

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**შესავალი**

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

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

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

მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა მოიცავს ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელ პროგრამებით/ქვეპროგრამებით დასახული შედეგების მისაღწევად განსახორციელებელი ღონისძიებებს, მათ აღწერას, დასაბუთებას, ინფორმაციას განმახორციელებლის და განხორციელების ვადების შესახებ, ასევე, არსებული ან/და საჭირო დაფინანსების მოცულობას, მოსალოდნელ შედეგებს და შესრულების შეფასების ინდიკატორებს.

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

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

2024 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, მრჩეველთა საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმარმთა შეხვედრები. შემუშავდა 2025 – 2028 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **27 303,2** | **11 916,7** | **12 777,4** | **14 366,0** | **17 009,0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **10 425,8** | **3 341,0** | **4 170,0** | **4 920,0** | **6 100,0** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 6 807,7 | 870,0 | 1 000,0 | 1 650,0 | 2 700,0 |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 1 328,1 | 1 301,0 | 2 000,0 | 1 800,0 | 2 200,0 |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - | - |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | - |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1 620,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | 1 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1 356,0** | **1 182,0** | **1 182,0** | **1 482,0** | **1 632,0** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 624,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | 950,0 |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 732,0 | 682,0 | 682,0 | 682,0 | 682,0 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1 353,5** | **1 231,5** | **1 256,8** | **1 334,6** | **1 434,6** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 945,0 | 800,0 | 800,0 | 850,0 | 950,0 |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 408,5 | 431,5 | 456,8 | 484,6 | 484,6 |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **3 587,8** | **1 100,0** | **1 100,0** | **1 648,5** | **2 924,0** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 1 420,1 | 100,0 | 100,0 | 800,0 | 1 500,0 |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 682,0 | 600,0 | 600,0 | 548,5 | 724,0 |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 485,7 | 400,0 | 400,0 | 300,0 | 700,0 |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3 829,3** | **2 162,2** | **2 167,6** | **2 178,9** | **1 426,3** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **211,9** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 3 032,1 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 731,2 |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 446,6 | 363,7 | 363,7 | 363,7 | 363,7 |
| 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 138,7 | 148,5 | 153,9 | 165,2 | 181,5 |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3 118,3** | **2 000,0** | **2 001,0** | **2 002,0** | **2 002,0** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 2 320,0 | 2 000,0 | 2 001,0 | 2 002,0 | 2 002,0 |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 798,3 | - | - | - | - |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა** | **1 250,3** | **900,0** | **900,0** | **800,0** | **1 490,0** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **941,2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1 441,1** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2 585,0** | **2 602,3** | **2 761,0** | **2 935,6** | **2 935,6** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2 585,0 | 2 602,3 | 2 761,0 | 2 935,6 | 2 935,6 |
| 03 02 | ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **04 00** | **განათლება** | **4 054,0** | **4 083,6** | **4 315,6** | **4 617,5** | **5 048,4** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3 740,4** | **3 983,6** | **4 215,6** | **4 517,5** | **4 948,4** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება | - | - | - | - | - |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 3 734,6 | 3 983,6 | 4 215,6 | 4 517,5 | 4 948,4 |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 5,8 | - | - | - | - |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება** | **213,7** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **20278 წლის პროგნოზი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9 370,2** | **6 375,9** | **6 776,7** | **6 927,1** | **8 264,3** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | **4 932,9** | **1 993,6** | **2 101,9** | **2 308,6** | **2 699,5** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 743,5 | 1 541,7 | 1 648,5 | 1 654,3 | 1 665,2 |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 1 370,2 | 1 167,2 | 1 174,7 | 1 180,7 | 1 191,6 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 373,3 | 374,5 | 473,8 | 473,5 | 473,5 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 204,4 | 151,9 | 153,4 | 154,3 | 154,3 |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 2 985,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 880,0 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **4 374,3** | **4 297,3** | **4 589,8** | **4 533,5** | **5 479,8** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2 378,6 | 2 240,3 | 2 374,8 | 2 518,5 | 2 644,8 |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 461,4 | 441,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 586,0 | 513,2 | 556,1 | 599,1 | 714,6 |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1 131,2 | 1 285,6 | 1 377,2 | 1 477,9 | 1 488,7 |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 200,0 | - | - | - | - |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 709,5 | 767,0 | 925,0 | 925,0 | 1 045,0 |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 720,0 | 700,0 | 700,0 | 500,0 | 1 200,0 |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 291,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 275,2 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| 05 03 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 63,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
|  | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამული კოდი** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4 766,0** | **3 883,8** | **3 883,8** | **3 883,8** | **3 883,8** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | **298,8** | **270,4** | **270,4** | **270,4** | **270,4** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 274,3 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15,0 | - | - | - | - |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **4 467,2** | **3 613,4** | **3 613,4** | **3 613,4** | **3 613,4** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1 678,3 | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 460,1 | 460,4 | 460,3 | 460,4 | 460,4 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | - | - | - | - | - |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 40,2 | - | - | - | - |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 502,6 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 854,4 | 799,2 | 799,2 | 799,2 | 799,2 |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 77,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 2025 – 2028 წლები

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **27 303,2** | **11 916,7** | **12 777,4** | **14 366,0** | **17 009,0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **10 425,8** | **3 341,0** | **4 170,0** | **4 920,0** | **6 100,0** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 6 807,7 | 870,0 | 1 000,0 | 1 650,0 | 2 700,0 |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 1 328,1 | 1 301,0 | 2 000,0 | 1 800,0 | 2 200,0 |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - | - |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | - |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1 620,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | 1 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1 356,0** | **1 182,0** | **1 182,0** | **1 482,0** | **1 632,0** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 624,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | 950,0 |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 732,0 | 682,0 | 682,0 | 682,0 | 682,0 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1 353,5** | **1 231,5** | **1 256,8** | **1 334,6** | **1 434,6** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 945,0 | 800,0 | 800,0 | 850,0 | 950,0 |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 408,5 | 431,5 | 456,8 | 484,6 | 484,6 |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **3 587,8** | **1 100,0** | **1 100,0** | **1 648,5** | **2 924,0** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 1 420,1 | 100,0 | 100,0 | 800,0 | 1 500,0 |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 682,0 | 600,0 | 600,0 | 548,5 | 724,0 |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 485,7 | 400,0 | 400,0 | 300,0 | 700,0 |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3 829,3** | **2 162,2** | **2 167,6** | **2 178,9** | **1 426,3** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **211,9** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 3 032,1 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 731,2 |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 446,6 | 363,7 | 363,7 | 363,7 | 363,7 |
| 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 138,7 | 148,5 | 153,9 | 165,2 | 181,5 |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3 118,3** | **2 000,0** | **2 001,0** | **2 002,0** | **2 002,0** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 2 320,0 | 2 000,0 | 2 001,0 | 2 002,0 | 2 002,0 |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 798,3 | - | - | - | - |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა** | **1 250,3** | **900,0** | **900,0** | **800,0** | **1 490,0** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **941,2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1 441,1** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

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

მისია

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

აღწერა

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

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

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

- ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

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

- საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

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

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 18876 | 18876 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 15960 | 15960 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 23940 | 215460 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 41496 | 41496 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 31 920 | 63840 |

მიზანი

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

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

* **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია**

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

**. ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება**

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

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

მუნიციპალიტეტის ტერირორიაზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ვანდალიზმის და დანაშაულის გამვლენა

* **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა - პატრონობა**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 01** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2025-2028 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის და ტრანსპორტის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას. კომფორტულ და უსაფრთხო გარემო უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების, მოწესრიგებული ერთიანი იერსახის შექმნის მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს : მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების , ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაციას , კაპიტალური მშენებლობას, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2025 წელი | 2026წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | **5 870 000** | 870 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 500 000 |
| ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | **6 701 000** | 1 301 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 900 000 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | **2 130 000** | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 120 000 |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა | **2 300 000** | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 800 000 |
| **სულ პროგრამა** | **17 001 000** | **3 341 000** | **4 170 000** | **4 170 000** | **5 320 000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024წელი (საბაზისო) | 2025წელი | 2026წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | ახალი გზების რაოდებნობა | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | რაოდენობა | 10% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | სნიპები | დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი,ფასების მატება |
| რეაბილიტირებული ფეხით სავალი ნაწილის რაოდენობა | 5 | 7 |  |  |  | რაოდენობა | 3% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | სნიპები | დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი,ფასების მატება |
| რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | რაოდენობა | 5% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | სნიპები | დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი, ფასების მატება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **02 01 01** |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / არა | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 842 713 | 870 000 | 1 000 000 | 1 650 000 | 2 700 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 4 754 970,00 |  |  | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **5 597 683** | **870 000** | **1 000 000** | **1 650 000** | **2 700 000** |
| **გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, ქვეპროგრამის მიზანია ეტაპოვრივად განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია არსებული სტანდარტების შესაბამისად. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცემში შიდა ჩიხების რეაბილიტაცია , სოფ.მოლითიდან ტაბაწყურამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია II მონაკვეთი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყვიბისში ბერის საყდრების მონასტერთან მისასვლელი გზის (IIმონაკვეთი) რეაბილიტაცია, სოფ.ტიმოთესუბანში გზის რეაბილიტაცია, დაბა წაღვერში შიდა ჩიხების მოწყობა და ადაბა ახალდაბაში აღმაშენებლის ქუჩის ჩიხების რეაბილიტაცია .** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. მოლითიდან-ტაბაწყურამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები II მონაკვეთი | | | | **1700 გრძმ** |  | **52 790** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცემში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია | | | | **1299 გრძმ** |  | **18 340** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყვიბისში ბერის საყდრების მონასტერთან მისასვლელი გზის (IIმონაკვეთი) რეაბილიტაცია | | | | **1518 გრძმ** |  | **26320** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| სოფ.ტიმოთესუბანში გზის რეაბილიტაცია | | | | **310 კვმ** |  | **200 000** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| დაბა წაღვერში გზის რეაბილიტაცია | | | | **242გრძმ** |  | **143 012** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| დაბა ახალდაბაში აღმაშენებლის ქუჩის ჩიხების რეაბილიტაცია | | | | **1000 გრძმ** |  | **214 450** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| 2025 წლის რეგის თანადაფინანსება | | | |  |  | **215 088** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. მოლითიდან-ტაბაწყურამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები II მონაკვეთი | | | |  | **X** | **X** |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცემში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყვიბისში ბერის საყდრების მონასტერთან მისასვლელი გზის (IIმონაკვეთი) რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| სოფ.ტიმოთესუბანში გზის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| დაბა წაღვერში გზის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| დაბა ახალდაბაში აღმაშენებლის ქუჩის ჩიხების რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| 2025 წლის რეგის თანადაფინანსება | | | |  | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა | 0% | 25% | პროცენტი | 3% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური სამსახური | სნიპები |
| საგზაო შემთხვევების რაოდენობა |  |  |  |  | შსს სამინისტრო | შსს ბრძანებები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **02 01 02** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026წელი | 20027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 868 769,00 | 1 301 000,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | 2 200 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 459 360,00 |  | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1 328 129,00** | **1 301 000,00** | **2 000 000,00** | **1 800 000,00** | **2 200 000,00** |
| **ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, მოსაცდელების მოწყობა , ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნის მიზნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალური გზის მიმდებარედ ღობეების რეაბილიტაცია, ქ.ბორჯომში რობაქიძის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია და დაბა ახალდაბაში საფეხმავლო კიბის რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია | | | |  |  | **1171000** | სხვა ხარჯები |
| რობაქიძის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია | | | |  |  | **100 000,00** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| დაბა ახალდაბაში საფეხმავლო კიბის რეაბილიტაცია | | | |  |  | **30 000,00** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| რობაქიძის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| დაბა ახალდაბაში საფეხმავლო კიბის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული ქუჩები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| რეაბილიტირებული ქუჩები | ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნა | 1200 კმ | 25% | პროცენტი | 3% | ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | სნიპები | დაფინანსება, პროექტის ხარვეზი, ამინდი,ფასების მატება |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | აღიწეროს არსებული სიტუაცია სტანდარტთან მიმართებაში | რას მივიღებთ | კრიტერიუმი | 3% | მოსახლეობა | მოსახლეობის გამოკითხვა |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 01 04** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 | 2025წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **670 000,00** | **670 000,00** | **670 000,00** | **670 000,00** | **-** |
| **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო კამარების შესყიდვა, არსებული კამრების მოვლა-შენახვის მომსახურეობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გარე ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოლა შენახვა და 2022 წელს შეძენილი კამერების თანხის გადახდა** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| კამერების შესყიდვა | | | | 197 |  | 550 000 | არაფინანსური აქტივები |
| მოვლა შენახვა | | | |  |  | 120 000,00 | საქონელი და მომსახურება |
|  | | | |  |  | **670 000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | | | |

**შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის სუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025წელი |
| მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა | ვანდალიზმის ფაქტების გამოვლენა | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% | შსს სამინისტრო | შესაბამისი სტანდარტი |  |
|  | საგზაო ჯარიმების რაოდენობის გაზრდა |  |  |  |  | შსს სამინისტრო |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 01 05** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 1 620 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1 620 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **800 000,00** | **1 200 000,00** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტისა მოსახლეობის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება. პროგრამის ფარგლებსი განხორციელდება საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა,ასევე ზამთრის მოვლა-შენახვის სამუშაოები. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | | | |  |  | 500 000,00 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  | **500 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა** | | | | | | | |

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

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 - საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 6220000 | 6220000 | 0 | 870000 | 870000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1650000 | 1650000 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 |
| 2 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 7301000 | 7301000 | 0 | 1301000 | 1301000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 2200000 | 2200000 | 0 |
| 3 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 1650000 | 1650000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | **15171000** | **15171000** |  | **2721000** | **2721000** |  | **3550000** | **3550000** |  | **4000000** | **4000000** |  | **4900000** | **4900000** |  |

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **10 425,8** | **3 341,0** | **4 170,0** | **4 920,0** | **6 100,0** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 6 807,7 | 870,0 | 1 000,0 | 1 650,0 | 2 700,0 |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 1 328,1 | 1 301,0 | 2 000,0 | 1 800,0 | 2 200,0 |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | - | - | - |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | - |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1 620,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | 1 200,0 |

**02 02 წყლის სისტემის განვითარება 2025– 2028 წლები**

მისია

მოსახლეობის ხარისხიანი და სტანდარტების შესაბამისი წყლით უზრუნველყოფა

აღწერა

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

- ა(ა)იპ ბორჯომის სოფლის წყალი

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 18876 | 18876 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 15960 | 15960 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 23940 | 215460 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 41496 | 41496 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 31 920 | 63840 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | თანამდებობა | რაოდენობა | თანამდებობრივი სარგო | ერთი თვის თანამდებობრივი სარგო | ერთი წლის თანამდებობრივი სარგო |
| 1 | დირექტორი | 1 | 2420 | 2420 | 29040 |
| 2 | დირექტორის პირველი მოადგილე | 1 | 1870 | 1870 | 22440 |
| 3 | დირექტორის მოადგილე | 1 | 1600 | 1600 | 16000 |
| 4 | მთ. ბუღალტერი | 1 | 1760 | 1760 | 21120 |
| 5 | მთავარი სპეციალისტი | 1 | 880 | 880 | 10560 |
| 6 | უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 660 | 660 | 7920 |
| 7 | ტექნიკური კოორდინატორი | 1 | 935 | 935 | 11220 |
| 8 | საავარიო ოპერატიული ჯგუფის ხელმძღვანელი | 1 | 1430 | 1430 | 17160 |
| 9 | სპეციალისტი საკადრო-სააღრიცხვო საკითხებში | 1 | 1100 | 1100 | 13200 |
| 10 | შიდა უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი | 1 | 990 | 990 | 11880 |
| 11 | შიდა უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალი | 1 | 935 | 935 | 11220 |
| 12 | შემდუღებელ-მექნიკოსი | 1 | 1320 | 1320 | 15840 |
| 13 | საავარიო ოპერატიული ჯგუფის მუშა | 3 | 1265 | 3795 | 45540 |
| 14 | დეზინფექტორი | 3 | 660 | 1980 | 23760 |
| 15 | ოპერატორი | 2 | 550 | 1100 | 13200 |
| 16 | მთავარი ოპერატორი | 1 | 1000 | 1000 | 12000 |
| 17 | მუშა (დარაჯი) | 35 | 440 | 15400 | 183590 |
| 18 | დამლაგებელი | 1 | 330 | 330 | 3960 |
| 19 | დარაჯი | 1 | 385 | 385 | 4620 |
|  | **სულ თანხა** | 58 |  | 39890 | 474270 |

მიზანი

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 02** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2025-2028 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია ქსელის გაფართოვება , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია და მოვლა-პატრონობა** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | **624 000** | 500 000 | 500 000 | 700 000 | 500 000 |
| ბორჯომის სოფლის წყალი | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **სულ პროგრამა** | **624 000** | **500 000** | **500 000** | **700 000** | **500 000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობას მიწეოდება 24 საათი სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.გამართული და მოწესრიგებული საკანალიზაციო ქსელი.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 02 01** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 624 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 950 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **624 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **800 000,00** | **950 000,00** |
| **სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემები ,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია,ქსელის გაფართოვება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებადაბა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტბასა და ცემში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სოფ.ტბაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | | | |  |  | 300 000,00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| სოფ.ცემში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | | | |  |  | 200 000,00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | | | |  |  | **500 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სოფ.ტბაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| სოფ.ცემში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული სასმელი წყლის ქსელი** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **020202** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 732 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 732 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 |
| **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. სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 02020201 | სათავე ნაგებობების შეკეთება | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 02020202 | სათავე ნაგებობების დაქლორვა | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 02020203 | დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | 70 900,00 | 70 900,00 | 70 900,00 | 70 900,00 |
| 02020204 | სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 |
| 02020205 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 88 080,00 | 88 080,00 | 88 080,00 | 88 080,00 |
| 02020206 | საშტატო განრიგი | 478 680,00 | 478 680,00 | 478 680,00 | 478 680,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სათავე ნაგებობების შეკეთება | |  | **X** | **X** |  |
| სათავე ნაგებობების დაქლორვა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| საშტატო განრიგი | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025წელი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში 24 საათიანი წყლის მიწოდება | აღმოფხვრილი დაზიანებები | 80% | 90% | პროცენტი | 5% | ააიპ ბორჯომის სოფლის წყალი | საავარიო ჯგუფი გვატყობინებს აღმოფხვრილი დაზიანებების შესახებ |  |
| დაქლორილი აუზები,შემკრებები და სალექრები | 92 | 92 | რაოდენობა |  | ააიპ ბორჯომის სოფლის წყალი | დეზიფიქატორები გვატყობინებებნ შესრულებული სამუშაოს შესახებ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **02020201** | | | | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | | | **სათავე ნაგებობების შეკეთება** | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | |  | არა | | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | **2028 წელი** | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 16 000,00 | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | |  | |  |  | | |
| სხვა ...... | | | 16 000,00 | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | |  | |  | |  |  | | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | |  | |  | |  |  | | |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | რაოდენობა კვმ | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | | |
| სათავე ნაგებობების შეკეთება | ცემენტი | | 120 | | 14,00 | | **1 680,00** | სხვა ხარჯი | | |
|  | წებო ცემენტი | | 38 | | 15,00 | | **570,00** | სხვა ხარჯი | | |
|  | ქვიშა | | 25 | | 30 | | **750,00** | სხვა ხარჯი | | |
|  | თხევადი მინა | | 50 | | 10,00 | | **500,00** | სხვა ხარჯი | | |
|  | დიქტი | | 20 | | 60,00 | | **1 200,00** | სხვა ხარჯი | | |
|  | არმატურა | | 500 | | 7,00 | | **3 500,00** | სხვა ხარჯი | | |
|  | რკინის ბადე | | 50 | | 12,00 | | **600,00** | სხვა ხარჯი | | |
|  | ვინტილი | | 30 | | 240,00 | | **7 200,00** | სხვა ხარჯი | | |
|  |  | |  | |  | | 16 000,00 |  | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | | |
| 1 | სათავე ნაგებობების შეკეთება | |  | | **X** | | **X** |  | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | **გამართული სათავე ნაგებობები** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | | | **02020202** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | | | **სათავე ნაგებობების დაქლორვა** | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | 62 000,00 | | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 70 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | |  | |  | | |  |  |
| სხვა ...... | | | | 62 000,00 | | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 70 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | |  | |  | | |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | | |  | |  | | |  |  |
| მიზანი და აღწერა | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | რაოდენობა კვმ | | ერთ. საშ. ფასი | | | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სათავე ნაგებობების დაქლორვა | | ქლორის შეძენა | | 8000 | | 5,63 | | | **45 000,00** | სხვა ხარჯი |
|  | | კარბიდის შეძენა | | 400 | | 5,00 | | | **2 000,00** |  |
|  | | კოაგულიანტის შეძენა | | 3000 | | 5,00 | | | **15 000,00** |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | | სათავე ნაგებობების დაქლორვა | | **X** | | **X** | | | **X** | **X** |
|  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | | **სუფთა წყალი** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020203** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 70 900,00 | 70 900,00 | 70 900,00 | 70 900,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | - |  |  |  |
| სხვა ...... | | 70 900,00 | 70 900,00 | 70 900,00 | 70 900,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | მილი | 7000 | 7,07 | **49 520,00** | სხვა ხარჯი |
|  | ქუროები | 181 | 30,00 | **5 430,00** | სხვა ხარჯი |
|  | გადამყვანი | 150 | 35,00 | **5 250,00** | სხვა ხარჯი |
|  | სარქველები | 41 | 100,00 | **4 100,00** | სხვა ხარჯი |
|  | ვინტილები | 30 | 220,00 | **6 600,00** | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  | 70 900,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | დაზიანებული უბნების აღმოფხვრა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **გამართული წყალმომარეგების ქსელი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020204** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | ლაბორატორიული კვლევა | 50 | 107,00 | **5 340,00** | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020205** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 88 080,00 | 88 080,00 | 88 080,00 | 88 080,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 88 080,00 | 88 080,00 | 88 080,00 | 88 080,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | საწვავი ავტომობილისათვის დაზიანებებზე გასასვლელად | 17430 | 2,84 | **45 430,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | **30 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | მივლინება |  |  | **1 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | ოფისის ხარჯები |  |  | **5 500,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | კომპიუტერის შეძენა | 2 | 1 825,00 | **3 650,00** | არაფინანსური აქტივი |
|  | კავშირგაბმულობის ხარჯები |  |  | **2 500,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  |  |  |  | **88 080,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02020206** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 478 680,00 | 478 680,00 | 478 680,00 | 478 680,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 478 680,00 | 478 680,00 | 478 680,00 | 478 680,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | შრომის ანაზღაურება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | თანამდებობრივი სარგო | ერთი თვის თანამდებობრივი სარგო | ერთი წლის თანამდებობრივი სარგო |
| **1** | დირექტორი | 1 | 2420 | 2420 | 29040 |
| **2** | დირექტორის პირველი მოადგილე | 1 | 1870 | 1870 | 22440 |
| **3** | დირექტორის მოადგილე | 1 | 1600 | 1600 | 16000 |
| **4** | მთ. ბუღალტერი | 1 | 1760 | 1760 | 21120 |
| **5** | მთავარი სპეციალისტი | 1 | 880 | 880 | 10560 |
| **6** | უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 660 | 660 | 7920 |
| **7** | ტექნიკური კოორდინატორი | 1 | 935 | 935 | 11220 |
| **8** | საავარიო ოპერატიული ჯგუფის ხელმძღვანელი | 1 | 1430 | 1430 | 17160 |
| **9** | სპეციალისტი საკადრო-სააღრიცხვო საკითხებში | 1 | 1100 | 1100 | 13200 |
| **10** | შიდა უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი | 1 | 990 | 990 | 11880 |
| **11** | შიდა უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალი | 1 | 935 | 935 | 11220 |
| **12** | შემდუღებელ-მექნიკოსი | 1 | 1320 | 1320 | 15840 |
| **13** | საავარიო ოპერატიული ჯგუფის მუშა | 3 | 1265 | 3795 | 45540 |
| **14** | დეზინფექტორი | 3 | 660 | 1980 | 23760 |
| **15** | ოპერატორი | 2 | 550 | 1100 | 13200 |
| **16** | მთავარი ოპერატორი | 1 | 1000 | 1000 | 12000 |
| **17** | მუშა (დარაჯი) | 35 | 440 | 15400 | 183590 |
| **18** | დამლაგებელი | 1 | 330 | 330 | 3960 |
| **19** | დარაჯი | 1 | 385 | 385 | 4620 |
|  |  |  |  | **39 890,00** | 478 680,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **თანამშრომლებზე გაცემული შრომის ანაზღაურება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025წელი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლების თერიტორიაზე მოწესრიგებული წყალომომარაგება | აღმოფხვრილი დაზიანებები | 80% | 90% |  |  |  |  |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლების თერიტორიაზე მოწესრიგებული წყალომომარაგება | კმაყოფილი მოსახლება | 55% | 65% |  |  | ჩატარებული გამოკითხვა |  |  |

