

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი**

შინაარსი:

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

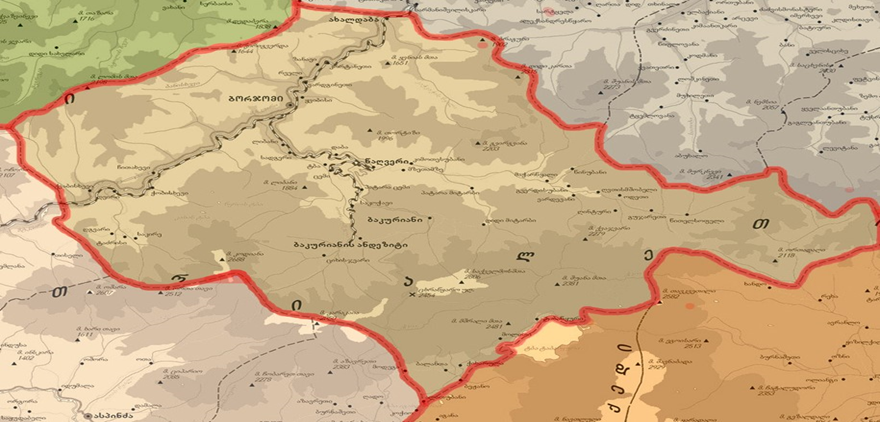
თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები------------------------------------------გვ.5

გასული 2020 წლის და მიმდინარე 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება----გვ.8

თავიIII მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები--------------------------გვ.31

**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 2020 წლის მდგომარეობით 25,2 ათასი კაცია. სიმჭიდროვე – 21 კაცი კვადრატულ კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტში 11 ადმინისტრაციული ერთეულია , მათ შორის 1 ქალაქი, 3დაბა და 31 სოფელი.

2020 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში დასახლებული 25,2 ათასი მოსახლიდან 13,2 ათასი ქალბატონია, ხოლო 12,0 მამაკაცი. მათ შორის საქალაქო დასახლებებში რეგისტრირებულია სულ 15,2 ათასი პირი, მათ შორის 7,0 ათასი მამაკაცი და 8,2 ქალბატონი. სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 10,0 ათასი მცხოვრები მათ შორის 5,0 მამაკაცი და 5,0 ქალბატონი.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 5,6 ათასი 6 წლამდე ბავშვი, 6,8 ათასი 6-დან 18 წლამდე მოზარდი, 8,9 ათასი პენსიონერი, მათ შორის 12 ათასი სოციარურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირია. მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 9,8 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 ავღვწეროთ 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 (საბოუჯეტო 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 2020 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ მიზნით გამოყოფილმა სახსრებმა მთლიანი ბიუჯეტის 32,7 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 2020 წლის მონაცემების მიხედვით | | | | |
| დასახელება | მოსახლეობა | ფართობი (კვ.კმ) | საკუთარი შემოსავლები (ათას ლარებში) | გადასახდელები (ათას ლარებში) |
| სულ საქართველო | 3,713,804.00 | 69,700.00 | 10,314,248.00 | 12,459,500.00 |
| სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი | 160,504.00 | 6,413.00 | 55,284.90 | 94,484.70 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 25,200.00 | 1,189.00 | 10.627.1 | 28.415.4 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 0.68 | 1.71 | 0.11 | 0.23 |
| პროცენტი რეგიონთან | 15.70 | 18.54 | 19.2 | 30.1 |

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

**2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2022-2025 წლებისთვის**

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2022-2025 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასევე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 პროექტი** | **2023 პროგნოზი** | **2024 პროგნოზი** | **2025 პროგნოზი** |
| **შემოსულობები სულ** | **24,184.2** | **23,858.6** | **23,609.1** | **24,352.4** |
| **შემოსავლები** | **23,834.2** | **23,658.6** | **23,409.1** | **24,152.4** |
| **გადასახადები** | **6,474.8** | **8,518.5** | **9,073.1** | **9,816.4** |
| **საშემოსავლო გადასახადი** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | **1,774.8** | **2,218.5** | **2,773.1** | **3,466.4** |
| **ქონების გადასახადი** | **4,700.0** | **6,300.0** | **6,300.0** | **6,350.0** |
| **გრანტები** | **3,184.2** | **225.0** | **225.0** | **225.0** |
| **საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები** |  |  |  |  |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | **3,184.2** | **225.0** | **225.0** | **225.0** |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის | - | - | - | - |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | - | - | - | - |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული იფლებამოსილებისათვის | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები | - | - | - | - |
| განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ) | 2,959.2 | - | - | - |
| **სხვა შემოსავლები** | **14,175.2** | **14,915.1** | **14,111.0** | **14,111.0** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **350.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
| **ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)** | **- 1,259.8** | **-** | **- 0.0** | **- 0.0** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | **2022 პროგნოზი** | **2023 პროგნოზი** | **2024 პროგნოზი** | **2025 პროგნოზი** |
| **გადასახდელები სულ** | **25,444** | **23,858.6** | **23,609.1** | **24,621.8** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება | 9,923.3 | 6,690.7 | 6,266.0 | 7,072.3 |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1,511.1 | 1,509.7 | 1,509.7 | 1,511.1 |
| განათლება | 2,763.8 | 4,248.9 | 3,549.8 | 3,828.7 |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 3,755.6 | 4,103.0 | 4,914.9 | 4,920.4 |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2,379.1 | 2,313.3 | 2,313.2 | 2,305.2 |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,111.1 | 4,993.1 | 5,055.5 | 4,984.2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | **2022 პროგნოზი** | **2023 პროგნოზი** | **2024 პროგნოზი** | **2024 პროგნოზი** |
| **I. შემოსავლები** | **23,834.2** | **23,658.6** | **23,409.1** | **24,421.8** |
| გადასახადები | 6,474.8 | 8,518.5 | 9,073.1 | 9,816.4 |
| გრანტები | 3,184.2 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14,175.2 | 14,915.1 | 14,111.0 | 14,380.4 |
| **II. ხარჯები** | **19,246.7** | **20,207.6** | **21,208.6** | **21,642.9** |
| შრომის ანაზღაურება | 3,051.4 | 3,051.4 | 3,051.4 | 3,051.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,925.0 | 3,475.0 | 3,485.0 | 3,585.0 |
| პროცენტი | 21.3 | 16.3 | 11.3 | 6.3 |
| სუბსიდიები | 9,538.8 | 10,042.5 | 11,211.2 | 11,404.9 |
| გრანტი | 125.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,838.8 | 1,840.9 | 1,840.8 | 1,832.7 |
| სხვა ხარჯები | 1,746.5 | 1,681.5 | 1,499.0 | 1,652.6 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **4,587.5** | **3,451.0** | **2,200.5** | **2,778.9** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **5,791.7** | **3,395.4** | **2,144.9** | **2,723.3** |
| ზრდა | 6,141.7 | 3,595.4 | 2,344.9 | 2,923.3 |
| კლება | 350.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 1,204.2** | **55.6** | **55.6** | **55.6** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 1,259.8** | **-** | **- 0.0** | **- 0.0** |
| ზრდა | - | - | - | - |
| ვალუტა და დეპოზიტები | - | - | - | - |
| კლება | 1,259.8 | - | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,259.8 | - | 0.0 | 0.0 |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **- 55.6** | **- 55.6** | **- 55.6** |
| კლება | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
| საშინაო | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
| სესხები | - | - | - | - |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
| **VIII. ბალანსი** | **- 0.0** | **0.0** | **- 0.0** | **- 0.0** |

**2.2 გასული 2020 წლის და მიმდინარე 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება**

**2020 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 26.043.0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 27.227.5 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 324.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 104.6% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 26.514.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (25.943.0 ათასი ლარი) 102.2% და მთლიანი - შემოსულობების 97.4% შეადგინა. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია 4.358.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 5.640.3 ათასი ლარის 77.3%. აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 3.275.5 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 315.9 ათასი ლარი, უცხო საწარმოთა ქონებიდან - 359,6 ფიზიკურ პირთა ქონებიდან - 548,9 მიწის გადასახადი - 2,051,0 ათასი ლარი, დამატებითი ღირებულების გადასახადი - 1,083,5 ათასი ლარი.

**გრანტების** სახით მიღებულია 8,447,2 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 200,0 ათასი ლარი; საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 8247,2 ათასი

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 13,708,4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 11,799,2 ათასი ლარის 127,6%-ია.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | **2020 წლის ფაქტი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **I. შემოსავლები** | **25.943.0** | **26,514.5** | **571.5** | **102.2%** |
| გადასახადები | 5,640.3 | 4,358.9 | -1281.4 | 77.3% |
| გრანტები | 8,503.5 | 8,447.2 | -56.3 | 99.3% |
| სხვა შემოსავლები | 11,799.2 | 13.708.4 | 1909.2 | 116.2% |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2020 წელს მობილიზებული იქნა 712,9 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (100 ათასი ლარის) 712,9%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 380,1 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 332,8 ათასი ლარი.

**ფინანსური აქტივების** **კლების** სახით ასახულ იქნა 1,187,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6,839,7 ათასი ლარის) 17,3%-ია.

**ვალდებულებების ზრდის** სახით მიღებულია 55,6 ათასი ლარი (მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხი ქონების გადაცემის შესახებ: ორი ნაგავმზიდისა და 100 ცალი ნაგავშემკრები კონტეინერი.

2020 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 5,790,2 ათასი ლარი, ხოლო 2018 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 6,978,1ათასი ლარი.

2020 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების მაღალი - 86,4%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 28,415,4 ათას ლარს შეადგენს. აღასანიშნავია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მაგ: 2017 წელს - 88.1%, 2019 წელს - 90.0%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტისა დასაქართველოს ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განხილვა | | | | | | |
| დასახელება | 2018 წელი ფაქტი | | **2019 წელი ფაქტი** | | 2020 წელი გეგმა | |
| ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლეზე | ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლეზე | ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლეზე |
| შრომის ანაზღაურება | 1.744.0 | 69.2 | 2.094.5 | 83.1 | 2.265.1 | 89.8 |
| სხვა მიმდინარე ხარჯები | 10.073.3 | 399.7 | 13.883.1 | 550.9 | 14.868.1 | 590.0 |
| კაპიტალური ხარჯები | 9.257.2 | 363.0 | 13.411.3 | 532.1 | 15.749.5 | 624.9 |
| **გადასახდელები სულ ბორჯომი** | **21.074.5** | **831.9** | **29.388.9** | **1.166** | **32.882.7** | **1.304** |
| **გადასახდელები სულ საქართველო** | **10,292,234.1** | **2,771.3** | **11,720,475.0** | **3,155.9** | **12,459,500.0** | **3,354.9** |
| შემოსავლები საკუთარი წყაროდან | 9.0175 | 516.2 | 7,912.5 | 314.0 | 11,285.3 | 447.8 |
| გრანტები (ტრანსფერები) | 2.588.5 | 101.7 | 4,870.8 | 193.3 | 3,111.2 | 123.5 |
| **სულ ბორჯომის შემოსავლები** | **22.061.3** | **617.9** | **28.045.8** | **1.112** | **25.942.9** | **1.029** |
| **სულ საქართველო** | **8,580,032.1** | **2,310.3** | **9,696,160.0** | **2,610.8** | **10,314,248.0** | **2,777.3** |

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 3.054.1 ლარი
* ეკონომიკური საქმიანობა –10.059.1 ლარი;
* გარემოს დაცვა – 2.162.9 ლარი;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 3.797.2 ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა –314.0 ლარი;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 4.328.7 ლარი;
* განათლება –2.356.6 ლარი;
* სოციალური დაცვა –2.245.8 ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | |
| **დასახელება** | **2020 წელი** | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 3.054.1 | 10.7 |
| თავდაცვა | 97.0 | 0.3 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 10.059.1 | 35.4 |
| გარემოს დაცვა | 2.162.9 | 7.6 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3.797.2 | 13.4 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 314.0 | 1.1 |
| დასვენება და კულტურა | 4.328.7 | 15.2 |
| განათლება | 2.356.6 | 8.3 |
| სოციალური დაცვა | 2.245.8 | 7.9 |
| **სულ ხარჯები** | **28.318.4** | 100.0 |

2020 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა **32,882.7**  ლარი, რაც გეგმის (ლარი) 86.4%-ია. მათ შორის:

* **ინფრასტრუქტურის განვითარება**
* **კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი**
* **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**
* **განათლება;**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა.**
  + - საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)
    - გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 01) საკასო ხარჯმა შეადგინა 7 914.6 ათასი ლარი, შესრულება 91.8% (გეგმა 8 623.3 ათასი ლარი). აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილდება : ქ. ბორჯომში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიის, აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის გზების და მესხეთის ქუჩა #33-ის მიმდებარე ჩიხის რეაბილიტაცია. სოფლებში და დაბებში დაბა წაღვერი, დაბა ბაკურიანი (აღმაშენებლის ქუჩის მონაკვეთი(სოვხოზის დასახლება), წერეთლის ქუჩის მონაკვეთი (დიდველის გზამდე) I ეტაპი, წაქაძის ქუჩა(საავადმყოფოს მიმდებარედ) და წაქაძის ქუჩის ჩიხი („სახლი ტყეში“ მიმდებარედ) , დაბა ახალდაბა, სოფ: სადგერი, ტბა, ცემი,ტაძრისი, საკირე, დვირი, მზეთამზე, ზანავი, ბეშეთი და ბალანთა-ჭიხარულა გზის რეაბილიტაცია. აღნიშნული ქვეპროგრამით 2020 წელს განხორციელდა დაიგო 15.7 კმ გზა.

* + - ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე ფეხით სავალი ნაწილის მოწყობა სტანდარტების შესაბამისად, კერძოდ: ქ.ბორჯომში სააკაძისა და მესხეთის ქუჩების გადაკვეთაზე პარკინგის მოწყობა; აღმაშენებლის ქუჩაზე ფეხით სავალი ნაწილის მიმდებარედ არსებული კედლის რეაბილიტაცია, რობაქიძის ქ#42 და ნინოშვილის ქუჩიდან რობაქიძის ქუჩაზე ჩამოსასვლელი ბილიკის მოწყობა, რუსთაველის ქუჩაზე გამყოლი გზისპირა მოაჯირის მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამის საკასო ხარჯმა შეადგინა 352,5 ათასი ლარი, შესრულება 62.1% (გეგმა 568.0 ათასი ლარი)

* + - ხიდების რეაბილიტაცია (02 01 03): ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ.ბორჯომში კოსტავას ქუჩაზე მდ.ბორჯომულაზე სახიდე გადასასვლელი და სოფ.საკირეში მილ-სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა. აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 221.9 ათასი ლარი. შესრულება 89.7%. (გეგმა 247.3 ათასი ლარი)
    - გარე ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება ( 02 01 04) გეგმა 252.2 ათასი ლარი, საკასო ხარჯი 251.5 ათასი ლარი, შესრულება 99.7%. აღნიშნული თანხით შეძენილი და დამონტაჟებულია გარე სამეთვალყურეო ვიდეო კამერები.
    - საგზაო ინფრასტუქტურის მოვლა პატრონობა (02 01 05)
    - ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრეების, მოსაცდელების, მოაჯირების, სახიდე გადასასვლელბის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურის შეკეთება, მათი მოვლა პატრონობა, ზამთრის პერიოდში განხორციელდა გზების, ხიდების, ფეხით სავალი ნაწილის გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან. (გეგმა 851.9 ათასი ლარი), საკასო ხარჯი 453.5 ათასი ლარი, შესრულება 53.2%.
    - წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (02 02 01)
    - ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფ. ყვიბისში სასმელი წყლის მოწყობა-რეაბილიტაცია.
    - ა(ა)იპ -ბორჯომის სოფლის წყალი (02 02 02)
    - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების წყალსადენის ქსელის და სათავე ნაგებობების ექსლპოატაცია, მოვლა , შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში ახალი ქსელის გაყვანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში აღდგენითი-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ასევე სათავე ნაგებობის შემკრების მოვლა-პატრონობა,გაწმენდა და დაქლორვითი სამუშაოების ჩატარება. მონტაჟი-დემონტაჟი.აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 387.3 ათასი ლარი,(გეგმა 418.8 ათასი ლარი) შესრულება 92.5%.
    - გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (02 03 01) საკასო ხარჯმა შეადგინა 543.7 ათასი ლარი, შესრულება 98.4% გეგმა 552.7 ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა მომხმარებლის ახალ ქსელზე დაერთება და აგრეთვე მოხდა გარე განათების ელ.ენერგიის ხარჯის დაფარვა.
    - ბორჯომის გარე განათება (02 03 02)
    - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-შენახვა, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება. განათებასთან დაკავშირებით სარემოტო აღდგენითი სამუშაოები და სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების მონტაჟი-დემონტაჟი.აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 247.0 ათასი ლარი,(გეგმა 264.2 ათასი ლარი) შესრულება 93.5%.
    - არასაცხოვრებელი და საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩაზე ფასადების რეაბილიტაცია (02 04 01) ) გეგმით გათვალისწინებული 448,2 ათასი ლარიდან საკასო შესრულებამ შეადგინა 93,5 ათასი ლარი, შესრულება შეადგენს 20.9%-ს. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩებზე მესხეთის ქ. ## 3 და 7 არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში არქივისა და შეხვედრების ოთახის მოწყობა, აღმაშენებლის ქ#31-ში არსებული დღის ცენტრის „თებე“-ს რეაბილიტაცია.
    - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობა (02 04 02) საკასო ხარჯმა შეადგინა 147.6 ათასი ლარი, გეგმა 296.4 ათასი ლარი შესრულება - 49.8%. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება, კომუნიკაციების, სადარბაზოების, ფასადების, კიბეების, ეზოების კეთილმოწყობა.საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებით. სახურავების რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქ.ბორჯომში პლატოზე 9 სართულიან მრავალბინიან კორპუსს და სააკაძის ქ.#-3-ში. ქ.ბორჯომში 9 აპრილის ქუჩა#3 და სააკაძის ქ.#3-ში განხორციელდება სადარბაზოების რეაბილიტაცია და ეზოს კეთილმოწყობა: ქ.ბორჯომში 9 აპრილის ქ.#3-ში ჩაუტარდა ფასადის რეაბილიტაცია. ერეკლეს ქ.#19-ში და თორის ქ.# 49-ში კიბეების რეაბილიტაცია და ასევე მოხდება ქ. ბორჯომში ერეკლეს ქუჩა #25-ში მდებარე თექვსმეტ სართულიან შენობაში კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია.
    - საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 03) შესრულებამ შეადგინა - 66.4% გეგმა 44.6 ათასი ლარი საკასო ხარჯი 29.6 ათასი ლარი. ქ.ბორჯომში მაზნიაშვილის ქუჩის პირველი შესახვევი #2 და #4-ის მიმდებარედ საყრდენი კედელის მოწყობა;

* + - კეთილმოწყობის ღონისძიებები (02 05) აღნიშნული ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა 880.7 ათასი ლარი. გეგმა 932.7 ათასი ლარი. შესრულება 94.4%. მათ შორის:
    - სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია (02 05 01) საკასო ხარჯმა შეადგინა 30.7 ათასი ლარი, შესრულება 95.6% გეგმა 32.1 ათასი ლარი.
    - ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ.ბორჯომში რაზმაძის ქ.#9-ის მიმდებარედ მოეწყო სანიაღვრე არხი.
    - ქუჩების და სკვერების კეთილმოწყობა (02 05 01) საკასო შეადგინა 639.1 ათასი ლარი, შესრულება 96,4% გეგმა 686.9 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია. კერძოდ ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ.#29-ის მიმდებარედ, თორის ქუჩაზე, ახალი უბნის დასახლებაში ნინოშვილის ქუჩაზე, ერეკლეს ქუჩაზე,რაზმაძის ქუჩაზე და სოფ.ტაძრისში ბიბლიოთეკის შენობის მიმდებარედ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასევე განხორციელდა 10 ერთეული ფანჩატურის მოწყობა;
    - ბორჯომის გამწვანება 2012 ( 02 05 03) საკასო ხარჯმა შეადგინა 146.7 ათასი ლარი, შესრულება 98.2% გეგმა 149.4 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქში არსებული ბაღების, პარკებისა და სკვერების შევსება ყვავილებით და მარადმწვანე, ფოთოლმცვენი სხვადასხვა დეკორატიული მცენარეებით. ჩატარდა მარადმწვანე ხე-მცენარეების მავნებელებისაგან დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგროტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); მოხდა ხე მცენარეების გასუფთავება ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან, შემობარვა, მორწყვა, გასხვლა, ნაგავის შეგროვება და მათი გატანა. გაზონების დასუფთავება. ორგანული სასუქის შეტანა მრავალწლიანი ბუჩქების ძირებში, საყვავილე კლუმბებში, ასევე მინერალური სასუქის შეტანა ყვავილნარებში, მრავალწლიან მცენარეთა ირგვლივ, ბალახის გაზონებში განხორციელდა ტერიტორიების გათიბვა სეზონზე და გათიბული მასის გატანა.
    - სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (02 05 05) საკასო ხარჯმა შეადგინა 64.1 ათასი ლარი, შესრულება 99.7% გეგმა 64.3 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორვიელდა საფლავებზე მისასვლელი ბილიკის დაგვა-დასუფთავება; საჭირო სამუშაო იარაღებითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა; მუშა-მესაფლავეების სპეციალური უნიფორმითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა, ბალახის, ბუჩქების და ხეების მოვლა, სტრუქტურის წესრიგში მოყვანა, სასაფლაოს მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების შეძენა, რეგულარული დაგვა დასუფთავება.
    - ტრანსპორტის სუბსიდირება ( 02 06 01) სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება, მუნიციპალური სერვისის განვითარება, ტექნიკურად გამართული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უზურუნველყოფა მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტულად გადაადგილება. სასწავლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ, სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები)ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 935.8 ათასი ლარი, შესრულება 98.9% (გეგმა 946.0 ათასი ლარი)
    - სამშენებლო, სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (02 07) საკასო ხარჯმა შეადგინა 788.5 ათასი ლარი, შესრულება 62.7% გეგმა 1 257.6 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფაარგლებში განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი პროექტების, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოზე საზედამხედველო მომსახურეობა.
    - სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები (02 09) საკასო ხარჯმა შეადგინა 230.4 ათასი ლარი, შესრულება 97.1% გეგმა 237.4 ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა სტიქიიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, კერძოდ: ქ.ბორჯომში შანიძის ქ.#22, მესხეთის ქ. #31,37,41 ქ.#3 , ფალიაშვილის ქ.#4. სტიქიის შედეგის სალიკვიდაციო ღონისძიების განსახორციელებლად ნიკოლაძის ქუჩაზე #46-ში საყრდენი კედლის მოწყობა.
    - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (02 10) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული იქნა სოფლის მოსახლეობა. პროგრამით გათვალიწინებული თანხა წარიმართა სოფლის პირველი რიგის სოციალ-ეკონომიკური საჭიროებათა დასაფინანსებლად. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 29 სოფელსა და 3 დაბაში განხორციელდა 35 პროექტი, რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 800.9 ათასი ლარი, შესრულება 94.5% (გეგმა 848.0 ათასი ლარი) კერძოდ განხორციელდა სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია; სკვერებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა; ტრენაჟორებისა და გარე განათების ქსელის მოწყობა, წყაროს მოპირკეთება, მოსაცდელის რეკონსტრუქცია.
    - ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა (03 01) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, მოედნების, ტროტუარების სავალი ნაწილის დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიოტრიის დასუფთავება-გაწმენდა, ორგანიზაციებიდან, მოსახლეობიდან, დაწესებულებებიდან, მუნიცპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა, მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა, ფანტანების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება, ქ. ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერების დეზინსექციისა და დეზინფექციის მომსახურება, ყველა სხვა საქმიანობა რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული. აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 346.2 ათასი ლარი,(გეგმა 1 347.7 ათასი ლარი) შესრულება 99,9%.
    - პრიორიტეტი: განათლება
    - სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01) საკასო ხარჯმა შეადგინა 2 164.8 ათასი ლარი, შესრულება 96.7% გეგმა 2.239.8 ათასი ლარი. 2019 წელს ბორჯომის მიუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებდა 11 საბავშო ბაგა-ბაღი, რომელშიც 750 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი იღებდა მომსახურებას. პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება,რომლის ფარგლებში გატარდა შემდეგი ღონისძიებები: განხორციელდა სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამებისა და მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებები განხორციელდა მათ შორის: ბორჯომში #1 საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა, სოფ.ჭობისხევში საბავშვო ბაღის სამზარეულოსა და სველი წერტილების მოწყობა, სოფ. ყვიბისის საბავშვო ბაღის იატაკის რეაბილიტაცია.

* + - საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება (04 02) აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფ. ტაბაწყურის საჯარო სკოლის სველი წერტილების რეაბილიტაცია. რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 131.8 ათსი ლარი, შესრულება 72.9% გეგმა 180.7 ათასი ლარი.
    - საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება (04 03) საკასო ხარჯმა შეადგინა 60,0 ათასი ლარი, შესრულება 100% გეგმა 60,0 ათასი ლარი. პროგრამა ხელს უწყობს მოსწავლეების ჩართულბა არაფორმალური განათლების აქტივობებში რაც ხელს უწყობს გუნდური მუშაობის, პრეზენტაბელურობის, კომუნიკაბელურობის და სხვა უნარ ჩვევების ჩამოყალიბებას.
    - პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (05 00)
    - სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
    - ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა (05 01 01 01) საკასო ხარჯმა შეადგინა 457.5 ათასი ლარი შესრულება 88.5%, გეგმა 517.0 ათასი ლარი ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმოადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონირებს ზამთრის სახეობის ხუთი სექცია და ზაფხულის სახეობის თხუთმეტი სექცია რომელშიც გაერთიანებულია 650 ბავშვი ქვეპროგრამის ფარგლებში ბორჯომში ჩატარდა რესპუბლიკური ტურნირი: ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კალათბურთში, ძიუ-დოში, ჭადრაკში, მძლეოსნობაში,მკლავჭიდში,კიკ-ბოქსინგში, ფეხბურთსა და ქართულ ჭიდაობაში. გაიმართა ქალაქის ღია პირველობები, მრავალი ამხანაგური შეხვედრა ახლომდებარე ქალაქების და რაიონების სპორტსმენების მონაწილეობით.
    - სპორტული ღონისძიებები (05 01 02) საკასო ხარჯმა შეადგინა 114.1 ათასი ლარი, შესრულება 97.8% გეგმა 116.7 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2020 წელს განხორციელდა შემდეგი სპორტული ღონისძიებები: ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის ტურნირი მოყვარულთა შორის ყოველწლიურად იმართება, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის უბნები და სოფლის გუნდები, სადაც გამარჯვებულ გუნდებს სხვა პრიზებთან ერთად გადაეცათ ფულადი ჯილდო. ასევე განხორციელდა სარაგბო კლუბ „ტაო“-ს დაფინანსება.
    - ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა (05 01 03) საკასო ხარჯმა შეადგინა 397.6 ათასი ლარი, 65.1% გეგმა 611.1 ათასი ლარი. შესრულება ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული მოედნების, გარე სავარჯიშო კომპლექსების და ატრაქციონების მოწყობა რეაბილიტრაცია. სპორტული მოედნების მოწყობა განხორციელდა: ქ. ბორჯომში ვაშლოვანის დასახლებაში, თორის ქ.#120-ის მიმდებარედ, მესხეთის ქ.29-ის მიმდებარედ მოეწყო კალათბურთის მოედანი, ასევე სოფ.ვარდგინეთში, დაბაში და მზეთამზეში. გარე სავარჯიშო მოწყობილობები მოეწყო 9 მისამართზე, კერძოდ: ქ.ბორჯომში პანსიონატ პლატოს მიმდებარედ, რუსთაველის ქუჩაზე არკასთან, ვაშლოვანის დასახლებაში. სოფლებში ტაძრისი,ციხისჯვარი,ლიბანი,კორტანეთსა და ანდეზიტში.
    - კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02) საკასო ხარჯმა შეადგინა 3 194.8 ათასი ლარი, შესრულება 87.8% გეგმა 3.640.2 ათასი ლარი. მათ შორის:
    - მუსიკალური სკოლის დაფინასება (05 02 01 01) შესრულება 90.9% საკასო ხარჯმა შეადგინა 283.2 ათასი ლარი, გეგმა 311.7 ათასი ლარი.
    - ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა და მისთვის აუცილებელი საკითხების ორგანიზება. კრეატიული აზროვნების დანერგვა-მოწყობა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური, ფოლკლორული და სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებში და კონკურსებში. ასევე ჩატარდა კულტურული ღონისძიებები.
    - საბიბლიოთეკო გაერთიანება (05 02 01 02) შესრულება 99.2% საკასო ხარჯმა შეადგინა 284.5 ათასი ლარი, გეგმა 286.8 ათასი ლარი. ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“ პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებულ კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა: წიგნის საჯარო კითხვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით მოწვეული იყო პოეტი მაკა ბლიაძე,ბორჯომელი ახალგაზრდა პოეტები. წაკითხული იყო პოეტების ლექსები და ფრაგმენტები კლასიკოსთა ნაწარმოებიდან. მკითხველთა მოთხოვნების გათვალისწინებით შეძენილი იყო სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული ლიტერატურა.წლის განმავლობაში ღებულობდენ ახალ ჟურნალ -გაზეთებს. ქსელის ყველა ბიბლიოთეკაში მოეწყო სხვსდასხვა სახის თემატური საღამოები.
    - ბორჯომის კულტურისა და ხელოვენების ცენტრი (05 02 01 03) შესრულება 95.7% საკასო ხარჯმა შეადგინა 622.4 ათასი ლარი, გეგმა 595.8 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში კულტურის განვითარებისათვის მოხდა კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შევსება და მაქსიმალური მხარდაჭერა.
    - ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები (05 02 02) შესრულება 86.2% საკასო ხარჯმა შეადგინა 237.4 ათასი ლარი, გეგმა 275.4 ათასი ლარი. აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების წარმოჩენას, შენარჩუნებას, განვითარებასა და მოსახლეობის კულტურის დონის ამაღლებას. ახალგაზრდების მხარდაჭერას, წახალისებასა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაში ხელშეწყობას. ტურისტებისთვის ქალაქის წარმოჩენას. ტურიზმის პოპულარიზაციას.ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრეთვე განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები: ახალი წლის ღონისძიება ბორჯომსა და ბაკურიანში.ქალთა საერთაშორისო და დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონიძიება, მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებების საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა. ბავშვთა დაცვის დღე და ტურისტული სეზონის გახსნა. ,,თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მუსიკოს – შემსრულებელთა საერთაშორისო კონკურსი“. საინფორმაციო-სარეკლამო მასალის ბეჭდვა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ღირსშესანიშნაობების წარმოჩენა.კულტურული დღეები ბორჯომში.
    - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (05 02 03) შესრულება 78.0% საკასო ხარჯმა შეადგინა
    - 1 104.7 ათასი ლარი, გეგმა 1 416.7 ათასი ლარი. ქვეპროგრმის ფარგლებში განხორციელდა ქ.ბორჯომში მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლისა და მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია. ასევე დასრულდა გარდამავალი ობიექტის წაღვერის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია.
    - ბორჯომ ბაკურიანის ეპარქია (05 02 04)
    - ქვეპროპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია–მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდა მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. საკასო ხარჯმა შეადგინა 165.0 ათასი ლარი გეგმა (168.5) ათასი ლარი შესრულება 97.9%.

* + - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია: (05 02 05) საკასო ხარჯმა შეადგინა 12.8 ათასი ლარი, გეგმა (31.0) ათასი ლარი შესრულება 41.3%. ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ.ბორჯომში თორის ქუჩაზე არსებული ორთქმავალი „გუგულის“-ძეგლის და პლათფორმის რეაბილიტაცია და სოფ.ჭობისხევში არქეოლოგიური უბნის შემოღობვის სამუაოები.
    - ახალგაზრდობის ხელშეწყობა ( 05 02 06 ) საკასო ხარჯმა შეადგინა 11.4 ათასი ლარი გეგმა (27.8) ათასი ლარი. შესრულება 41.0% აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა კულტურის, ხელოვნების, განათლებისა და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების და მათი მასწავლებლების ხელშეწყობა წახალისება. საქართველოს ეროვნული ინტელექტ ჩემპიონატი ,,ეტალონი“. „ეტალონი“-ში გამარჯვებული ბავშვის ყოველთვიური სტიპენდია.
    - საინფორმაციო მომსახუროება (05 03)
    - მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება და მისი მომსახურეობის ანაზღაურება.
    - პრიორიტეტი: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)
    - ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 )მათ შორის.
    - ჯანდაცვის ცენტრი (06 01 01) შესრულება 99,9% საკასო ხარჯმა შედგინა 106.3 ათასი ლარი, გეგმა 117.9 ათასი ლარი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღება, შენახვა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის,სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულიოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება.
    - ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობა-რეაბილიტაცია ( 06 01 02 ) შესრულება 79.8% საკასო ხარჯმა შედგინა 169.0 ათასი ლარი, გეგმა 211.7 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დაბა ბაკურიანში სეზონთან დაკავშირებით სამედიცინო პერსონალის ბინით უზრუნველყოფა და კ. წაქაძის ქ. # 2-ში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის დასრულება.
    - უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია (06 01 03) შესრულება 92.2% საკასო ხარჯმა შედგინა 38.7 ათასი ლარი, გეგმა 42.0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მოსახლეობის დაცვა (აგრესიის ან/და საშიში დაავადებების) მატარებელი ცხოველებისგან (ძაღლები) ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა. პოპულაციების მართვა და კონტროლი. ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ტერიტორიაზე.
    - სოციალური დაცვა (06 02) მათ შორის:
    - მოსახლეობის სტაციონალური სამედიცინო მომსახუროება (06 02 01) შესრულება 82.0% საკასო ხარჯმა შედგინა 944.1 ათასი ლარი, გეგმა 1 151.7 ათასი ლარი. 2020 წლის განმავლობაში აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა 1023 ბენეფიციალი.
    - უფასო სასადილოს დაფინანსება (06 02 02)
    - ქვეპროგრამით 2020 წელს უფასო სასადილოთი მომსახურეობა გაეწია 260 ბენეფიციარს, ყოველდღიურად დღეში ერთჯერადად. უფასო სასადილოთი ყოველდღიურად ისარგებლა შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარმა. მარტოხელა, ინვალიდებმა და ასაკით პენსიონრებმა, უმუშევრებმა და სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა. სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც მონაწილეობენ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მინიჭებული აქვთ 0-დან 57 000 ქულის ჩათვლით. გეგმამ შეადგინა 278.4 ათასი ლარი საკასო შესრულება 267.7 ათასი ლარი, შესრულება 96.2%.
    - ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (06 02 03)
    - ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იყო 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, რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 3.6 ლარი გეგმა 4,1 ლარი შესრულება 87.8%.

* + - მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება (06 02 04)
    - ქვეპროგრამით 2020 წელს ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია 56 ბენეფიციარს, 9 მაისთან დაკავშირებით დიდი სამამულო ომის ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია - 300 ლარის ოდენობით, თითოეულ ვეტერანზე და მათთან გათანაბრებულ პირებზე 100 ლარის ოდენობით. 26 მაისთან დაკავშირებით დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ინვალიდებს და ვეტერანებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაეწია - 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე . შესრულებამ შეადგინა 73.1%, საკასო ხარჯი 6.8 ათასი ლარი გეგემა 9,3 ათასი ლარი.

* + - ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება (06 02 05) შესრულება 85.8% საკასო ხარჯი 42.9 ათასი ლარი, გეგმა 50,0 ათასი ლარი. აღნიშნული ქვეპროგრამით 2020 წელს დახმარება გაეწია 149 ოჯახს.
    - 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (06 02 06)
    - ქვეპროგრამით დახმარება გაეწია დედ-მამით ობოლ ბავშვებს ყოველთვიურად 250 ლარის ოდენობით. ორ ბავშვზე და საკასო ხარჯმა შეადგინა 6,0 ათასი ლარი.

* + - 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 10) საკასო ხარჯი 218.1 ათასი ლარი, გეგმა 223.2 ათასი ლარი შესრულება 97.7% ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახები. ოთხშვილიანი ოჯახებმა ყოველთვიურად მიიღეს 150 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარი. ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდნენ 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი შშმ პირია. ქვეპროგრამით ისარგებლა 99 ოჯახმა.

* + - მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (06 02 11) შესრულება 77.2% გეგმა 293.9 ათასი ლარი საკასო შესრულება 380.7 ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ 150 ლარით დაფინანსდნენ სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0- 160 000 -მდე. მხოლოდ ის ბენეფიციარები,რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ, დაფინანსდნენ 100 ლარით. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 823 ბენეფიციარმა.
    - სოციალური დახმარებები (06 02 12) შესრულება 95,8%. გეგემა 425.5 ათასი ლარი, საკასო ხარჯი 407.4 ათასი ლარი. 2020 წელს აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა
    - ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება - 4,8 ათასი ლარი
    - 18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება - 90,4 ათასი ლარი
    - 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ,,ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან,,დაკავშირებით ერთჯერადი დახმარება -- 0,4 ათასი ლარი .
    - მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება - 14,7 ათასი ლარი
    - დღის ცენტრის „თებეს“კომუნალური გადასახადების დაფინანასება - 9.2 ათასი ლარი.
    - მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება - 52.5 ათასი ლარი.
    - ორ ჯერადი ფულადი დახმარება (ახალი წელი, აღდგომის დღესასწაული) თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით - 135,6 ათასი ლარი.
    - ასევე დაფინანსდა70 000-მდე ქულის მქონე ოჯახებზე ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობით უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით -92,5 ათასი ლარი.
    - მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება - 7,3 ათასი ლარი

**2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მაჩვენებლები**

ბორჯომის მნუნიციპალიტეტის 2021 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა **19 405.3** ათასი ლარი. რაც 2021 წლის შემოსულობების მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის **69.7%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახდების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **3 340.5** ათასი ლარი. (შემოსულობების 17.2%) გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **5 045.1** ათასი ლარი. (შემოსულობების 26.0%) სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **10 356.2** ათასი ლარი (შემოსულობების 53,4) არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **663.6** ათასი ლარი (შემოსულობების 3.4%).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ბორჯომის ბიუჯეტის 2019–2021 წლის შემოსულობების შესახებ (ათას ლარებში) | | | |
|  | **2019 წელი** | **2020 წელი** | **2021 წლის 9 თვე** |
| **გადასახადები** | **7,091,1** | **4,358,9** | **3,340.5** |
| ქონების გადასახადი | 6,095,7 | 3,275,4 | 2,368.8 |
| დამატებითი ღირებულების გადასახადი | 995,4 | 1,083,5 | 971.7 |
| **გრანტები** | **6,731,7** | **8,447,2** | 5,045.1 |
| **სხვა შემოსავლები** | **14,222,9** | **13,708,4** | **12,949.6** |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 10,121,9 | 10,627,1 | 10,465.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 2,218,5 | 2,154,4 | 1,684.6 |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 1,036,3 | 648,7 | 650.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 826,2 | 278,3 | 150.0 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **930,9** | **712,9** | **663.6** |
| შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | 11,2 | 381 | 592.3 |
| შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივებიs (მიწის) გაყიდვიდან | 919,7 | 332,8 | 71.3 |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **7,383,0** | **1,187,9** | **-**  **-673.9** |
| **სულ შემოსულობების ჯამი** | **12.036.3** | **11.631.0** | **19,405.3** |

2021 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 20,079,1 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 59.8%-ი). მათ შორის:

