ცერემონიალი						X

<p>სანახაობითი და შემეცნებითი ღონისძიებები (კონცერტი, პერფორმანსი, სპექტაკლი, ლექცია-სემინარი და ა. შ. ცალკე ან/და პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში - "ბორჯომობა", "ახალი წელი" და სხვ..)</p>		X	X	X	X
<p>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)</p>		<p>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 სასიამოვნო გარემოს შექმნა;</p>			

შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
ღონისძიებების რაოდენობა	8	7	რაოდენობა	20%	დათვლით	პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებები	ფინანსების შეზღუდვა, და სხვა ფაქტორები, როგორცაა: ამინდი, კონფლიქტები, ეკონომიკურად არამადგრადი მდგომარეობა, ეპიდემიები და პანდემიები,

							სტიქიური უბედურებები.
შშმ პირების კმაყოფილება	საშუალოდ კმაყოფილი - 6	კმაყოფილი - 7	შეფასების შკალა 1-10 ქულა	10%	მონაწილე	პირისპირ ინტერვიუ	ინტერესთა მრავალფეროვნება და განსხვავებულობა
ტურისტების და ადგილობრივების კმაყოფილება	საშუალოდ კმაყოფილი - 6	კმაყოფილი - 7	შეფასების შკალა 1-10 ქულა	10%	ტურისტები / დამსვენებლები და ადგილობრივი მოსახლეობა	პირისპირ ინტერვიუ	ამინდი, კონფლიქტები, ეკონომიკურად არამადგრადი მდგომარეობა, ეპიდემიები და პანდემიები, სტიქიური უბედურებები.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: **05 02 03**

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 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?	

<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური</p>					
დაფინანსების წყარო					
დასახელება	2024წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	742 600,00	150 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი					-
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	742 600,00	150 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
ქვეპროგრამის აღწერა:					
დასახელება	ღონისძიებები 2023 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი	
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)		
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	1		150 000	არაფინანსური აქტივების ზრდა	
			150 000	არაფინანსური აქტივების ზრდა	
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)	X	X	X	X	

რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციისათვის შედეგად სასპორტო სკოლისა და ბიბლიოთეკის მოწყობა				
0				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)				
რეაბილიტირებული შენობა				

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	კულტურის სფეროს განვითარება			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				05 02
ქვეპროგრამის დასახელება:	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 05 02 05			
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ადმინისტრაციული სამსახური			
დაფინანსების წყარო	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	285,0	285,0	285,0	285,0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				

სულ ქვეპროგრამა	285,0	285,0	285,0	285,0
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწეწარებლობის პროპაგანდის და მოსახლეების სულიერების ამაღლების მიზნით.			

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, ძველთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება			
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	245 150,00	568 000,00	585 000,00	595 000,00	605 000,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	245 150,00	568 000,00	585 000,00	595 000,00	605 000,00
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ, სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას (დახმარებას) და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე, მუნიციპალიტეტის მიზანია წარმატებული სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების და მათი პროფესიული გაძლიერების მიზნით მათი წახალისება და ხელშეწყობა, გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა, 5. გენდერული თანასწორობა</p>				

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2024	2025	2026	2027	2028
05 02 06 01	ახალგაზრდული ბანაკები ბორჯომში	80 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
05 02 06 02	ახალგაზრდულ მეგობრულ ბანაკში გამგზავრების და მასპინძლობის უზრუნველყოფა	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05 02 06 03	სითი გეიმი	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
05 02 06 04	ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა	30 000,00	-	-	-	-
05 02 06 05	კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება.	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
05 02 06 06	სხვადასხვა ღონისძიებები - (ტრენინგები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
05 02 06 07	ჩემი სკოლის "ბოლო ზარი"		20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

05 02 06 08	ზარზმის მათემატიკური ოლიმპიადა		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
05 02 06 09	სიცილის ლიგა		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
05 02 06 10	ახალგაზრდული ფესტივალი		80 000,00	90 000,00	100 000,00	110 000,00
05 02 06 11	ფეინთბოლი		8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	სულ ჯამი	290 000,00	568 000,00	585 000,00	595 000,00	605 000,00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა						
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
05 02 06 01	საერთაშორისო და ეროვნული ბანაკები ბორჯომში (გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია, საქართველო)		X			
05 02 06 02	ახალგაზრდულ მეგობრულ ბანაკში გამგზავრების და მასპინძლობის უზრუნველყოფა			X		
05 02 06 03	სითი გეიმი	X				

05 02 06 04	ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა	X	X	X		X
05 02 06 05	კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება.	X	X	X		X
05 02 06 06	სხვადასხვა ღონისძიებები - (ტრენინგები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა)	X	X	X		X
05 02 06 07	ჩემი სკოლის "ბოლო ზარი"			X		
05 02 06 08	ზარზმის მათემატიკური ოლიმპიადა		X	X		
05 02 06 09	სიცილის ლიგა			X		

05 02 06 11	ახალგაზრდული ფესტივალი			X		
05 02 06 10	ფეინთბოლი			X		
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)		ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.				

შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
პროგრამაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	120	150	რაოდენობა	3%	შემოსული განცხადებები	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ინფორმაციის და ინტერესის ნაკლებობა

05 03 საინფორმაციო მომსახურეობა 2025-2028 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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

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

კოდი	პროგრამის დასახელება	საინფორმაციო მომსახურეობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03					85,000	55,000	85,000
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური					
პროგრამის აღწერა		<p>პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ-ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია როგორც ტელევიზიასთან ასევე პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;</p>					

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 03

პროგრამის დასახელება:

საინფორმაციო მომსახურეობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2024-2027 წლები

პროგრამის მიზანი:

უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

პროგრამის აღწერა:

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

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
საინფორმაციო მომსახურეობა	310,000	55,000	85,000	85,000	85,000

სულ პროგრამა	310,000	55,000	85,000	85,000	85,000
--------------	---------	--------	--------	--------	--------

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

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

ბიუჯეტი

კოდი	დასახელება	2025	2026	2027	2028
05 03	საინფორმაციო მომსახურება	55.0	85.0	85.0	85.0
	ხარჯები	55.0	85.0	85.0	85.0
	საქონელი და მომსახურება	55.0	85.0	85.0	85.0
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	55.0	85.0	85.0	85.0

4 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2025-2028 წლები

პროგრამული კოდი	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5 076,6	5 076,5	5 092,9	5 110,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	15,0	-	-	-
06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	-	-	-	-
06 01 02	ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია	15,0	-	-	-
06 01 03	უმეტეაღყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია	-	-	-	-
06 02	სოციალური დაცვა	5 061,6	5 076,5	5 092,9	5 110,5
06 02 01	მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
06 02 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	474,4	489,3	505,7	523,7
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3,6	3,6	3,6	3,6
06 02 04	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება	6,0	6,0	6,0	6,0
06 02 05	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	550,0	550,0	550,0	550,0
06 02 06	18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	-	-	-	-
06 02 07	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა	50,0	50,0	50,0	50,0
06 02 08	ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება	-	-	-	-
06 02 09	18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	328,2	328,2	328,2	328,2

06 02 10	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	-	-	-	-
06 02 11	მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	310,0	310,0	310,0	310,0
06 02 12	სოციალური დახმარებები	889,4	889,4	889,4	889,0
06 02 13	ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	250,0	250,0	250,0	250,0

06 02 სოციალური დაცვა 2025-2028 წლები

მისია

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

აღწერა

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

ფინანსდება 13 ქვეპროგრამა:

- მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება
- უფასო სასადილოს დაფინანსება
- ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
- მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება
- ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
- სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი
- ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება
- 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

- სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
- მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
- სოციალური დახმარებები
- ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა
- ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

სტრუქტურა

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

თანამდებობის დასახელება	შტატით განსაზღვრული რაოდენობა	ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო	სულ თანამდებობრივი სარგო
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	1	19 440	19 440
მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	1	17 520	17 520
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი	1	26 280	26 280
სამსახურის უფროსი	1	45 552	45 552
განყოფილების უფროსი	1	35 040	35 040

ააიპ-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის
მომსახურების ცენტრი

10

12 440

149 280

შტატით გათვალისწინებული
ხელშეკრულება

10

12 440

149 280

0

0

0

დირექტორი	1	2 057	2 057	24 684
ბუღალტერი	1	1 332	1 332	15 984
სპეციალისტი	1	1 271	1 271	15 252
საწყობის გამგე	1	1 120	1 120	13 440
მზარეული	1	1 210	1 210	14 520
სადილის მიმტანი	1	1 090	1 090	13 080
სადილის მიმტანი	1	1 090	1 090	13 080
ჭურჭლის მრეცხავი	1	1 090	1 090	13 080
დამლაგებელი	1	1 090	1 090	13 080
მზარეულის დამხმარე	1	1 090	1 090	13 080

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02
პროგრამის დასახელება:	
სოციალური დაცვა	
პროგრამის განმახორციელებელი:	
<p>ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების ცენტრი</p>	
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2025-2028 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, ზავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ზავშვის უფლებების დაცვა, ზავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ზავშვის 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	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
06 02 01	მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	10 336 031	1 536 031	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
06 02 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	0	0	0	0	0	0
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	14 400	0	3 600	3 600	3 600	3 600

06 02 04	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება	27 500	3 500	6 000	6 000	6 000	6 000
06 02 05	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	2 420 000	220 000	550 000	550 000	550 000	550 000
06 02 06	18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	0	0	0	0	0	0
06 02 07	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
06 02 08	ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება	0	0	0	0	0	0
06 02 09	18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	1 641 000	328 200	328 200	328 200	328 200	328 200
06 02 10	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	0					
06 02 11	მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	1 540 000	300 000	310 000	310 000	310 000	310 000
06 02 12	სოციალური დახმარებები	4 356 750	799 150	889 400	889 400	889 400	889 400
06 02 13	ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
06 02 14	ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა	10 000	10 000	0	0	0	0
06 02 15	პერსონალური ასისტენტის სერვისი			0	0	0	0

სულ პროგრამა	21 845 681	3 496 881	4 587 200	4 587 200	4 587 200	4 587 200
--------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები							გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024წელი	2025წელი	2026წელი	2027 წელი	2028 წელი					
ადამიანისა და შინაური ცხოველების თანაარსებობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	#REF!	#REF!	5264	5264	5264	5264	რაოდენობა	3%	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	მონიტორინგი	მომართვია ნობის ნაკლებობა