**რისკები** - სტიქიური მოვლენები .

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1 356,0** | **1 182,0** | **1 182,0** | **1 482,0** | **1 632,0** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 624,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | 950,0 |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 732,0 | 682,0 | 682,0 | 682,0 | 682,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის მპროგნოზი** | **2025 წლის მპროგნოზი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** | **2028 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **732 000,0** | **732 000,0** | **732 000,0** | **731 000,0** | **732 000,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **728 150,0** | **732 000,0** | **732 000,0** | **731 000,0** | **732 000,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **474 270,0** | **478 680,0** | **478 680,0** | **478 680,0** | **478 680,0** |
|  | **ხელფასი** | **474 270,0** | **478 680,0** | **478 680,0** | **478 680,0** | **478 680,0** |
|  | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **474 270,0** | **478 680,0** | **478 680,0** | **478 680,0** | **478 680,0** |
|  | **თანამდებობრივი სარგო** | **474 270,0** | **478 680,0** | **478 680,0** | **478 680,0** | **478 680,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **253 880,0** | **253 320,0** | **253 320,0** | **252 320,0** | **253 320,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3 850,0** |  |  |  |  |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 02 - წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 2750000 | 2750000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 950000 | 950000 | 0 |
|  |  | **2750000** | **2750000** |  | **500000** | **500000** |  | **500000** | **500000** | **0** | **800000** | **800000** | 0 | **950000** | **950000** |  |

02 03 გარე-განათება 2025-2028 წლები

**მისია** გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება

**აღწერა**

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

სტრუქტურა

გარე განათებაზე პასუხისმგებელია ა(ა)იპ ბორჯომის გარე განათება

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის გარე განათება** | **რიცხოვნობა** |  | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** | **17** |  | **21 460** | **257 520** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **17** |  | **21 460** | **257 520** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| დირექტორი | 1 | 2 420 | 2 420 | 29 040 |
| მთ.ბუღალტერი | 1 | 1 540 | 1 540 | 18 480 |
| მთავარი ელექტრიკოსი | 1 | 1 400 | 1 400 | 16 800 |
| ჯგუფის უფროსი | 1 | 1 400 | 1 400 | 16 800 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 | 1 540 | 1 540 | 18 480 |
| უფროსი ელექტრიკოსი | 3 | 1 400 | 4 200 | 50 400 |
| საწყობის გამგე | 1 | 1 400 | 1 400 | 16 800 |
| მძღოლი | 2 | 1 250 | 2 500 | 30 000 |
| ელ.მონტიორის დამხმარე მუშა | 1 | 880 | 880 | 10 560 |
| ელ.მონტიორი | 2 | 1 100 | 2 200 | 26 400 |
| დამლაგებელი | 1 | 220 | 220 | 2 640 |
| სპეციალისტი | 2 | 880 | 1 760 | 21 120 |

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია განათებული მუნიციპალიტეტი

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **გარე განათება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **020302** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 431 512,00 | 456 803,00 | 484 623,00 | 484 623,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **431 512,00** | **456 803,00** | **484 623,00** | **484 623,00** |
| *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** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **02030201** | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | 379 712,00 | 405 003,00 | 432 823,00 | 432 823,00 |
| **02030202** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| **02030203** | შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| **02030204** | სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | სულ | 431 512,00 | 456 803,00 | 484 623,00 | 484 623,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **02030201** | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **02030202** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **02030203** | შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **02030204** | სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა |  |  |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN2-2 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025წელი |
|  | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 8200 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 27800 კაცი (ცეესკოს მონაცემები) |  | კმაყოფილების ინდექსი | 10% | ცეესკო | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |
| წლის განმავლობაში შეკეთებულის სანათების რაოდენობა | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 4000 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **გარე განათება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **020302** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 431 512,00 | 456 803,00 | 484 623,00 | 484 623,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **431 512,00** | **456 803,00** | **484 623,00** | **484 623,00** |
| *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** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **02030201** | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | 379 712,00 | 405 003,00 | 432 823,00 | 432 823,00 |
| **02030202** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| **02030203** | შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| **02030204** | სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | სულ | 431 512,00 | 456 803,00 | 484 623,00 | 484 623,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **02030201** | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **02030202** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **02030203** | შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **02030204** | სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა |  |  |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
|  | გარე განათების წერტილების რაოდენობა | 8200 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 27800 კაცი (ცეესკოს მონაცემები) |  | კმაყოფილების ინდექსი | 10% | ცეესკო | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |
| წლის განმავლობაში შეკეთებულის სანათების რაოდენობა | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 4000 ცალი | 10% | პროცენტი | 10% | ააიპ ბორჯომის გარე განათება |  | დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02030202** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02030202 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | საწვავი მანქანების გადაადგილებისათვის | 1131 | 3,50 | 3 960,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | 200 | 5,20 | 1 040,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | 200,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | 1500 | 12 | 18 000,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი | 1500 | 1,20 | 1 800,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
|  |  |  | 25 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02030202 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | **02030203** | | | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | | | | **შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | |  | | არა | | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** | | **2028 წელი** | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 11 800,00 | | 11 800,00 | 11 800,00 | | 11 800,00 | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | |  |  | |  | | |
| სხვა ...... | | |  | |  |  | |  | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | 11 800,00 | | 11 800,00 | 11 800,00 | | 11 800,00 | | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | |  | |  |  | |  | | |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | რაოდენობა | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | | |
| 02030203 შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | საწვავი მანქანების გადაადგილებისათვის | | 329 | | 3,50 | 1 150,00 | | საქონელი და მომსახურებობა | | |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | | 80 | | 5,00 | 400,00 | | საქონელი და მომსახურებობა | | |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი | |  | |  | 500,00 | | საქონელი და მომსახურებობა | | |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | | 764 | | 12 | 9 170,00 | | საქონელი და მომსახურებობა | | |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი | | 480 | | 1 | 580,00 | | საქონელი და მომსახურებობა | | |
|  | |  | |  | 11 800,00 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | | |
| 02030203 შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | | | **X** | | **X** | **X** | | **X** | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | | | **02030203** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | | | | **შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | | | **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | | **2025 წელი** | | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | 11 800,00 | | | 11 800,00 | | 11 800,00 | 11 800,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | |  | | |  | |  |  |
| სხვა ...... | | | |  | | |  | |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | | 11 800,00 | | | 11 800,00 | | 11 800,00 | 11 800,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | | |  | | |  | |  |  |
| მიზანი და აღწერა | | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | რაოდენობა | | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02030203 შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | | საწვავი მანქანების გადაადგილებისათვის | | 383 | | | 3,00 | | 1 150,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | | 80 | | | 5,00 | | 400,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი | |  | | |  | | 500,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | | 764 | | | 12 | | 9 170,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი | | 480 | | | 1 | | 580,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
|  | |  | | |  | | 11 800,00 |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02030203 შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | | | | **X** | | | **X** | | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02030204** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ ბორჯომის გარე განათება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02030204 სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა | საწვავი მანქანების გადაადგილებისათვის | 983 | 3,50 | 3 440,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| მცირეფასიანი საქონელი (იარაღები, იზოლენტა, სამუშაო ხელთათმანი) | 50 | 5,20 | 260,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ავტომობილის მოვლა პატრონობის ხარჯი |  |  | 200,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| ნათურები, ელ.გამანაწილებელი მოწყობილობები | 500 | 20 | 10 000,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
| იზოლირებული მავთული, კაბელი | 1000 | 1 | 1 100,00 | საქონელი და მომსახურებობა |
|  |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02030204 შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება; | |  |  |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | | | |

**რისკები** -დაფინანსება, ხარვეზიანი მასალები

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **408 500,0** | **431 512,0** | **456 803,0** | **484 623,0** | **484 623,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***17,0*** | ***17,0*** | ***17,0*** | ***17,0*** | ***17,0*** |
| **ხარჯები** | **408 500,0** | **431 512,0** | **456 803,0** | **484 623,0** | **484 623,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **257 520,0** | **283 272,0** | **311 600,0** | **342 760,0** | **342 760,0** |
| **ხელფასი** | **257 520,0** | **283 272,0** | **311 600,0** | **342 760,0** | **342 760,0** |
| **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **257 520,0** | **283 272,0** | **311 600,0** | **342 760,0** | **342 760,0** |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **257 520,0** | **283 272,0** | **311 600,0** | **342 760,0** | **342 760,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **150 980,0** | **148 240,0** | **145 203,0** | **141 863,0** | **141 863,0** |

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

**მისია**

მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა

**აღწერა**

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:

- საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

**-** ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

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

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 18876 | 18876 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 15960 | 15960 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 23940 | 215460 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 41496 | 41496 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 31 920 | 63840 |

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია მუნიციპალიტეტის მოწესრიგებული იერსახის შექმნა- უსაფრთხო გარემო

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 სამსაზური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2025-2028 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **ქალაქის ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის და უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია , ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება .** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 1 420,1 | 100 000 | 100 000 | 800 000 | 1 500 000 |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 682 000 | 600 000 | 600 000 | 548 000 | 724 000 |
| საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 485 657 | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 700 000 |
| **სულ პროგრამა** | **3 587 800** | **1 100 000** | **1 100 000** | **1 648 500** | **2 924 000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახ+A3:H36ელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 04 01** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 713,7 | 100 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | 1 500 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 706,4 |  | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1 420,1** | **100 000,00** | **100 000,00** | **800 000,00** | **1 500 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების რეაბილიტაცია, ასევე ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ.ბორჯომში თორის 6-ში მდბარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაცია, ასევე ავტოსადგურში სველი წერტილის მოწყობა** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 2025რეგის ტანადაფინანსება (თორის 6) | | | | **1** |  | **40 000,00** | **სხვა ხარჯები** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 04 02** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  ი/ **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 681 966,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 548 540,00 | 724 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **681 966,00** | **600 000,00** | **600 000,00** | **548 540,00** | **724 000,00** |
| მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებ ამხანაგობის საერთო ქონების , სახურავების, ფასადების , დასარბაზოების, ლიფტების და სხვა სამუშაოები.პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ#29, თორის ქ#116, #118 და #120-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სამგზავრო ლიფტების დემონტაჟისა და ახალი ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2024 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში შემოსული პროექტები** | | | | 0 |  | **400 000,00** | **სხვა ხარჯები** |
| ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ#29, თორის ქ#116, #118 და #120-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სამგზავრო ლიფტების დემონტაჟისა და ახალი ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები | | | | 3 |  | **200 000,00** | **სხვა ხარჯები** |
| **სულ** | | | |  |  | **600 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში შემოსული პროექტები | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ#29, თორის ქ#116, #118 და #120-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სამგზავრო ლიფტების დემონტაჟისა და ახალი ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები | | | | **X** |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **მოსახლეობისთვის კომფორტული და მოწესრიგებული გარემოს შექმნა** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 04 03** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 1 004 145,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 481 512,00 |  | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1 485 657,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **300 000,00** | **700 000,00** |
| **უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.კერძოდ განხორციელდება ქ.ბორჯომში გურამიშვილის 18ში და სააკაძის 81ში არსებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ.ბორჯომში გურამიშვილის 18 | | | | 1 |  | **200 000,00** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| ქ.ბორჯომი სააკაძის 81 | | | | 1 |  | **200 000,00** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|  |  |  |  |  |  | **400 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ქ.ბორჯომში გურამიშვილის 18 | | | |  | **X** | **X** |  |
| ქ.ბორჯომი სააკაძის 81 | | | |  | **X** | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | | | |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 04 -მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028 წლების ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 2500000 | 2500000 | 0.0 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 800000 | 800000 |  | 1500000 | 1500000 |  |
| 2 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 2472500 | 2472500 | 0.0 | 600000 | 600000 |  | 600000 | 600000 |  | 548500 | 548500 |  | 724000 | 724000 |  |
| 4 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1800000 | 1800000 | 0.0 | 400000 | 400000 |  | 400000 | 400000 |  | 300000 | 300000 |  | 700000 | 700000 |  |
|  |  | **6772500** | **6772500** |  | **1100000** | **1100000** |  | **1100000** | **1100000** |  | **1648500** | **1648500** |  | **2924000** | **2924000** |  |

**ბიუჯეტი**

**მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **3 587,8** | **1 100,0** | **1 100,0** | **1 648,5** | **2 924,0** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 1 420,1 | 100,0 | 100,0 | 800,0 | 1 500,0 |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 682,0 | 600,0 | 600,0 | 548,5 | 724,0 |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 485,7 | 400,0 | 400,0 | 300,0 | 700,0 |

**02 05** კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2025-2028 წწ-ში

**მისია**

კომფორტული და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა

**აღწერა**

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 4 ქვეპროგრამა:

- სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

- ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

- ბორჯომის გამწვანება 2012

**-** სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

მიზანი

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

სტრუქტურა

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

ინფრასტრუქტურის სამსახური

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 18876 | 18876 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 15960 | 15960 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 9 | 23940 | 215460 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 41496 | 41496 |
| განყოფილების უფროსი | 2 | 31 920 | 63840 |

ააიპ გამწვანება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ააიპ-borjomis gamwvaneba 2012** |  | **37 730** | **452 760** |
| **შტატით გათვალისწინებული** |  | **37 730** | **452 760** |
| ***ხელშეკრულება*** |  | ***0*** | ***0*** |
| direqtori | 2420 | 2 420 | 29 040 |
| moadgile | 1870 | 1 870 | 22 440 |
| buRalteri | 1760 | 1 760 | 21 120 |
| usafrTxoebis ufrosi specialisti | 880 | 880 | 10 560 |
| specialisti | 660 | 660 | 7 920 |
| brigadiri | 935 | 935 | 11 220 |
| muSa | 1430 | 1 430 | 17 160 |
| muSa | 1100 | 1 100 | 13 200 |
| ufrosi mevele | 935 | 935 | 11 220 |
| mevele | 1320 | 1 320 | 15 840 |

ააიპ სასაფლაო

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **ააიპ სასაფლაო** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** | **10** |  | **8 495** | **101 940** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **10** |  | **8 495** | **101 940** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| დირექტორი | 1 | 1 798 | 1 798 | 21 576 |
| ბუღალტერი | 1 | 1 089 | 1 089 | 13 068 |
| სპეციალისტი | 1 | 1 150 | 1 150 | 13 800 |
| მუშა | 5 | 654 | 3 270 | 39 240 |
| brigadiri | 1 | 968 | 968 | 11 616 |
| damlagebeli | 1 | 220 | 220 | 2 640 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 05** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2025-2028 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, გამწვანება, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია მოვლა/პატრონობა სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **211 893** | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | **3 032 140** | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 731 187 |
| გამწვანება 2012 | **446 566** | 363 650 | 363 650 | 363 650 | 363 650 |
| სასაფლაოს მოვლა პატრონობა | **138 700** | 148 540 | 153 906 | 165 206 | 181 500 |
| **სულ პროგრამა** | **3 829 299** | **2 162 190** | **2 167 556** | **2 178 856** | **1 426 337** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის კმაყოფილება, ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | | | |  |
| **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 05 01** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 211 893,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **211 893,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა , რეაბილიტაცია და არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა-პატრონობა | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა შენახვა | | | |  |  | 150 000,00 | საქონელი და მომსახურეობა |
| **სულ** | | | |  |  | **150 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა შენახვა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **მოწესრიგებული სანიაღვე სისტემები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025წელი |
| მოწესრიგებული სანიაღვე სისტემები | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | სნიპები |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 05 02** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | |  |  |  |  |
| **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026წელი | 2027 წელი | 2028წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 1 301 123,00 | 1 500 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 731 187,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 1 731 017,00 |  | - | - |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **3 032 140,00** | **1 500 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **731 187,00** |
| **ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის დამატებით რეკრეაციული ზონების შექმნა კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება გამწვანების სამუშაოები , ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ახალდაბაში სანაპიროზე სკვერის რეაბილიტაცია , მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების შეკეთება, დაბა წაღვერში პარკის რეაბილიტაცია, ქ.ბორჯომში მუსიკალური სკოლის მიმდებარეს სკვერის რეაბილიტაცია ,ქ.ბორჯომში გურამიშვილზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია , დაბა ახალდაბაში ცენტრალური გზის მიმდებარედ სკვერისა და სპორტული მოედანის მოწყობა , ქ.ბორჯომში გურამიშვილის ქუჩაზე და სოფ.ცემში გადმოსახედების ბელვედერების მოწყობა** | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში სანაპიროს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | | | | 1 |  | **250 000,00** |  |
| დაბა წაღვერში პარკის რეაბილიტაცია | | | | 1 |  | **44 330,00** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული სკვერების აღდგენა | | | | 1 |  | **100 000,00** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| ქ.ბორჯომში მუსიკალური სკოლის მიმდებარეს სკვერის რეაბილიტაცია | | | | 1 |  | **200 000,00** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| ქ.ბორჯომში გურამიშვილზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია | | | | 1 |  | **150 000,00** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| ქ.ბორჯომში გურამიშვილზე გადმოსახედი მოწყობა | | | | 1 |  | **150 000,00** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| სოფ.ცემში გადმოსახედის მოწყობა | | | | 1 |  | **200 000,00** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| დაბა ახალდაბაში ცენტრალური გზის მიმდებარედ სკვერისა და სპორტული მოედანის მოწყობა | | | | 1 |  | **405 670,00** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |
| **სულ** | | | |  |  | **1 500 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში სანაპიროს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| დაბა წაღვერში პარკის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული სკვერების აღდგენა | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| ქ.ბორჯომში მუსიკალური სკოლის მიმდებარეს სკვერის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| ქ.ბორჯომში გურამიშვილზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| ქ.ბორჯომში გურამიშვილზე გადმოსახედი მოწყობა | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| სოფ.ცემში გადმოსახედის მოწყობა | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| დაბა ახალდაბაში ცენტრალური გზის მიმდებარედ სკვერისა და სპორტული მოედანის მოწყობა | | | |  | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | | |  |  |  |
| **რეაბილიტირებული სკვერები** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| რეაბილიტირებული სკვერები | შენიშვნები მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში, | 5 | 1 | შენიშვნების რაოდენობა | 3% |  | სნიპები |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 05 03** | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 363 650,00 | 363 650,00 | 363 650,00 | 363 650,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 363 650,00 | 363 650,00 | 363 650,00 | 363 650,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიბები, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 02 05 03 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | 37351 | 37351 | 37351 | 37351 |
| 02 05 03 02 | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა | 12 475 | 12 475 | 12 475 | 12 475 |
| 02 05 03 03 | შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის,ბზების) მავნებლების საწინააღმდეგოდ. | 3 172 | 3 172 | 3 172 | 3 172 |
| 02 05 03 04 | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 |
| 02 05 03 05 | სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი,ახალიუბანი,ახალშენი) | 5 660 | 5 660 | 5 660 | 5 660 |
| 02 05 03 06 | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი,ახალშენი), | 1 442 | 1 442 | 1 442 | 1 442 |
| 02 05 03 07 | ადმინისტრაციული ხარჯები | 302 158 | 302 158 | 302 158 | 302 158 |
|  | სულ | 363 650,00 | 363 650,00 | 363 650,00 | 363 650,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02 05 03 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 02 05 03 02 | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა |  | **x** |  | **x** |
| 02 05 03 03 | შხამქიმიკატებით შეწამვლა წყავის, ბზების, ხე-მცენარეების მრავალწლიანი ნარგავების მავნებლების საწინააღმდეგოდ. |  | **x** | **x** |  |
| 02 05 03 04 | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | **x** | **x** |  | **x** |
| 02 05 03 05 | სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი,ახალიუბანი,ახალშენი) |  | **x** | **x** | **x** |
| 02 05 03 06 | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი,ახალშენი), | **x** |  |  | **x** |
| 02 05 03 07 | ადმინისტრაციული ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღების, პარკების, სკვერების და გაზონების მოწესრიგება | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 02 05 03 1** | | | | |  |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღების, პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა - პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 37351 | 37351 | 37351 | 37351 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **37 351** | **37 351** | **37 351** | **37 351** |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია კეთილმოწყობის ღონისძიებების გაუმჯობესება. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღების, პარკებისა და სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, შევსება ყვავილებითა და მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეებით და მათი მოვლა პატრონობა მთელი წლის განმავლობაში. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა - პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 1540 ლიტრი | 3,50 | **5 390,00** | 2.5.3.1 |  |
| საწვავი(ბენზინი) ბალახის საკრეჭი აპარატისთვის (სათიბელებისთვის) და ბუჩქის საკრეჭი დანადგარისთვის | 600 ლიტრი | 3,50 | **2 100,00** | 2.5.3.1 |  |
| საპოხი მასალები, ზეთი ბალახის საკრეჭი აპარატისთვის (სათიბელებისთვის) და ბუჩქის საკრეჭი დანადგარისთვის | 55 | 14,00 | **770,00** | 2.5.3.1 |  |
| მცირეფასიანი ინვენტარი(სამუშაო იარაღები,სარწყავი შლანგები,ბუჩქის საკრეჭი მაკრატელი,ვედრო, ბალახის საკრეჭი აპარატის სათადარიგო ნაწილები და სხვა) |  |  | **22 045,00** | 2.5.3.1 |  |
| სასოფლო სამეურნეო ბიო-სასუქი აგრო-50 ლიტრ | 50 ცალი | 36,00 | **1 800,00** | 2.5.3.1 |  |
| მინერალური სასუქი NPK 8- 24 -24 | 50 კგ | 6,00 | **300,00** | 2.5.3.1 |  |
| სპეც ტანსაცმელი (ქურთუკი, შარვალი) | 18 ცალი | 247,00 | **4 446,00** | 2.5.3.1 |  |
| სამუშაო ხელთათმანები | 250 ცალი | 2,00 | **500,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | სულ: |  |  | **37 351,00** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა - პატრონობის სამუშაოების განხორციელება | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღების, პარკების, სკვერების და გაზონების მოწესრიგება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 02** |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 12 475 | 12 475 | 12 475 | 12 475 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **12 475** | **12 475** | **12 475** | **12 475** |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების და ბაღ-პარკების შევსება ყვავილებით და მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეებით. | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა | საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 375 ლიტრი | 3,00 | **1 125,00** | 2.5.3.1 |  |
| ყვავილების ჩითილები სხვადასხვა სახეობის | 8166 ცალი | 0,60 | **4 900,00** | 2.5.3.1 |  |
| დეკორატიული მცენარეები | 40 ცალი | 125,00 | **5 000,00** | 2.5.3.1 |  |
| სამუშაო ხელთათმანები | 40 ცალი | 2,00 | **80,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | სარწყავი | 5 ცალი | 13,00 | **65,00** | 2.5.3.1 |  |
| მცირეფასიანი ინვენტარი(სამუშაო იარაღები) | 87 ცალი | 15,00 | **1 305,00** | 2.5.3.1 |  |
| სულ: |  |  | **12 475,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  | სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა |  | **x** |  | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღების და პარკების მოწესრიგება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| დასუფთავებული ტერიტორია | მოვლილი და დასუფთავებული სასაფლაოები | 4ჰა | 4ჰა | ჰა | 5% | მონიტორინგი | ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 03** |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის,ბზების) მავნებლების საწინააღმდეგოდ. | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 3 172 | 3 172 | 3 172 | 3 172 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **3 172** | **3 172** | **3 172** | **3 172** |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქალაქში არსებული მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების მოვლა პატრონობის შედეგად ქალაქი შეინარჩუნებს გამწვანებულ იერ სახეს. | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების მავნებლების საწინააღმდეგოდ. | საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 375 ლიტრი | 3,50 | **1 312,00** | 2.5.3.1 |  |
| სამუშაო სპეც ტანსაცმელი,ხელთათმანები | 6 ცალი | 247,00 | **1 482,00** | 2.5.3.1 |  |
| დამცავი ნიღაბი | 6 ცალი | 13,00 | **78,00** | 2.5.3.1 |  |
| მცენარეების შესაწამლი საშუალებები (შხამ ქიმიკატები) | აქტარა-0,4კგ ალფატრინი-100 ცალი | 0,4კგ x 500 ლარი 100 ცალი x 1ლარი | **300,00** | 2.5.3.1 |  |
| სულ: |  |  | **3 172,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  | შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის,ბზების) მავნებლების საწინააღმდეგოდ. |  | **x** | **x** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღების პარკების და სკვერების მოწესრიგება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |  |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 04** |  |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 392** | **1 392** | **1 392** | **1 392** |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქალაქში არსებული მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების მოვლა პატრონობის შედეგად ქალაქი შეინარჩუნებს გამწვანებულ და გალამაზებულ იერ სახეს. | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |  |
| საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | საწვავი(ბენზინი) მუშების გადაადგილებისთვის | 375 ლიტრი | 3,50 | **1 312,00** | 2.5.3.1 |  |  |
| ზეთი, საპოხი მასალა | 2 ლიტრი | 14,00 | **28,00** | 2.5.3.1 |  |  |
| სამუშაო ხელთათმანები | 26 ცალი | 2,00 | **52,00** | 2.5.3.1 |  |  |
| სულ: |  |  | **1 392,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |  |
|  | საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან | **x** | **x** |  | **x** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული ბაღების პარკების და სკვერების მოწესრიგება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 06** |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი,ახალშენი), | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 442 | 1 442 | 1 442 | 1 442 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 442** | **1 442** | **1 442** | **1 442** |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა დაჩეხვის,მათი მოგროვების და გატანის შედეგად,შეიქმნება სისუფთავე და სილამაზე, ქალაქის სანაპიროებზე. | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა | ბენზინი | 375 | 3,50 | **1 312,00** | 2.5.3.1 |  |
| ზეთი, საპოხი მასალა | 3,8 | 20,00 | **76,00** | 2.5.3.1 |  |
| სმუშაო ხელთათმანები | 11 ცალი | 2,00 | **22,00** | 2.5.3.1 |  |
| ტენტი | 2 ცალი | 16,00 | **32,00** | 2.5.3.1 |  |
| სულ: |  |  | **1 442,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  | ეკალ ბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალიუბანი, ახალშენი), | **x** |  |  | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სანაპიროების მოწესრიგება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბორჯომი გამწვანება 2012** | | |  |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 03 07** |  |
| **ღონისძიების აღწერა** | | | ადმინისტრაციული ხარჯები | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"** | | |  |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 302 158 | 302 158 | 302 158 | 302 158 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **302 158** | **302 158** | **302 158** | **302 158** |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი და მოწესრიგებული იქნება ქალაქში არსებული ბაღ-პარკების სკვერების და გამწვანებული ზოლების ტერიტორიები შეძენილი ახალი ნარგავებით და ყვავილებით. | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| ადმინისტრაციული ხარჯები | შრომის ანაზღაურება |  |  | **284 496,00** | 2.5.3.4 |  |
| საოფისე ფართის იჯარა |  |  | **3 600,00** | 2.5.3.1 |  |
| ინვენტარის განსათავსებლად/შესანახად და ტექნიკური პერსონალის საჭიროებისათვის ფართის იჯარა |  |  | **7 200,00** | 2.5.3.1 |  |
| მივლინება |  |  | **300,00** | 2.5.3.2 |  |
| საკანცელარიო და სამეურნეო |  |  | **650,00** | 2.5.3.1 |  |
| აუდიტორული მომსახურება |  |  | **4 000,00** | 2.5.3.1 |  |
| კავშირგაბმულობა და ინტერნეტ მომსახურება |  |  | **1 612,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | საოფისე და ტექნიკური მომსახურება |  |  | **300,00** | 2.5.3.1 |  |
|  | სულ: |  |  | **302 158,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  | ადმინისტრაციული ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღების და პარკების მოწესრიგება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | სკვერების რაოდენობა | 23 სკვერი | 23 სკვერი | რაოდენობა | 10% | მონიტორინგი | ინფრასტრუქტურის სამსახური | სტიქია |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 19870კაცი (ცეესკოს მონაცემები) |  | კმაყოფილების ინდექსი | 10% | ცეესკო | მოსახლეობის გამოკითხვა | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სასაფლაოს მოვლა პატრონობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 05** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა (ა)იპ" სასაფლაო"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 148 540,00 | 153 906,00 | 165 205,00 | 181 500,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **148 540,00** | **153 906,00** | **165 205,00** | **181 500,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა(ა)იპ სასფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 02 05 05 01 | ა(ა)იპ სასფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. | 32 000,00 |  |  |  |
| 02 05 05 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 116 540,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სასაფლაოების მოვლაპატრონობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 05 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 148 540,00 | 153 906,00 | 165 205,00 | 181 500,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | *148 540,00* | *153 906,00* | *165 205,00* | *181 500,00* |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ხელფასი |  |  |  | **101 940,00** |  |
| საქონელი და მომსახურება |  |  |  | **42 500,00** |  |
| არაფინანსური აქტივი |  |  |  | **2 000,00** |  |
| მოსაკრებელი |  |  |  | 2 100,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სასაფლაოების მოვლაპატრონობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 05 05 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სასაფლაოს მოვლა პატრონობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სასაფლაო** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 32 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 34 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | *32 000,00* | *30 000,00* | *30 000,00* | *34 000,00* |
| მიზანი და აღწერა | დასუფთავებული და მოვლილი ცენტრალური და არდაგნის სასაფლაოები.საფლავებამდე მისასვლელი ვიწრო გზების,ბილიკების და ჩიხების დასფთავება საყოფაცხოვრებო და საამშენებლო ნარჩენებისგან,ასევე ბალახების ,ეკალბარდების და ზამთრის პერიოდში თოვლის საფარისგან რეგულარულად გაწმენა.ნაგვის შეგროვების სამუშაოების ჩატარება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | წერაქვი | 5 | 50,00 | **250,00** |  |
|  | ურო | 5 | 70,00 | **350,00** |  |
|  | სათიბელა | 2 | 380,00 | **760,00** |  |
|  | სათიბელის ძუა 1/20 | 10 | 30,00 | **300,00** |  |
|  | ურიკა | 3 | 150,00 | **450,00** |  |
|  | ცოცხი | 30 | 10,00 | **300,00** |  |
|  | ლომი | 3 | 30,00 | **90,00** |  |
|  | ფიწალი | 7 | 40,00 | **280,00** |  |
|  | ხელთათმანი | 800 | 3,00 | **2 400,00** |  |
|  | ბარი ტარით | 25 | 20,00 | **500,00** |  |
|  | ნიჩაბი ტარით | 5 | 19,00 | **95,00** |  |
|  | თოხი ტარით | 5 | 17,00 | **85,00** |  |
|  | სეკატორი დიდი | 5 | 40,00 | **200,00** |  |
|  | სეკატორი პატარა | 5 | 20,00 | **100,00** |  |
|  | ნამგალი | 5 | 15,00 | **75,00** |  |
|  | ცელი ტარით | 5 | 25,00 | **125,00** |  |
|  | ჩაქუჩი | 5 | 12,00 | **60,00** |  |
|  | ბენზო ხერხი | 3 | 480,00 | **1 440,00** |  |
|  | ბენზოხერხის ცეპი | 4 | 40,00 | **160,00** |  |
|  | ბრეზენტი | 3 | 50,00 | **150,00** |  |
|  | ბენზოხერხის შინა | 5 | 20,00 | **100,00** |  |
|  | ცული ტარით | 5 | 25,00 | **125,00** |  |
|  | ვედრო | 15 | 20,00 | **300,00** |  |
|  | ფოცხი | 5 | 20,00 | **100,00** |  |
|  | ტარები ცხვადასხვა | 40 | 8,00 | **320,00** |  |
|  | უნიფორმა | 5 | 200,00 | **1 000,00** |  |
|  | საწვავი | 1 | 7 500,00 | **7 500,00** |  |
|  | ხელის ხერხი | 5 | 20,00 | **100,00** |  |
|  | თოკი1/50 | 1 | 65,00 | **65,00** |  |
|  | ურიკის ბორბალი | 3 | 35,00 | **105,00** |  |
|  | პლოცკო | 2 | 20,00 | **40,00** |  |
|  | რკინის გელა | 3 | 25,00 | **75,00** |  |
|  | სხვადასხვა მომსახურება | 2 | 7 000,00 | **14 000,00** |  |
|  |  |  |  | 32 000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| დასუფთავებული და მობლილი ბორჯომის გენტრალური და არდაგნის სასაფლაოები | დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი | 95% | 95% | ჰა | 5% | მონიტორინგი | ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |

**კაპიტალური ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 05 -კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** |  | **ჯამი** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | |
| **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** | **სულ** | **ადგილობრივი ბიუჯეტით** | **სახელმწიფო ბიუჯეტით** |
| 1 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 600000 | 600000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
| 2 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 5231187 | 5231187 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 731187 | 731187 | 0 |
|  |  | **5831187** | **5831187** | **0** | **1650000** | **1650000** |  | **1650000** | **1650000** |  | **1650000** | **1650000** |  | **881187** | **881187** |  |

**ბიუჯეტი**

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **2 162,2** | **2 167,6** | **2 178,9** | **1 426,3** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 731,2 |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 363,7 | 363,7 | 363,7 | 363,7 |
| 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 148,5 | 153,9 | 165,2 | 181,5 |

**ა(ა)იპ ბორჯომი გამწვანება 2012**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **363 650,0** | **363 650,0** | **363 650,0** | **363 650,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***27,0*** | ***27,0*** | ***27,0*** | ***27,0*** |
| **ხარჯები** | **362 390,0** | **362 390,0** | **362 390,0** | **362 390,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **284 496,0** | **284 496,0** | **284 496,0** | **284 496,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **77 894,0** | **77 894,0** | **77 894,0** | **77 894,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 260,0** | **1 260,0** | **1 260,0** | **1 260,0** |

**ა(ა)იპ სასაფლაო**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **148 540,0** | **153 906,0** | **165 205,0** | **181 500,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***10,0*** | ***10,0*** | ***10,0*** | ***10,0*** |
| **ხარჯები** | **146 540,0** | **153 906,0** | **165 205,0** | **180 000,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **101 940,0** | **112 966,0** | **124 265,0** | **136 700,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **42 500,0** | **38 840,0** | **38 840,0** | **41 200,0** |
| **სხვა ხარჯები** | **2 100,0** | **2 100,0** | **2 100,0** | **2 100,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **1 500,0** |

**02 06** მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2025-2028 წწ-ში

მისია

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა

აღწერა

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

- სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** |  | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **დასახელება** | **99** |  | **100 187** | **1 202 244** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **99** |  | **100 187** | **1 202 244** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| დირექტორი | 1 | 2 420 | 2 420 | 29 040 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 | 1 650 | 1 650 | 19 800 |
| დირექტორის მოადგილე ექსპლუატაციის დარგში | 1 | 1 650 | 1 650 | 19 800 |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 | 1 650 | 1 650 | 19 800 |
| შესყიდვების სპეციალისტი | 1 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| ბუღალტერი | 1 | 1 270 | 1 270 | 15 240 |
| კადრები | 1 | 1 270 | 1 270 | 15 240 |
| ეკონომისტი | 1 | 1 160 | 1 160 | 13 920 |
| მთავარი ინჟინერი | 1 | 968 | 968 | 11 616 |
| ინჟინერი | 1 | 847 | 847 | 10 164 |
| უსაფრთხოების ინჟინერი | 1 | 726 | 726 | 8 712 |
| ექიმი | 1 | 485 | 485 | 5 820 |
| დისპეჩერი | 2 | 795 | 1 590 | 19 080 |
| მონიტორინგი | 1 | 968 | 968 | 11 616 |
| საწყობის გამგე | 1 | 850 | 850 | 10 200 |
| კონტროლიორი | 18 | 770 | 13 860 | 166 320 |
| სამეურნეო უზრუნველყოფის მუშაკი | 1 | 770 | 770 | 9 240 |
| ავტობუსის მძღოლი | 38 | 1 250 | 47 500 | 570 000 |
| რეზერვი მძღოლი | 4 | 1 000 | 4 000 | 48 000 |
| მორიგე მძღოლი | 1 | 700 | 700 | 8 400 |
| ელექტრიკოსი (ტრანსპორტის) | 1 | 385 | 385 | 4 620 |
| ელექტრიკოსი (ადმინისტრაციის) | 1 | 847 | 847 | 10 164 |
| ტრაქტორისტი | 2 | 1 057 | 2 114 | 25 368 |
| ტრაქტორისტი | 1 | 671 | 671 | 8 052 |
| მექანიკოსი | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| ელექტროშემდუღებელი | 1 | 330 | 330 | 3 960 |
| დამლაგებელი | 1 | 530 | 530 | 6 360 |
| მრეცხავი | 5 | 660 | 3 300 | 39 600 |
| დამხმარე მრეცხავი | 1 | 595 | 595 | 7 140 |
| მკერავი | 1 | 385 | 385 | 4 620 |
| დარაჯი | 2 | 530 | 1 060 | 12 720 |
| სპეციალისტი | 3 | 847 | 2 541 | 30 492 |
| ავტოშემკეთებელი | 1 | 990 | 990 | 11 880 |

მიზანი

მგზავრთა უსაფრთხო და დროული გადაადგილება

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება - 02 06 01** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 06 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 000,00 | 2 001,00 | 2 002,00 | 2 003,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 280,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2 280,00** | **2 301,00** | **2 352,00** | **2 353,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე; ტარიფების შენარჩუნება; მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| სუბსიდია   02 06 01 01 | მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | 1 920,00 | 1 901,00 | 1 902,00 | 1 903,00 |
| საკუთარი სახსრები | 280,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| 02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 02 06 01 03 | ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 2 280,00 | 2 301,00 | 2 352,00 | 2 353,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სუბსიდია   02 06 01 01 | მგზავრთა ტრანსპორტირება, სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | **X** | **X** | **X** | **X** |
| საკუთარი სახსრები | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | **X** | **X** | **0** | **X** |
| 02 06 01 03 | ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება, ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. გაზრდილია როგორც ავტობუსების ასევე სვლა-გეზების რაოდენობა, შესაბამისად გაზრდილია შემოსავალი.** | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 06 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 920,00 | 1 901,00 | 1 902,00 | 1 903,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 280,00 | 285,00 | 290,00 | 295,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2 200,00** | **2 186,00** | **2 192,00** | **2 198,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო და საგარეუბნო მარშრუტებზე; ტარიფების შენარჩუნება; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02 06 01 01 | შრომის ანაზღაურება | 12 | 100,00 | **1 200,00** | 2.5.3.4 |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 200 | 3,00 | **600,00** | 2.5.3.1 |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 12 | 4,70 | **56,40** | 2.5.3.1 |
| ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | 12 | 5,30 | **63,60** | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  | 1 920,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **უზრუნველყოფილია მგზავრთა გადაადგილება დროულად და უსაფრთხოდ. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. გაზრდილია როგორც ავტობუსების ასევე სვლა-გეზების რაოდენობა, შესაბამისად გაზრდილია შემოსავალი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება, ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. გაზრდილია როგორც ავტობუსების ასევე სვლა-გეზების რაოდენობა, შესაბამისად გაზრდილია შემოსავალი. | საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანა | 760000 | 980000 | რაოდენობა | 3% | თიბისი ბანკის რეპორტების პანელის ბაზა | 2023 წ-დან დამონტაჟებულია საბარათე აპარატები | ეკონომიკური,კრიზისი, პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 06 01 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მოსწავლეთა ტრასპორირება სასწავლო დაწსებულებებში.** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **40,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქის ასევე მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი სოფლების (მათ შორის მაღალმთიან) საჯარო სკოლებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა - სასწავო დღე | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 174 | 229,89 | **40 000,00** | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02 06 01 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | **X** | **X** | **0** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025წელი)** | | **უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა გადაყვანა სასწავლო დაწესებულებებში დროულად და უსაფრთხოდ, ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსწავლეთა ტრანსპორტირება საჯარო სკოლებში შეუფერხებლად | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 02 06 01 02 | 20 | 20 | საჯარო სკოლების რაოდენობა | 0% | რესურს ცენტრის მონაცემები | ინფორმაცია რესურს ცენტრიდან | ეკონომიკური,კრიზისი, პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 06 01 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **40,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოფელ ტაბაწყურსა და ბალანთაში მცხოვრებ მოქალაქეთა უფასოდ, რეგულარული, სამგზავრო სატრანსპორტო მომსახურეობა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა - ტრანსპორტირების დღე | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 02 06 01 03 | ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება | 92 | 0,26 | **24,00** | 2.5.3.1 |
| 02 06 01 03 | ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება | 65 | 0,25 | **16,00** | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 157 | 1 | 40,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 02 06 01 03 | ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025წელი)** | | **უზრუნველყოფილია სოფელ ტაბაწყურსა და ბალანთაში მცხოვრებ მოქალაქეთა სამგზავრო სატრანსპორტო რეგულარული მომსახურეობა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| უზრუნველყოფილია სოფელ ტაბაწყურსა და ბალანთაში მცხოვრებ მოქალაქეთა სამგზავრო სატრანსპორტო რეგულარული მომსახურეობა. | სოფელ ტაბაწყურსა და ბალანთაში მცხოვრებ მოქალაქეთა უფასოდ, რეგულარული, სამგზავრო სატრანსპორტო მომსახურეობა. | 156 | 156 | სამუშაო დღე | 0,000% | ყოველდღიური რეგისტრაცია | ყოველი შესრულებული სამუშაო დღეს მძღოლი ცხადდება ოფისში და ადასტურებს ხელისმოწერით |  |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის მოსალოდნელი ხარჯი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **2 320,0** | **2 000,0** | **2 001,0** | **2 002,0** | **2 003,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***102,0*** | ***86,0*** | ***102,0*** | ***102,0*** | ***102,0*** |
| **ხარჯები** | **2 320,0** | **2 000,0** | **2 001,0** | **2 002,0** | **2 003,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **1 211,0** | **1 200,0** | **1 201,0** | **1 202,0** | **1 203,0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 07** |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  | | | | | |
| **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |  |
| **ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2025-2028 წლები** | |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |  |
| **სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის ფარგლებსი განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშოების საზედამხედველომომსახურეობის დაფინანსება და განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| საზედამხედველო მომსახურეობა | **700 000** | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 740 000 | საქონელი და მომსახურეობა |
| საპროექტო სახაეჯთაღღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | **550 254** | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 750 000 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **სულ პროგრამა** | **1 250 254** | **900 000** | **900 000** | **800 000** | **1 490 000** |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |  |
| **ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები** | | | | | | |

**03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2025-2028 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის პორგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2 080,0** | **2 051,5** | **2 046,5** | **2 046,5** | **2 046,5** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2 080,0 | 2 051,5 | 2 046,5 | 2 046,5 | 2 046,5 |
| 03 02 | ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა | - | - | - | - | - |

**მისია**

სუფთა და მოწესრიგებული მუნიციპალიტეტი

აღწერა

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

- ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

სტრუქტურა

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** |  | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** |  | **127 039** | **1 498 632** |
| **შტატით გათვალისწინებული** |  | **110 960** | **1 323 504** |
| ***ხელშეკრულება*** |  | ***16 079*** | ***175 128*** |
| direqtori | 2 420 | 2 420 | 29 040 |
| mTavari inJineri | 1 155 | 1 155 | 13 860 |
| direqtoris moadgile teqnikur dargSi | 1 650 | 1 650 | 19 800 |
| direqtoris moadgile | 1 870 | 1 870 | 22 440 |
| mTavari buRalteri | 1 650 | 1 650 | 19 800 |
| materialurad pasuxismgebeli piri | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| sax.Sesyidvebis specialisti | 1 540 | 1 540 | 18 480 |
| buRalteri | 1 270 | 1 270 | 15 240 |
| kadrebi | 1 270 | 1 270 | 15 240 |
| usafrTxoebis mTavari specialisti | 1 045 | 1 045 | 12 540 |
| usafrTxoebis specialisti | 880 | 880 | 10 560 |
| ekonomisti | 1 160 | 1 160 | 13 920 |
| aRmricxveli | 990 | 990 | 11 880 |
| sawyobis gamge | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| damlagebeli | 530 | 530 | 6 360 |
| daraji | 495 | 990 | 11 880 |
| damlagebeli (ofisis) | 770 | 3 080 | 36 960 |
| mZRoli | 1 144 | 1 144 | 13 728 |
| mZRoli | 1 040 | 1 040 | 12 480 |
| mZRoli(kalaTa) | 990 | 990 | 11 880 |
| mZRoli | 1 354 | 8 124 | 97 488 |
| mZRoli(bobkatis) | 590 | 590 | 7 080 |
| mZRoli (rezervi) | 704 | 704 | 8 448 |
| manqanis mtvirTavi muSa | 1 145 | 13 740 | 164 880 |
| manqanis mtvirTavi muSa(rezervi) | 880 | 1 760 | 21 120 |
| brigadiri (brigadis) | 1 122 | 1 122 | 13 464 |
| damxmare muSa(brigadis) | 957 | 11 484 | 137 808 |
| brigadiri(meezoveebis) | 1 122 | 1 122 | 13 464 |
| brigadiri(meezoveebis) | 847 | 847 | 10 164 |
| meezove | 930 | 4 650 | 55 800 |
| meezove | 825 | 825 | 9 900 |
| meezove | 605 | 1 815 | 21 780 |
| meezove | 787 | 3 935 | 47 220 |
| meezove | 754 | 13 572 | 162 864 |
| meezove | 572 | 1 144 | 13 728 |
| meezove | 501 | 2 004 | 24 048 |
| meezove(waRveri) | 572 | 572 | 6 864 |
| meezove(waRveri)4Tve sezon | 501 | 1 002 | 4 008 |
| meezove(tabawyuri) | 897 | 897 | 10 764 |
| brigadiri (qalaqgareT meezoveebis) | 1 056 | 1 056 | 12 672 |
| qalaqgareT meezoveebi | 457 | 457 | 5 484 |
| qalaqgareT meezoveebi | 682 | 3 410 | 40 920 |
| dispeCeri | 1 056 | 1 056 | 12 672 |
| eleqtrikosi | 462 | 462 | 5 544 |
| mrecxavi | 594 | 594 | 7 128 |
| avto SemkeTebeli | 462 | 462 | 5 544 |
| meezove (cemi, sadgeri) | 501 | 1 002 | 12 024 |
| meezove(skverebis) | 858 | 1 716 | 20 592 |
| meezove (cixijvari) | 715 | 715 | 8 580 |
| momvleli | 286 | 572 | 6 864 |
| daraji (waRveris sawyobis) | 625 | 1 875 | 22 500 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
| ***ხელშეკრულება*** |  | ***16 079*** | ***175 128*** |
| brigadiri | 1 089 | 1 089 | 13 068 |
| damlageblebis ufrosi | 605 | 605 | 7 260 |
| brigadiri | 787 | 787 | 9 444 |
| meezove | 726 | 726 | 8 712 |
| mZRoli | 660 | 1 320 | 7 920 |
| mompirkeTebeli | 1 788 | 7 152 | 85 824 |
| skverebis momvleli | 550 | 1 100 | 3 300 |
| spec. muSa | 1 100 | 2 200 | 26 400 |
| meezove | 550 | 1 100 | 13 200 |