* **ინფრასტრუქტურის განვითარება გაწეულმა ხარჯმა კი 10 574,5 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 57.5%.**
* **კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი გაწეულმა ხარჯმა კი 2 547.2 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 67.6%.**
* **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები გაწეულმა ხარჯმა კი 2,433.1 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 56.7%.**
* **განათლება ხარჯმა შეადგინა 1,624.8 ათასი ლარი, შესრულება 57.5%.**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; ხარჯმა შეადგინა 1,739.77 ათასი ლარი, შესრულება 63.1 %.**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა ხარჯმა შეადგინა 1,159.8 ათასი ლარი, შესრულება 79.9%.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2019 წლის ფაქტი** | **2020 წლის ფაქტი** | **2021 წლის ფაქტი** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **3,448.6** | **3,054.1** | **2,364,0** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 3,300.6 | 2,937.2 | 2,189,1 |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3,288.9 | 2,928.0 | 2,184,0 |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 11.7 | 9.2 | 5,1 |
| 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 | 148.1 | 91.6 | 41,7 |
| 7.1.7 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის  სხვადასხვა დონეს შორის |  |  |  |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | **-** | **25.3** | **133,2** |
| **7.2** | **თავდაცვა** | **105.1** | **97.0** | **69,1** |
| 7.2.1 | შეიარაღებული ძალები |  |  |  |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | 105.1 | 97.0 | 69,1 |
| 7.2.3 | საგარეო სამხედრო დახმარება |  |  |  |
| 7.2.4 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |  |  |  |
| 7.2.5 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის  სფეროში |  |  |  |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **6,324.1** | **10,059.1** | **3,990,5** |
| 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 | 6,265.4 | 9,194.0 | 3,256,0 |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5,062.6 | 9,194.0 | 3,256,0 |
| 7.4 5 5 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 1,202.8 |  |  |
| 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 | 58.7 | 865.0 | 734,5 |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **1,326.5** | **2,162.9** | **4,031,1** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 1,326.5 | 1,346.2 | 1,159,8 |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა |  | 30.7 | 26,7 |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | - | 785.9 | 2,844,6 |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **7,643.4** | **3,797.2** | **3,712,7** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 1,937.7 | 93.5 | 687,8 |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | - | - | - |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 1,193.2 | 781.0 | 671,0 |
| 7.6 4 | გარე განათება | 913.8 | 790.7 | 822,1 |
| 7.6 5 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |  |  |  |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 3,598.6 | 2,132.0 | 1,531,8 |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **654.8** | **314.0** | **108,0** |
| 7.7 1 | **სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები** |  |  |  |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება |  | 169.0 | 8,0 |
| 7.7 3 | საავადმყოფოების მომსახურება |  |  |  |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 654.8 | 106.3 | 70,2 |
| 7.7 5 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი |  |  |  |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში |  | 38.7 | 29,9 |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **4,123.3** | **4,328.7** | **2,547,2** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,702.8 | 1,046.2 | 864,6 |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 2,149.9 | 3,029.8 | 1,397,9 |
| 7.8 3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |  |  |  |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 218.0 | 165.0 | 226,0 |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 52.6 | 87.7 | 58,7 |
| 7.9 | **განათლება** | **3,622.58** | **2,356.6** | **1,624,8** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 2,928.1 | 2,164.8 | 1,548,2 |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 644.5 | 131.8 | 31,6 |
| 7.9 2 1 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |  |  |  |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 50.0 | 60.0 | 45,0 |
| 7.9 2 3 | საშუალო ზოგადი განათლება |  |  |  |
| 7.9 3 | პროფესიული განათლება |  |  |  |
| 7.9 4 | უმაღლესი განათლება |  |  |  |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **2,140.4** | **2,245.8** | **1,631,7** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 1,206.9 | 1,238.0 | 993,0 |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 236.2 | 267.7 | 193,5 |
| 7 10 3 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |  |  |  |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 242.2 | 266.9 | 214,0 |
| 7 10 5 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |  | - | - |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 1.1 | 1.9 | 3.0 |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 454.1 | 471.4 | 228,2 |
|  | სულ | **29,388.9** | **28,415.4** | **20,079,2** |

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსაახურეობაზე** 2021 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **3 006.4** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **2 364.0**  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 **11.8%**-ს.

**თავდაცვის სფეროზე** საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკასო ხარჯმა შეადგინა **69.1** ათასი ლარი, გეგმა **78,9** ათასი ლარი, შესრულება **87,6%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **0,3%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** საანგარიშო პერიოდშიდაგეგმილი იყო **5 682.0** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **3 990.5** ათასი ლარი, შესრულება **19.9%.** აღნიშნული სფერო მოიცავს, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ხარჯებს, ქუჩების ტროტუარების, ხიდების მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობას, აგრეთვე სასაფლაოს მოვლა პატრონობას.ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **19.9%**-ს.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო **5 073.7** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **4 031.1** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **79.5%.** აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **20.1%**-ს.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 712.7** ათასი ლარი, გეგმა **5 458.7**  ათასი ლარი და შესრულება **68.0%** . არნიშნული 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 **18.5%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **117.2** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **108.0** ათასი ლარი, შესრულება **92.2** **%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.5%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **2 943.8** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **2 547.2** ათასი ლარი, შესრულება **86.5%.**  ამ სფეროში გაერთიანებულია კულტურისა და სპორტის სფეროს დაწესებულებები, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რებილიტაციის ხარჯები.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **12.7%**-ს.

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული **2 025.8** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 624.8** ათასი ლარი, შესრულება **80.2%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მათი ხელშეწყობა.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **8.1%**-ს

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 631.7** ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა **2 028.8** ათასი ლარი, შესრულება **80.4%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **8.1%**-ს.

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

**თვითმმართველი ერთეული ბორჯომის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

2021 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია.

კორონავირუსით გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდებოდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები.

ზემოაღნიშნულმა პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა ეკონომიკურმა რეცესიამ გავლენა მოახდინა საქართველოს ეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზებზე და ბიუჯეტის, როგორც საშემოსავლო, ასვე ხარჯვით ნაწილებზე. 2020 წლის 21 მარტიდან 2020 წლის 22 მაისამდე ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ფონზე შეიზღუდა მთელი რიგი ეკონომიკური საქმიანობები, ჯანმრთელობის დაცვის და ვირუსით ინფიცირებულთა მკურნალობისა და დიაგნოსტირებისათვის საჭირო ხარჯებთან ერთად აუცილებელი გახდა მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით.

პანდემიასთან დაკავშირებით გაუარესდა როგორც ეკონომიკური, ასევე ფისკალური პროგნოზები. ამის გათვალისწინებით, მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ, რათა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის განვითარების დონე დაუბრუნდეს პოტენციურ მაჩვენებელს და უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.

2022-2025 წლებში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები 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 მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდელი 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, როგორიცაა 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 მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმარმთა შეხვედრები. შემუშავდა 2022 – 2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-2025 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით | | | | | |
| პრიო კოდი | პრიორიტეტის დასახელება | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი |
| 01 00 | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | 5,111.1 | 4,993.1 | 5,055.5 | 4,984.2 |
| მ.შ რიცხოვნობა | 133 | 133 | 133 | 138 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურა** | **9,923.3** | **6,690.7** | **6,266.0** | **7,072.3** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 160 | 160 | 160 | 160 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები | 2 |  |  |  |
| 05 00 | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **3,755.6** | **4,103.0** | **4,914.9** | **4,920.4** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 222 | 222 | 222 | 222 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 04 00 | **განათლება** | **2,763.8** | **4,248.9** | **3,549.8** | **3,828.7** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 293 | 293 | 293 | 293 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,379.1** | **2,313.3** | **2,313.2** | **2,305.2** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 17 | 17 | 17 | 17 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები | 1 |  |  |  |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,511.1** | **1,509.7** | **1,509.7** | **1,511.1** |
| მ.შ რიცხოვნობა | 110 | 110 | 110 | 110 |
| მ.შ ახალი ინიციატივები | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | **სულ ჯამი** | 25444.0 | 23858.7 | 23609.1 | 24621.9 |
|  | მ.შ რიცხოვნობა | 940 | 940 | 940 | 940 |
|  | მ.შ ახალი ინიციატივები | 4 | 0 | 0 | 0 |