სერვისების რაოდენობა რომლებზეც ვერცელდება სოციალური შეღავათები	25	25	25	25	25	25	პროცენტი	10%	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	მონიტორინგი	არასაკმარისი საბიუჯეტო რესური
--	----	----	----	----	----	----	----------	-----	---	-------------	-------------------------------

სოციალური დაცვა							
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				06 02 01			
ქვეპროგრამის დასახელება:							
მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება							
არის ქვეპროგრამა ახალი?							
არა							
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:							
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური							
დაფინანსების წყარო							
დასახელება		2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		1 125 000	1 536 031	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი		-	-	-	-	-	-
სხვა							
სულ ქვეპროგრამა		1 125 000	1 536 031	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000

აღნიშნული ქვეპროგრამით 100 %-ით დაფინანსდებიან ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, 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 ანგარიშგაქტურა დაფინანსდეს სრულად. ქვეპროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ, ქირურგიაზე, კურორტულ მომსახურებაზე და სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე (გარდა ყბა-სახის ქირურგიისა), ასევე არ დაფინანსდება არჩეული აყვანილი ექიმის და "ვიპ" პალატის ღირებულება. ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად გარდა კარდიოლოგიური მომსახურებისა.

დასახელება	პროდუქტები 2024 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	
მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	1300		1 125 000	სოციალური უზრუნველყოფა
სულ			1 125 000	

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	X	X	X		X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)		სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა			

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	ბეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა	ბენეფიციართა მომართვიანობა	1000	1300	რაოდენობა	10%	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ზავშვთა 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 სასაბუღალტრო დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა			
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების ცენტრი			
დაფინანსების წყარო	2024წელი	2025წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	460080	474 350,00	489 250,00	505 705,00	523 740,00	
სახელმწიფო ბიუჯეტი						
სხვა						
სულ ქვეპროგრამა	460080	474 350,00	489 250,00	505 705,00	523 740,00	
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>						
მიზანი და აღწერა	სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა კმაყოფილება, მადლიერება, სასურველი გარემოს შექმნა					
ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება		2024 წელი	2025	2026	2027	2028
06 02 02 01	ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა	292430	300 300,00	300 300,00	300 300,00	300 300,00
06 02 02 02	ადმინისტრირება და მართვა	167650	174 050,00	188 950,00	205 405,00	223 440,00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა						
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 02 01	ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა		X	X	X	X
06 02 02 02	ადმინისტრირება და მართვა		X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)			სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა კმაყოფილება, მადლიერება			

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024წელი (საბაზისო)	2025 წელი					

სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა ერთჯერადი სადილით	უფასო სასადილო	275	275	რაოდენობა	5%	ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების ცენტრი	ბ/ნ გამოკითხვა
--	----------------	-----	-----	-----------	----	--	----------------

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:				
სოციალური დაცვა				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				
ქვეპროგრამის დასახელება:				
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები				
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა				
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ზავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
დაფინანსების წყარო				
დასახელება	2025 წელი	2026 წელი	2027წელი	2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი	3 600	3 600	3 600	3 600
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	3 600	3 600		3 600
<p>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.</p>				
დასახელება				ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)		
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები		3 600		სოციალური უზრუნველყოფა
სულ		3 600		
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
დასახელება	2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	X	X		X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)	დახმარება			

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
დახმარება	ბენეფიციართა მომართვიანობა	30	30	რაოდენობა	10%	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	შემოსული განცხადებების რაოდენობა	მომართვიანობის ნაკლებობა

სოციალური დაცვა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	
ქვეპროგრამის დასახელება:	
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება 9 მაისსა და 26 მაისს.	
არის ქვეპროგრამა ახალი?	/ არა

<p>თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?</p>				
<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</p>				
<p>ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური</p>				
<p>დაფინანსების წყარო</p>				
დასახელება	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	6 000	6 000	6 000	6 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	6 000	6 000	6 000	6 000
<p>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.</p>				
დასახელება			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი	
	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)		
მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება		3 500	სოციალური უზრუნველყოფა	
სულ		3 500		
<p>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</p>				
დასახელება	2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება 9 მაისსა და 26 მაისს.	X	X		X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)	დახმარება
--	-----------

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
დახმარება	ბენეფიციართა მომართვიანობა	46	30	რაოდენობა	5%	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული სიები	ბენეფიციართა რაოდენობის შემცირება

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

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება				
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა				
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
დაფინანსების წყარო				
დასახელება	2025 წელი	2026 წელი	2027წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	550 000	550 000	550 000	550 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	550 000	550 000	550 000	550 000
<p>აღნიშნული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად იმ ოჯახებზე რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის განმავლობაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 150-მდე ბენეფიციარი. ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ყველა ოჯახი მიიღებს 1000 ლარს ერთჯერადად პირველ შვილზე. 2000 ლარს მეორე შვილზე, 3000 ლარს მესამე შვილზე, 4000 ლარს მეოთხე შვილზე და მე-5 და შემდგომ ახალშობილზე 5000 ლარს. ახალშობილის ოჯახი 12 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად მიიღებს 200 ლარს ორი წლის განმავლობაში, 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, მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი) 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.</p>				
დასახელება	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)		ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
	1000			სოციალური უზრუნველყოფა
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება				სხვა ხარჯი