მიზანი

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | 03 01 |
| **პროგრამის დასახელება:** | | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2025-2028 წლები** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **მიზანი-,,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება.ყველა სხვა საქმიანობა,რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული.** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| 03 01 01 | დაგვა-დასუფთავება | 5520076,20 | 1197621,20 | 1375975,00 | 1473240,00 | 1473240,00 |
| 03 01 02 | ნარჩენების გატანა | 3605336,00 | 912604,00 | 871512,00 | 910610,00 | 910610,00 |
| 03 01 03 | გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა | 154096,00 | 34880,00 | 38776,00 | 40220,00 | 40220,00 |
| 03 01 04 | ადმინისტრირება და მართვა | 1710391,80 | 396044,80 | 413587,00 | 450380,00 | 450380,00 |
| 03 01 05 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაციის მართვა და თავშესაფარში გადაყვანა | 73000,00 | 18250,00 | 18250,00 | 18250,00 | 18250,00 |
| 03 01 06 | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | 171600,00 | 42900,00 | 42900,00 | 42900,00 | 42900,00 |
| **სულ პროგრამა** | | 11234500,00 | 2602300,00 | 2761000,00 | 2935600,00 | 2935600,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება.ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების გარზდილი დაგვის სიხშირე, ,, კმაყოფილი ადგილობრივი მოსახლეობა და ტურისტებისთვის მიმზიდველი სუფთა კეთილმოწყობილი ქალაქი". | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| 'ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება,ნაგვის ურნების განლაგება ყველა ქუჩაზე,დროულად სუფთავდება სავაჭრო და კვების ობიექტების(ბაზრები,მაღაზიები,სასადილოები)მიმდებარე ტერიტორია, ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების დაგვის სიხშირე იზრდება, | ტერიტორია ,რომელზეც ხორციელდება დასუფთავების სამუშაოები(კვ.მ) | 151510 | 151510 | კვ.მ | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | სქიტია |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | არ გვაქვს მონაცემი | 60% | მოსახლეობის რაოდენობა | 10% | ჩატარებული გამოკითხვა |  | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **03 01 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ნარჩენების გატანა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 912 604,00 | 871 512,00 | 910 610,00 | 910 610,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **912 604,00** | **871 512,00** | **910 610,00** | **910 610,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა- ქ.ბორჯომის მოსახლეობიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე გრაფიკის შეცვლა,დროულად გავიტანოთ ნაგავი ბუნკერებიდან და სხვა ნაგავსაყრელებიდან. დაგეგმილია მომსახურეობის გაწევა ყველა ქუჩასა და ჩიხებში ნარჩენების გატანაზე | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა | | 912 604,00 | 871 512,00 | 910 610,00 | 910 610,00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ქვეპროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში მოწესრიგებული იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნკერების ნარჩენებისგან დაცლა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი | 2026წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| გატანილი ნარჩენების მოცულობა | 32 698 | 32 698 | 32 698 | 32 698 | 32 698 | კუბი | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | საწვავის გაძვირება |
| დაზიანებული და შეკეთებული ურნების რაოდენობა წლის განმავლობაში | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ცალი | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | ურნების ამორტიზაცია |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | არ გვაქვს მონაცემი | 60% | 65% | 70% | 75% | მოსახლეობის რაოდენობა | 10% | ჩატარებული გამოკითხვა |  | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **03 01 03** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 34 880,00 | 38 776,00 | 40 220,00 | 40 220,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **34 880,00** | **38 776,00** | **40 220,00** | **40 220,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ქვეპროგრამის განხორციელებისას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხეები შეიღებება კირით.ჩატარდება გადაბელვითი სამუშაოები და გატანილი იქნება გადაბელილი ხის ტოტები. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ხეების გადაბელვა და კირით შეღებვა | | 34 880,00 | 38 776,00 | 40 220,00 | 40 220,00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1 | კირით შეღებვა |  | **X** |  |  |
| 2 | გადაბელვა |  | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხეები მთელი წლის განმავლობაში იქნება მოწესრიგებული.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხეები მთელი წლის განმავლობაში იქნება მოწესრიგებული. | გადაბელილი და შეღებილი ხეების რაოდენობა | 500 | 500 | ცალი | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | გამხმარი და დაზიანებული ხეების რაოდენობის ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **03 01 04** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ადმინისტრირება და მართვა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 396 044,80 | 413 587,00 | 450 380,00 | 450 380,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **396 044,80** | **413 587,00** | **450 380,00** | **450 380,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ადმინისტრირება და მართვა | | 396 044,80 | 413 587,00 | 450 380,00 | 450 380,00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ადინისტრირება და მართვა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025წელი)** | | **ეფექტური და ხარისხიანი მართვა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **03 01 05** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაციის მართვა და თავშესაფარში გადაყვანა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 18 250,00 | 18 250,00 | 18 250,00 | 18 250,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **18 250,00** | **18 250,00** | **18 250,00** | **18 250,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დასახლებაში ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ძაღლების პოპულაციის მართვა , ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით. მიუსაფარი ძაღლების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით.მათზე საიდენტიფიკაციო საშუალებების განთავსება აცრები და კასტრაცია-სტერილიზაცია | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა | | 18 250,00 | 18 250,00 | 18 250,00 | 18 250,00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025წელი)** | | **მიუსაფარი ძაღლების გამრავლების შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ცოფით დაინფიცირებისგან** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დასახლებაში ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ძაღლების პოპულაციის მართვა , ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით. მიუსაფარი ძაღლების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით.მათზე საიდენტიფიკაციო საშუალებების განთავსება აცრები და კასტრაცია-სტერილიზაცია | გადაყვანილი ძაღლების რაოდენობა | 180 | 100 | ცალი | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | მოსახლების მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **დაგვა დასუფთავება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **03 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 197 621,20 | 1 375 975,00 | 1 473 240,00 | 1 473 240,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 197 621,20** | **1 375 975,00** | **1 473 240,00** | **1 473 240,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მიზანი-,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ფანტანების მოვლა-პატრონობა,ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება** | **151510(კვ.მ)** | **7,90** | **1 197 621,20** | **2,2** |
|  | **ხელფასი** | **74კაცი** |  | **672 300,00** | **2,1** |
|  | **შტატგარეშე** | **13კაცი** |  | **159 948,00** | **2.2.1** |
|  | ცოცხი | 8200ც | 4,00 | 32 800,00 | **2.2.3.9** |
|  | ცოცხი(საყოფაცხოვრებო) | 50 | 8,00 | 400,00 | **2.2.3.9** |
|  | უნიფორმა |  | - | 27 000,00 | **2.2.7** |
|  | ხელთათმანი | 4560 |  | 6 850,00 | **2.2.7** |
|  | სამეურნეო საქონელი(ნიჩაბი,თოხი,აქანდაზი,ურიკა და ა.შ) |  |  | 12 830,00 | **2.2.3.6/2.2.3.9** |
|  | ტექ.დათვალიერება |  |  | 600,00 | **2.2.8.6** |
|  | სხვა დანარჩენი მომსახურება(მოსაპოირკეთებელი სამუშაოები) |  |  | 4 000,00 | **2.2.10.14** |
|  | ტრანსპორტის დაქირავება |  |  | 24 000,00 | **2.2.8.4** |
|  | საწვავი(ბენზინი) დიზელი | 55470ლიტრი | 3,00 | 166 410,00 | **2.2.8** |
|  | ზეთი |  |  | 7 500,00 | **2.2.8** |
|  | სათადარიგო ნაწილები |  |  | 19 000,00 | **2.2.8** |
|  | მიმდინარე რემონტის ხარჯი |  |  | 50 000,00 | **2.2.8** |
|  | სათიბელის მოვლა-შენახვის ხარჯი |  |  | 1 500,00 | **2.2.8** |
|  | ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება |  |  | **10 000,00** | 2.2.10.14 |
|  | სხვა დანარჩენი მომსახურება |  |  | **2 483,20** | 2.2.10.14 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025წელი)** | | **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება,ნაგვის ურნების განლაგება ყველა ქუჩაზე,დროულად სუფთავდება სავაჭრო და კვების ობიექტების(ბაზრები,მაღაზიები,სასადილოები)მიმდებარე ტერიტორია, ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების დაგვის სიხშირე იზრდება,** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება,ნაგვის ურნების განლაგება ყველა ქუჩაზე,დროულად სუფთავდება სავაჭრო და კვების ობიექტების(ბაზრები,მაღაზიები,სასადილოები)მიმდებარე ტერიტორია, ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების დაგვის სიხშირე იზრდება, | ტერიტორია ,რომელზეც ხორციელდება დასუფთავების სამუშაოები(კვ.მ) | 151510 | 151510 | კვ.მ | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | სქიტია |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | არ გვაქვს მონაცემი | 60% | მოსახლეობის რაოდენობა | 10% | ჩატარებული გამოკითხვა |  | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში მოწესრიგებული იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნკერების ნარჩენებისგან დაცლა. | გატანილი ნარჩენების მოცულობა | 32 698 | 32 698 | კუბი | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | საწვავის გაძვირება |
| დაზიანებული და შეკეთებული ურნების რაოდენობა წლის განმავლობაში | 200 | 200 | ცალი | 10% | ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური |  | ურნების ამორტიზაცია |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | არ გვაქვს მონაცემი | 60% | მოსახლეობის რაოდენობა | 10% | ჩატარებული გამოკითხვა |  | სუბიექტური აზრი |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **სულ ჯამი** | **2 585 000,0** | **2 602 300,0** | **2 761 000,0** | **2 935 600,0** | **2 935 600,0** |
| ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***121,0*** | ***124,0*** | ***124,0*** | ***124,0*** | ***124,0*** |
| **ხარჯები** | **2 485 430,0** | **2 559 400,0** | **2 718 100,0** | **2 892 700,0** | **2 892 700,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **1 326 004,0** | **1 348 504,0** | **1 570 965,0** | **1 726 970,0** | **1 726 970,0** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6 000,0** | **17 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99 570,0** | **42 900,0** | **42 900,0** | **42 900,0** | **42 900,0** |

**04 00 განათლება 2025-2028 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის ექვსი თვის ფაქტი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **04 00** | **განათლება** | **1 966,4** | **4 083,6** | **4 315,6** | **4 617,5** | **5 048,4** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **1 730,1** | **3 983,6** | **4 215,6** | **4 517,5** | **4 948,4** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება | - | - | - | - | - |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 1 724,4 | 3 983,6 | 4 215,6 | 4 517,5 | 4 948,4 |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 5,8 | - | - | - | - |

**მისია**

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

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

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

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

აღწერა

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

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

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

- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

სტრუქტურა

ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება"

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** |  | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **dasaxeleba** | **235** |  | **220 909** | **2 650 908** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **233** |  | **219 409** | **2 632 908** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***2*** |  | ***1 500*** | ***18 000*** |
| direqtori | 1 | 2 600 | 2 600 | 31 200 |
| mT. buRalteri | 1 | 1 900 | 1 900 | 22 800 |
| mT. specialisti Sesy.dvebis koordinatori | 1 | 1 900 | 1 900 | 22 800 |
| uf. სpecialisti | 1 | 1 264 | 1 264 | 15 168 |
| specialisti | 3 | 1 160 | 3 480 | 41 760 |
| buRalteri | 2 | 1 250 | 2 500 | 30 000 |
| იურისტი | 1 | 1 160 | 1 160 | 13 920 |
| საქმის მწარმოებელი | 3 | 770 | 2 310 | 27 720 |
| meTodisti | 5 | 1 100 | 5 500 | 66 000 |
| fsiqologi | 6 | 1 040 | 6 240 | 74 880 |
| logopedi | 3 | 1 040 | 3 120 | 37 440 |
| spec maswavlebeli | 6 | 990 | 5 940 | 71 280 |
| dawesebulebis ufrosi | 1 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| dawesebulebis ufrosi | 2 | 1 250 | 2 500 | 30 000 |
| dawesebulebis ufrosi | 7 | 1 175 | 8 225 | 98 700 |
| dawesebulebis ufrosi | 2 | 1 155 | 2 310 | 27 720 |
| aRmzrdeli pedagogi | 20 | 1 065 | 21 300 | 255 600 |
| aRmzrdeli | 28 | 1 045 | 29 260 | 351 120 |
| aRmzrdelis TanaSemwe | 23 | 880 | 20 240 | 242 880 |
| musikis maswavlebeli | 14 | 825 | 11 550 | 138 600 |
| eqTani | 13 | 825 | 10 725 | 128 700 |
| mzareuli | 15 | 880 | 13 200 | 158 400 |
| mzareulis TanaSemwe | 8 | 825 | 6 600 | 79 200 |
| ZiZa | 12 | 825 | 9 900 | 118 800 |
| damlagebeli | 35 | 825 | 28 875 | 346 500 |
| Senobis damlagebeli | 7 | 825 | 5 775 | 69 300 |
| eleqtrikosi | 1 | 945 | 945 | 11 340 |
| san. ტeqniki | 2 | 945 | 1 890 | 22 680 |
| daraji | 7 | 670 | 4 690 | 56 280 |
| დამხმარე მუშა | 3 | 670 | 2 010 | 24 120 |
| ***ხელშეკრულება*** | ***2*** |  | ***1 500*** | ***18 000*** |
| მძღოლი | 1 | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| cecxlfaრeSi | 1 | 300 | 300 | 3 600 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა 2021 | რაოდენობა 2022 | რაოდენობა  2023 | რაოდენობა 2024 |
| სულ საბავშვო ბაღის ასაკი მცხოვრები ბავში |  |  |  |  |
| მ.შ ვაჟი |  |  |  |  |
| მ.შ. გოგონა |  |  |  |  |
| სულ აღსაზრდელი | 85 | 95 | 88 | 82 |
| მ.შ. აღსაზრდელი ვაჟი | 43 | 42 | 42 | 47 |
| მ.შ. აღსაზრდელი გოგონა | 42 | 53 | 46 | 35 |
| სულ თანამშრომელი | 20 | 20 | 21 | 21 |
| მ.შ. თანამშრომელი მამაკაცი | 1 | 1 | 1 | 1 |
| მ.შ. თანამშრომელი ქალბატონი | 19 | 19 | 20 | 20 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დასახელება | რაოდენობა 2021 | რაოდენობა 2022 | რაოდენობა 2023 | რაოდენობა 2024 |
|  | სულ საბავშვო ბაღის ასაკი მცხოვრები ბავში |  |  |  |  |
|  | მ.შ ქართველი |  |  |  |  |
|  | მ.შ. სომეხი |  |  |  |  |
|  | მ.შ. აზრბაიჯანელი |  |  |  |  |
|  | მ.შ. უკრაინელი |  |  |  |  |
|  | სხვა |  |  |  |  |
|  | სულ თანამშრომელი | 20 | 20 | 21 | 21 |
|  | მ.შ. ქართველი | 18 | 18 | 19 | 19 |
|  | მ.შ. სომეხი | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | აზერბაიჯანელი |  |  |  |  |
|  | უკრაინელი |  |  |  |  |
|  | რუსი |  |  |  |  |
|  | სხვა | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

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

**რიცხოვნება ეთნიკურ ჭრულში**

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

მიზანი სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 3 983 605,00 | 4 215 570,00 | 4 517 495,00 | 4 948 395,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **3 983 605,00** | **4 215 570,00** | **4 517 495,00** | **4 948 395,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე 724 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 12 საბავშვო ბაღში მომსახურებას იღებს 700 ბაშვი, აქედან 400 ბიჭია და 300 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ის მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობეება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯიბესება, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 04 01 02 01 | სწავლის ხარისხის ამაღლება | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 04 01 02 02 | კვების ხარისხის ამაღლება | 787 500,00 | 818 675,00 | 835 100,00 | 900 000,00 |
| 04 01 02 03 | ბაღების აღჭურვა | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 65 000,00 |
| 04 01 02 04 | ბაღების ადმინისტრირება | 3 127 105,00 | 3 327 895,00 | 3 613 395,00 | 3 973 395,00 |
|  |  | 3 983 605,00 | 4 215 570,00 | 4 517 495,00 | 4 948 395,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 04 01 02 01 | სწავლის ხარისხის ამაღლება |  | **x** | **x** |  |
| 04 01 02 02 | კვების ხარისხის ამაღლება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 04 01 02 03 | ბაღების აღჭურვა |  | **x** | **x** |  |
| 04 01 02 04 | ბაღების ადმინისტრირება | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **შესაფერისი უნარჩვვებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკილამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 02 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კვების ხარისხის ამაღლება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 787 500 | 818 675 | 835 100 | 900 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 787 500 | 818 675 | 835 100 | 900 000 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კვების ხარისხის ამაღლება საბავშვო ბაღებში, რათა მაქსიმალურად დაცული იქნეს აღსაზრდელების ჯანმრთელობა და მოხდეს ბავშვის სწორი განვითარება. საბავშვო ბაღებში მაღალი სტანდარტების მენიუების დანერგვა. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს საბავშვო ბაღების მაღალი ხარისხის სტანდარტის საკვების მომწოდებელი კომპანიის მომსახურების შესყიდვას რომელიც შეესაბამება საქართველოს მთავრობის 2017 წ 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებას. საბავშვო ბაღში ა(ა)იპ სესაბამისი მიმართულების სპეციალისტების (ან მოწვეული ექსპერტების ) მიერ ახალი საკვების მენიუების შექმნას | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| კვების ხარისხის ამაღლება | პური და ფუნთუშა | 11750 | 4 | **47 000** | კვების ხარჯი |
|  | რძის პროდუქტები | 7500 | 30,00 | **225 000,00** | კვების ხარჯი |
|  | სხვადასხა საკვები პროდუქტი | 4800 | 30,00 | **144 000,00** | კვების ხარჯი |
|  | ცხოველური ქარმოშობის პროდუქტი | 9384 | 26,00 | **244 000,00** | კვების ხარჯი |
|  | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი | 6375 | 20,00 | **127 500,00** | კვების ხარჯი |
|  |  |  |  | 787 500,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| კვების ხარისხის ამაღლება |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **საკვების გაზრდილი ხარისხი და ახალი მაღალი სტანდარტების მენიუები, საქართველოს მთავრობის 2017 წ 30 ოქტომბრის N487 დადგენილების შესაბამისად** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 02 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სწავლის ხარისხის ამაღლება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საბავშო ბაღებში განათლების სამინისტროს სტანდარტები შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერთიფიცირებული) აღმზრდელები | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სწავლის ხარისხის ამაღლება | ტრენინგ კურსების შესყიდვა | 20 | 500 | **10 000** | კადრების მომზ. და გადამზადების ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სწავლის ხარისხის ამაღლება | სწავლება გადამზადება |  | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **საბავშვო ბაღებში განათლების სამინისტროს სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიციური(სერთიფიცირებული) აღმზრდელები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 02 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბაღების აღჭურვა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 65 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საბავშო ბაღების აღჭურვა განხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს; ახალი მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბაღების აღჭურვა | სანტექნიკური მოწყობილობები, ნივთები აბაზანის და სამზარეულისატვის და ელ. ტექნიკა | 266 | 75 | **20 000** | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
|  | ჰიგიენური საშუალებები(საწმენდი საპრიალო) | 400 | 50 | **20 000** | რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი |
|  | სამედიცინო მასალა და მედიკამენტები | 100 | 30 | **3 000** | სამედიცინო ხარჯი |
|  | სხვადახა საკანცელარიო საქონელი | 800 | 20 | **16 000** | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქღალდების საკანცელარიო წიგნები და ანალოგიური მასალების შეძენა |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბაღების აღჭურვა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **საბავშვო ბაღებში ბავშვების მომსახურების გაზრდილი ხარისხი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლეA3:F22ბშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01 02 04** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბაღების ადმინისტრირება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 3 127 105 | 3 327 895 | 3 613 395 | 3 973 395 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხობრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბაღების ადმინისტრირება | ხელფასი | 212 | 1 035 | **2 632 905** | თანამდებობრივი სარგო |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2 | 750 | **18 000** | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|  | სოციალური დახმარება |  |  | **15 000** | სოციალური დახმარება |
|  | მივლინება |  |  | **2 500** | მივლინება ქვეყნის შიგნით |
|  | კომუნალური ხარჯი |  |  | **287 700** | კომუნალური ხარჯი |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  | **171 000** | ოფისის ხარჯები |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **3 127 105** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბაღების ადმინისტრირება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხობრები სკოლამდელი ასაკის ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბემისი გარემო** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| საკვების გაზრდილი ხარისხი და საბავშვო ბაღებში ახალი მაღალი სტანდარტების მენიუები | მაღალი ხარისხის საკვებით და მენიუებით უზრუნველყოფილი ბაღები | 100% | 100% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება | სტანდარტიN2 | არაჯანსაღი კვება არაჯანსაღი ბავშვია |
| შესაფერისის უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხობრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები | სკოლისათვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა | 70% | 80% | პროცენტი | 10% | ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება | სტანდარტიN1 | ბავშვების აღქმადობა |
|  | ხელმისაწვდომობის ინდექსი | 60% | 65% | პროცენტი | 5% |  | სტანდარტიN2 | სახსრების თავისდროული მიწოდება |
|  | კმაყოფილი მოსახლეობა | 70% | 80% |  | 10% |  | პირისპირ ინტერვიუ | სუბიექტური აზრი |

**ბიუჯეტი**

ააიპ ბორჯომის ბაღების გაერთიანება

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **3 734 600,0** | **3 983 605,0** | **4 215 570,0** | **4 517 495,0** | **4 948 395,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **3 714 600,0** | **3 983 605,0** | **4 215 570,0** | **4 517 495,0** | **4 938 395,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2 397 300,0** | **2 632 905,0** | **2 896 195,0** | **3 181 195,0** | **3 500 000,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 302 300,0** | **1 335 700,0** | **1 304 375,0** | **1 321 300,0** | **1 420 395,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **15 000,0** | **15 000,0** | **15 000,0** | **15 000,0** | **18 000,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **20 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10 000,0** |

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

**მისია**

განათლებული ახალგაზრდობა

აღწერა

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

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

2. ღონისძიებების ფარგლებში შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2025-2028 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა.

სტრუქტურა

საგანმანათლებლო ცენტრისფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ „ჩვენი ბორჯომისათვის“

მიზანი

სასკოლო ასაკის მოსწავლეებისათვის არაფორმარული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

ბიუჯეტი

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დასახელება | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| 04 03 | საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | ხარჯები | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | სუბსიდიები | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | 04 00 განათლება | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 04 03 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის" | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამა დაეხმარება რაიონის მოსწავლე ახალგაზრდობას თვითგანვითარებასა და პროფესიულ წინსვლაში. რომლის მეშვეობითახალგაზრდებს გამოუმუშავდებათ სხვადასხვა უნარჩვევები როგორიცაა გუნდური მუშაობა, პრეზენტაბელურობა, კომუნიკაბელურობა და სხვა.ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 1. ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება, რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტული და საჭირო მიმართულებაა; 2. ღონისძიებების ფარგლებში შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2025-2028 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | საგანმანათლებლო და სახელოვნებო კლუბებისა და წრეების მუშაობა |  |  | 35 000,00 | სუბსიდია |
|  | საზამთრო და საზაფხულო ბანაკების მუშაობა |  |  | 25 000,00 | სუბსიდია |
|  | შემეცნებით შემოქმედებითი ღონისძიებები |  |  | 20 000,00 | სუბსიდია |
|  | საერთაშორისო ბანაკები და გაცვლითი პროგრამები |  |  | 20 000,00 | სუბსიდია |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | საგანმანათლებლო და სახელოვნებო კლუბებისა და წრეების მუშაობა | **X** | **X** |  | **X** |
|  | საზამთრო და საზაფხულო ბანაკების მუშაობა | **X** |  | **X** | **X** |
|  | შემეცნებით შემოქმედებითი ღონისძიებები | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | საერთაშორისო ბანაკები და გაცვლითი პროგრამები |  |  | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025წელი)** | | **პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 27 | 27 | რაოდენობა | "+"\_"-"5 | საგანმანათლებლო ცნეტრი | | |
| შემოქმედებითი კლუბებისა და წრეების რაოდენობა | 13 | 13 | რაოდენობა | "+"\_"-" 4 |

**05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2025-2028 წლები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **6 375,9** | **6 776,7** | **6 927,1** | **8 264,3** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | **1 993,6** | **2 101,9** | **2 308,6** | **2 699,5** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 541,7 | 1 648,5 | 1 654,3 | 1 665,2 |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 1 167,2 | 1 174,7 | 1 180,7 | 1 191,6 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 374,5 | 473,8 | 473,5 | 473,5 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 151,9 | 153,4 | 154,3 | 154,3 |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 880,0 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **4 297,3** | **4 589,8** | **4 533,5** | **5 479,8** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2 240,3 | 2 374,8 | 2 518,5 | 2 644,8 |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 441,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 513,2 | 556,1 | 599,1 | 714,6 |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1 285,6 | 1 377,2 | 1 477,9 | 1 488,7 |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | - | - | - | - |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 767,0 | 925,0 | 925,0 | 1 045,0 |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 700,0 | 700,0 | 500,0 | 1 200,0 |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| 05 03 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |

**05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 2025-2028 წლები**

მისია

ჯანსაღი ცხოვრების წესისი დამკვიდრება

აღწერა

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა.

ფინანსდება 4 ქვეპროგრამა:

- ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

- ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

-სპორტული ღონისძიებები

-ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია

სტრუქტურა

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

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახური.