## 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 2022 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 9,923.3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **9,923.299** | **6,690.7** | **6,266.0** | **7,072.3** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **1,314.750** | **1,230.0** | **1,180.0** | **1,300.0** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 264.750 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 550.000 | 150.0 | 100.0 | 100.0 |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 100.000 | 80.0 | 80.0 | 100.0 |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 400.000 | 700.0 | 700.0 | 800.0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **578.000** | **663.0** | **663.0** | **633.0** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 15.000 | 100.0 | 100.0 | 70.0 |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 563.000 | 563.0 | 563.0 | 563.0 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,231.000** | **1,091.0** | **1,091.0** | **1,091.0** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 950.000 | 810.0 | 810.0 | 810.0 |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 281.000 | 281.0 | 281.0 | 281.0 |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **1,061.016** | **1,400.0** | **1,100.0** | **1,500.0** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 620.000 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 391.016 | 600.0 | 400.0 | 600.0 |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 50.000 | 400.0 | 300.0 | 500.0 |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **781.300** | **602.7** | **512.0** | **818.3** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 500.000 | 300.0 | 200.0 | 500.0 |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 195.000 | 209.2 | 209.8 | 210.5 |
| 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 86.300 | 93.5 | 102.2 | 107.8 |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **978.000** | **1,004.0** | **1,020.0** | **1,030.0** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 978.000 | 1,004.0 | 1,020.0 | 1,030.0 |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | - | - | - | - |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა** | **700.000** | **700.0** | **700.0** | **700.0** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **2,959.233** | **-** | **-** | **-** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **320.000** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |  |  |  |  |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | 02 01 |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** | | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა | | | | |  |  |  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | | | | |  |  |  |  |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2022-2025 წლები** | |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება,პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების , ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია , კაპიტალური მშენებლობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა** | | | | | |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი |  |  |  |  |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 1164750.00 | 264750.00 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 1850000.00 | 550000.00 | 500000.00 | 500000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერებისა და სიჩაარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 400000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -პატრონობა | 2600000.00 | 400000.00 | 700000.00 | 700000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | | 6014750.00 | 1314750.00 | 1600000.00 | 1600000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის კმაყოფილება | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მსენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა** | | |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 01 01** |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | | |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 264750.00 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული და საჭიროებს რეაბილიტაციას, ქვეპროგრამის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია არსებული სტანდარტების შესაბამისად | | | | |  |
| **0** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | | 264,750.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მსენებლობა-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** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 550000.00 | 500000.00 | 500000.00 | 300000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, მოსაცდელების მოწყობა , ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია | | | | |
| **0** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | | 550,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **რეაბლიტირებული ფეხით სავალი ნაწილი** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მსენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 01 04** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერებისა და სიჩაარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 10000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 100000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **70,000.00** | **80,000.00** | **80,000.00** | **100,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | |
| **0** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერებისა და სიჩაარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 100,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერებისა და სიჩაარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მსენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 01 05** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -პატრონობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 400000.00 | 700000.00 | 700000.00 | 800000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **400,000.00** | **700,000.00** | **700,000.00** | **800,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტისა და მოსახლეობის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება | | | |
| **0** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -პატრონობა | 400000.00 | 700000.00 | 700000.00 | 800000.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -პატრონობა** | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | **გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | 02 02 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2022-2025 წლები** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების და საკანალიაზიო ქსელის რეაბილიტაციას. მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფას როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში.   მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;  - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი |
| 02 02 01 | წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 285000.00 | 15000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 70000.00 |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 2,252.00 | 563.00 | 563.00 | 563.00 | 563.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | | 2,537.00 | 578.00 | 663.00 | 663.00 | 633.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობას მიწეოდება 24 საათი სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.გამართული და მოწესრიგებული საკანალიზაციო ქსელი. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 02 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 70000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები ,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა და ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია,ქსელის გაფართოვება | | | | |
| **0** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | | 15000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 70000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 563,000.00 | 563,000.00 | 563,000.00 | 563,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 563,000.00 | 563,000.00 | 563,000.00 | 563,000.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02020201 | სათავე ნაგებობების შეკეთება | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 02020202 | სათავე ნაგებობების დაქლორვა | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 02020203 | დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | 75,620.00 | 75,620.00 | 75,620.00 | 75,620.00 |
| 02020204 | სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 02020205 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 394,380.00 | 394,380.00 | 394,380.00 | 394,380.00 |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | 02 03 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | გარე განათება | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2022-2025 წლები** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 338000.00 | 95000.00 | 81000.00 | 81000.00 | 81000.00 |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე განათება | 11240.00 | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | | 4,504.00 | 1,231.00 | 1,091.00 | 1,091.00 | 1,091.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 03 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **გარე განათება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 950000.00 | 81000.00 | 81000.00 | 81000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 950,000.00 |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა გრძ.მ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბორჯომში, რუსთაველის ქუჩის გამყოლი სკვერიდან (ს/კ 64.23.02.240) ქვ/ს „ბორჯომი 1“-დან გამომავალი 10 კვ ძაბვის ეგხ-ი „ელკავშირი“-ს საჰაერო მონაკვეეთის გადატანა საკაბელო ხაზში #1 - #3 საყრდენებს შორის (მრავალწლიანი პროექტი) | |  |  | **950,000.00** | სხვა ხარჯები |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ბორჯომში, რუსთაველის ქუჩის გამყოლი სკვერიდან (ს/კ 64.23.02.240) ქვ/ს „ბორჯომი 1“-დან გამომავალი 10 კვ ძაბვის ეგხ-ი „ელკავშირი“-ს საჰაერო მონაკვეეთის გადატანა საკაბელო ხაზში #1 - #3 საყრდენებს შორის(მრავალწლიანი პროექტი)** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **გარე განათება** | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **020302** |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 281,000.00 | 281,000.00 | 281,000.00 | 281,000.00 |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **281,000.00** | **281,000.00** | **281,000.00** | **281,000.00** |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;  გ) შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; დ) სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |  |  |
| **02030201** | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | 231,000.00 | 231,000.00 | 231,000.00 | 231,000.00 |  |  |
| **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; | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| **02030204** | სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |
|  | სულ | 281,000.00 | 281,000.00 | 281,000.00 | 281,000.00 |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |  |
| **02030201** | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |
| **02030202** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |
| **02030203** | შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |
| **02030204** | სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა |  |  |  | **X** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | 02 04 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2022-2025 წლები** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია , ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა სარეაბილიტაციო პროექტების განხორციელება , საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა .** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 1820000.00 | 620000.00 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა | 1991016.00 | 391016.00 | 600000.00 | 400000.00 | 600000.00 |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1250000.00 | 50000.00 | 400000.00 | 300000.00 | 500000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | | 5061016.00 | 1061016.00 | 1400000.00 | 1100000.00 | 1500000.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | ქალაქის იერსახის მოწესრიგება, მოსახლეობისათვის კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 04 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 391000.00 | 600000.00 | 400000.00 | 600000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **391,000.00** | **400,000.00** | **400,000.00** | **600,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსახლეობისათვის შექმნილი გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემო . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, სახურავების, ფასადების , სადარბაზოების, ლიფტების და სხვა სამუშაოები | | | |
| **0** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა | 391000.00 | 600000.00 | 400000.00 | 600000.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | **რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობები** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 04 03** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 50000.00 | 400000.00 | 400000.00 | 500000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **50,000.00** | **400,000.00** | **400,000.00** | **500,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა | | | |
| **0** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 50000.00 | 400000.00 | 300000.00 | 500000.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | **მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | 02 05 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2022-2025 წლები** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, გამწვანება,სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთიმოწყობა და რეაბილიტაცია | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 1500000.00 | 500000.00 | 300000 | 200000 | 500000 |
| 02 05 03 | ბორჯომი გამწვანება 2012 | 824.500.0 | 195000 | 209200 | 209800 | 210500 |
| 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთიმოწყობა ჭურჭლის სეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 05 06 | სასაფლაოების მოვლა პატროონობა | 389.700 | 86300 | 93500 | 102200 | 107800 |
| **სულ პროგრამა** | | 2714300.00 | 781300 | 602700 | 512000 | 818300 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | რეკრეაციული სივრცეებისმოწყობა, მოსახლეობისა და ვიზიტორების კმაყოფილება , ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 500000.00 | 300000.00 | 200000.00 | 500000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, | | | | |
| **0** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | | 500000.00 | 300000.00 | 200000.00 | 500000.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **მოწყობილი სკვერები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 195,000.00 | 209,200.00 | 209,800.00 | 210,500.00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **195,000.00** | **209,200.00** | **209,800.00** | **210,500.00** |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქალაქის სხვადასხვა უბნებში არსებული სკვერების, ბაღების, პარკების და გაზონების მოწესრიგება. მათი შევსება ყვავილებით და მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეებით, ბაღებსა ,პარკებში და სკვერებში არსებული ყვავილებისა და მარადმწვანე ფოთოლმცვენი დეკორატიული ხე-მცენარეების და სხვა გამწვანებული ზოლების, მთელი წლის განმავლობაში მოვლა პატრონობის შედეგად შეიქმნება სასიამოვნო გარემო როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ასევე ჩამოსული სტუმრებისთვის. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 02 05 03 01 | განახლებული სკვერები | 47,055 | 48,690 | 48,730 | 48,800 |  |
| 02 05 03 02 | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა | 35,100 | 35,300 | 35,500 | 35,800 |  |
| 02 05 03 03 | შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის,ბზების) მავნებლების საწინააღმდეგოდ. | 8,500 | 8,600 | 8,670 | 8,750 |  |
| 02 05 03 04 | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | 9,150 | 9,340 | 9,420 | 9,580 |  |
| 02 05 03 05 | სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი ბაკურიანი) | 42,200 | 42,360 | 42,390 | 42,450 |  |
| 02 05 03 06 | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი ახალი უბანი,ყვიბისი, ლიკანი, ბაკურიანი) | 7,820 | 7,850 | 7,980 | 8,000 |  |
| 02 05 03 07 | ადმინისტრაციული ხარჯები | 45,175.00 | 57,060.00 | 57,110 | 57,120 |  |
|  | ჯამი | 195,000 | 209,200.00 | 209,800.00 | 210,500.00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  | განახლებული სკვერები |  | **x** | **x** |  |  |
|  | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა |  | **x** |  | **x** |  |
|  | შხამქიმიკატებით შეწამვლა წყავის, ბზების, ხე-მცენარეების მრავალწლიანი ნარგავების მავნებლების საწინააღმდეგოდ. |  | **x** | **x** |  |  |
|  | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | **x** | **x** |  | **x** |  |
|  | სანაპირო პარკის სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი ბაკურიანი) |  | **x** | **x** | **x** |  |
|  | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი ახალი უბანი,ყვიბისი, ლიკანი,ბაკურიანი) | **x** |  |  | **x** |  |
|  | ადმინისტრაციული ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი და მოწესრიგებული იქნება ქალაქის სხვადასხვა უბნებში არსებული ბაღების, პარკების, სკვერების და გამწვანებული ზოლების ტერიტორიები შეძენილი ახალი ნარგავებით და ყვავილებით. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 05** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **სასაფლაოების მოვლა პატრონობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 86,300.00 | 93,450.00 | 102,200.00 | 107,750.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **86,300.00** | **93,450.00** | **102,200.00** | **107,750.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ააიპ სასფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02 05 05 01 | ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის სასაფლაოების ტერიტორიების დასუფთავება და მოვლა პატრონობა . | 3,700.00 | 4,000.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 02 05 05 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 82,600.00 | 89,450.00 | 98,000.00 | 103,550.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 978.00 | 1,004.00 | 1,020.00 | 1,030.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 160.00 | 160.00 | 180.00 | 180.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1,138.00** | **1,164.00** | **1,200.00** | **1,210.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონოთაშორისო მარშრუტებზე; ტარიფების შენარჩუნება; მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| სუბსიდია 02 06 01 01 | მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | 945.00 | 970.00 | 985.00 | 995.00 |
| საკუთარი სახსრები | 160.00 | 160.00 | 180.00 | 180.00 |
| სუბსიდია02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება საწავლო დაწესებულებებში | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 35.00 |
|  | სულ: | 1,138.00 | 1,164.00 | 1,200.00 | 1,210.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02 06 01 01 | მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრასპორირება სასწავლო დაწსებულებბში. | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება, ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | 02 07 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2022-2025 წლები** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბორჯომის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის ხარჯების ანაზღაურება** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი |
| 02 07 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა | 2800000.00 | 700000.00 | 700000.00 | 700000.00 | 700000.00 |
| **სულ პროგრამა** | | 2800000.00 | 700000.00 | 700000.00 | 700000.00 | 700000.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი, მომავალი წლის ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | 02 08 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ) | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2022-2025 წლები** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | სახელმწიფო პროგრამა -„განახლებული რეგიონების“ ის შესახებ რომელიც ითვალისწინებს ხელსაყრელი და დაბალანსებული მდგრადისოციალურ-ეკონომიკური გარემოს შექმნას, ტურისტულად მიმზიდველი და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის  სოციალური გარემოს გაუმჯობესების მიზნით , საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას.პროგრმაის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბორჯომში კოსტავას  სახელობის სკვერის და მოედნის რეაბილიტაცია. | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი |
| 02 08 | განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ) |  | 2.959.2 |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | |  | 2.959.2 |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტი, რეაბილიტირებული სკვერები და შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 11** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | კი |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 320000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამოქალაქო ინიციატივების დაფინანსება,. პროგრამის მიზანია მოსახლეობისგან შემოსული ინფრასრტუქტურული პროექტების საჯაროდ და გამჭირვალედ განხილვა და განხორციელება, ასევე მოქალაქეებს ეძლევათ შესაძლებლობა ჩაერთონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და ენიჭებათ უფლება თავად გატაწყვიტონ რა არის მათთვის მნიშვნნელოვანი და რაში იქნას გამოყენებული სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამების განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხები, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კონკურსის შედეგად მოსახლეობის მიერ შერჩეული ინფრასტუქრუტული პროექტები,კერძოდ :  1 ქ. ბორჯომი-საათები ქალაქში.  2 სოფ. ცემში-ბორჯომის რაიონის სოფელ ცემის ერთიან სივრცეში არსებული ძველი სასაფლაოს, ბიბლიოთეკის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვა და კეთილმოწყობა, მარადმწვანე და მოყვავილე მცენარეული საფარის შექმნა.  3. სოფ. სადგერი -უსაფრთხო ბილიკი გოგირდის აბანოებისკენ.  4. სოფ, ქვაბისხევი - საზაფხულო დასასვენებელი და საპიკნიკო კომპლექსების მოწყობა. | | | | |
| **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ქ.ბორჯომი - საათები ქალაქში | | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **სოფ.ცემი** -ბორჯომის რაიონის, სოფელ ცემის ერთიან სივრცეში არსებული ძველი სასაფლაოს, ბიბლიოთეკის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვა და კეთილმოწყობა, მარადმწვანე და მოყვავილე მცენარეული საფარის შექმნა- | | 80,000.00 |  |  |  |
| სოფ.სადგერი -უსაფრთხო ბილიკი გოგირდის აბანოებისკენ | | 80,000.00 |  |  |  |
| სოფ, ქვაბისხევი - საზაფხულო დასასვენებელი და საპიკნიკო კომპლექსის მოწყობა | | 80,000.00 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
|  | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ქ.ბორჯომი - საათები ქალაქში | |  | **x** | x |  |
| **სოფ.ცემი** -ბორჯომის რაიონის, სოფელ ცემის ერთიან სივრცეში არსებული ძველი სასაფლაოს, ბიბლიოთეკის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვა და კეთილმოწყობა, მარადმწვანე და მოყვავილე მცენარეული საფარის შექმნა- | |  | **x** | **x** |  |
| სოფ.სადგერი -უსაფრთხო ბილიკი გოგირდის აბანოებისკენ | |  | **x** | **x** |  |
| სოფ, ქვაბისხევი - საზაფხულო დასასვენებელი და საპიკნიკო კომპლექსის მოწყობა | |  | **x** | **x** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **განხორციელებული პროექტები** | | | |