სულ		#REF!		
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
დასახელება	2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	X	X		X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)	დახმარება			

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
დახმარება	ბენეფიციართა მომართვიანობა	200	250	რაოდენობა	10%	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	შემოსული განცხადებების რაოდენობა	შობადობის მაჩვენებლის შემცირება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:				
სოციალური დაცვა				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				
ქვეპროგრამის დასახელება:				
სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი				
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა				
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
დაფინანსების წყარო				
დასახელება	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	50 000	50 000	50 000	50 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	50 000	50 000	50 000	50 000
სტიქიის , ხანძრის შედეგად და დროებით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა				
დასახელება			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი	
	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)		
სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი		50 000	სხვა ხარჯი	

სულ		#REF!		
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
დასახელება	2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი	X	X		X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)	დახმარება			

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
დახმარება	ბენეფიციართა მომართვიანობა	8	9	რაოდენობა	2%	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	შემოსული განცხადებების რაოდენობა	

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:				
სოციალური დაცვა				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				
ქვეპროგრამის დასახელება:				
18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება				
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა				
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
დაფინანსების წყარო				
დასახელება	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	328 200	328 200	328 200	328 200
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	328 200	328 200	328 200	328 200
ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება გაიცემა 250 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით იმ ოჯახებზე, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. ხოლო 200 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. ასევე 200 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი ჰყავთ შშმ პირი. სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება შობადობის წახალისების გზით.				
დასახელება			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი	
	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)		
18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება		328 200		სოციალური უზრუნველყოფა

სულ		328 200		
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
დასახელება	2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	X	X		X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)	დახმარება			

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
დახმარება	ბენეფიციართა რაოდენობა	97	107	რაოდენობა	10%	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	ბენეფიციართა მონიტორინგის	შობადობის სემცირება ან 18 წელს მიღწეული უფროსი შვილი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:				
სოციალური დაცვა				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				
ქვეპროგრამის დასახელება:				
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა				
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა				
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
დაფინანსების წყარო				
დასახელება	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	310 000	310 000	310 000	310 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა)				
სულ ქვეპროგრამა	310 000	310 000	310 000	310 000

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული 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 ეპილექსიით 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 საპატოო 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 ერთჯერადად.

დასახელება			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა		300 000	სოციალური უზრუნველყოფა
სულ		#REF!	

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
დასახელება	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი	
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	X	X		X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)	მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა
--	--------------------------------

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა	მომართვიანობა	500	900	რაოდენობა	10%	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურ	ბენეფციართა რაოდენობა	

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:					
სოციალური დაცვა					
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		06 02 12			
ქვეპროგრამის დასახელება:					
სოციალური დახმარებები					
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა					
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
დაფინანსების წყარო					
დასახელება	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	-	799 150	799 150	799 150	799 150
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა)					
სულ ქვეპროგრამა	-	799 150	799 150	799 150	799 150

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე, 18 წლამდე შშმ და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურება. 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე და კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ ბავშვებზე "ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით და მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით. ასევე ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება: მარტოხელა მშობლებზე, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე. მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა მშობლების 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 (დევენილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით.

დასახელება	პროდუქტები 2024 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	
ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება	30	300	20 000	სხვა ხარჯი
18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება, საკურორტო მომსახურება	180	900	168 000	სოციალური უზრუნველყოფა
100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება	1	100	2 200	სოციალური უზრუნველყოფა
სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა	1408	100	141 000	სოციალური უზრუნველყოფა
18 წლამდე დედ-მამით ობოლ და კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება	80	100	8 000	სოციალური უზრუნველყოფა



მრავალშვილიან დედებზე „დედის დღესთან„დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება	107	150	16 050	სოციალური უზრუნველყოფა
დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინანსება თებე			33 400	სუბსიდია
ხედვა ზრუნვა			6 000	სხვა ხარჯი
მარტოხელა მშობლების დახმარება	90	100	128 000	სოციალური უზრუნველყოფა
უჭირისუფლო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი	5	500	2 500	სოციალური უზრუნველყოფა
მრავალშვილიან ოჯახებზე, მარტოხელა მშობლებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება	200	60	144 000	სოციალური უზრუნველყოფა
სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით	650	200	130 000	სოციალური უზრუნველყოფა
სულ	2751		799 150	
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სოციალური დახმარებები	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	დახმარება			

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შედეგის ინდიკატორები			გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	202 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					

დახმარება	მომართვიანობა	2345	2345	რაოდენობა	10%	სოციალური მომსახურების სააგენტო	გამოკითხული ბენეფიციარები
-----------	---------------	------	------	-----------	-----	---------------------------------	---------------------------

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	
სოციალური დაცვა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 13
ქვეპროგრამის დასახელება:	
ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური	