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

ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| თანამდებობა | რაო | თანამდებ | | სულ |
| დენობა | ობრივი სარგო | | თვეში |
| დირექტორი | 1 | 2200 | | 2200 |
| დირექტორის მოადგილე | 2 | 1485 | | 2970 |
| სპეციალისტი ფინანსურ დარგში | 1 | 1430 | | 1430 |
| სპეციალისტი სასწავლო დარგში | 1 | 1056 | | 1056 |
| მწვრთნელ მეთოდისტი | 1 | 1210 | | 1210 |
| მწვრთნელ მეთოდისტი | 1 | 1089 | | 1089 |
| სპეციალისტი მატ-ტექნიკურ დარგში | 1 | 726 | | 726 |
| სპეციალისტი მონიტორინგის დარგში | 1 | 726 | | 726 |
| სპეციალისტი საქმის წარმოების დარგში | 1 | 847 | | 847 |
| სპეციალისტი სპორტული ღონისძიების ორგანიზების | 1 | 660 | | 660 |
| უსაფრთხოების ინსტრუქტორ | 1 | 660 | | 660 |
| მედდა | 1 | 550 | | 550 |
| დამლაგებელი(მეეზოვე) | 1 | 682 | | 682 |
| დამლაგებელი ოფისის | 1 | 550 | | 550 |
| დამლაგებელი დარბაზის | 1 | 396 | | 396 |
| დამლაგებელი დარბაზის | 1 | 484 | | 484 |
| დამლაგებელი დარბაზის | 1 | 363 | | 363 |
| დარაჯი | 1 | 605 | | 605 |
| დარაჯი | 1 | 550 | | 550 |
| მწვრთნელი | 1 | 440 | | 440 |
| მწვრთნელი | 5 | 484 | | 2420 |
| მწვრთნელი | 5 | 550 | | 2750 |
| მწვრთნელი | 12 | 605 | | 7260 |
| მწვრთნელი | 6 | 660 | | 3960 |
| მწვრთნელი | 1 | 726 | | 726 |
| მწვრთნელი | 3 | 825 | | 2475 |
| მწვრთნელი | 6 | 935 | | 5610 |
| მწვრთნელი | 3 | 968 | | 2904 |
| მწვრთნელი | 4 | 1045 | | 4180 |
| მწვრთნელი | 1 | 1452 | | 1452 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ააიპ-საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | **17** |  | **13 334** | **160 008** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **5** |  | **5 790** | **69 480** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***12*** |  | ***7 544*** | ***90 528*** |
| დირექტორი | 1 | 1 815 | 1 815 | 21 780 |
| შესყიდვების კოორდინატორი | 1 | 786 | 786 | 9 432 |
| ბუღალტერი | 1 | 907 | 907 | 10 884 |
| ლიცენზირების მენეჯერი | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| ტექნიკური დირექტორი | 1 | 1 677 | 1 677 | 20 124 |
| ***ხელშეკრულება*** | ***12*** |  | ***7 544*** | ***90 528*** |
| ბავშვთა გუნდების მენეჯერი | 1 | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი | 1 | 687 | 687 | 8 244 |
| ბავშვთა გუნდის მწვრთნელი | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
| ბავშვთა გუნდის მწვრთნელი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| ბავშვთა გუნდის მწვრთნელი | 1 | 687 | 687 | 8 244 |
| ბავშვთა გუნდების მეკარეების მწვრთნელი | 1 | 687 | 687 | 8 244 |
| ბავშვთა გუნდის მწვრთნელი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| ბავშვთა გუნდების ადმინისტრატორი | 1 | 700 | 700 | 8 400 |
| ვიდეოოპერატორი | 1 | 412 | 412 | 4 944 |
| სტადიონის მენეჯერი | 1 | 687 | 687 | 8 244 |
| სტადიონის დარაჯი | 1 | 412 | 412 | 4 944 |
| სტადიონის დარაჯი | 1 | 412 | 412 | 4 944 |

მიზანი

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას. სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; გონებრივი, სულიერი და ფიზიკური აღზრდის გზით ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, სპორტის განვითარება.

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

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **6 375,9** | **6 776,7** | **6 927,1** | **8 264,3** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | **1 993,6** | **2 101,9** | **2 308,6** | **2 699,5** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 541,7 | 1 648,5 | 1 654,3 | 1 665,2 |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 1 167,2 | 1 174,7 | 1 180,7 | 1 191,6 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 374,5 | 473,8 | 473,5 | 473,5 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 151,9 | 153,4 | 154,3 | 154,3 |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 880,0 |

**ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **სკოლის გარეშე სასპორტო სკოლა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 162 739,00 | 1 174 740,00 | 1 180 740,00 | 1 191 635,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | **1 167 240,00** | **1 174 740,00** | **1 180 740,00** | **1 191 635,00** |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | აიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმიადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონურებს ზამთრის სახეობის სექციები (5) სახეობა ზაფხულის (15) სახეობა , ესენია: ფეხბურთი 520 ბავშვი აქედან 12 გოგო ); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (85 ბავშვი); რაგბი (50 ბავშვი); კარატე (25 ბავშვი აქედან 5 გოგო); ჭადრაკი (30 ბავშვი აქედან 8); კალათბურთი (90 ბავშვი აქედან 15გოგო ):მძლეოსნობა(40 ბავშვი აქედან 15გოგო );ძიუდო (45 ბავშვიაქედან 2 გოგო );კრივი (30 ბავშვი); კიკ-ბოსქინგი (20ბავშვი);ტაიკვანდო (15 ბავშვი) ქართული ჭიდაობა (15 ბავშვი); მკლავჭიდი (25 ბავშვი); მაგიდის 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 800 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 59 ადმიანი, მათ შორის, 15 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 44 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება; - რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება; -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა მქვეყნის მაშტაბით; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 05 01 01 01 01 | ყველა სახეობის ღონისძიებების ხელშეწყობა | 362 900,00 | 386 467,00 | 392 467,00 | 403 362,00 |
| 05 01 01 01 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 804 340,00 | 788 273,00 | 788 273,00 | 788 273,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01 01 032 | ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 05 01 01 01 03 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ბორჯომის სასპორტო სკოლის გამართული მუშაობა (სასპორტოს სკოლის მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირება შეუფერხებლად; ყველა მსურველი მოზარდი დაკმაყოფილდეს სკოლაში არსებული სპორტული სახეობების სექციების მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობა)** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025წელი |
| ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლის გამართული მუშაობა (სასპორტოს სკოლის მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირება შეუფერხებლად; ყველა მსურველი მოზარდი დაკმაყოფილდეს სკოლაში არსებული სპორტული სახეობების სექციების მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობა) | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 189 |  | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | ღონისძიებების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა ან არასაკმარისი საბაზო მონაცემები |
| სპორტულ სექციებზე ბავშვთა რაოდენობის ზრდა | 900 |  | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | ბავშვთა სიები |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 362 900,00 | 386 467,00 | 392 467,00 | 403 362,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **362 900,00** | **386 467,00** | **392 467,00** | **403 362,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  |  |  |  |  |  |
| 05 01 01 03 | ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა |  |  | **362 900,00** |  |
| 05 01 01 03 01 | ფეხბურთი | 5 ასაკობრივი გუნდი |  | **57 600,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 02 | კალათბურთი | 3 ასაკობრივი გოგონები და ვაჟბის გუნდი |  | **27 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 03 | რაგბი | 4 ასაკობრივი ჯგუფი |  | **25 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 04 | კრივი | 2ასაკობრივი ჯგუფი |  | **28 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 05 | ჭიდაობა | 6 ასაკობრივი ჯგუფი |  | **27 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 06 | ძიუდო | 4 ასაკობრივი გუნდი |  | **49 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 07 | ჭადრაკი | 2 ასაკობრივი გუნდი |  | **25 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 08 | ზამთრის სახეობა | 2ასაკობრივი გუნდი |  | **35 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 09 | კარატე (საბრძოლო ხელოვნება) | 5 ასაკობრივი გუნდი |  | **25 000,00** | 2,2 |
| 05 01 01 03 010 | მძლეოსნობა | 3ასაკობრივი ჯგუფი |  | 20 000,00 | 2,2 |
| 6 01 01 03 011 | მაგიდის ჩოგბურთი | 2 ასაკობრივი ჯგუფი |  | 5 000,00 | 2,2 |
| 6 01 01 03 012 | მკლავჭიდი | 4 ასაკობრივი ჯგუფი |  | **39 300,00** | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მეტი მოზარდის ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბავშვთა სხვადასახვა სახეობის სპორტული ჩემპიონატის ჩატარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 804 340,00 | 788 273,00 | 788 273,00 | 788 273,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **804 340,00** | **788 273,00** | **788 273,00** | **788 273,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  |  |  |  |  |  |
| 05 01 01 04 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | **804 340,00** |  |
|  | თანამდებობრივი სარგო | 66 |  | **623 173,00** | 21.1.1.1.1 |
|  | მივლინება ქვენის შიგნით |  |  | **3 400,00** | 2.2.2..1 |
|  | მივლინება ქვენის გარეთ |  |  | **5 000,00** | 2.2.2..2 |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  | **18 900,00** | 2.2.3.1 |
|  | სამედიცინო ხარჯი |  |  | **500,00** | 2,2,6 |
|  | საწვავის ხარჯი |  |  | **15 000,00** | 2,2,8 |
|  | კომუნალური ხარჯი |  |  | **15 000,00** | 2,2,3,12 |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა |  |  | **90 167,00** | 2,2,10 |
|  | რბილი ინვენტარი და უნიფორმის შეძენა |  |  | **30 000,00** | 2,2,7 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  | **3 200,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025წელი)** | | **აaიპ "სპორტული სკოლის" გამართული ფუნქციონირება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოზარდთა მასიური მოზიდვა და ჩართულობა ბავშვთა ფეხბუღთი განვითარებაში | ბავშვთა სხვადასახვა სახეობის სპორტული ჩემპიონატის ჩატარება | 189 | 225 | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | სპორტული ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |
| ზამთრის სახეობის სპორტის პოპულარიცაცია და მეტი ახალგაზრდების და ამავე დროს ვეტერანების ჩართულობა | ზამთრის სახეობის სპორტული ღონისძიები ჩატარება | 9 | 15 | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | სიობრივი რაოდენობა |  |
| ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლის გამართული მუშაობა (სასპორტოს სკოლის მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირება შეუფერხებლად; ყველა მსურველი მოზარდი დაკმაყოფილდეს სკოლაში არსებული სპორტული სახეობების სექციების მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობა) | ყველა სახეობის გასვლითი ღონისძიებების ხელშეწყობა | 189 | 225 | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | სტატისტიკურ მონაცემებიტ |  |
| აიპ "სპორტული სკოლის" გამართული ფუნქციონირება | ააიპ "სპორტული სკოლა" გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება ააიპ-ის თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება, მივლინება, ობიექტების კომუნალური გადასახადების გადახდა, წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება, სპორტული სექციების მატერიალური და ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და სხვა. | 12 | 18 | რაოდენობა | 1% | ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა | სტატისტიკურ მონაცემებიტ |  |

**ბიუჯეტი**

**ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **1 167 240,0** | **1 174 740,0** | **1 180 740,0** | **1 191 635,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **1 167 240,0** | **1 173 240,0** | **1 179 240,0** | **1 190 135,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **623 173,0** | **623 173,0** | **623 173,0** | **623 173,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **542 135,0** | **548 135,0** | **554 135,0** | **565 030,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1 932,0** | **1 932,0** | **1 932,0** | **1 932,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **1 500,0** | **1 500,0** | **1 500,0** |

**ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 373 488,00 | 373 813,00 | 373 488,00 | 373 488,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| საკუთარი შემოსავლები | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **573 488,00** | **573 813,00** | **573 488,00** | **573 488,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება, ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში; აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 320 488,00 | 320 813,00 | 320 488,00 | 320 488,00 |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 373 488,00 | 373 813,00 | 373 488,00 | 373 488,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში; ,,ქართლის ლიგა -2025" ტურნირი ფეხბურთში | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
|  |  | 100 ბავშვი | ასაკობრივი ჯგუფების შექმნა | რაოდენობა | 5% | განაცხადი | რეგისტრაცია ფედერაციაში |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 02 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **იმერეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **47 000,00** | **47 000,00** | **47 000,00** | **47 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება, ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში |  |  | **47 000,00** |  |
|  | ტრანსპორტის ხარჯი | 12307 | 1,30 | **16 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | მივლინება | 1080 | 20,00 | **21 600,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | საწევრო |  |  | 9 400,00 | საქონელი და მომსახურება |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01 02 01 | იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 01 01 02 01 | ქართლის ლიგა-2025 | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 01 01 02 01 | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **საპრიზო სამეულში მოხვედრა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 01 02 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **6 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კვალიფიციური მწვრთნელი | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება | 3 | 2 000,00 | **6 000,00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 01 01 02 03 | მწვრთნელების გადამზადება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 01 02 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 320 488,00 | 320 813,00 | 320 488,00 | 320 488,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **320 488,00** | **320 813,00** | **320 488,00** | **320 488,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05 01 01 02 02 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | **320 488,00** |  |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  | **276 528,00** | შრომის ანაზღაურება |
|  | მივლინება |  |  | **3 500,00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **საკანცელარიო** |  |  | **2 600,00** | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ბაინდერები | 30 | 5,00 | 150,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ფაილები | 15 | 7,00 | 105,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | კატრიჯები | 8 | 125,00 | 1 000,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | საბეჭდი ფურცლები | 30 | 20,00 | 600,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | სწრაფჩამკერი გამჭირვალე ყდით | 50 | 0,80 | 40,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ზამბარიანი სწრაფჩამკერები | 11 | 3,00 | 33,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | სტეპლერის ტყვიები | 4 | 1,00 | 4,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | კალმები | 10 | 0,60 | 6,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ფანქარი | 5 | 0,60 | 3,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | მოსანიშნი ქაღალდი | 2 | 5,00 | 10,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | სტეპლერი | 2 | 6,00 | 12,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | საშლელი | 2 | 1,00 | 2,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | კორექტორი | 2 | 2,00 | 4,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | მშრალი წებო | 1 | 3,00 | 3,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | საკანცელარიო რვეული | 4 | 2,00 | 8,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | კალკულატორი | 1 | 20,00 | 20,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **ვებგვერდის განახლების** | 1 | 150,00 | 150,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **ჰიგიენური საშუალებები** |  |  | 100,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **სამეურნეო საგნები** |  |  | 50,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **საფოსტო მომსახურება** |  |  | 300,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **საწვავი ადმინისტრაციის** |  |  | 9 900,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **ავტომანქანის შეკეთების და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი** |  |  | 3 000,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **ოფისის იჯარა** |  |  | 5 760,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **ტენდერის გამოცხადების საფასური** |  |  | 300,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **მედიკამენტების ხარჯი** |  |  | 1 300,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **რბილი ინვენტარი და უნიფორმა** |  |  | 11 000,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | სათამაშო ფორმა | 54 | 70,00 | 3 780,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | სავარჯიშო ფორმა | 54 | 55,92 | 3 020,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | სტადიონის ინვენტარი(წყლის ბოთლები, ფიშკები და ა.შ) | 16 | 30,00 | 480,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | პიჟამოები | 36 | 20,00 | 720,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | ბურთები | 20 | 150,00 | 3 000,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **აუდიტის მომსახურების ხარჯი** |  |  | 4 000,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **საოფისე პროგრამის მომსახურების** |  |  | 800,00 | საქონელი და მომსახუროება |
|  | **ლეპტოპი** | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში, პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა** | | | |

**ბიუჯეტი**

**ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **373 488,0** | **373 813,0** | **373 488,0** | **373 488,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***27,0*** | ***27,0*** | ***27,0*** | ***27,0*** |
|  | **ხარჯები** | **371 688,0** | **373 813,0** | **373 488,0** | **373 488,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **69 480,0** | **69 480,0** | **69 480,0** | **69 480,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **302 208,0** | **304 333,0** | **304 008,0** | **304 008,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**სპორტული ღონისძიებები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 02 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **151 900,00** | **153 400,00** | **154 300,00** | **154 330,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **151 900,00** | **153 400,00** | **154 300,00** | **154 330,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს.ქვეპროგრმა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა.ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინსდება, სარაგბო კლუბი ტაო | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **05 01 02 01 01** | ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | 3 710,00 | 3 900,00 | 4 000,00 | 4 250,00 |
| **05 01 02 01 02** | ფრენბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტში არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | 3 610,00 | 3 800,00 | 4 100,00 | 4 300,00 |
| **05 01 02 01 03** | კალათბურთის ჩემპიონატი დაწესებულებებს შორის | 2 410,00 | 2 500,00 | 2 830,00 | 2 930,00 |
| **05 01 02 01 04** | მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 |
| **05 01 02 01 07** | ბორჯომის მუციციპალიტეტის კიბერ ლიგის ჩემპიონატი ფეხბურთში | 1 800,00 | 2 600,00 | 2 800,00 | 3 000,00 |
| **05 01 02 01 08** | ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში | 2 560,00 | 2 800,00 | 3 000,00 | 3 100,00 |
| **05 01 02 01 09** | მაგიდის ჩოგბურთი | 1 171,00 | 1 500,00 | 1 900,00 | 2 000,00 |
| **05 01 02 01 10** | ტურნირების ჩასატარებელი საჭირო ინვენტარი | 6 489,00 | 6 150,00 | 5 520,00 | 4 600,00 |
| **05 01 02 01 11** | სარაგბო კლუბი ტაო | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
|  |  | **151 900,00** | **153 400,00** | **154 300,00** | **154 330,00** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 3 710,00 | 3 350,00 | 3 900,00 | 4 250,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **3 710,00** | **3 350,00** | **3 900,00** | **4 250,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | • ფეხბურთის განვითარებას და პოპულარიზაცია; • პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის ახალგაზრდების ჩართვა; • ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა - ჯანმრთელი თაობის აღრზდა; • ნიჭიერი ფეხბურთელების გამოვლენა;ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | მედალი | 30 | 7,00 | **210,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 1 | 100,00 | **100,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 500,1000,1500 | **3 000,00** | სხვა ხარჯი |
|  | მსაჯი | 1 | 400 | 400,00 | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  | სულ (ლარი) | 3 710 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | მედალი |  | **x** |  |  |
|  | თასი |  | **x** |  |  |
|  | ფულადი პრიზი |  | **x** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 13 | 15 | რაოდენობა | 10% | კულტურის განყოფილება | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 8 | 15 | რაოდენობა | 10% | კულტურის განყოფილება | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები - კალათბურთი უბნებს შორის** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 03 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კალათბურთის ჩემპიონატი უბნებს შორის** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 410,00 | 2 500,00 | 2 830,00 | 2 930,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2 410,00** | **2 500,00** | **2 830,00** | **2 930,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ტურნირი მიზნად ისახავს: კალათბურთის განვითარებას და პოპულარიზაციას, პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის ახალგაზრდების ჩართვას, ახალგაზრდების გახალისებას - კალათბურთით, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვას - ჯანმრთელი თაობის აღრზდას, და გამარჯვებული გუნდების გამოვლინებას. ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| კალათბურთის ჩემპიონატი უბნებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 30 | 7,00 | **210,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 4 | 100,00 | **400,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 900 600 300 | **1 800,00** | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  | სულ (ლარი) | 2410 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| კალათბურთის ჩემპიონატი უბნებს შორის | |  |  |  | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 6 | 8 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები - ფეხბურთი წარმოება-დაწესებულებებს შორის** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 04 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5 150,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **5 150,00** | **4 750,00** | **4 750,00** | **4 750,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; • მინი–ფეხბურთის განვითარება და პოპულარიზაცია; • პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის ახალგაზრდების ჩართვა; • ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა – ჯანმრთელი თაობის აღზრდა; • ნიჭიერი ფეხბურთელების გამოვლენა; • გამარჯვებულ გუნდის გამოვლენა დაჯილდოება.ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. გამარჯვებული გუნდი იღებს გარდამავალ "ქალაქის თასს". | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 30 | 7,00 | **150,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 1 | 1 600,00 | **1 600,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 1500, 1000, 500 | **3 000,00** | სხვა ხარჯი |
|  | მსაჯის ანაზღაურება | 1 | 400,00 | **400,00** | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  | სულ (ლარი) | 5150 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მინი ფეხბურთის ტურნირი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ წარმოება დაწესებულებებს შორის | |  |  | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები - კიბერ-ლიგა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 05 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის მუციციპალიტეტის კიბერ ლიგის ჩემპიონატი ფეხბურთში** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| **დაფინანსების წყარო** | | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | *1 800,00* | *1 800,00* | *2 600,00* | *2 600,00* |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; •  • პროექტში მაქსიმალური რაოდენობის ახალგაზრდების ჩართვა; • ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა; • გამარჯვებულ გუნდის გამოვლენა დაჯილდოება.ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  |  |  |  |
| ბორჯომის მუციციპალიტეტის ფეხბურთის ტურნირი მოყვარულთა შორის 11x11 ფულადი პრიზი | |  | 900 600 300 | **1 800,00** | სხვა ხარჯი |
|  | ფულადი პრიზი |  |  | სულ | 1800 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** |  | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | |  | **X** |  |  |
| ბორჯომის მუციციპალიტეტის ფეხბურთის ტურნირი მოყვარულთა შორის 11x11 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ახალგაზრდებში კიბერ თამაშების პოპულარიზაცია და დამკვიდრება, გამარჯვებული გუნდის გამოვლენა და საქართველოს ჩემპიონატზე მონაწილეობა** | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
|  | მონაწილე ვეტერანი და ახალგაზრდა სპორტსმენების რაოდენობა | 0 | 100 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები - სხოვნის ტურნირი ფეხბურთში** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში.** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფიელება** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფიელება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 560,00 | 2 600,00 | 30 000,00 | 3 500,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2 560,00** | **2 600,00** | **30 000,00** | **3 500,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.ტურნირი მიძღვნილი იქნება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 45 | 7,00 | **210,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 1 | 100 | 150,00 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 900 , 600 300 | 1 800,00 | სხვა ხარჯი |
|  | მსაჯი | 1 | 400 | 400,00 | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  | სულ (ლარი) | 2560 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | |  |  | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 0 | 15 | რაოდენობა | 10% | კულტურის სამსახური | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები -მაგიდის ჩოგბურთში** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 01 08 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მაგიდის ჩოგბურთი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 171,00 | 1 171,00 | 1 171,00 | 1 171,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 171,00** | **1 171,00** | **1 171,00** | **1 171,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; ღონისძიებები ხორციელდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; კულტურის სამსახური ასევე ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.ტურნირი მიძღვნილი იქნება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | |  |  |  |  |
|  | მედალი | 3 | 7,00 | **21,00** | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | თასი | 1 | 100 | 150,00 | საქონელი და მომსახურეობა |
|  | ფულადი პრიზი | 3 | 600, 300 100 | 1 000,00 | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  | 1 171,00 |  |
|  |  |  |  | სულ (ლარი) | 1171 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მინი ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი უბნებს შორის | |  | **X** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა | მონაწილე გუნდების რაოდენობა | 0 | 30 | რაოდენობა | 10% | კულტურის განყოფილება | ღონისძიების აღწერა | ინფორმაციის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 06 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ტურნირების ჩასატარებელი საჭირო ინვენტარი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 6 489,00 | 6 150,00 | 5 520,00 | 4 600,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **6 489,00** | **6 150,00** | **5 520,00** | **4 600,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; •  • ღონისძიების სრულფასოვნად ჩასატარებლად საჭიროა სპორტული ინვენტარი (ფეხბურთის, ფრენბურთის და კალათბურთის ბურთები). | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ტურნირების ჩასატარებელი საჭირო ინვენტარი | |  |  |  |  |
|  | ფეხბურთის ბურთი | 3 | 300,00 | **900,00** |  |
|  | კალათბურთის ბურთი | 1 | 300,00 | **300,00** |  |
|  | ფრენბურთის ბურთი | 2 | 100,00 | **200,00** |  |
|  | სპორტული გადასაცმელები | 20 | 15,00 | **300,00** |  |
|  | სიგელი | 200 | 1,50 | **300,00** |  |
|  | ბანერი პატარა | 2 | 250,00 | **500,00** |  |
|  | ბანერები დიდი | 3 | 550,00 | **1 650,00** |  |
|  | ფლეისთეიშენი | 1 | 2339 | 2 339,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** |  |  |  | **სულ (ლარი)** | 6489 |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  |
| ტურნირების ჩასატარებელი საჭირო ინვენტარი | | **X** |  |  | **4 კვარტალი** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ჩატარებული ღონისძიებები** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **სპორტული ღონისძიებები -მაგიდის ჩოგბურთში** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 01 02 01 08 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სარაგბო კლურბი "ტაო"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | არა |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ......(საკუთარი შემოსავალი) | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **125 000,00** | **125 000,00** | **125 000,00** | **125 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ხორციელდება სამცხე-ჯავახეთში მოზქმედი რეგიონალური სარაგბო კლუბის თანადაფინანსება, აღნიშნულის მიზანია რეგიონში რაგბის ხელშყობა და პოპულარიზაცია. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სარაგბო კლუბი "ტაო" | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | სულ (ლარი) | 125000 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სარაგბო კლუბი "ტაო" | | **X** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **რაგბის ხელშეწყობა** | | | |