## 3 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების 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 ახალგაზრდებში 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 **3,755.6** ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **3,755.590** | **4,103.0** | **4,914.9** | **4,920.4** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | **1,163.790** | **1,153.0** | **1,076.5** | **1,078.0** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 820.070 | 821.3 | 834.8 | 836.3 |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 702.070 | 703.3 | 716.8 | 718.3 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 118.000 | 118.0 | 118.0 | 118.0 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 141.720 | 131.7 | 141.7 | 141.7 |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 202.000 | 200.0 | 100.0 | 100.0 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **2,506.800** | **2,864.9** | **3,753.3** | **3,757.3** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,610.900 | 1,590.0 | 2,518.4 | 2,522.4 |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 357.000 | 303.0 | 305.0 | 307.0 |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 365.700 | 365.3 | 365.3 | 365.3 |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 688.200 | 721.6 | 719.6 | 721.6 |
| 05 02 01 04 | თოჯინების სახელმწიფო თეატრი |  | - | - | - |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 200.000 | 200.0 | 1,128.4 | 1,128.4 |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 150.000 | 395.0 | 395.0 | 395.0 |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 286.900 | 375.0 | 375.0 | 375.0 |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285.000 | 285.0 | 285.0 | 285.0 |
| 05 02 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია | - | - | - | - |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 174.000 | 220.0 | 180.0 | 180.0 |
| 05 03 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 85.000 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | 05 01 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | სპორტული სფეროს განვითარება | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2022-2025 წლები** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით ასიგნებები განკარვას ახორციელბს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის და ტურიზმის სამსახური. ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ცემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთშ. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. სპორტული მოედნების და გარე სავარჟიშო კომპლექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია.** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 2,840.5 | 702.070 | 703.3 | 716.8 | 718.3 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპბორჯომის ფეხბურთი 2013 | 472.0 | 118.000 | 118.0 | 118.0 | 118.0 |
| 05 01 01 03 | ქალთა სპორტის განვითარება | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 556.9 | 141.720 | 131.7 | 141.7 | 141.7 |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტუული მოედნების , სასპორტო შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 602.0 | 202.000 | 200.0 | 100.0 | 100.0 |
| **სულ პროგრამა** | | **4,471.4** | **1,163.790** | **1,153.0** | **1,076.5** | **1,078.0** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 05 01 01 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა,ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | **2022-2025** |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **პროგრამის მიზანია  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში  - პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება; - რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება; -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა მქვეყნის მაშტაბით;** | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | 2022 წელი |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 702.0 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 118.0 |
| **სულ პროგრამა** | | 820.0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 702,070.00 | 703,305.00 | 716,805.00 | 718,305.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმოადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონირებს ზამთრის სახეობის სექციები (5) სახეობა ზაფხულის (15) , ესენია: ფეხბურთი 210 ბავშვი აქედან 12 გოგო ); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (85 ბავშვი); რაგბი (50 ბავშვი); კარატე (25 ბავშვი აქედან 5 გოგო); ჭადრაკი (30 ბავშვი აქედან 8); კალათბურთი (50 ბავშვი აქედან 15გოგო ):მძლეოსნობა(40 ბავშვი აქედან 15გოგო );ძიუდო (45 ბავშვიაქედან 2 გოგო );კრივი (30 ბავშვი); კიკ-ბოსქინგი (20ბავშვი);ტაიკვანდო (15 ბავშვი) ქართული ჭიდაობა (15 ბავშვი); მკლავჭიდი (25 ბავშვი);ჯომარდობა (15 ბავშვი)მაგიდის ჩოგბუთი( 25 ბავშვი) და საერთო ფიზიკური მომზადება. ზამთრის სახეობა: სამთო სათხილამური (20 ბავშვიაქედან 13 გოგო );ყინულის ჰოკეი (30 ბავშვი); საციგაო (10 ბავშვი) ;ბიატლონი (10 ბავშვი) ; ტრამპლინიდან ხტომა (20 ბავშვი) სულ ბორჯომის სასპორტო სკოლის ბაზაზე სპორტულ სახეობებს ეუფლება 750 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 59 ადმიანი, მათ შორის, 15 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 44 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას იღებენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება; - რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება; -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა ქვეყნის მაშტაბით; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 05 01 01,01, 01 | ბავშვთა ჩემპიონატის ჩატარება | 12,500.00 | 12,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 05 01 01,01.02 | ზამთრის სახეობის სპორტული ღონისძიები ჩატარება | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 05 01 01 01 03 | ყველა სახეობის ღონისძიებების ხელშეწყობა | 100,000.00 | 101,235.00 | 113,735.00 | 115,235.00 |
| 05 01 01 01 04 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 575,070.00 | 575,070.00 | 575,070.00 | 575,070.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01,01, 01 | ბავშვთა ჩემპიონატის ჩატარება |  | **x** | **x** |  |
| 05 01 01,01.02 | ზამთრის სახეობის სპორტული ღონისძიები ჩატარება | **x** |  |  |  |
| 05 01 01 01 03 | ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 05 01 01 01 04 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლის გამართული მუშაობა (სასპორტოს სკოლის მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირება შეუფერხებლად; ყველა მსურველი მოზარდი დაკმაყოფილდეს სკოლაში არსებული სპორტული სახეობების სექციების მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობა)** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 118,000.00 | 118,000.00 | 118,000.00 | 118,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| საკუთარი შემოსავლები | | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **368,000.00** | **368,000.00** | **368,000.00** | **368,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში; აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 98,700.00 | 98,700.00 | 98,700.00 | 98,700.00 |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
|  |  | 118,000.00 | 118,000.00 | 118,000.00 | 118,000.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში;აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება |  | **X** | **X** | - |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | |
|  | **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 02** |
|  | **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | |
|  | არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
|  | **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
|  | **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის განყოფილება** | | |
|  | **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
|  | მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 141,720.0 | 131,720.0 | 141,720.0 | 141,720.0 |
|  | სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
|  | სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
|  | **სულ ქვეპროგრამა** | | **141,720.0** | **131,720.0** | **141,720.0** | **141,720.0** |
|  | *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
|  | მიზანი და აღწერა | **სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით ასიგნებები განკარვას ახორციელბს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის და ტურიზმის სამსახური. ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რეგიონული სარაგბო კლუბი "ტაო" .** | | | | |
| ***#*** | **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | 05 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 |
| **2** | 05 01 02 | ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | 2,830.0 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 |
| **3** | 05 01 02 | კალათბურთის ჩემპიონატი უბნებს შორის | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 |
| **4** | 05 01 02 | მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის 050104 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 |
| **5** | 05 01 02 | ტურნირის ჩასატრებელი ინვენტარი | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| **6** | 05 01 02 | ხსოვნის ტურნირი | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| **7** | 05 01 02 | კიბერ ლიგა (ფეხბურთში) | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| **8** | 05 01 02 | სარაგბო კლუბი ტაო | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
|  | **სულ:** | | **141,720.00** | **141,720.00** | **141,720.00** | **141,720.00** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
|  | **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **1** | 05 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის |  |  | **X** |  |
| **2** | 05 01 02 | ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის |  |  | **X** |  |
| **3** | 05 01 02 | კალათბურთის ჩემპიონატი უბნებს შორის |  |  |  | **X** |
| **4** | 05 01 02 | მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის 050104 |  |  | **X** |  |
| **5** | 05 01 02 | კიბერ ლიგა (ფეხბურთში) |  | **X** |  |  |
| **6** | 05 01 02 | ტურნირის ჩასატრებელი ინვენტარი | **X** |  |  |  |
| **7** | 05 01 02 | ხსოვნის ტურნირი | **X** |  |  |  |
|  | **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ატრაქციონებისა და სპორტუული მოედნების , სასპორტო შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **05 01 03** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 202000.00 | 200000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტული მოედნების და გარე სავარჯიშო კომპლექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია | | | | |
| **0** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ატრაქციონებისა და სპორტუული მოედნების , სასპორტო შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია | | 202000.00 | 200000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ატრაქციონებისა და სპორტუული მოედნების , სასპორტო შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | **კულტურა, ტურიზმი, ახალგაზრდობა, სპორტი.** | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | 0502 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | **კულტურის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობი განვითარება** | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | |  | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2022 - 2025** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 12,882,400 | 2,506,800 | 2,864,900 | 3,753,300 | 3,757,300 |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 8,241,600 | 1,610,900 | 1,590,000 | 2,518,400 | 2,522,400 |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 1,272.0 | 357.000 | 303.0 | 305.0 | 307.0 |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 1,461,700 | 365,700 | 365,300 | 365,300 | 365,300 |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 2,851.1 | 688.200 | 721.6 | 719.6 | 721.6 |
| 05 02 01 04 | თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | 0.00 |  |  |  |  |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 2656780.00 | 200000.00 | 200000.00 | 1128390.00 | 1128390.00 |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 1335000.00 | 150000.00 | 395000.00 | 395000.00 | 395000.00 |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 1411900.00 | 286900.00 | 375000.00 | 375000.00 | 375000.00 |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 1,140.0 | 285.000 | 285.0 | 285.0 | 285.0 |
| 05 02 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 753880.00 | 174000.00 | 219960.00 | 179960.00 | 179960.00 |
| **სულ პროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | კულტურა ,რელიგია,სპორტი | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 02 01 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | შესაბამისი ა(ა)იპ-ბი | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | **2022-2025** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **კულტურის სახლებში მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით  მიზნობრივი  წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების  ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა  ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში,  კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა.კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში   საბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბება;პროექტებისა და სხვადასხვა სახის  ღონისძიებების ორგანიზება.   მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება;  ბიბლიოთეკებისადმი  მოსახლეობის დაინტერესების  ჩართულობის გაზრდა** | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | 1,610.900 | 1,590.0 | 2,518.4 | 2,522.4 |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | 357.000 | 303.0 | 305.0 | 307.0 |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | 365.700 | 365.3 | 365.3 | 365.3 |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | 688.200 | 721.6 | 719.6 | 721.6 |
| **05 02 01 04** | **თოჯინების სახელმწიფო თეატრი** | - | - | - | - |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | 200,0 | 200.0 | 1,128.4 | 1,128.4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **მუსიკალური სკოლის დაფინანსება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სახელობნებო , საგანმანათლებლო დაწესებულება ზ. ფალიაშვილის სახელობის ბორჯომის სამუსიკო სკოლა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 357,000.00 | 303.000.00 | 305.000.00 | 307.000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **357,000.00** | **303,000.00** | **305,000.00** | **307,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება, გაკვეთილების ცხრილების შედგენა , მოსწავლეთა გადანაწილება პედაგოგებზე, სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა, 60 ბიჭი ) სკოლაში დასაქმებულია 45 თანამშრომელი, მათ შორის 32 პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022წელი | 2023წელი | 2024წელი | 2025 წელი |
| **05 02 01 01 01** | სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილების მიღება | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| **05 02 01 01 02** | მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდებ |  |  |  |  |
| **05 02 01 01 03** | ადმინისტრაციული ხარჯი | 347,000.00 | 253,000.00 | 265,000.00 | 265,000.00 |
|  |  | 357,000.00 | 303,000.00 | 305,000.00 | 307,000.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **05 02 01 01 01** | სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილების მიღება |  | **x** | **x** |  |
| **05 02 01 01 02** | მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდებ | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **05 02 01 01 03** | ადმინისტრაციული ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **მონაწილეობის მიღება სხადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში, შედეგი მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 050201** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 365,700.00 | 365,340.00 | 365,340.00 | 365,340.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **365,700.00** | **365,340.00** | **365,340.00** | **365,340.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ქსელი მოიცავს 23 ბიბლიოთეკას,რომლებიც მომსახურებას უწევენ , როგორც ბორჯომელ მკითხველს, ასევე ქალაქის სტუმრებს. წიგნადი ფონდი შეადგენს 244628 ეგზემპლარს.ქსელში დასაქმებულია 45 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. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | ბიბლიოთეკის ადმინისტრირება | 332,410.00 | 334,540.00 | 334,540.00 | 334,540.00 |
|  | წიგნადი ფონდის გამდიდრება | 10,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
|  | ჟურნალ გაზეთები | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
|  | სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | 4,500.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 5020102 | ინვენტარის შეძენა | 10,790.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 |
|  |  | 365,700.00 | 365,340.00 | 365,340.00 | 365,340.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბიბლიოთეკის ადმინისტრირება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | წიგნადი ფონდის გამდიდრება |  | **x** | **x** |  |
|  | ჟურნალ გაზეთები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ინვენტარის შეძენა |  | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **მოსახლეობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ჩართულობისა და დაინტერესების გაზრდა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 688,200.00 | 721,648.00 | 719,648.00 | 721,648.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | | 45,400.00 | 98,500.00 | 98,500.00 | 98,500.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **733,600.00** | **820,148.00** | **818,148.00** | **820,148.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კ/ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც. ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი მოღვაწეობის ხელშეწყობა და მათი დასვენების უზრუნველყოფა.მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების მოყვარულთა გაერთიანებების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, შესაბამისად , ამჟამად კ/ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთულებში დასაქმებულია 93 თანამშრომელი, მ/შ 55 ქალი ხოლო ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა შეადგენს 340 ბავშვს მ/შ კ/ცენტრში 150.. ფუნქციონირებს 4 ქორეოგრაფიული სტუდია, 2 თანამედროვე ცეკვების სტუდია, ვოკალური სტუდია, ქართული ხალხური საკრავებისა და გიტარის შემსწავლელი წრე, სახალხო ანსამბლი და ფოლკლორული ანსამბლები. ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება 10 სასოფლო კლუბი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და წაღვერის კულტურის სახლები. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი შემსწავლელი წრეები: ხეზე კვეთის წრე, მინანქარზე მუშაობის წრე, გობელინზე ქსოვის და ხელნაკეთი თოჯინების შემსწავლელი წრეები, ფერწერისა და გრაფიკის შემსწავლელი წრე, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია და საბავშვო თეატრი. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ბენეფიციართა რაოდენობაა 120 ბავშვი. წაღვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი, საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები, ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი და ფოლკლორული ანსამბლი. წაღვერის კ/სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 70 ბავშვს. სასოფლო კლუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდნობა შეადგენს 30 მოსწავლეს. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 05 02 01 03 01 | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 05 02 01 03 02 | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება როგორც კ/ცენტრში ასევე დაქვემდებარებულ ერთეულენში | 15,000.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 |
| 05 02 01 03 03 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 663,200.00 | 686,648.00 | 686,648.00 | 686,648.00 |
|  |  | 688,200.00 | 721,648.00 | 719,648.00 | 721,648.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება როგორც კ/ცენტრში ასევე დაქვემდებარებულ ერთეულენში | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ადმინისტრაციული ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა სხვადასხვა ჯგუფების კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის განვითარებას და კულტურული პროექტების განხორციელებას , რაც განაპირობებს კ/ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაციასაც. ბორჯომი, როგორც საკურორტო ქალაქი, წარმოჩინდება კიდევ უფრო საინტერესო და შემოქმედებითად დატვირთული კურორტის სახით. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 05** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,128.40 | 1.128.4 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | | 600,000.00 | 600,000.00 | 800,000.00 | 900,000.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **800,000.00** | **800,000.00** | **801,128.40** | **800,000.0** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მაღალხარისხოვნად მოემსახუროს, როგორც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას , ასევე ჩამოსულ სტუმრებს. ამჟამად დასაქმებულია 90 თანამშრომელი, მ/შ 35 ქალი . ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება პარკში მცენარეების განახლება, და აგრეთვე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა. ზაფხულის სეზონისთვის მომზადება, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა ბორჯომის ცენტრალურ ისტორიულ პარკში მცენარეთა მოვლა, განახლება და დაცვა- კონსერვაცია. პარკში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება. ვიზიტორთა უსაფრთხოება. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 02 01 05 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022წელი)** | | **კმაყოფილი დამსვენებელი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **050202** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ეროვნული , სახალხო, სადღესდასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 150,000.00 | 395,000.00 | 395,000.00 | 395,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| 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 გახარგრძლივებასა და ტურისტებისთვის სასიამოვნო, გასართობი გარემოს შექმნაზე. პროგრამები არის დატვირთული გასართობი-შოუ ელემენტებით, კონცერტებით, სპორტული აქტივობებით, ქართული ტრადიციული კულტურის წარმოჩენით. პროგრამა ითვალისწინებს საერთასშორისო და რეგიონალური ფესტივალების გამართვას. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალები იმართება ყოველწლიურად და ითვალისწინებს ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენას, მათ წახალისებას და დაჯილდოებას. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ ნიჭიერი ახალგაზრდები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც უფრო მიმზიდველს და მრავალფეროვანს ხდის ღონისძიებას. ფესტივალის ფარგლებში იმართება ცნობილი, პოპულარული პიანისტების კონცერტები, რაც მიმზიდველი და საინტერესოა როგორც ადგილობრივებისთვის ასევე ტურისტებისთვის. რეგიონალური ფოლკლორული ფესტივალების მიზანია ქართული კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა პოპულარიზაცია, სოფლად მცხოვრები ადამიანების დაფასება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ასევე სოფლის ტურიზმის განვითარება - ხელშეწყობა. სამეწარმეო ფესტივალის მიზანია ადგილობრივი მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა, მათი პროდუქციის გამოფენა -გაყიდვების მოწყობა და პარალელურად სასიამოვნო, სადღესასწაულო გარემოს შექმნა. სოციალური აქტივობების მთავარი მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბენეფიციარების: შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებასთან და გარემოსთან ინტეგრაციაში ხელშეწყობა. მათთვის მოეწყობა შეხვედრები, ჩართული იქნებიან მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ყველა ღონისზიებაში. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდა, რაც შესაძლებელია, მიღწეულ იქნას მოწვეული ინფო და პრეს-ტურებით, ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში (ბაზრობები, გამოფენები და სხვ.). ასევე, საინფორმაციო მასალის უზრუნველყოფით, (ადგილზე ჩამოსული სტუმრებისათვის და/ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ). ტურისტული კომპანიები და/ან სააგენტოები, მედიის წარმომადგენლების სტუმრობა და ტურების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ღონისძიებები:ახალი წლის ღონისძიება, ბაკურიანობა, ქალთა დღესასწაულები, შშმ პირების და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პროგრამა, კლასიკური მუსიკის კონკურსი, ფოლკლორული ფესტივალი, ტურისტული სეზონის გახსნა და ტურისტული დღეები, სამ სოფელში გაიმართება სახელობითი დღეები და ფესტივალები (ტაძრისში - გიორგი ათონელის ხსენების დღე, წაღვერში და ახალდაბაში ზაფხულო ფესტივალი), სამეწარმეო ფესტივალი და სხვა და სხვა ღონისძიებები (იუბილეების აღნიშვნა, ბროშურების, ბუკლეტებისა და რუკების ბეჭდვა, ტრენინგები, შემოთავაზებული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია" | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 05020201 | ახალი წლის ღონისძიება (ბორჯომი და ბაკურიანი) |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 05020202 | თ. ამირეჯიბის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსი | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 05020203 | ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 05020204 | ზაფხულის საღამოები ბორჯომში (კონცერტების და სპექტაკლების ორგანიზება ტურისტული სეზონის განმავლობაში, სამეწარმეო ფესტივალის მოწყობა, დიჯეის მოწვევა. სკოლის დაწყების აღნიშვნა და გრანტოსანი მოსწავლეების დაჯილდოების ცერემონია) | 35,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 05020205 | ,,ბორჯომობა 2022" |  | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 05020206 | სახალხო დღესასწაული ,,მზე სოფელში ანათებს" | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 05020207 | ლირიკული სიმღერისა და კინომუსიკის ფესტივალი ,,ყვითელი ფოთლები" |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 05020208 | სხვა და სხვა ღონისძიებები - იუბილეების აღნიშვნა (ყვავილებისა და სუვენირების შეძენა) სიგელების, ბროშურების, ბუკლეტებისა და რუკების ბეჭდვა, სასურსათე პროდუქტისა და მცირე ტექნიკის შეძენა დედის დღესთან დაკავშირებით, შშმ პირებისა და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა (აქტივობების მოწყობა, სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა). ახალგაზრდების შემოთავაზებული პროექტებისა და წინადადებების ხელშეწყობა (ტრენინგებისა და შეხვედრების მოწყობა). | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
|  | ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია" | 15,000.00 |  |  |  |
|  | ჯამი | 150,000.00 | 395,000.00 | 395,000.00 | 395,000.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05020201 | ახალი წლის ღონისძიება (ბორჯომი და ბაკურიანი) | **X** |  |  |  |
| 05020202 | ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე |  | **X** |  |  |
| 05020203 | თ. ამირეჯიბის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსი |  | **X** |  |  |
| 05020204 | ზაფხულის საღამოები ბორჯომში (კონცერტების და სპექტაკლების ორგანიზება ტურისტული სეზონის განმავლობაში, სამეწარმეო ფესტივალის მოწყობა, სკოლის დაწყების აღნიშვნა და გრანტოსანი მოსწავლეების დაჯილდოების ცერემონია) |  |  | **X** |  |
| 05020205 | ,,ბორჯომობა 2022" |  |  | **X** |  |
| 05020206 | სახალხო დღესასწაული ,,მზე სოფელში ანათებს" |  | **X** | **X** |  |
| 05020207 | ლირიკული სიმღერის ფესტივალი ,,ყვითელი ფოთლები" |  |  | **X** |  |
| 05020208 | სხვა და სხვა ღონისძიებები - იუბილეების აღნიშვნა (ყვავილებისა და სუვენირების შეძენა) სიგელების, ბროშურების, ბუკლეტებისა და რუკების ბეჭდვა, სასურსათე პროდუქტისა და მცირე ტექნიკის შეძენა დედის დღესთან დაკავშირებით, შშმ პირებისა და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა (აქტივობების მოწყობა, სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა). ახალგაზრდების შემოთავაზებული პროექტებისა და წინადადებების ხელშეწყობა (ტრენინგებისა და შეხვედრების მოწყობა). | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ღონისძიებებში, ახლგაზრდების გააქტიურება. მცირე მეწარმეების ნაწარმის პოპულარიზაცია და რეალიზება; შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის ინტეგრაციის ხელსეწყობა. ტურისტებისთვის საინტერესო და სასიამვნო გარემოს შექმნა; მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების ზრდა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 03** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის მუნიციალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 286900.00 | 375000.00 | 375000.00 | 37500.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **286,900.00** | **375,000.00** | **375,000.00** | **37,500.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული და საგანმანათლებლო ფუნქციის დანიშნულების ობიექტების რეაბილიტაცია | | | | |
| **0** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ბორჯომის მუნიციალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | | 286900.00 | 3750000.00 | 375000.00 | 375000.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ბორჯომის მუნიციალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **რეაბილიტირებული შენობები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 04** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **285.0** | **285.0** | **285.0** | **285.0** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
|  | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **285.0** | **285.0** | **285.0** | **2850** |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 06** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ახალგზრდობის მხარდაჭერა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **174,000.00** | **220000,00** | **180000,00** | **180000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **174,000.00** | **220000,00** | **180000,00** | **180000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ, სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე, მუნიციპალიტეტის მიზანია წარმატებული სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების და მათი პროფესიული გაძლერების მიზნით მათი წახალისება და ხელშეწყობა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 05 02 06 01 | საერთაშორისო ბანაკი ბორჯომში (გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია, საქართველო) |  | 50,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 05 02 06 02 | უკრაინის მეგობრულ ბანაკში გამგზავრების და მასპინძლობის უზრუნველყოფა |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 05 02 06 03 | სითი გეიმი | 25,000.00 | 26 000 | 27 000 | 28 000 |
| 05 02 06 04 | საქართველოს ეროვნული ინტელექტ ჩემპიონატი ,,ეტალონი" | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 |
| 05 02 06 05 | ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 05 02 06 06 | კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) წახალისება. | 120,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 05 02 06 07 | სხვადასხვა ღონისძიებები - (ტრენინგები, ლაშქრობები, ექსკურსიები) | 16,040.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| სულ ჯამი |  | 174,000.00 | 219,960.00 | 179,960.00 | 179,960.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | საერთაშორისო ბანაკი ბორჯომში |  |  |  |  |
|  | უკრაინის მეგობრულ ბანაკში გამგზავრების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |
|  | სითი გეიმი |  |  | **X** |  |
|  | საქართველოს ეროვნული ინტელექტ - ჩემპიონატი ,,ეტალონი" |  | **X** |  |  |
|  | ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) წახალისება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებები - (ტრენინგები, ლაშქრობები, ექსკურსიები) | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | კულტურა ახალგაზრდობა, სპორტი | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | 05 03 | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | | საინფორმაციო მომსახურეობა | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | **2022-2025წელი** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | | | | **ინფორმირებული მოსახლეობა. მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტების სიახლეების და მუნიციპალიტეტის შესახებ ინფრასტრუქტურული, კულტურული , სპორტული ,ისტორიული მასალების და მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სხვადასხვა მოვლენის გაშუქება-გამოქვეყნება.** | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | |  | |
|  | საინფორმაციო მომსახურეობა | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **სულ პროგრამა** | | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | |

4 განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო 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 2,763.8 ათსი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |
| **04 00** | **განათლება** | **2,763.800** | **4,248.9** | **3,549.8** | **3,828.7** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2,703.800** | **4,188.9** | **3,449.8** | **3,728.7** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება | 330.000 | 327.0 | 335.4 | 339.2 |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2,373.800 | 2,861.9 | 3,014.4 | 3,189.5 |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | - | 1,000.0 | 100.0 | 200.0 |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **60.000** | **60.0** | **100.0** | **100.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | განათლება | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | 04 01 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2022-2025 წლები** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024წელი | 2025 წელი |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 1,331.6 | 330.000 | 327.0 | 335.4 | 339.2 |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" | 11,439.5 | 2,373.800 | 2,861.9 | 3,014.4 | 3,189.5 |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 1,300.0 | - | 1,000.0 | 100.0 | 200.0 |
| **სულ პროგრამა** | | 14,071.1 | 2,703.800 | 4,188.9 | 3,449.8 | 3,728.7 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | სასკოლო მზაობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სკოლამდელი დაწესებულებები ფუნქციონირება 04 01** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 330,000.0 | 327,000.0 | 335,400.0 | 339,200.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **330,000.00** | **327,000.00** | **335,400.00** | **339,200.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | **ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ დაახლოებით 2-დან 6 წლამდე 130 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ საბავშვო ბაღში მომსახურეობას იღებს 93 ბავშვი,აქედან 40 ბიჭია და 53 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაღში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა.** | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| სწავლის ხარისხის ამაღლება | | 3,000.00 | 500.00 | 600.00 | 700.00 |
| კვების ხარისხის ამაღლება | | 53,200.00 | 55,000.00 | 60,000.00 | 62,000.00 |
| ბაღების აღჭურვა | | 1,500.00 |  |  |  |
| ბაღების ადმინისტრირება | | 272,300.00 | 271,500.00 | 274,800.00 | 276,500.00 |
|  |  | 330,000.00 | 327,000.00 | 335,400.0 | 339,200.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 04 01 01 01 | სწავლის ხარისხის ამაღლება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 04 01 01 02 | კვების ხარისხის ამაღლება | x | **x** | **x** | **x** |
| 04 01 01 03 | ბაღების ადმინისტრირება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 04 01 01 04 |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სკოლამდელი დსაწესებულებების ფუნქციონირება 04 01 02** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2,373,800.0 | 2,861,857.0 | 3,014,383.0 | 3,189,490.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2,373,800.00** | 2,861,857.0 | **3,014,383.00** | **3,189,490.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე 1300 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 11 საბავშვო ბაღში მომსახურეობას იღებს 650 ბავშვი,აქედან 383 ბიჭია და 267 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ს 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.** | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| სწავლის ხარისხის ამაღლება | | 25,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 |
| კვების ხარისხის ამაღლება | | 516,480.0 | 669,825.00 | 744,250.00 | 818,675.00 |
| ბაღების აღჭურვა | |  | 1,500.00 |  | 3,000.00 |
| ბაღების ადმინისტრირება | | 1,832,320.00 | 2,185,532.00 | 2,266,133.00 | 2,362,815.00 |
|  |  | 2,373,800.00 | 2,861,857.00 | 3,014,383.00 | 3,189,490.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 04 01 02 01 | სწავლის ხარისხის ამაღლება |  | **x** |  |  |
| 04 01 02 02 | კვების ხარისხის ამაღლება | x | **x** | **x** | **x** |
| 04 01 02 03 | ბაღების ადმინისტრირება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 04 01 02 04 | ბაღების აღჭურვა | | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **04 01 03** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | 1000000.00 | 100000.00 | 200000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა. ბაგა-ბაღებში სრულყოფილი სააღმზრდელო პროცესის ხელშეწყობა | | | |
| **0** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |  | 1000000.00 | 100000.00 | 200000.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | **რეაბილიტირებული შენობები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 60,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 1. ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება, რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტული და საჭირო მიმართულებაა; 2. ღონისძიებების ფარგლებში შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2023-2025 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| 04 03 01 | საგანმანათლებლო და სახელოვნებო კლუბებისა და წრეების მუშაობა | 30,000.00 | 35,000.00 | **35,000.00** | **35,000.00** |
| 04 03 02 | საზამთრო და საზაფხულო ბანაკების მუშაობა | 14,000.00 | 25,000.00 | **25,000.00** | **25,000.00** |
| 04.03 03 | შემეცნებით შემოქმედებითი ღონისძიებები | 16,000.00 | 20,000.00 | **20,000.00** | **20,000.00** |
| 04 03 04 | საერთაშორისო ბანაკები და გაცვლითი პროგრამები |  | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| **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 (2022 წელი)** | | **პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში.** | | | |