დაფინანსების წყარო					
დასახელება	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა)					
სულ ქვეპროგრამა	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
<p>სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის ონკოლოგიური ფენის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული ონკოლოგიური ბენეფიციარების დაფინანსებას. პროგრამით ისარგებლებენ I, II და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროებების მიხედვით. კერძოდ: ა) სადიაგნოსტიკო მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება ქიმიოთერაპიის კურსის მიმდინარეობისას; ბ) ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება; გ) ქიმიოთერაპიის კურსის თანადაფინანსება საყოველთაო ან კერძო დაზღვევის შემდგომ დარჩენილ თანხაზე და საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი.</p> <p>დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს ფორმა N100 გაცემული შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ(დედანი), ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი) და კალკულაცია (დედანი) და საჭიროებისას კალკულაცია აფთიაქიდან. ხოლო III და IV კლინიკური ჯგუფის 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.</p>					
დასახელება	პროდუქტები 2024 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი	
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)		
ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	300		250 000	სოცალური უზრუნველყოფა	
სულ			250 000		
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი	
ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	X	X	X	X	

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	ონკოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა
--	---

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

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა					
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		06 02 14			
ქვეპროგრამის დასახელება:					
ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა					
არის ქვეპროგრამა ახალი? / არა					
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
დაფინანსების წყარო					
დასახელება	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	180 000	130 000	130 000	130 000	130 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა)					
სულ ქვეპროგრამა	180 000	130 000	130 000	130 000	130 000
ქვეპროგრამის აღწერა:					

<p>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.</p> <p>2. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მოსარგებლები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ფაქტობრივად მცხოვრები ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახები (მათ შორის შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, სოციალურად დაუცველი, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი) რომელთა მიმართ მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა.</p> <p>3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:</p> <p>ა) სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოსწავლის სტატუსის მქონე ბავშვის ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას 300 ლარის ოდენობით სასწავლო პროცესის ხელშესაწყობად საკანცელარიო, სასწავლო და პირადი ნივთების შეძენისათვის.</p> <p>ბ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის მოქმედების ვადით ოჯახში მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის, ჰიგიენური საშუალებების, ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას.</p>				
დასახელება	პროდუქტები 2024 წლისთვის			ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	
ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა	60		130 000	სოცალური უზრუნველყოფა
სულ			130 000	
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის დასახელება:	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება,			

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

ბიუჯეტი

ა(ა)იპ ბორჯომის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ცენტრი

ორგ.კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტიური ხარჯი	2024 წლის მოსალოდნელი ხარჯი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი

	სულ ჯამი	425 322,0	460 080,0	474 350,0	489 250,0	505 705,0	523 740,0
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>						
	ხარჯები	422 222,0	455 880,0	474 350,0	489 250,0	505 705,0	523 740,0
	შრომის ანაზღაურება	131 200,0	137 850,0	149 280,0	164 210,0	180 635,0	198 700,0
	ხელფასი	131 200,0	137 850,0	149 280,0	164 210,0	180 635,0	198 700,0
	საქონელი და მომსახურება	290 686,0	317 694,0	324 734,0	324 704,0	324 734,0	324 704,0
	სხვა ხარჯები	336,0	336,0	336,0	336,0	336,0	336,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 100,0	4 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

06 02	სოციალური დაცვა	5 075,4	5 061,6	5 076,5	5 092,9	5 110,5
06 02 01	მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	2 233,8	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
06 02 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	460,1	474,4	489,3	505,7	523,7
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	2,5	3,6	3,6	3,6	3,6
06 02 04	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება	3,5	6,0	6,0	6,0	6,0
06 02 05	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	220,0	550,0	550,0	550,0	550,0
06 02 06	18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	-	-	-	-	-
06 02 07	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

06 02 08	ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება	-	-	-	-	-
06 02 09	18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	328,2	328,2	328,2	328,2	328,2
06 02 10	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	40,2	-	-	-	-
06 02 11	მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	553,9	310,0	310,0	310,0	310,0
06 02 12	სოციალური დახმარებები	855,7	889,4	889,4	889,4	889,0
06 02 13	ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
06 02 14	ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა	77,5	-	-	-	-

5 განათლება 2025-2028 წლები

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საადმინისტრაციო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი საადმინისტრაციო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება

მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4 544.1 ათსი ლარი.

04 00	განათლება	4 054,0	4 544,1	4 629,6	4 427,6	5 487,6	17 655,3
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3 740,4	4 247,1	4 529,6	4 327,6	5 387,6	16 844,6
04 01 01	ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	-	-	-	-	-	-
04 01 02	ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“	3 734,6	4 247,1	4 529,6	4 327,6	5 387,6	16 838,8
04 01 03	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	5,8	-	-	-	-	5,8
04 02	საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება	207,4	197,0	-	-	-	404,3
04 03	საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	106,3	100,0	100,0	100,0	100,0	406,3

მისია

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

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

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

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

აღწერა

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

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქვეპროგრამა:

- ა(ა)იპ ბაღების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი".
- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

სტრუქტურა

ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება"