**ბიუჯეტი**

**სპორტული ღონისძიებები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2025 წლის პროგნოზი** | | | **2026 წლის პროგნოზი** | | | **2027 წლის პროგნოზი** | | | **2028 წლის პროგნოზი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **151,9** | **151,850** | **-** | **153,4** | **153,4** | **-** | **154,3** | **154,3** | **-** | **154,3** | **154,3** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **151,850** | **151,9** | **-** | **153,4** | **153,4** | **-** | **154,3** | **154,3** | **-** | **154,3** | **154,3** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **10,250** | **10,3** | - | **26,9** | **26,9** | **-** | **29,3** | **29,3** | **-** | **29,3** | **29,3** | **-** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **10,250** | **10,3** |  | **26,9** | **26,9** |  | **29,3** | **29,3** |  | **29,3** | **29,3** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | **გრანტები** | **125,000** | **125,0** |  | **125,0** | **125,0** |  | **125,0** | **125,0** |  | **125,0** | **125,0** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **16,600** | **16,6** |  | **1,5** | **1,5** |  | **-** |  |  | **-** |  |  |

**05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2025-2028 წლები**

მისია

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

აღწერა

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

ფინანსდება 8 ქვეპროგრამა:

- მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

-საბიბლიოთეკო გაერთიანება

-ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

-ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

-ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები

- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

-ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)

სტრუქტურა

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

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის განყოფილება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 19152 | 19152 |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17556 | 17556 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 23940 | 47880 |
| განყოფილების უფროსი | 1 | 31920 | 31920 |

**ა(ა)იპ ბორჯომის მუსიკალური**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **dakavebuli Tanamdeboba** | **Stati** | **ხელფასი თვის** | **წლიური** |
| direqori | 1 | 1760 | 21120 |
| .buRalteri | 1 | 1540 | 18480 |
| specialisti საქმის წარმოების დარგში | 1 | 1078 | 12936 |
| specialisti სამეურნეო დარგში | 1 | 688 | 8256 |
| specialisti ღონისძიების ორგანიზატორი | 1 | 545 | 6540 |
| სპეციალისტი ადმინისტრატორი | 1 | 748 | 8976 |
| უფროსი სპეციალისტი(მასწავლებელი) | 0,5 | 457 | 5484 |
| უფროსი სპეციალისტი(მასწავლებელი) | 0,5 | 457 | 5484 |
| damlagebeli | 1 | 550 | 6600 |
| damlagebeli | 1 | 550 | 6600 |
| daraji | 1 | 605 | 7260 |
| daraji | 1 | 605 | 7260 |
| **sul** | **11** | **9583** | **114996** |
|  |  |  |  |
|  | ansambli |  |  |
| pianisti | 1 | 600 | 7200 |
| pianisti | 1 | 600 | 7200 |
| violino | 1 | 600 | 7200 |
| vokalisti | 1 | 600 | 7200 |
| vokalisti | 1 | 600 | 7200 |
| vokalisti | 1 | 600 | 7200 |
| vokalisti | 1 | 600 | 7200 |
| vokalisti | 1 | 600 | 7200 |
| vokalisti | 1 | 600 | 7200 |
| gitara | 1 | 600 | 7200 |
| **sul** | **10** | **6000** | **72000** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | pedagogebi |  |  |
| pedagogi | 1 | 673 | 8076 |
| pedagogi | 1 | 673 | 8076 |
| pedagogi | 1 | 427 | 5124 |
| pedagogi | 1 | 716 | 8592 |
| pedagogi | 1 | 257 | 3084 |
| pedagogi | 1 | 461 | 5532 |
| pedagogi | 1 | 275 | 3300 |
| pedagogi | 1 | 1081 | 12972 |
| pedagogi | 1 | 546 | 6552 |
| pedagogi | 1 | 631 | 7572 |
| pedagogi | 1 | 801 | 9612 |
| pedagogi | 1 | 750 | 9000 |
| pedagogi | 1 | 576 | 6912 |
| pedagogi | 1 | 359 | 4308 |
| pedagogi | 1 | 529 | 6348 |
| pedagogi | 1 | 801 | 9612 |
| pedagogi | 1 | 693 | 8316 |
| pedagogi | 1 | 855 | 10260 |
| pedagogi | 1 | 693 | 8316 |
| pedagogi | 1 | 359 | 4308 |
| pedagogi | 1 | 631 | 7572 |
| pedagogi | 1 | 801 | 9612 |
| pedagogi | 1 | 801 | 9612 |
| pedagogi | 1 | 801 | 9612 |
| pedagogi | 1 | 565 | 6780 |
| pedagogi | 1 | 614 | 7368 |
| pedagogi | 1 | 589 | 7068 |
| pedagogi | 1 | 325 | 3900 |
| **sul** | **28** | **17283** | **207396** |
| sul | 49 | 32866 | **394392** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tanamdeboba*** | ***saSt.ato erTeuli*** | ***Tanamdebobrivi sargo*** | ***xelfasi TveSi*** |
|
| **Ddireqtori** | **1** | **1760** | **1760** |
| **buRalteri** | **1** | **1540** | **1540** |
| **sabiblioTeko saqmis koordinatori** | **1** | **787** | **787** |
| **ღონისძიებების კოორდინატორი** | **1** | **643** | **643** |
| **საბიბლიოთეკო გაერთიანების სპეციალისტი** | **1** | **787** | **787** |
| **ოფის მენეჯერი** | **1** | **704** | **704** |
| **ინფორმაციის სპეციალისტი** | **1** | **665** | **665** |
| **სპეციალისტი** | **1** | **665** | **665** |
| **მატერიალური უზრუნველყოფის სპეციალისტი** | **1** | **643** | **643** |
| **Mmomsaxurebis ganyოფილების gamge** | **1** | **665** | **665** |
| **აბონემენტის ქვეგანყოფილების mTავარი biblioTekari** | **2** | **656** | **1312** |
| **აბონემენტის ქვეგანყოფილების biblioTekari** | **1** | **644** | **644** |
| **დარბაზის ქვეგანყოფილების mTავარი biblioTekari** | **1** | **656** | **656** |
| **დარბაზის ქვეგანყოფილების biblioTekari** | **2** | **644** | **1288** |
| **ბიბლიოგრაფიულ-მეთოდოლოგიური Gganyofilების gamge** | **1** | **665** | **665** |
| **ბიბლიოგრაფიულ-მეთოდოლოგიური Gganyofilების mTავარი biblioTekari** | **1** | **656** | **656** |
| **დამუშავება-დაკომპლექტების განყოფილების გამგე** | **1** | **665** | **665** |
| **დამუშავება-დაკომპლექტების განყოფილების ბიბლიოთეკარი** | **1** | **644** | **644** |
| **საბავშვო ბიბლიოთეკის გამგე** | **1** | **803** | **803** |
| **საბავშვო ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი** | **3** | **643** | **1929** |
| **ბიბლიოთეკარი** | **3** | **643** | **1929** |
| **ბიბლიოთეკარი დარეჯანი,მაია,ლელა** | **3** | **522** | **1566** |
| **ბიბლიოთეკარი** | **17** | **484** | **8228** |
| **დამლაგებელი** | **2** | **577** | **1154** |
| **გაზეთი** |  |  |  |
| **გაზეთის რედაქტორი** | **1** | **875** | **875** |
| **ბუღალტერი** | **1** | **650** | **650** |
| **ჟურნალისტი** | **3** | **650** | **1950** |
| **ოპერატორი** | **1** | **650** | **650** |
| **ფოტოკორესპონდენტი** | **1** | **460** | **460** |
| **ჯამი** | **56** | **21046** | **35583** |

**ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** | **2024 წელი** | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **ააიპ-ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **106** |  | **70 855** | **850 260** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **96** |  | **63 288** | **759 456** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***10*** |  | ***7 567*** | ***90 804*** |
| დირექტორი | 1 | 2 420 | 2 420 | 29 040 |
| სამხატვრო ხელმძღვანელი | 1 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| მთ. ბუღალტერი | 1 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| ადმ. სამსახურის უფროსი | 1 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| სამეურნეო სამსახურის უფროსი | 1 | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| საზ-სთან ურტიერტობის სამსახურის სპეციალისტი | 1 | 920 | 920 | 11 040 |
| მასობრივი სანახაობების ორგანიზატორi. | 1 | 950 | 950 | 11 400 |
| საკლუბო სექტორის ხელმძრვანელი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| სამეურნეო სამსახურის სპეციალისტი | 1 | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| ოპერატორი | 1 | 1 028 | 1 028 | 12 336 |
| სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზატორი | 1 | 950 | 950 | 11 400 |
| გარდერობის გამგე | 1 | 900 | 900 | 10 800 |
| მოლარე კაპერდინერი | 2 | 850 | 1 700 | 20 400 |
| dარაჯი | 3 | 600 | 1 800 | 21 600 |
| დამლაგებელი | 3 | 600 | 1 800 | 21 600 |
| რეჯისორი | 1 | 1 400 | 1 400 | 16 800 |
| მხატვარი | 1 | 750 | 750 | 9 000 |
| მსახიობი | 8 | 750 | 6 000 | 72 000 |
| მსახიობი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| მომღერალი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქორეოგრაფი | 2 | 500 | 1 000 | 12 000 |
| მომღერალი- სახალხო ანსამბლი | 8 | 600 | 4 800 | 57 600 |
| მომღერალი- სახალხო ანსამბლი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| რეგენტი-ანსაბლი მზე-შინა | 1 | 741 | 741 | 8 892 |
| მომღერალი ანსამბლი მზე-შინა | 6 | 400 | 2 400 | 28 800 |
| ლოტბარი-ანსამბლი "ნე-ნანა" | 1 | 741 | 741 | 8 892 |
| მომღერალი ანსამბლი " ნე-ნანა" | 6 | 400 | 2 400 | 28 800 |
| ხელმძღვანელი-მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1 | 858 | 858 | 10 296 |
| სამ. ნაწილის გამგე - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1 | 572 | 572 | 6 864 |
| წრის ხელმძღვანელი - სამხატვრო სტუდია | 0 | 0 | 0 | 0 |
| დამლაგებელი - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 2 | 528 | 1 056 | 12 672 |
| დარაჯი -მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 2 | 396 | 792 | 9 504 |
| საბავშვო სექტორის ხელმძრვანელი - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1 | 528 | 528 | 6 336 |
| წრის ხელმძღვანელი - სამხატვრო სტუდია | 5 | 594 | 2 970 | 35 640 |
| წრის ხელმძრვანელი - სამხატვრო სტუდია | 1 | 544 | 544 | 6 528 |
| ხელმძრვანელი - წაRვერის კულტურის სახლი | 1 | 1 000 | 1 000 | 12 000 |
| სამხატვრო ხელმძRვანელი - წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 700 | 700 | 8 400 |
| ლოტბარი-- წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| საზ-ურTიერთობის სპეციალისტi- წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| ბავშვთა სექტორის ხელმძრვანელი - წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| ქორეოგრაფი- წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| სამეურნეო ნაწილის გამგე -- წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| დამლაგებელი - წაღვერის კულტურის სახლი | 3 | 550 | 1 650 | 19 800 |
| დარაჯი - წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| დარაჯი - წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| კაპელდინერი - წაღვერის კულტურის სახლი | 2 | 550 | 1 100 | 13 200 |
| კულტურული რონისძიების ორგანიზატორი- წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| ოპერატორი- წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| რეჟისoრი - წაღვერის კულტურის სახლი | 1 | 700 | 700 | 8 400 |
| განმანათებელი წაღვერის კულრტურის სახლი | 1 | 600 | 600 | 7 200 |
| ***ხელშეკრულება*** | ***10*** |  | ***7 567*** | ***90 804*** |
| დარაჯი -წაღვერის კ/სახლი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| დამლაგებელი-ახალdაბის კლუბი | 1 | 484 | 484 | 5 808 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 | 1 182 | 1 182 | 14 184 |
| ადმ. სამსახურის სპეციალისტი | 1 | 765 | 765 | 9 180 |
| ადმინისტრატორი-მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1 | 726 | 726 | 8 712 |
| მომღერალი | 2 | 600 | 1 200 | 14 400 |
| ფორკლორის წრის ხელმძღვანელი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| გაmნათებელი | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
| **ააიპ-ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა** | **51** |  | **31 706** | **380 472** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **51** |  | **31 706** | **380 472** |
| დირექტორი | 1 | 1 760 | 1 760 | 21 120 |
| მთ.ბუღალტერი | 1 | 1 540 | 1 540 | 18 480 |
| სპეციალისტი საქმის წარმოების დარგში | 1 | 1 078 | 1 078 | 12 936 |
| სპეციალისტი სამეურნეო დარგში | 1 | 688 | 688 | 8 256 |
| სპეციალისტი ადმინისტრატორი | 1 | 748 | 748 | 8 976 |
| უფროსი სპეციალისტი | 1 | 915 | 915 | 10 980 |
| ღონისძიების სპეციალისტი | 1 | 545 | 545 | 6 540 |
| დამლაგებელი | 2 | 550 | 1 100 | 13 200 |
| დარაჯი | 2 | 605 | 1 210 | 14 520 |
| პიანისტი | 2 | 484 | 968 | 11 616 |
| ვიოლინო | 1 | 484 | 484 | 5 808 |
| ვოკალისტი | 6 | 484 | 2 904 | 34 848 |
| გიტარა | 1 | 484 | 484 | 5 808 |
| პედაგოგი | 1 | 673 | 673 | 8 076 |
| პედაგოგი | 1 | 673 | 673 | 8 076 |
| პედაგოგი | 1 | 427 | 427 | 5 124 |
| პედაგოგი | 1 | 716 | 716 | 8 592 |
| პედაგოგი | 1 | 257 | 257 | 3 084 |
| პედაგოგი | 1 | 461 | 461 | 5 532 |
| პედაგოგი | 1 | 275 | 275 | 3 300 |
| პედაგოგი | 1 | 1 081 | 1 081 | 12 972 |
| პედაგოგი | 1 | 631 | 631 | 7 572 |
| პედაგოგი | 1 | 546 | 546 | 6 552 |
| პედაგოგი | 1 | 801 | 801 | 9 612 |
| პედაგოგი | 1 | 750 | 750 | 9 000 |
| პედაგოგი | 1 | 0 | 0 | 0 |
| პედაგოგი | 1 | 576 | 576 | 6 912 |
| პედაგოგი | 1 | 359 | 359 | 4 308 |
| პედაგოგი | 1 | 529 | 529 | 6 348 |
| პედაგოგი | 1 | 801 | 801 | 9 612 |
| პედაგოგი | 1 | 359 | 359 | 4 308 |
| პედაგოგი | 1 | 631 | 631 | 7 572 |
| პედაგოგი | 1 | 801 | 801 | 9 612 |
| პედაგოგი | 1 | 801 | 801 | 9 612 |
| პედაგოგი | 1 | 801 | 801 | 9 612 |
| პედაგოგი | 1 | 565 | 565 | 6 780 |
| პედაგოგი | 1 | 0 | 0 | 0 |
| პედაგოგი | 1 | 693 | 693 | 8 316 |
| პედაგოგი | 1 | 855 | 855 | 10 254 |
| პედაგოგი | 1 | 614 | 614 | 7 368 |
| პედაგოგი | 1 | 589 | 589 | 7 062 |
| პედაგოგი | 1 | 693 | 693 | 8 316 |
| პედაგოგი | 1 | 325 | 325 | 3 900 |

**ააიპ ბორჯომის ისტორიული პარკი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნობა** |  | | |
| **თანამდებობრივი სარგო** | **ხელფასის ფონდი** | |
| **ერთი თვის** | **წლიური** |
| **ააიპ-ბორჯომის ისტორიული პარკი** | **89** |  | **71 717** | **860 604** |
| **შტატით გათვალისწინებული** | **35** |  | **30 458** | **365 496** |
| ***ხელშეკრულება*** | ***54*** |  | ***41 259*** | ***495 108*** |
| დირექტორი | 1 | 2151 | 2 151 | 25 812 |
| დირექტორის მოადგილე | 2 | 1392 | 2 784 | 33 408 |
| ფინანსური მენეჯერი | 1 | 1331 | 1 331 | 15 972 |
| შესყიდვების მენეჯერი | 1 | 1139 | 1 139 | 13 668 |
| იურისტი | 1 | 1089 | 1 089 | 13 068 |
| მატ. პასუხ. პირი | 1 | 1089 | 1 089 | 13 068 |
| მტ. სპეციალისტი ტექნიკური  უზრუნველყოფის საკითხებში | 1 | 1139 | 1 139 | 13 668 |
| საქმის მწარმოებელი | 1 | 1139 | 1 139 | 13 668 |
| მებაღე | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| საზოგადოებასათნ  ურთიერთობის მენეჯერი | 1 | 1078 | 1 078 | 12 936 |
| დამლაგებელი | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
| მეეზოვე | 4 | 633 | 2 532 | 30 384 |
| დარაჯი | 3 | 440 | 1 320 | 15 840 |
| აგრონომ- დეკორატორი | 1 | 968 | 968 | 11 616 |
| მუშა | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| მუშა | 1 | 629 | 629 | 7 548 |
| სანტექნიკოს შემდუღებელი | 1 | 638 | 638 | 7 656 |
| ელქტრიკოსი | 1 | 638 | 638 | 7 656 |
| უფროსი მექანიკოსი | 1 | 1012 | 1 012 | 12 144 |
| მექანიკოსი | 1 | 957 | 957 | 11 484 |
| აიტი სისტემების სპეციალისტი | 1 | 886 | 886 | 10 632 |
| მთავარი სპეციალისტი  ინფრასტრუქტურისა და კეთილ. საკითხებში | 1 | 1089 | 1 089 | 13 068 |
| მთავარი სპეციალისტი  ინფრასტრუქტურისა და კეთილ. საკითხებში | 1 | 957 | 957 | 11 484 |
| პარკის ინფრასტრუქტურის  ზედამხედველობის სპეციალისტი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| მოლარე | 3 | 633 | 1 899 | 22 788 |
| კონტროლიორი | 2 | 759 | 1 518 | 18 216 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| ***ხელშეკრულება*** | ***54*** |  | ***41 259*** | ***495 108*** |
| მთავარი სპეციალისტი უსაფრთხოების საკითხებში | 1 | 1139 | 1 139 | 13 668 |
| სპეციალისტი უსაფრთხოების ზედამხედველობის საკითხებში | 1 | 1139 | 1 139 | 13 668 |
| მთავარი სპეციალისტიინფრასტრუქტურის საკითხებში | 1 | 1139 | 1 139 | 13 668 |
| კულტურული ღინისძიებების კოორდინატორი | 1 | 1139 | 1 139 | 13 668 |
| სპეციალისტი კულტურული ღინისძიებების დაგეგმვის და მოწყობის საკითხებში | 1 | 1331 | 1 331 | 15 972 |
| გიდი |  |  | 0 | 0 |
| გიდი | 1 | 484 | 484 | 5 808 |
| სპეციალისტი დასუფთავების საკითხებში | 1 | 886 | 886 | 10 632 |
| დამხმარე სპეციალისტი ტექნიკური უსფრთხოების საკითხებში | 1 | 825 | 825 | 9 900 |
| ტექნიკური კოორდინატორი | 1 | 891 | 891 | 10 692 |
| გამწვანების და განაშენიანების კოორდინატორი | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| უფროსი მებაღე | 1 | 935 | 935 | 11 220 |
| მებაღე | 1 | 726 | 726 | 8 712 |
| მებაღე | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| მეეზოვე | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| მეეზოვე | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| მეეზოვე | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| დამლაგებელი | 1 | 0 | 0 | 0 |
| დამლაგებელი | 1 | 0 | 0 | 0 |
| დამხმარე მექანიკოსი | 1 | 457 | 457 | 5 484 |
| დასუფთავების ზედამხედველობის მონიტორინგი | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| მებაღე | 1 | 825 | 825 | 9 900 |
| მებაღე | 1 | 732 | 732 | 8 784 |
| მონიტორინგი | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის საკითხებში | 1 | 1139 | 1 139 | 13 668 |
| სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის და საკითხებში | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| მეეზოვე | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| მუშა | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| მეეზოვე | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| მეეზოვე | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| მეეზოვე | 1 | 457 | 457 | 5 484 |
| მეეზოვე | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| მუშა | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| მუშა | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| მუშა | 0 | 0 | 0 | 0 |
| მინერალური წყლის ხარისხის მონიტორინგი | 1 | 825 | 825 | 9 900 |
| საინფექციო სამუშაოების ჩატარების მონიტორინგი | 1 | 605 | 605 | 7 260 |
| მთავარი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში | 1 | 787 | 787 | 9 444 |
| მთავარი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში | 1 | 787 | 787 | 9 444 |
| უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში | 1 | 1 320 | 1 320 | 15 840 |
| ელექტრიკოსი | 1 | 457 | 457 | 5 484 |
| უფროსი მოლარე | 1 | 1 139 | 1 139 | 13 668 |
| სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში | 1 | 847 | 847 | 10 164 |
| მთავარი სპეციალისტი გამწვანების და განაშენიანების საკითხებში | 1 | 1 089 | 1 089 | 13 068 |
| მეეზოვეების ბრიგადირი | 1 | 968 | 968 | 11 616 |
| სანტექნიკოს-შემდურებელი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| მეეზოვე | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| მეეზოვე | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| მებაღე | 1 | 726 | 726 | 8 712 |
| სპეციალისტი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის საკითხებში | 1 | 1 265 | 1 265 | 15 180 |
| სპეციალისტი გამწვანებასა  და განაშენიანების საკითხებში | 1 | 660 | 660 | 7 920 |
| კოსტავას სახელობის  ბაღში ფანტანების უსაფრთხოების მოვლა | 1 | 633 | 633 | 7 596 |
| უფროსი ელექტრიკოსი | 1 | 880 | 880 | 10 560 |

მიზანი

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

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

კომფორტული და მშვიდი მოსასვენებელი და გასართობი სივრცეები.