**5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,379,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,379.070** | **2,313.3** | **2,313.2** | **2,305.2** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | **159.800** | **104.2** | **104.2** | **104.2** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 104.200 | 104.2 | 104.2 | 104.2 |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15.600 | - | - | - |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 40.000 | - | - | - |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **2,219.270** | **2,209.1** | **2,209.0** | **2,201.0** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 750.000 | 750.0 | 750.0 | 750.0 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 379.200 | 371.8 | 371.7 | 371.8 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.100 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 6.000 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 50.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 6.000 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 2.750 | - | - | - |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3.600 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 223.200 | 223.2 | 223.2 | 223.2 |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | - | - | - | - |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 85.000 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 461.420 | 461.5 | 461.4 | 453.3 |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 200.000 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 50.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 02 06 15 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06 01 | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | ჯანმრთელობის დაცვა | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | მუნიციპალიტეტის მერია 'ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | **2022-2025** | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის(გაიდლაინის) შესაბამისად.   მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე. უმეთვალყურეოდ დარცენილი ცხოვრელების პოპულაცია მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა, კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და დაბირკვა.** | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 104.2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| 06 01 02 | ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახუროების ხელშეწყობა | 15.6 |  |  |  |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 40.0 |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | | 159.8 |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; | | | |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ოგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **15.6** | **-** | **-** | **-** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | - |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **15.6** |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხსორციელდება მოსახლეობისათვის ჰუმანიტრული დაახმარების უზრუნველსაყოფად წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის ბინის ქირით უზრუნველყოფა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 03** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **მუნიციპალიტეტის მერია** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2022 წელი | 203 წელი | 2024 | 2025 |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **40.0** |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **40.0** |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დასახლებაში ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ძაღლების  პოპულაციის მართვა , ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით. მიუსაფარი ძაღლების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით.მათზე საიდენტიფიკაციო საშუალებების განთავსება.ადამიანისა და შინაური ცხოველების თანაარსებობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | 06 00 | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | 06 02 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | სოციალური დაცვა | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2022-2025** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია გაჭირვებული მოსახლეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტაციონარული სამედიცინო მომსახრეობა და დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა პროგრამების განხორციელება, კერზოდ: ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება, 18 წლამდე დედ-მამით ობოლო ბავშვების დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება,სარიტუალო დაკრძალვის ხარჯები, ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმრება. მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის და ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა. ახალდაქორწინებული წყვილის დახმარებას 300 ლარით, დახმარება გაიცემა მიმდინარე წელს გაცემული საქორწინო რეგისტრაციის საფუძველზე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით ერთჯერად დახმარებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების ყოველთვიურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით ერთჯერად 150 ლარით დახმარებას. ქვეპროგრამით ხორციელდება დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა"-ს კომუნალური გადასახადების დაფინანსება ყოვეთვიურად. ასევე ქვეპროგრამით ხორციელდება მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება. ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ამ მემკვიდრის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება არაუმეტეს 500 ლარისა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 70 000-მდე ქულის მქონე ოჯახებზე ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობით უზრუნველყოფოს მიზნით ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით თანხის ჩარიცხვას სოც. მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული სიების შესაბამისად. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად (ახალ წელს და აღდგომას) თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით მრავალშვილიანი ოჯახების, დედ-მამით ობოლო ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, 18 წლ შშმ პირების და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ ინვალიდების, დ/ს ომის ვეტერანების, საქ. თერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებისა და მარჩენალდაკარგულთა პირების(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დღეში ერთჯერადად უფასო სასადილოთი სარგებლობა. აღნიშნული ქვეპროგრამების მენეფიციარები არიან: შშმპ, სოციალურად დაუცველები, ომის ვეტერანები.** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახუროება | 3,000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსებბა | 1,494,423 | 379,200 | 371,751 | 371,721 | 371,751 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 8,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის, ომში მონაწილე შშმ ვვეტერანთა დახმარება | 24,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 06 02 06 | 18 წლმადე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 24,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 2,750 | 2,750 | - | - | - |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 14,400 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება | 892,800 | 223,200 | 223,200 | 223,200 | 223,200 |
| 06 02 10 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი | - | - | - | - | - |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 340,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 06 02 12 | სოცილაური დახმარებები | 1,837,580 | 461,420 | 461,420 | 461,420 | 453,320 |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 800,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 06 02 14 | ბავშვთა ზრუნვა | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| **სულ პროგრამა** | | 8,838,353 | 2,219,270 | 2,209,071 | 2,209,041 | 2,200,971 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მოსახლეობის სოციალური, მორალური და ფინანსური თანადგომა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახუროება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **750,000** | **750,000** | **750,000** | **750,000** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(სარეზერვო) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **750,000** | **750,000** | **750,000** | **750,000** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია გაჭირვებული მოსახლეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული მოსახლეობის დახმარებას. აღნიშნული პროგრამით 100 %-ით დაფინანსდებიან ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს (სარეაბილიტაციო ცენტრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ასევე მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, 18 წლამდე შშმ პირებს, II მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი. 100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად. პროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურებაზე. ასევე არ დაფინანსდება არჩეული იმპლანტატის, აყვანილი ექიმის და "ვიპ" პალატის ღირებულება. ასევე იმ სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ, რომლებიც არ მონაწილეობენ საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში. ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 2021 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 935 ბენეფიციარმა | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახუროება | **750,000** | **750,000** | **750,000** | **750,000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახუროება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | **ბენეფიციართა გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა და ხშირ შემთხვევაში გადარჩენილი სიცოცხლე** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **0 6 02 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 379,200.00 | 371,751.00 | 371,721.00 | 371,751.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **379,200.00** | **371,751.00** | **371,721.00** | **371,751.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია გაუმჯობესებული მომსახურეობა. მაღალი ხარისხის პროდუქტით უზრუნველყოფა. უფასო სასადილოთი ყოველდღიურად სარგებლობენ სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 06 02 02 01 | ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა | 258,225.00 | 258,225.00 | 258,225.00 | 258,225.00 |
| 06 02 02 02 | ადმინისტრირება და მართვა | 120,975.00 | 113,526.00 | 113,496.00 | 113,526.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 (2022 წელი)** | | **სოციალურად დაუცველ ბ/ნ კმაყოფილება მადლიერება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 03** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2,100.00** | **2,100.00** | **2,100.00** | **2,100.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 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. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)** | | გარდაცვლილის ოჯახებისთვის სარიტუალო მომსახურებისთვის გაწული ფინანსური ხარჯების შემცირება. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 04** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის, ომში მონაწილე შშმ ვვეტერანთა დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **6,000.00** | 6000.00 | **6,000.00** | **6,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით დ/ს ომის ვეტერანებისთვის 300 ლარით და მათთან გათანაბრებული პირებისთვის 100 ლარით ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულ ვეტერანზე . ხოლო 26 მაისს დ/ს ომის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე. დახმარების გაცემა განხორციელდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბორჯომის რაიონული განყოფილების მიერ წარმოდგენილი სიის საფუძველზე. 2021 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 46 ბენეფიციარმა. მიზანს წარმოადგენს ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის, ომში მონაწილე შშმ ვვეტერანთა დახმარება | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის, ომში მონაწილე შშმ ვვეტერანთა დახმარება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და მხარდაჭერა | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 05** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **50,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | აღნიშნული დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს ან წინა წლის ბოლო 3 თვის განმავლობაში .ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 300-მდე ბენეფიციარი. 150 ლარს პირველ ბავშვზე, 200 ლარს მეორე ბავშვზე , 300 ლარს მესამე ბავშვზე, 1000 ლარი მეოთხე და მომდევნო ბავშვების შეძენაზე ,რაც გავლენას იქონიებს მატერიალური ხელშეწყობაზე. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | გაუმჯობესდება დემოგრაფიული მდგომარეობა | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 06** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **18 წლმადე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **6,000.00** | **6,000.00** | **6,000.00** | **6,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისთვის ყოველთვიური დახმარება 250 ლარი თითოეულზე. დახმარების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: მშობლის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი. ცნობა მეურვეობის შესახებ; მეურვის განცხადება. მიზანი ითვალისწინებს ობოლო ბავშვების მატერიალური მხარდაჭერა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 06 02 06 | 18 წლმადე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 06 | 18 წლმადე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | ობოლი ბავშვების მორალური და ფინანსური თანადგომა | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 07** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **სტიქიის და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სარეზევო ფონდი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2,750.00** | **-** | **-** | **-** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სტიქიის და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 06 02 07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 08** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **3,600.00** | **3,600.00** | **3,600.00** | **3,600.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოციალური დახმარების ძირითადი მიზანია ღვაწლმოსილი ადამიანების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით,. რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერა.ეს დამხარებები ხორციელდება საკრებულოს მიერ დადგენილიბის მიხედვით დადგენილი წესის შესაბამისად. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | დაფასებული იქნეს იმ ადამიანების ღვაწლი რაიონის წინაშე, რომლებმაც წლების განმავლობაში იშრომეს და იღვაწეს რაიონის საკეთილდღეოდ. (2 ქალი ,1 კაცი) | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 09** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 223200.00 | 223200.00 | 223200.00 | 223200.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **223,200.00** | **223,200.00** | **223,200.00** | **223,200.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა, .ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ ერთი წლის განმავლობაში რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახებს, დახმარება გაიცემა 200 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით იმ ოჯახებზე . რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცმეთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-160000 მდე. ხოლო 150 ლარის ოდენობით და დამატებით ყოველ მომდევნო შვილზე 50 ლარის დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოცილაურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანდება 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები რომელთაც ერთ-ერთი შვილი ჰყავთ შშმ პირი. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება | 223200.00 | 223200.00 | 223200.00 | 223200.00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 11** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **85,000.00** | **85,000.00** | **85,000.00** | **85,000.00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(სარეზერვო) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **85,000.00** | **85,000.00** | **85,000.00** | **85,000.00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახეობის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. 1.1 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 150 ლარით ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0- 160 000 -მდე. 1.2 ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ, დაფინანსდებიან 100 ლარით. დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 1.3 დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა მოხდეს წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ გაცემული ფორმა 100 ით (დედანით ერთჯერადად , ანგარიშფაქტურით აფთიაქიდან დაფინანსდეს ყოველთვიურად 100 ლარით.. 1.4 მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები 100 ლარის ოდენობით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.  1.5 150 ლარით დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლებიც იმყოფებითნ მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, ესაჭირეობათ მედიკამენტების და ჰიგიენული საშუალებების შეძენა. 1.6 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომლის მიმართაც მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. დაფინანსდება ოჯახში მცხოვრები თითოეული ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვი ერთჯერადად არაუმეტეს 100 ლარისა. 1.7 სრული დაფინანსება გაეწიოთ რეტის სინდრომის მქონე პაციენტებს. გარდა 1.3, 1.4, 1.5 და 1.7 პუნქტებისა ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდეს წელიწადში ერდჯერადად. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 850,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების გაუმჯობესებული ჯანმრთლეობა და ხშირ შემთხვევაში გადარჩენილი სიცოცხლე | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
|  | **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 12** |
|  | **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **სოციალური დახმარებები** | | |
|  | არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
|  | **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
|  | **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
|  | **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
|  | მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 461420.00 | 461420.00 | 461420.00 | 453320.00 |
|  | სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
|  | სხვა ......(სარეზერვო) | |  |  |  |  |
|  | **სულ ქვეპროგრამა** | | **461,420.00** | **461,420.00** | **461,420.00** | **453,320.00** |
|  | *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
|  | მიზანი და აღწერა | სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. **ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე, 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით და მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით. ასევე ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. **ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება**:100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე, მრავალშვილიან ოჯახების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით,ამასთანავე,ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას) მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. **ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს** სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით. | | | | |
|  | **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 461,420.00 | 461,420.00 | 461,420.00 | 453,320.00 |
|  | 06 02 12 01 | ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 900.00 |
|  | 06 02 12 02 | 18 წლამდე შშმ ბავშვეის ყოველთვიური დახმარება | 96,000.00 | 96000 | 96000 | 96000 |
|  | 06 02 12 03 | 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება | - | - | - | - |
|  | 06 02 12 04 | სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა) | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
|  | 06 02 12 05 | 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
|  | 06 02 12 06 | მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|  | 06 02 12 07 | დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
|  | 06 02 12 08 | მარტოხელა მშობლების დახმარება | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
|  | 06 02 12 09 | უჭირისუფლო მიცვალების დაკრძალვის ხარჯი | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
|  | 06 02 12 10 | მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება | 55,620.00 | 55620 | 55620 | 55620 |
|  | 06 02 12 11 | სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით | 103,500.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 103,500.00 |
|  | **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
|  | **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | 06 02 12 01 | ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | 06 02 12 02 | 18 წლამდე შშმ ბავშვეის ყოველთვიური დახმარება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | 06 02 12 03 | 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | 06 02 12 04 | სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა) |  | **x** |  | **x** |
|  | 06 02 12 05 | 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება |  | **x** |  |  |
|  | 06 02 12 06 | მრავალშვილიან დედებზე ,,დედისდღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | **x** |  |  |  |
|  | 06 02 12 07 | დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | 06 02 12 08 | მარტოხელა მშობლების დახმარება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | 06 02 12 09 | უჭირისუფლო მიცვალების დაკრძალვის ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | 06 02 12 10 | მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | 06 02 12 11 | სოც. დაუცველი მოსახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშ |  |  |  | **x** |
|  | **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 13** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **200,000** | **200,000** | **200,000** | **200,000** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(სარეზერვო) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის ონკოლოგიური ფენის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული ონკოლოგიური ბენეფიციარების დაფინანსებას სადიაგნოსტიკო კვლევების, ოპერაციული მკურნალობის და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კუთხით. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ I, II და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროების მიხედვით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი. დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს ფორმა N100, გაცემული შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ (დედანი), ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი) და კალკულაცია (დედანი). მედიკამენტებით დაფინანსების შემთხვევაში დამატებით კალკულაცია აფთიაქიდან, ხოლო III და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიურ პაციენტებს, რაიონის ონკოლოგის მიერ შევსებული ფორმა N100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის (დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ონკოლოგიური მოქალაქეების დაფინანსება სტაციონარული კვლევისა და მკურნალობისათვის, რაც ასობით მოქალაქის გაუმჯობესებულ ჯანმრთელობას და ხშირ შემთხვევაში გადარჩენილ სიცოცხლეს ნიშნავს. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სოციალური დაცვა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 14** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2022წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 500000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(სარეზერვო) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 500000.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 2. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მოსარგებლეები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახები (მათ შორის შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, სოციალურად დაუცველი, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი) რომელთა მიმართ მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. 3. პროგრამა ითვალისწინებს: ა) სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოსწავლის სტატუსის მქონე ბავშვის ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას 300 ლარის ოდენობით სასწავლო პროცესის ხელშესაწყობად საკანცელარიო, სასწავლო და პირადი ნივთების შეძენისათვის.  ბ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის მოქმედების ვადით ოჯახში მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის, ჰიგიენური საშუალებების, ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას.  4. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიღების საფუძველია: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შედეგად წარმოდგენილი დასკვნა, რომელსაც უნდა ერთვოდეს: ა) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; ბ) ბავშვის მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; გ) არსებობის შემთხვევაში ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; დ) არსებობის შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი - სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის (სსე) აქტი ფორმა N IV-50/4;  ე) მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში ცნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებიდან; ვ) ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო რეკვიზიტი;  5.პროგრამით მოსარგებლე ბავშვის ოჯახში მცხოვრები სრულწლოვანი პირი ვალდებულია წარმოადგინოს ჩარიცხული თანხის მიზნობრივი ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ანგარიშ-ფაქტურა).   მოსალოდნელი შედეგი: კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება, რომელიც ემსახურება ბავშვის ოჯახში კრიზისის შემცირებას | | | | |

**6 დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,511.146** | **1,509.7** | **1,509.7** | **1,511.1** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1,511.146 | 1,509.7 | 1,509.7 | 1,511.1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 03 01 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ქ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | **2022-2025 წლები** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **მიზანი-,,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება.ყველა სხვა საქმიანობა,რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული.** | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი |
| 03 01 01 | დაგვა-დასუფთავება | 669569.00 | 669569.00 | 669569.00 | 669569.00 |
| 03 01 02 | ნარჩენების გატანა | 585662.00 | 585662.00 | 585662.00 | 585662.00 |
| 03 01 03 | გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა | 24575.00 | 24575.00 | 24575.00 | 24575.00 |
| 03 01 04 | ადმინისტრირება და მართვა | 229940.00 | 229940.00 | 229940.00 | 229940.00 |
| 03 01 05 | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |
| **სულ პროგრამა** | | 1511146.00 | 1509746.00 | 1509746.00 | 1511146.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება.ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების გარზდილი დაგვის სიხშირე, ,, კმაყოფილი ადგილობრივი მოსახლეობა და ტურისტებისთვის მიმზიდველი სუფთა კეთილმოწყობილი ქალაქი". | | | |

**სარეზერვო ფონდი**

2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 300 000 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.