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	რიცხოვნობა	2025წელი		
		თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური
დასახელება	235		246 265	2 955 180
შტატით გათვალისწინებული	233		244 765	2 937 180
ხელშეკრულება	2		1 500	18 000
ღირექტორი	1	3 000	3 000	36 000
მთ. ბუღალტერი	1	2 000	2 000	24 000
მთ. სპეციალისტი შესყდგების კოორდინატორი	1	2 000	2 000	24 000
უფ. სპეციალისტი	1	1 380	1 380	16 560

სპეციალისტი	3	1 265	3 795	45 540
ბუღალტერი	2	1 380	2 760	33 120
იურისტი	1	1 265	1 265	15 180
საქმის მწარმოებელი	2	870	1 740	20 880
მეთოდისტი	5	1 200	6 000	72 000
ფსიქოლოგი	6	1 145	6 870	82 440
ლოგოპედი	3	1 145	3 435	41 220
სპეც მასწავლებელი	7	1 090	7 630	91 560
დაწესებულების უფროსი	1	1 605	1 605	19 260
დაწესებულების უფროსი	2	1 370	2 740	32 880
დაწესებულების უფროსი	7	1 275	8 925	107 100
დაწესებულების უფროსი	2	1 255	2 510	30 120
აღმზრდელი პედაგოგი	43	1 185	50 955	611 460
აღმზრდელი	5	1 145	5 725	68 700
აღმზრდელის თანაშემწე	23	980	22 540	270 480
მუსიკის მასწავლებელი	14	925	12 950	155 400
ექთანი	13	925	12 025	144 300
მზარეული	15	980	14 700	176 400
მზარეულის თანაშემწე	8	925	7 400	88 800
ძიძა	12	925	11 100	133 200

დამლაგებელი	35	925	32 375	388 500
შენობის დამლაგებელი	7	925	6 475	77 700
ელექტროკოსი	1	1 055	1 055	12 660
სან. ტექნიკი	2	1 055	2 110	25 320
დარაჯი	7	770	5 390	64 680
დამხმარე მუშა	3	770	2 310	27 720
ხელშეკრულება	2		1 500	18 000
მძღოლი	1	1 200	1 200	14 400
ცეცხლფარეში	1	300	300	3 600

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	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი		4 247 080,00	4 529 580,00	4 927 580,00	5 387 580,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა		4 247 080,00	4 529 580,00	4 927 580,00	5 387 580,00
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	<p>ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე 738 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 12 საბავშვო ბაღში მომსახურებას იღებს 600 ბავშვი, აქედან 350 ბიჭია და 250 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ის მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა, კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა.</p>				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2025	2026	2027	2028
04 01 02 01	სწავლის ხარისხის ამაღლება	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
04 01 02 02	კვების ხარისხის ამაღლება	675 000,00	742 500,00	820 000,00	900 000,00
04 01 02 03	ბაღების აღჭურვა	101 500,00	87 500,00	87 500,00	88 500,00
04 01 02 04	ბაღების ადმინისტრირება	3 461 080,00	3 689 580,00	4 010 080,00	4 389 080,00
		4 247 080,00	4 529 580,00	4 927 580,00	5 387 580,00
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 (2025 წელი)		შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკილამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო			

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
საბავშვო ბაღებში განათლების სამინისტროს სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერთიფიცირებული) აღმზრდელები	სერთიფიცირებული აღმზრდელების რაოდენობა	22	20	რაოდენობა	10%	ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	სტანდარტი#2	

ბიუჯეტი

ორგანო	დასახელება	2023 წლის ფაქტიური ხარჯი	2024 წლის მოსალოდნელი ხარჯი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
	სულ ჯამი	2 770 998,0	3 734 600,0	4 247 080,0	4 529 580,0	4 927 580,0	5 387 580,0
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>						
	ხარჯები	2 757 148,0	3 714 600,0	4 233 080,0	4 529 580,0	4 927 580,0	5 387 580,0
	შრომის ანაზღაურება	1 979 021,0	2 397 300,0	2 937 180,0	3 227 180,0	3 547 180,0	3 897 180,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17 406,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	18 000,0
	სოციალური დაზღვევა	17 406,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	18 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 850,0	20 000,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0

კაპიტალური ბიუჯეტი

04 00	ჯამი			2025			2026			2027			2028		
	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტით
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია	14000	14000	0.0	14000	14000		0.0			0.0			0.0		
	14000	14000	0	14000	14000										

04 03 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება 2025- 2028 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 ეფექტური და საჭირო მიმართულებაა;
2. ღონისძიებების ფარგლებში შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2024-2027 წლებში გათვალისწინებულია საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა.

სტრუქტურა

საგანმანათლებლო ცენტრის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ „ჩვენი ბორჯომისათვის“

მიზანი

სასკოლო ასაკის მოსწავლეებისათვის არაფორმალური განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	04 00 განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	04 03

ქვეპროგრამის დასახელება:		საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება			
არის ქვეპროგრამა ახალი?					არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"			
	დაფინანსების წყარო	2025წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
	მუნიციპალური ბიუჯეტი	100,000,00	100,000,00	100,000.00	100,000.00
	სახელმწიფო ბიუჯეტი				
	სხვა				
	სულ ქვეპროგრამა				
	<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	<p>ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:</p> <ol style="list-style-type: none"> ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება, რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტური და საჭირო მიმართულებაა; ღონისძიებების ფარგლებში შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2023-2025 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა. 				
	ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი



04 03 01	საგანმანათლებლო და სახელოვნებო კლუბებისა და წრეების მუშაობა	100 000	100 000	100 000	100 000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
	საგანმანათლებლო და სახელოვნებო კლუბებისა და წრეების მუშაობა	X	X		X
	საზამთრო და საზაფხულო ბანაკების მუშაობა	X		X	X
	შემეცნებით შემოქმედებითი ღონისძიებები	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		<p>პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში.</p>			

მიზანი

სასკოლო ასაკის მოსწავლეებისათვის არაფორმალური განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

ბიუჯეტი



დასახელება	2025 წლის მპროგნოზი	2026 წლის მპროგნოზი	2027 წლის მპროგნოზი	2028 წლის მპროგნოზი
სულ ჯამი	1000000	1200000	1400000	1600000
<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>				
ხარჯები	1000000	1200000	1400000	1600000
შრომის ანაზღაურება	100000	108800	110000	150000
საქონელი და მომსახურება	805000	946200	1125000	1275000
სხვა ხარჯები	95000	145000	165000	175000

6 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2025-2028 წლები

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურების გაწევა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, მოედნების, ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და

საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა.
 ორგანიზაციებიდან, მოსახლეობიდან, დაწესებულებებიდან, მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების
 გატანა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბეღვა და კირით შეწამვლა. ფანტანების და სკვერების
 მოვლა-პატრონობა. დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება. ქ. ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში
 სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები
 კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 585,0	3 230,0	3 390,0	3 605,0	3 843,5
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 585,0	3 230,0	3 390,0	3 605,0	3 843,5

მისია

სუფთა და მოწესრიგებული მუნიციპალიტეტი

აღწერა

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 1 ქვეპროგრამა:

- ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

სტრუქტურა

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

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა	რიცხოვ ნობა	2025წელი				
		თა	ნამ	დე	ბო	ჯამ

			ერთი თვის	წლიური
დასახელება	149		155 657	1 837 822
შტატით გათვალისწინებული	130		134 698	1 607 560
ხელშეკრულება	19		20 959	230 262
დირექტორი	1	3 000	3 000	36 000
მთავარი ინჟინერი	1	1 270	1 270	15 240
დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ დარგში	1	2 000	2 000	24 000
დირექტორის მოადგილე	1	2 357	2 357	28 284
მთავარი ბუღალტერი	1	2 000	2 000	24 000
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი	1	1 650	1 650	19 800
სახ.შესყიდვების სპეციალისტი	1	1 900	1 900	22 800
ბუღალტერი	1	1 397	1 397	16 764
კადრები	1	1 397	1 397	16 764
უსაფრთხოების მთავარი სპეციალისტი	1	1 150	1 150	13 800
უსაფრთხოების სპეციალისტი	1	968	968	11 616
ეკონომისტი	1	1 276	1 276	15 312
აღმრიცხველი	1	1 089	1 089	13 068
საწყობის გამგე	1	1 650	1 650	19 800

დამლაგებელი	1	583	583	6 996
დარაჯი	2	545	1 090	13 080
დამლაგებელი (ოფისის)	4	847	3 388	40 656
მძღოლი	1	1 258	1 258	15 096
მძღოლი	1	1 144	1 144	13 728
მძღოლი(კალათა)	1	1 089	1 089	13 068
მძღოლი	6	1 625	9 750	117 000
მძღოლი(ტრაქტორის)	2	649	1 298	15 576
მძღოლი (რეზერვი)(ტაბაწყური)	1	1 625	1 625	19 500
მანქანის მტვირთავი მუშა	12	1 375	16 500	198 000
მანქანის მტვირთავი მუშა(რეზერვი)	2	968	1 936	23 232
ბრიგადირი (ბრიგადის)	1	1 375	1 375	16 500
დამხმარე მუშა(ბრიგადის)	14	1 250	17 500	210 000
ბრიგადირი(მეეზოვეების)	1	1 234	1 234	14 808
ბრიგადირი(მეეზოვეების)	1	932	932	11 184
მეეზოვე	5	1 023	5 115	61 380
მეეზოვე	1	908	908	10 896
მეეზოვე	3	666	1 998	23 976
მეეზოვე	5	866	4 330	51 960
მეეზოვე	21	830	17 430	209 160
მეეზოვე	2	629	1 258	15 096
მეეზოვე	4	551	2 204	26 448
მეეზოვე(წაღვერი)	1	629	629	7 548
მეეზოვე(წაღვერი)4თვე სეზონ	2	551	1 102	4 408

მეეზოვე(ტაბაწყური)	1	987	987	11 844
ბრიგადირი (ქალაქგარეთ მეეზოვეების)	1	1 375	1 375	16 500
ქალაქგარეთ მეეზოვეები	1	503	503	6 036
ქალაქგარეთ მეეზოვეები	5	750	3 750	45 000
დისპეჩერი	1	1 162	1 162	13 944
ელექტრიკოსი	1	508	508	6 096
მრეცხავი	1	654	654	7 848
ავტო შემკეთებელი	1	508	508	6 096
მეეზოვე (ცემი, სადგერი)	2	551	1 102	13 224
მეეზოვე(სკვერების)	2	944	1 888	22 656
მეეზოვე (ციხიჯვარი)	1	787	787	9 444
მომვლელი	2	315	630	7 560
დარაჯი (წაღვერის საწყობის)	3	688	2 064	24 768
ხელშეკრულება	19		20 959	230 262
ბრიგადირი	1	1 198	1 198	14 376
დამლაგებლების უფროსი	1	666	666	7 992
ბრიგადირი	1	866	866	10 392
ბრიგადირი	1	1 375	1 375	16 500
მეეზოვე	1	799	799	9 588
მძღოლი	1	726	726	4 356
მომპირკეთებელი	4	1 967	7 868	94 416
სკვერების მომვლელი	2	605	1 210	3 630
სპეც. მუშა	2	1 210	2 420	29 040
მეეზოვე	2	605	1 210	14 520
მეეზოვე	1	774	774	9 288

დამლაგებელი	1	847	847	10 164
მძღოლი	1	1 000	1 000	6 000

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)იმ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა		
დაფინანსების წყარო	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 544 289,00	1 669 873,00	1 789 781,00	1 923 681,00
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა (საკუთარი შემოსავლები)				
სულ ქვეპროგრამა	1 544 289,00	1 669 873,00	1 789 781,00	1 923 681,00
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				

<p>მიზანი და აღწერა</p>	<p>მიზანი-„ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი“-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურების გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ფანტანების მოვლა-პატრონობა,ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება</p>			
<p>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>	<p>2028</p>
<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება</p>	<p>1 435 873,00</p>	<p>1 552 015,00</p>	<p>1 661 537,00</p>	<p>1 784 013,00</p>
<p>ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება,გველების საწინააღმდეგო დეზინფექცია</p>	<p>10 000,00</p>	<p>10 000,00</p>	<p>10 000,00</p>	<p>10 000,00</p>
<p>მოსაპირკეთებელი და შესაკეთებელი სამუშაო</p>	<p>98 416,00</p>	<p>107 858,00</p>	<p>118 244,00</p>	<p>129 668,00</p>
<p>სულ</p>	<p>1 544 289,00</p>	<p>1 669 873,00</p>	<p>1 789 781,00</p>	<p>1 923 681,00</p>
<p>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</p>				
<p>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</p>	<p>1 კვარტალი</p>	<p>2 კვარტალი</p>	<p>3 კვარტალი</p>	<p>4 კვარტალი</p>
<p>1</p>	<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>2</p>	<p>ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

<p>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)</p>	<p>ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება,ნაგვის ურნების განლაგება ყველა ქუჩაზე,დროულად სუფთავდება სავაჭრო და კვების ობიექტების(ბაზრები,მაღაზიები,სასადილოები)მიმდებარე ტერიტორია, ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების დაგვის სიხშირე იზრდება,</p>				

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					
<p>'ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება,ნაგვის ურნების განლაგება ყველა ქუჩაზე,დროულად სუფთავდება სავაჭრო და კვების ობიექტების(ბაზრები,მაღაზიები,სასადილოები)მიმდებარე ტერიტორია, ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების დაგვის სიხშირე იზრდება,</p>	<p>ტერიტორია,რომელზეც ხორციელდება დასუფთავების სამუშაოები(კვ.მ)</p>	<p>151510</p>	<p>151510</p>	<p>კვ.მ</p>	<p>10%</p>	<p>ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური</p>		<p>სქიტი</p>

	კმაყოფილი მოსახლეობა	არ გვაქვს მონაცემი	60 %	მოსახლეობის რაოდენობა	10%	ჩატარებული გამოკითხვა	სუბიექტური აზრი
--	----------------------	--------------------	------	-----------------------	-----	-----------------------	-----------------

მიზანი

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

ბიუჯეტი

დასახელება	2023 წლის ფაქტიური ხარჯი	2024 წლის მოსალოდნელი ხარჯი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
სულ ჯამი	2 076 997,8	2 585 000,0	3 230 000,0	3 390 000,0	3 605 000,0	3 843 500,0
მომუშავეთა რიგბოვნობა	113,0	121,0	130,0	130,0	130,0	130,0

ხარჯები	2 036 585,9	2 485 430,0	3 075 000,0	3 286 900,0	3 501 900,0	3 740 400,0
შრომის ანაზღაურება	1 109 588,7	1 326 004,0	1 742 258,0	1 916 484,0	2 108 133,0	2 318 946,0
საქონელი და მომსახურება	923 807,2	1 152 426,0	1 316 742,0	1 359 416,0	1 382 767,0	1 410 454,0
სოციალური უზრუნველყოფა	3 190,1	6 000,0	15 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
სოციალური დაზღვევა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სასაქონლო ფორმით						
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0,0	0,0	15 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
ფულადი ფორმით			15 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
სასაქონლო ფორმით						
სხვა ხარჯები	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა						
სხვადასხვა ხარჯები	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი						
შენიშვნების დაზღვევის ხარჯი						
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	40 411,9	99 570,0	155 000,0	103 100,0	103 100,0	103 100,0
ძირითადი აქტივები	40 411,9	99 570,0	155 000,0	103 100,0	103 100,0	103 100,0

სარეზერვო ფონდი

2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 700 000 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.