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

**ა(ა)იპ მუსიკალური სკოლა**

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **441 472,0** | **441 472,0** | **441 472,0** | **441 472,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***42,0*** | ***42,0*** | ***42,0*** | ***42,0*** |
|  | **ხარჯები** | **432 472,0** | **432 472,0** | **432 472,0** | **432 472,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **382 144,0** | **382 144,0** | **382 144,0** | **382 144,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **50 328,0** | **50 328,0** | **50 328,0** | **50 328,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 01** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 441 472,00 | 441 472,00 | 441 472,00 | 441 472,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **441 472,00** | **441 472,00** | **441 472,00** | **441 472,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება, გაკვეთილების ცხრილების შედგენა , მოსწავლეთა გადანაწილება პედაგოგებზე, სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა, 60 ბიჭი ) სკოლაში დასაქმებულია 43 თანამშრომელი, მათ შორის 30პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 05 02 01 01 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 439 466,00 | 439 466,00 | 439 466,00 | 439 466,00 |
| 05 02 01 02 | ღომისძიების ხელსეწყობა | 2 006,00 | 2 006,00 | 2 006,00 | 2 006,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 05 02 01 01 | ადმინისტრაციული ხარჯი | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 05 02 01 02 | ღომისძიების ხელსეწყობა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მონაწილეობის მიღება სხადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში, შედეგი მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მონაწილეობის მიღება სხვადასხავ ფესტივალებსა და კონკურსებში. | სამუსკო სკოლის ბენეფიციართა რაოდენობა | 272 | 300 | რაოდენობა | 3% | რეგისტრაცია | ჟურნალი | მომართვიანობის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 02 01 01 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომისსამუსიკო სკოლა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 458 550,00 | 458 550,00 | 458 550,00 | 458 550,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **458 550,00** | **458 550,00** | **458 550,00** | **458 550,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება, გაკვეთილების ცხრილების შედგენა , მოსწავლეთა გადანაწილება პედაგოგებზე, სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა, 60 ბიჭი ) სკოლაში დასაქმებულია 43 თანამშრომელი, მათ შორის 30პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | შრომის ანაზღაურება | 43 |  | 394392,00 | 2.5.3.4 |
|  | მივლინების ხარჯი |  |  | 8000 |  |
|  | კავშირგაბმულობა |  |  | 1140 | 2.5.3.1 |
|  | დასიფთავების მოსაკრებელი |  |  | 782 | 2,8,2 |
|  | კომუნალური ხარჯი (, წყალი, ბუნებრივი აირი) , დენი) |  |  | 27000 | 2.5.3.1 |
|  | მუსიკალურინ ინსტრუმენტების აწყობის ხარჯი |  |  | 3000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფოსისათვის სხვა მცირეფასიანი ავეჯის შეძენა |  |  | 1000 | 2.5.3.1 |
|  | აუდიტორული მომსახურების |  |  | 4000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისთვის სამეურნეო/სანიტარული/ჰიგიენული მასალების შეძენა |  |  | 3000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისათვის საკანცელარიო ხარჯი |  |  | 2400 | 2.5.3.1 |
|  | სხცა საქონელი და მომსახურების ხარჯი |  |  | 1836 |  |
|  | ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი |  |  | 2000 | 2.5.3.1 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  | 10000 | 2/5/3/1 |
|  |  |  |  | 458550,00 | 2/5/3/1 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის გამართული ფუნქციონირება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2 850,00** | **2 850,00** | **2 850,00** | **2 850,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კულტურულ ღონისძიუებებში სკოლის აღსაზრდელთა მონაწილეობა | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 05.02.0101 | კულტურული ღონისძიება | 2 |  | **2 850,00** | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025წელი)** | | **მოსწავლეებისათვის მუსიკის კომპლექსური ცოდნის მიწოდება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მონაწილეობის მიღება სხვადასხავ ფესტივალებსა და კონკურსებში. | სამუსკო სკოლის ბენეფიციართა რაოდენობა | 280 | 300 | რაოდენობა | 3% | რეგისტრაცია | ჟურნალი | მომართვიანობის ნაკლებობა |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **513 209,0** | **556 126,0** | **599 135,0** | **714 564,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***58,0*** | ***58,0*** | ***58,0*** | ***58,0*** |
|  | **ხარჯები** | **483 809,0** | **524 726,0** | **569 735,0** | **683 164,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **409 174,0** | **450 091,0** | **505 900,0** | **567 324,0** |
|  | **ხელფასი** | **409 174,0** | **450 091,0** | **505 900,0** | **567 324,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **74 635,0** | **74 635,0** | **63 835,0** | **115 840,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29 400,0** | **31 400,0** | **29 400,0** | **31 400,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს დაწერებულების ხელშეწყობა 050201** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 513 209,00 | 556 126,00 | 599 135,00 | 714 564,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | 23 000,00 |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **536 209,00** | **556 126,00** | **599 135,00** | **714 564,00** |
| *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 შეადგენს246 000 ეგზემპლარს.ქსელში დასაქმებულია 58 თანამშრომელი.საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიზანია ბიბლიოთეკებში ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა;ელექტრონული კატალოგის შექმნასაბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბების მიზნით კლუბური მუშაობის წარმართვა; შემეცნებით- შემოქმედებითი ხასიათის ღონისძიებების გამართვა.წიგნადი ფონდის განახლება; საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფუნქციონირება.. ადგილობრივი გაზეთის | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | ბიბლიოთეკების ადმინისტრირება | 468 709,00 | 509 626,00 | 554 135,00 | 651 564,00 |
|  | წიგნადი ფონდის გამდიდრება | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | ჟურნალ-გაზეთები | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 |
|  | სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
|  | ინვენტარის შეძენა | 16 000,00 | 18 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
|  | გაზეთის ბეჭდვა |  |  |  | 15 000,00 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბიბლიოთეკების ადმინისტრირება | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | წიგნადი ფონდის გამდიდრება |  | **X** | **X** |  |
|  | ჟურნალ-გაზეთები | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | სხვადასხვა სახის ღონისძიებები | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | ინვენტარის შეძენა |  | **X** | **X** |  |
|  | გაზეთის ბეჭდვა | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ფონდებითა და მომსახურებით კმაყოფილი მკითხველი; გაზეთის ოპერატიულობითა და ობიექტურობით კმაყოფილი მკითხველი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025წელი |
| მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ფონდებითა და მომსახურებით კმაყოფილი მკითხველი; გაზეთის ოპერატიულობითა და ობიექტურობით კმაყოფილი მკითხველი | მკითხველთა გაზრდილი რაოდენობა; მომსახურებითა და ლიტერატურის მრავალფეროვნებით კმაყოფილი მკითხველი;ადგილზე მომსახურებით კმაყოფილი შშმ პირები; გაზეთის ობიექტურობითკმაყოფილი მკითხველი. | მკითხველთა რაოდენობა-5400გაცემული დოკუმენტი-40 600 | მკითხველთა რაოდენობა-6650 (მ.შ 1250 გაზეთ ,,ბორჯომის " მკითხველი)გაცემული დოკუმენტი-95 600(მ.შ. 58 100 ეგზემპ.გაზეთი,, ბორჯომი | რაოდენობა | 5 ადამიანი | მკითხველისა და გაცემული დოკუმენტების სტატისტიკური აღრიცხვა | მკითხველთა გამოკითხვა;გაზეთის ხელმომწერთა გამოკითხვა;სვოტანალიზი; | საბიბლიოთეკო საქმიანობისადმი ინერტული დამოკიდებულება; ბეჭდური წიგნების ელექტრონულით ჩანაცვლე; ბეჭდური პრესისადმი ინტერესის გაქრობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **წიგნადი ფონდის გამდიდრება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საბიბლიოთეკო ფონდების გამდიდრება ახალი წიგნებით; მკითხველთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | წიგნების შეძენა |  |  | **10 000,00** | 31.1.2.2.2. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ახალი ფონდებით გამდიდრებულისაბიბლიოთეკო ქსელი; კმაყოფილი მკითხველი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **პერიოდიკის და ჟურნალ-გაზეთების შეძენა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **12 000,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **14 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საბიბლიოთეკო ფონდების გამდიდრება ახალი ჟურნალ-გაზეთებით ; მკითხველთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა ცალი | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ჟურნალ/გაზეთი |  |  | **12 000,00** | 31.1.2.2.2. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 000,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ახალი ჟურნალ-გაზეთებით გამდიდრებულისაბიბლიოთეკო ქსელი; კმაყოფილი მკითხველი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **6 500,00** | **6 500,00** | **7 000,00** | **8 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მკითხველთა ჩართულობის გაზრდა, მათი სამოქალაქო აქტივობის ამაღლება ; ახალგაზრდა მკითხველთა განათლებასა და განვითარებაზე ზრუნვა, ; ადგილობრივი პოეტებისა და მწერლების წარმოჩენა; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | **ინტელექტუალური თამაშები რა? სად? როდის?** | 2 | 2000 | 4000 | 2,5,3 |
|  | **ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა** | 3 | 150 | 450 | 2,5,3 |
|  | **საბიბლიოთეკო კვირეულის მოწყობა** | 4 | 350 | 1400 | 2,5,3 |
|  | **ახალი წიგნების პრეზენტაცია** | 1 | 250,00 | 250 | 2,5,3 |
|  | **სხვადასხვა სახის თემატური ღონისძიებები** | 4 | 100,00 | 400 | 2,5,3 |
|  |  |  |  | 6500 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **საბიბლიოთეკო საქმიანობით კმაყოფილი მკითხველი,** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ინვენტარისა და კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 16 000,00 | 18 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **16 000,00** | **18 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მკითხველისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა, კომპიუტერული ტექნიკით მომსახურების უზრუნველყოფა | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | **კომპიუტერის შეძენა** |  |  | **4 600,00** | 31.1.2.2.2. |
|  | **საბიბლიოთეკო ავეჯი(თარო) ორმხრივი** |  |  | **4 200,00** | 2,5,3 |
|  | **საბიბლიოთეკო ავეჯი(თარო) ცალმხრივი** |  |  | **1 700,00** | 2,5,3 |
|  | **საბიბლიოტეკო ავეჯი (სკამი)** |  |  | **1 100,00** | 2,5,3 |
|  | საბიბლიოთეკო ავეჯი(მაგიდა) |  |  | **1 400,00** | 2,5,3 |
|  | საბიბლიოთეკო ავეჯი( მკითხველის მაგიდა) |  |  | **1 500,00** | 2,5,3 |
|  | გამათბობელი ტექნიკა |  |  | **1 500,00** | 31.1.2.2.2. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ჯამი |  |  | 16000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  |  | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემო; კმაყოფილი მკითხველი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბიბლიოთეკების ადმინისტრირება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 468 709,00 | 509 626,00 | 554 135,00 | 651 564,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **468 709,00** | **509 626,00** | **554 135,00** | **651 564,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბიბლიოთეკების ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების შექმნა; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ხელფასი | 58 | 587,89 | **409 174,00** | 2.5.3.4 |
|  | შტატგარეშე |  |  |  | 2,5,3 |
|  | მივლინება |  |  | **1 000,00** | 2,5,3 |
|  | ოფისის ხარჯი |  |  | **9 740,00** | 2,5,3 |
|  | ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |  |  | **4500** | 2,5,3 |
|  | კომუნალური ხარჯი |  |  | **26 000,00** | 2,5,3 |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |  |  | **16 295,00** | 2,5,3 |
|  | ტრანსპორტის დაქირტავების(დაგაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |  |  | **700,00** | 2,5,3 |
|  | არასაცხოვრებელი შენობები |  |  | **1 300,00** | 31,1,1,2 |
|  | ჯამი |  |  | **468 709,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ბიბლიოთეკებში შექმნილი კომფორტული გარემოთი კმაყოფილი მკითხველი** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05.02.01.02.01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **გაზეთის ბეჭდვა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | |  |  |  | 15 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **-** | **-** | **-** | **15 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული და მიმდინარე სამუშაოების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების უზრუნველყოფა; სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური,ინფრასტრუქტურული, პოლიტიკურ საზოგადოებრივი ცხოვრების,სპორტული და სხვა სახის ღონისძიებების თაობაზე ინფორმაციის განთავსების უზრუნველყოფა. შემოქმედებითი და ლიტერატურული საქმიანობის ხელშეწყობა ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მიღებული ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტების გამოქვეყნება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | გაზეთის ბეჭდვა |  |  |  | 2,5,3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **0** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | გაზეთის ბეჭვდვა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ადგილობრივი გაზეთის ოპერატიულობითა და ობიექტურობით ინფორმირებული მკითხველი** | | | |

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

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **1 285 620,0** | **1 377 200,0** | **1 477 938,0** | **1 488 749,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***107,0*** | ***107,0*** | ***107,0*** | ***107,0*** |
|  | **ხარჯები** | **1 285 620,0** | **1 377 200,0** | **1 477 938,0** | **1 488 749,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **823 838,0** | **906 222,0** | **996 844,0** | **1 096 528,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **460 114,0** | **469 310,0** | **479 426,0** | **390 553,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1 668,0** | **1 668,0** | **1 668,0** | **1 668,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 03** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის კულტურისა და ხლევნების ცენტრი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 285 620,00 | 1 377 200,00 | 1 477 938,00 | 1 488 749,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| საკუთარი შემოსავლები | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 435 620,00** | **1 527 200,00** | **1 627 938,00** | **1 638 749,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კ/ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც. ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი მოღვაწეობის ხელშეწყობა და მათი დასვენების უაზრუნველყოფა.მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების მოყვარულთა გაერთიანებების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, შესაბამისად , ამჟამად კ/ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთულებში დასაქმებულია 106 თანამშრომელი, მ/შ 61 ქალი ხოლო ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა შეადგენს 600 ბავშვს მ/შ კ/ცენტრში 350.. კ/ცენტრში ფუნქციონირებს 2 ქორეოგრაფიული სტუდია, 1 თანამედროვე ცეკვების სტუდია, , ვოკალური სტუდის 1 ჯგუფი,, , სახალხო ანსამბლი და 2 გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი. ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება 10 სასოფლო კლუბი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და წაღვერის კულტურის სახლები. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი შემსწავლელი წრეები: ხეზე კვეთის წრე, ტიხრულ მინანქარზე მუშაობის წრე, გობელინზე ქსოვის და ხელნაკეთი თოჯინების შემსწავლელი წრეები, ფერწერისა და გრაფიკის შემსწავლელი წრე, საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია, მხატვრული კითხვის შემსწავლელი წრე. ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე. .1 სამეჯლისო ცეკვების წრე. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ბენეფიციართა რაოდენობაა 120 ბავშვი. წაღვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი, საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები, ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი და ფოლკლორული ანსამბლი და საბავშვო თეატრალური წრე. წაღვერის კ/სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 100 ბავშვს. სასოფლო კბუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდნობა შეადგენს 30 მოსწავლეს. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 05 02 01 03 01 | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 05 02 01 03 02 | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება როგორც კ/ცენტრში ასევე დაქვემდებარებულ ერთეულენში | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 05 02 01 03 03 | ადმინისტრაციული ხარჯი | 1 200 620,00 | 1 292 200,00 | 1 392 938,00 | 1 403 749,00 |
|  |  | 1 285 620,00 | 1 377 200,00 | 1 477 938,00 | 1 488 749,00 |
| **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 (2025 წელი)** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა სხვადასხვა ჯგუფების კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის განვითარებას და კულტურული პროექტების განხორციელებას , რაც განაპირობებს კ/ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაციასაც. ბორჯომი, როგორც საკურორტო ქალაქი, წარმოჩინდება კიდევ უფრო საინტერესო და შემოქმედებითად დატვირთული კურორტის სახით. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა სხვადასხვა ჯგუფების კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის განვითარებას და კულტურული პროექტების განხორციელებას , რაც განაპირობებს კ/ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაციასაც. ბორჯომი, როგორც საკურორტო ქალაქი, წარმოჩინდება კიდევ უფრო საინტერესო და შემოქმედებითად დატვირთული კურორტის სახით. | ადგილობრივი მოსახლეობის და ჩამოსული სტუმრების კმაყოფილების მაჩვენებელთა რაოდენობა (მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობა, ჩამოსული სტუმრები და მოსწავლე ახალგაზრდობა. გამოკითხული 800 ადამიანი ( მ/შ 200 ბავშვი; 400 ქალი;200 კაცი) | კმაყოფილი გამოკითხული 1000 ადამიანი ( მ/შ 50 ბავშვი; 300 ქალი;150 კაცი) | 2000 ადამიანი | რაოდენიბა |  | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | პირისპირ გამოკითხვა |  |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | 2024 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 600 მდე აღსარდელი( 400გოგო, 200 ბიჭი) | ბენეფიციართა რაოდენობის შენარჩუნება. . | რაოდენიბა |  | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | სტატისტიკური ინფორმაცია |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 03 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კულტურული ღოისძიებების ორგანიზება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... საკუთარი შემოსავლები | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სხვადასხვა კულტურულ, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებების ჩატარება როგორც კ/ცენტრში, ასევე ცენტრს დაქვემდებარებულ სოფლის კლუბებში, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და წაღვერის კ/სახლებში. ინვენტარის, აპარატურის და გარდერობის განახლება; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების ორგანიზება | 60 |  | 60000 | 2.5.3.1 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | სხვადასხვა კ/ღონისძიებები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ჩატარებულია კონცერტები ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და საესტრადო სტუდიების მონაწილეობით. მოეწყო გამოფენები (ტიხრული მინანქარი, ხეზე კვეთა, ფერწერა, ხელნაკეთი თოჯინები) მოწვეული თეატრების მიერ წარმოდგენილია ცნობილი და თანამედროვე სპექტაკლები. ცენტრთან არსებული თეატრის მიერ წარმოდგენილია ახალი სპექტაკლები. უფრო მეტი ახალგაზრდა დაინტერედა და ჩაერთო სხვადასხვა მიზნობრივ შემსწავლელ წრეებში.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 02 01 03 02 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მატრიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სხვადასხვა კულტურულ, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებების ჩატარება როგორც კ/ცენტრში, ასევე ცენტრს დაქვემდებარებულ სოფლის კლუბებში, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და წაღვერის კ/სახლებში. ინვენტარის, აპარატურის და გარდერობის განახლება; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლისთვის საჭირო ინვენტარის და სამუშაო მასალების შეძენის ხარჯი |  | სამხატვრო მასალები-1600; საიუველირო წრე-680, ხელნაკეთი თოჯინების წრე-680, ხეზე კვეთის წრე-680.გობელინზე მუშაობის წრე-680 ტიხრული მინანაქრის წრე 680ლარი | 5000 | 2.5.3.1 |
| **უნიფორმა** |  |  |  | **10000** |  |
| **უნიფორმა- მომღერლების ანსამლისთვის** | მომღერლის უნიფორმა | 12 | 350 | 4200 | 2.5.3.1 |
| დიდი ხანჯალი | 12 | 130 | 1560 | 2.5.3.1 |
| ტყავის ქამარი | 10 | 130 | 1300 | 2.5.3.1 |
| **უნიგორმა მოცეკვავეებისთვის** | მოცეკვავებისთვის აზიური უქუსლო | 16 | 70 | 1120 | 2.5.3.1 |
| პატარა ხანჯალი | 15 | 30 | 450 | 2.5.3.1 |
| ტყავის ქამარი | 11 | 30 | 330 | 2.5.3.1 |
| ლაკვერთხი | 14 | 10 | 140 | 2.5.3.1 |
| ახალუხი | 15 | 60 | 900 | 2.5.3.1 |
| მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა | ხალხური საკრავები მუსიკალური ინსტრუმენტები | 20 | 500 | 10000 | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25000 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **განახლდება ინვენტარი/გარდერობი და აპარატურა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 02 01 03 03 |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ადმინისტრაციული ხარჯები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ "ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1 200 620,00 | 1 292 200,00 | 1 392 938,00 | 1 403 749,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1 200 620,00** | **1 292 200,00** | **1 392 938,00** | **1 403 749,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სხვადასხვა კულტურულ, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებების ჩატარება როგორც კ/ცენტრში, ასევე ცენტრს დაქვემდებარებულ სოფლის კლუბებში, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და წაღვერის კ/სახლებში. ინვენტარის, აპარატურის და გარდერობის განახლება; კ/ცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ადმინისტრაციული ღონისძიებების გატარება . ( როგორიც არის: თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება, ზამთრის სეზონისთვის კლუბების მომზადება, საჭირო სამეურნეო თუ საკანცელარიო სქონლის შეძენა, შენობებში სადეზინფექციო სამუშაობის ჩატარება ) | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | შრომის ანაზღაურება | 96 |  | 823838 | 2.5.3.4 |
|  | შრომის ანაზღაურება შტატგარეშე | 10 |  | 91964 | 2.5.3.12 |
|  | მივლინების ხარჯი |  |  | 110000 | 2.5.3.2 |
|  | კავშირგაბმულობა |  |  | 6000 | 2.5.3.1 |
|  | საფოსტო მომსახურება |  |  | 50 | 2.5.3.1 |
|  | დასუფთავების მოსაკრებელი |  |  | 1668 | 2,8,2 |
|  | კომუნალური ხარჯი (, წყალი, ბუნებრივი აირი) , დენი) |  |  | 122000 | 2.5.3.1 |
|  | კლუბებისთვის გათბობის მიზნით შეშის შეძენის ხარჯი |  |  | 4000 | 2.5.3.1 |
|  | საწვავის შეძენა |  |  | 5000 | 2.5.3.1 |
|  | აუდიტორული მომსახურების |  |  | 4000 | 2.5.3.1 |
|  | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი (MSDA) |  |  | 1650 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისთვის სამეურნეო/სანიტარული/ჰიგიენური მასალების შეძენა |  |  | 18000 | 2.5.3.1 |
|  | ოფისისათვის საკანცელარიო და საჭირო მასალების შეძენა. |  |  | 8000 | 2.5.3.1 |
|  | კარტრიჯების /შეძენა |  |  | 1000 | 2.5.3.1 |
|  | პრესის შეძენა |  |  | 450 | 2.5.3.1 |
|  | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი (ცეცხლმაქრები) |  |  | 3000 | 2.5.3.1 |
|  |  |  |  | 1200620,00 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | შრომის ანაზღაურება | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კავშირგაბმულობა და კომუნალური ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | გათბობის მიზნით შესის შეძენის ხარჯი |  | **x** | **x** |  |
|  | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | აუდიტორული მომსახურების |  |  |  | **x** |
|  | პრესის შეძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | დასიფთავების მოსაკრებელი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | საკანცელარიო ნივთების ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კომპიუტერული ტექნიკა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | კარტრიჯების /შძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | ოფისისთვის სამეურნეო/სანიტარული/ფიგიენული მასალების შეძენა | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | მივლინების ხარჯი | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **განხორციელდება და ხელი შეეწყობა კ/ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთულებში სამუშაო პროცესის მიმდინარეობას.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| ჩატარებულია კონცერტები ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და საესტრადო სტუდიების მონაწილეობით. მოეწყო გამოფენები (ტიხრული მინანქარი, ხეზე კვეთა, ფერწერა, ხელნაკეთი ტოჯინები) მოწვეული თეატრების მიერ წარმოდგენილია ცნობილი და თანამედროვე სპექტაკლები. ცენრტთან არსებული თეაატრის მიერ წარმოდგენილია ახალი სპექტაკლები. უფრო მეტი ახალგაზრდა დაინტერედა და ჩაერთო სხვადასხვა მიზნობრივ შემსწავლელ წრეებში. | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 2024 წლის განმავლობაში ჩატარდა 30 სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება | იგეგმება 60 მდე განახლებული ღონისძიებების ჩატარება | რაოდენობა |  | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | სტატისტიკური ინფორმაცია | ხელშეკრულების ხარვეზი. |
| შეძენილი საჭირო აპარატურის , უნიფორმების რაოდენობა. ასევე ხელოვნების ნივთების შესაქმნელად საჭირო მასალები მათ შორის სახატავ სახაზავი ნივთები. |  | 2024 წლის განმავლობაში შეძენილია მუსიკალური ინსტრუმენტები და აპარატურა 18 ცალი. უნიფორმები (90ცალი). | 2025 წელსაც უწყვეტად გაგრძელდება აღნიშნული პროცესი. |  |  | ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | ბუღალტრული ინფორმაცია |  |
|

**ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2025 წლის პროგნოზი** | | | **2026 წლის პროგნოზი** | | | **2027 წლის პროგნოზი** | | | **2028 წლის პროგნოზი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **767,0** | **767,0** | **-** | **925,0** | **925,0** | **-** | **1 045,0** | **1 045,0** | **-** | **1 045,0** | **1 045,0** | **-** |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **700,0** | **700,0** | **-** | **700,0** | **700,0** | **-** | **500,0** | **500,0** | **-** | **1 200,0** | **1 200,0** | **-** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **285,0** | **285,0** | **-** | **285,0** | **285,0** | **-** | **285,0** | **285,0** | **-** | **285,0** | **285,0** | **-** |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **305,0** | **305,0** | **-** | **305,0** | **305,0** | **-** | **305,0** | **305,0** | **-** | **305,0** | **305,0** | **-** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **85,0** | **85,0** | **-** | **85,0** | **85,0** | **-** | **85,0** | **85,0** | **-** | **85,0** | **85,0** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 02** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 767 000,00 | 925 000,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 767 000,00 | 925 000,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვე-პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, გამრავალფეროვნება, მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა; ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობა.  აღნიშნული მისაღწევად ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი, რეგიონალური, საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბების სახალხო, გასართობი, სადღესასწაულო და შემეცნებითი ღონისძიებებისა, ტრენინგებისა და პროექტების უზრუნველყოფას, ზაფხულის ტურისტული სეზონის გამრავალფეროვნებას და მთელი წლის მანძილზე, ტურისტულად არააქტიულ სეზონებზე, ღონისძიებების მოწყობას. მიზნად ისახავს ტურისტებისთვის და ბორჯომელებისათვის სასიამოვნო, შემეცნებითი და/ან გასართობი გარემოს შექმნას, კულტურულ და ტურისტულ განვითარებას. ღონისძიებები გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანებზე, ამიტომ გათვალისწინებული სხვადასხვა ჟანრის (კლასიკური მუსიკის, ფოლკლორის, საესტრადო, პოპულარული (მაგ, კინო-მუსიკა და სხვ.) კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, პროექტები და ა. შ. ასევე ყვავილების, თაფლის, კინო-ფესტივალი და სხვა, სპორტული შეჯიბრებები, სოფლის დღეები, სახელობითი დღეები, რელიგიური და სახალხო დღესასწაულები, იუბილეების აღნიშვნა და სხვა. როგორც ღია ცის ქვეშ, ასევე დარბაზებში.  ასევე ხდება წლის მანძილზე საინიციატივო ჯგუფების მიერ შემოთავაზებული ინიციატივების, პროექტების და სხვა სასწავლო-შემეცნებით, სასწავლო-ბიზნეს (სიმულაციური კომპანიების) და გასართობი აქტივობებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა, ფინანსური მხარდაჭერა - მოთხოვნის მიხედვით, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა, სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა, აღჭურვილობის დაფინანსება და სხვა. ღონისძიებები არის დატვირთული შოუ-ელემენტებით, კონცერტებით, სპექტაკლებით, წარმოდგენებით, გამოფენებით, სპორტული აქტივობებით, ხელნაკეთი და სასურსათო პროდუქტის, წიგნების და სხვ. გამოფენა-გაყიდვებით და სხვა აქტივობებით,  ამისათვის ტერიტორიები მოეწყობა და მოირთვება შესაბამისად (ინსტალაციები, დეკორაციები, სათანადო ინსტრუმენტები, სცენა, სცენის განათება და გახმოვანება, ჯიხურები/დახლები, გირლიანდები, ბუშტები, ყვავილები, ფეიერვერკი და სხვა); ხდება მუსიკოს-შემსრულებლების, დიჯეის, ანსამბლების, მწერლების, პოეტების, კომპოზიტორების, მხატვრების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ერთეულების (ინდივიდებისა და ჯგუფების) მოწვევა. ღონისძიებას ახალისებენ პერსონაჟები, ანიმატორები და სხვა გმირები (შესაძლებელია ტრანსპორტირებაც - ჯგუფებისა და ტექნიკის); გაიცემა შშმ პირებისათვის, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის, იუბილარებისთვის, საპატიო სტუმრებისათვის, საპატიო ბორჯომელებისათვის, სხვადასხვა დარგში დამსახურებული, წარმატებული და/ან სასახელო პიროვნებებისათვის, სხვადასხვა შეჯიბრსა და კონკურსზე გამარჯვებულების (საპრიზო ადგილებზე გასული) და ა. შ. შემდეგი საჭიროებები: სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე პაკეტი (ლანჩ-პაკეტი, ტკბილეული, სასურსათო, სათამაშო, საკანცელარიო და სხვა), სუვენირული საჩუქრები, წიგნები, სხვადასხვა ვაუჩერი, მცირე ტექნიკა, ფულადი ჯილდოები, ყვავილები, მედლები, სიგელები და სხვა; ასევე შშმ პირებისათვის და ბავშვთა სხვადასხვა ჯგუფისათვის, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ხდება აქტივობების მოწყობა, კონცერტზე/სპექტაკლზე/ღონისძიებზე უფასოდ დასწრების უზრუნველყოფა; დაიბეჭდება მასალა: ბანერი, აფიშა, ბილეთი, ბროშურა, მოსაწვევი, სიგელი, მომზადდება მყარი მასალის აბრა, საინფორმაციო დაფა, მომზადდება და გამოიცემა რუკა, საინფორმაციო-სარეკლამო ჟურნალი, ალბომი, სხვადასხვა სახის კრებული; სხვადასხვა სახის სარეკლამო, საიმიჯო ფოტო-მასალის, ვიდეო-რგოლისა და კლიპების გადაღება, ტელევიზიების მოწვევა, ვირტუალური, 3D ტურების და სხვა ანალოგიური მასალის მომზადება და აღნიშნულის განთავსება სახვადასხვა წყაროებზე, მათ შორის ინტერნეტ და სატელევიზიო რეკლამის / კლიპის / რეპორტაჟის / გადაცემის და პრომოუშენის სხვა სახეების უზრუნველყოფისთვის შესაბამისი მომსახურების ხარჯების გაწევა;  სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილების მართვის ორგანიზაციაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანხა, დმო-ს მიზანია, სამცხე-ჯავახეთის მხარის მიმზიდველ ტურისტული დანიშნულების ადგილად გადაქცევა, პრომოუშენი სხვადასხვა შესაძლო გზით, ტურისტული პროდუქტების და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა და სხვ. მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდის მისაღწევად ინფო და პრეს-ტურებში ჩართულობა (ტურისტული კომპანიები და/ან სააგენტოები, მედიის წარმომადგენლები და სხვა). ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში ქვეყნის ფარგლებში და საზღვრებს გარეთ (ბაზრობები, გამოფენები, ტურები, ტრენინგები, შეხვედრები და სხვ.). ასევე, საინფორმაციო მასალის უზრუნველყოფა, (ადგილზე ჩამოსული სტუმრებისათვის და/ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასატანად). | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 05 02 02 01 | ახალი წელის ღონისძიება | 215 000,00 | 233 000,00 | 270 000,00 | 155 000,00 |
| 05 02 02 02 | ბაკურიანობა | 100 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 05 02 02 03 | ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე | 22 000,00 | 37 000,00 | 40 000,00 | **40 000,00** |
| 05 02 02 04 | კლასიკური მუსიკის კონკურსი | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | **35 000,00** |
| 05 02 02 05 | ტურისტული საღამოები ბორჯომში (კონცერტების, საღამოებისა და სპექტაკლების ორგანიზება ტურისტული სეზონის განმავლობაში) | 60 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | **90 000,00** |
| 05 02 02 06 | ბორჯომობა | 100 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | **160 000,00** |
| 05 02 02 07 | მზე სოფელში ანათებს | 24 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | **30 000,00** |
| 05 02 02 08 | ბორჯომის ფესტივალი | 60 000,00 | 60 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 05 02 02 09 | სხვადასხვა და/ან გაუთვალისწინებელი ღოსნისძიებები | 55 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | **150 000,00** |
| 05 02 02 10 | ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 05 02 02 11 | ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი | 6 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| 05 02 02 12 | სანახაობითი და შემეცნებითი ღონისძიებები (კონცერტი, პერფორმანსი, სპექტაკლი, ლექცია-სემინარი და ა. შ. ცალკე ან/და პროგარმით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში - "ბორჯომობა", "ახალი წელი" და სხვა). | 60 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | **100 000,00** |
|  |  | ***767 000,00*** | ***925 000,00*** | ***1 045 000,00*** | ***1 045 000,00*** |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ახალი 2025 წელის ღონისძიება | | **X** |  |  |  |
| ბაკურიანობა | | **X** |  |  |  |
| ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე | |  | **X** |  |  |
| კლასიკური მუსიკის კონკურსი | |  | **X** |  |  |
| ტურისტული სეზონი ბორჯომში (კონცერტების, საღამოებისა და სპექტაკლების ორგანიზება ტურისტული სეზონის განმავლობაში) | |  | **X** |  |  |
| ბორჯომობა | |  |  | **X** |  |
| მზე სოფელში ანათებს | |  | **X** | **X** |  |
| ბორჯომის ფესტივალი | |  |  | **X** |  |
| სხვადასხვა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი | |  |  |  | **X** |
| სანახაობითი და შემეცნებითი ღონისძიებები (კონცერტი, პერფორმანსი, სპექტაკლი, ლექცია-სემინარი და ა. შ. ცალკე ან/და პროგარმით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში - "ბორჯომობა", "ახალი წელი" და სხვ..) | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025წელი)** | | **მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ღონისძიებებში, ბორჯომის მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრებისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა, შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ტურისტებისთვის საინტერესო და სასიამვნო გარემოს შექმნა; მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების ზრდა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ღონისძიებებში, ბორჯომის მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრებისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა, შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ტურისტებისთვის საინტერესო და სასიამვნო გარემოს შექმნა; მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების ზრდა. | ღონისძიებების რაოდენობა | 8 | 9 | რაოდენობა | 20% | დათვლით | პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებები | ფინანსების შეზღუდვა, და სხვა ფაქტორები, როგორიცაა: ამინდი, კონფლიქტები, ეკონომიკურად არამადგრადი მდგომარეობა, ეპიდემიები და პანდემიები, სტიქიური უბედურებები. |
| შშმ პირებისა და ეთნიკური მოსახლეობის კმაყოფილება | საშუალოდ კმაყოფილი - 6 | კმაყოფილი - 7 | შეფასების შკალა 1-10 ქულა | 10% | მონაწილე | პირისპირ ინტერვიუ | ინტერესთა მრავალფეროვნება და განსხვავებულობა |
| ტურისტების და ადგილობრივების კმაყოფილება | საშუალოდ კმაყოფილი - 6 | კმაყოფილი - 7 | შეფასების შკალა 1-10 ქულა | 10% | ტურისტები / დამსვენებლები და ადგილობრივი მოსახლეობა | პირისპირ ინტერვიუ | ამინდი, კონფლიქტები, ეკონომიკურად არამადგრადი მდგომარეობა, ეპიდემიები და პანდემიები, სტიქიური უბედურებები. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **050201** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ახალი წლის ღონისძიება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 155 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ახალი 2025 წლის ღონისძიება რომლის ფარგლებშიც გაიმართება შემდეგი: საბავშვო გასართობი პროგრამები, კონცერტი ქალაქ ბორჯომში, შოუ პროგრამები და პერფომანსები, ინსტალაციები, განათებები სხვადასხვა სახის და სხვა, პერსონაჟები, ანიმატორები და სხვა გმირები, ბავშებისთვის თოვლის ბაბუის მოწვევა, ფიფქია, ჯუჯები, ელფები და სხვა. და საჩუქრების დარიგება - ტკბილეული, კანფეტები, სუვენირი საჩუქარი,, საახალწლო გამოფენა გაყიდვების უზრუნველყოფა, საგამოფენო ჯიხურები - ქირაობა ან ყიდვა,, ფეიერვერკი. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ახალი წელი | **1** | **215 000,00** | **150 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | ჯამი | **1** |  | **150 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ახალი წლის ღონისძიება |  |  |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი** | | **მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. | კმაყოფილი მოსახლეობა | 85 | 100 | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) |  |
| საახალწლო ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 100 | 120 | რაოდენობა | 15% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **050201** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბაკურიანობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | კი |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **ადმინსტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინსტრაციული სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 100 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | "ბაკურიანობის" ფარგლებში გაიმართება შემდეგი: შეჯიბრებები ზამთრის სპორტის სახეობებში ადგილობრივი და მოწვეული სპორტსმენების მონაწილოებით, მათი დაჯილდოება (სიგელებით, მედლებით, თასებით, სუვენირებით, ფულადი ჯილდოებით), საპატიო ბაკურიანელის გამორჩევა და დაჯილდოება (ფულადი თანხით, სიგელი, მედალიონით და სხვ), ტერიტორიაზე სურსათისა და ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა - საგამოფენო ჯიხურებში, ტერიტორიის მოწყობა - ინსტალაციები და სხვადასხვა გაფორმებები, კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლებითა და ჯგუფებით დაბა ბაკურიანში, შოუ პროგრამები და პერფომანსები, ფეიერვერკი და სხვა ღონისძიებები, რომელიც "ბაკურიანობას" სადღესასწაულო განწყობას მიანიჭებს. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ბაკურიანობის დღესასწაული | **1** | **10 000,00** | **10 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | ჯამი | **1** | **100000** | **100 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბაკუკრიანობა | | **X** |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. სპორტსმენების წახალისება და სპორტის პოპულარიზაცია, იმ აზრის განტკიცება, რომ ბაკურიანი გახლავთ სამთო სპორტის კურორტი.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. | კმაყოფილი მოსახლეობა | 80 |  | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) | პირადი განწყობა |
| საახალწლო ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 120 |  | რაოდენობა | 15% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |
| სპორტული შეჯიბრებების სახეობების რაოდენობა | 4 |  | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | დათვლა | მონაწილეების შესაბამისი რაოდენობის არსებობა თითო სახეობაში |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020203** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე.** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **22 000,00** | **37 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიება- ტურისტული სეზონის გახსნა, რომლის ფარგლებშიც გაიმართება გასართობი, შემეცნებითი და სანახაობრივი ოუ და პერფომანსები ბავშვებისათვის, კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლებით, ინსტალაციები, პერფომანსები, ვიმპელები, გირლიანდები, ბუშტები, ყვავილები, სუვენირები, შშმ პირებისათვის უფასოდ დასწრება კონცერტზე/სპექტაკლზე, მათთვის სასჩუქრე პაკეტების შეძენა - ტკბილეული, საკანცელარიო, სუვენირული, სათამაშო და სხვა. აფიშები და სხვა. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | 1 | **22 000,00** | **35 000,00** | საქონელი და მომსახურება | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  | **X** |  |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ბავშვების გახალისება, შშმ პირთა ინტეგრაცია და მათი გამხიარულება** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. | კმაყოფილი მოსახლეობა და შშმ ბავშვები | 130 | 150 | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) | პირადი განწყობა |
| საახალწლო ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 150. | 180 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020204** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კლასიკური მუსიკის კონკურსი** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **35 000,00** | **35 000,00** | **35 000,00** | **35 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კლასიკური კონკურსის/ფესტივალის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: კონკურსში მონაწილეობას იღებს პიანისტები, ოპერის მომღერლები და სხვა კლასიკური მუსიკის შემსრულებლები. მოხდება კონკურსისთვის ჟიურის წევრების მოწვევა, განთავსება-კვების უზრუნველყოფა, ბუკლეტების ბეჭდვა, სადაც განთავსდება კონკურსის შესახებ გარკვეული ინფორმაცია, კონკურსის ფარგლებში განხორციელდება ცნობილი, პოპულარული მუსიკოსების კონცერტები. ასევე ფესტვალის/კონკურსის სათანადო დონეზე ჩატარებისათვის სხვა საჭირო ღონისძიებები (სათანადო ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, ტრანსპორტირება, ტელევიზიების მოწვევა და გაშუქების / რეპორტაჟის უზრუნველყოფა და რეკლამისა და პრომოუშენის სხვა სახეები, დეკორაციები და სხვა.). კონკურსი გაგრძელდება ერთი ან რამდენიმე დღის განმავლობაში, გამოვლინდება საპრიზო ადგილზე გასული მუსიკოსები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან სიგელებით და ფულადი თანხით, შესაძლოა, კონკურსის მონაწილეს/ჟიურის გადაეცეთ სამახსოვრო სუვენირული საჩუქარი, ვაუჩერი, ყვავილი და ა. შ. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | **1** | **35 000,00** | **35 000,00** | საქონელი და მომსახურება | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  |  |  | **X** | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი, )** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენა. კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენა. კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. | კმაყოფილი მოსახლეობა და კონკურსანტები. | 95 | 110 | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) |  |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა | 100 | 120 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | დარბაზში დამსწრეთა რაოდენობა | ამინდი |
| კონკურსანტების რაოდენობა | 29 | 30 | რაოდენობა | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | რეგისტრირებულთა რაოდენობა | ინტერესის ან შესაბამისი ნიჭის მქონეს მოზარდების ნაკლებობა მოცემულ წელს |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020205** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ტურისტული საღამოები ბორჯომში** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **60 000,00** | **80 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ტურისტული დღეები ბორჯომში, რომლის ფარგლებში გაიმართება კონცერტები და სპექტაკლები ღია ცის ქვეშ აქტიური ტურისტული თვეების შაბათ-კვირას ასევე სხვა დღეებშიც.. ღონისძიებებზე მოწვეული იქნებიან ცნობილი, პოპულარული მომღერლები და ჯგუფები სხვადასხვა მიმდინარეობისა და ჟანრის გათვალისწინებით, რომლებიც ღია ცის ქვეს გამართავენ კონცერტს. კონცერტების დასრულების შემდეგ დაუკრავს დიჯეი გვიან ღამემდე, რაც უფრო მეტად მიმზიდველს გახდის ბორჯომის პარკს ახალგაზრდებისთვის. ასევე წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა თეატრების სპექტაკლები. ზაფხულის საღამოები გათვლილი იქნება სხვადასხვა გემოვნებისა და ასაკის მსმენელზე და მაყურებელზე. კონცერტების და სპექტაკლების პარალელურად შესაძლოა გაიმართოს სამეწარმეო მარკეტი, რომლის ტერიტორიაც იქნება მორთული ფერადი დროშებით და მანათოებლი ნათურებით, განლაგდება ჯიხურები ან დახლები, სადაც ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მცირე მეწარმეებს მიეცემათ საშუალება გამოფინონ და გაყიდონ საკუთარი ნაწარმოები პროდუქცია. ამ პროექტის მთავარი მიზანია, უცხოელი ტურისტის, ადგილობრივი ვიზიტორისა და მკვიდრი ბორჯომელების გახალისება, სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, საინტერესო-გასართობი საღამოების გატარება, იმ აზრის განმტკიცება, რომ ბორჯომში დასვენება არა მარტო ჯანმრთელობის საწინდარია, არამედ მხიარული და საინტერესო. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | 1 | **60 000,00** | **60 000,00** | საქონელი და მომსახურება | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  |  | **X** |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025წელი)** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. | კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები | 1000 | 1200 | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) |  |
| ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 1300 | 1500 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |
| ღონისძიებების რაოდენობა | 13 | 15 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | დათვლა | დაფინანსების მოცულობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **100 000,00** | **150 000,00** | **160 000,00** | **160 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ტრადიციად ქცეული ქალაქის დღესასწაული, რომელის ფარგლებსიც განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: სპორტული ღონისძიებები / შეჯიბრებები, საბავშვო გასართობი აქტივობები, სხვადასხვა დეკორაციები (ფოტო-გადაღებისთვის ადგილების მოწყობა და სხვა), ადგილობრივი მეწარმეების ნამუშევრებისა და ხელოვნების ნაწარმის გამოფენა–გაყიდვები, პროდუქტების გამოფენა-გაყიდვა, წიგნების გამომცემლობების გამოფენა/გაყიდვები, სხვა შესაძლო ორგანიზაციის გამოფენები, მოეწყობა სიმღერისა და ცეკვის ადგილობრივი ანსამბლების კონცერტები. ასევე, საღამოს გაიმართება ქართული ესტრადის ცნობილი სახეების (სოლო შემსრულებლებისა და/ან ჯგუფების მოანწილეობით) გალა-კონცერტი. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის სტატუსით დაჯილდოვდებიან ღირსეული ბორჯომელები, ასევე გადაეცემათ სიგელები, ორდენები, ფულადი ჯილდო/საჩუქარი, ყვავილები, სასაჩუქრე პაკეტები და სხვ.. სტუმრად ჩამოვლენ და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ყველა დაგეგმილ ღონისძიებაში, ბორჯომთან დამეგობრებული ქალაქებიდან მოწვეული სტუმრები და მათი ცეკვისა და სიმღერის კოლექტივები. ღონისძიებას დაასრულებს ფეიერვერკი. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | ბორჯომობის დღესასწაულის ორგანიზება და სხვა მომსახურებები | 1 | **1,00** | **1,00** | საქონელი და მომსახურება | |
|  | სულ |  | **100 000,00** | **100 000,00** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |  |
|  |  |  |  | **X** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ქართული ტრადიციების შენარჩუნება პოპულარიზაცია.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ქართული ტრადიციების შენარჩუნება პოპულარიზაცია. | კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები | 200 | 300 | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა | 300 | 400 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05020207** | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **საზაფხულო ფესტივალი ,,მზე სოფელში ანათებს"** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | **არა** | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **24 000,00** | **25 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | |  |
| სხვა ...... | | |  | | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საზაფხულო ფესტივალი ,,მზე სოფელში ანათებს" მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: სოფლებში სახალხო დღესასწაულების გამართვას. ყველა დაგეგმილ აქტივობაში აქტიურად იქნება ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა. გაიმართება სპორტული შეჯიბრებები და გამარჯვებულების დაჯილდოება, საბავშვო გასართობი პროგრამები, ადგილობრივი ხელოვანი ადამიანების ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვები. ქართული ტრადიციული კულინარიული კუთხეები, ღონისძიების ფარგლებში დაჯილდოვდებიან სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე, კოლორიტი, ღვაწლმოსილი, სოფლის წინაშე დამსახურებული ადამიანები. გაიმართება კონცერტი ადგილობრივი, სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლების მონაწილეობით, სოფლის დღესასწაული დასრულდება ფეიერვერკით. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | 4 | **6 000,00** | **24 000,00** | საქონელი და მომსახურება | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  |  | **X** |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **სახალხო ფესტივალის ჩატარება, მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ადგილობრივების წარმოჩენა წახალისება.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| სახალხო ფესტივალის ჩატარება, სოფლის მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ადგილობრივების წარმოჩენა წახალისება. | კმაყოფილი სოფლის მოსახლეობა და სოფლის სტუმრები | 120 | 200 | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) |  |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა | 150 | 250 | რაოდენობა | 15% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |
| ღონისძიების რაოდენობა | 2 | 4 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | დათვლით | ფინანსები, ამინდი, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05020208** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ბორჯომის ფესტივალი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | **კი** |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | **კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინსტრაციული სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 60 000,00 | 60 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბორჯომის ფესტივალის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა ჟანრის მუსიკის ფესტივალი, ფესტივალ-კონკურსი, კონკურსი და სხვა (მოსახლოებისა ინტერესების გათვალისწინებით), რომელიც დამკვიდრდება და ყოველწლიურად გაიმართება ბორჯომში.. ფესტივალის ჩატარების მთავარი მიზანია მსოფლიოში / საქართველოში აღიარებული კომპოზიტორის მიერ შექმნილი ნაწარმოებების, ლირიკული და კინო მუსიკის, ჯაზის და საესტრადო მუსიკის, ფოლკის, სხვადასხვა სახის კლასიკური მუსიკის და სხვა ჟანრების პოპულარიზაცია, შენარჩუნება, ახალგაზრდა თაობისთვის გაცნობა და მათი მუსიკალური გემოვნების ამაღლება. ასევე მიზანია ბორჯომში ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება. ფესტივალის ჩატარება და დამკვიდრება ბორჯომში, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია კულტურის და ტურიზმის განვითარებაში. ფესტივალის ფარგლებში შესაძლოა, გაიმართოს სხვადასხვა სახის გამოფენა-გაყიდვები (ხელნაკეთობები, კვების პროდუქტები და სხვა), გათვალისწინებული იქნება ფულადი ჯილდოები და სხვა სუვენირული საჩუქრების გადაცემა, მოეწყობა ხელნაკეთების და კვების პროდუქტების ჯიხურები ან დახლები და გაიმართება გამოფენა-გაყიდვები, დაიდგმება სხვადაასხვა სესაბამისი ინსტალაცია, ტერიტორიის მორთვა ბუსტები, გირლიანებით და ა. შ. ასევე გაიმართება სხვა საინტერესო ღონისძიებები მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით, რომელიც ფესტივალს უფრო მრავალფეროვასა და საინტერესოს გახდის. დაიბეჭდება საინფორმაციო მასალა -ბანერი, აფიშა, ბილეთი, ბროშურა და ა. შ. შესაძლებელია აღნიშნულის ფარგლებში განხორციელდეს ნებისმიერი სხვა ტიპის ფესტივალი (კინო-ფესტივალ, ყვავილების, თაფლის და სხვა) მიმართულების. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ბორჯომის ფესტივალი - "ღამის სერენადები" | 1 | 30000 |  |  |
|  | ბორჯომის ფესტივალი" | **1** | **30000** |  |  |
|  | ჯამი | **2** | **60000** | **60 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ბორჯომის ფესტივალი - "ღამის სერენადები" |  |  | **X** |  |
|  | ბორჯომის ფესტივალი. |  |  | **X** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მუსიკის საუკეთესო ნაწარმოებებისა და სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაცია, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ჩამოსული ვიზიტორისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ჩამოსული ვიზიტორისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება. | კმაყოფილი ხალხი | 45 | 80 | პროცენტი | 10% | ადმინსრაციის სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გარდა დამსწრეებისა, ფასდება ქალაქის მაცხოვრებლების განწყობა, რადგან ღონისძიებამ გამოწივია დიდი რეზონზნსი) ) | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა | 50 | 100 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციის სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |
| ღონისძიების რაოდენობა | 1 | 2 | რაოდენობა | 50% | ადმინისტრაციის სამსახური | დათვლით | ფესტივალის ორგანიზატორი შესაბამისი პრედენდენტის მოძიება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020208** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სხვადასხვა და/ან გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2025წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **55 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **150 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | **სხვადასხვა - იუბილეების აღნიშვნა და/ან ღონისძიებების მოწყობა და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ხარჯის უზრუნველყოფა, სხვადასხვა პიროვნებისათვის: იუბილარებისთვის, საპატიო სტუმრებისათვის, საპატიო ბორჯომელებისათვის, სხვადასხვა დარგში დამსახურებული, წარმატებული და/ან სასახელო პიროვნებებისათვის, კონკურსზე/ფესტივალზე/შეჯიბრზე და ა. შ. გამარჯვებულებისათვის და/ან საპრიზო ადგილებზე გასულებისთვის, და ა. შ. ფულადი ჯილდოს, საჩუქრის, ვაუჩერების, ყვავილების, ტკბილეულის პაკეტების და სუვენირების, სიგელების, მედლების, თასების და ა. შ. შეძენა და გადაცემა, ტრანსპროტირების უზრუნველყოფა, სხვადასხვა საბეჭდი მასალის (სიგელის, ბროშურის, ბუკლეტის, რუკის, აბრის, აფიშის და სხვა მასალის) მომზადება და მაასთან დაკავშირებული სამუშაოები, და მათი ბეჭდვა და გამოცემა, სხვადასხვა სახის სარეკლამო, საიმიჯო ფოტო-მასალის, ვიდეო-რგოლისა და კლიპების გადაღება, ვირტუალური, 3D ტურების და სხვა ანალოგიური მასალის მომზადება და აღნიშნულის განთავსება სახვადასხვა წყაროებზე, მათ შორი ინტერნეტ და სატელევიზიო რეკლამის / კლიპის / რეპორტაჟის / გადაცემის და ა. შ. უზრუნველყოფისთვის შესაბამისი მომსახურების ხარჯების გაწევა. სასურსათე და ტკბილეული პროდუქტის, მათ შორის ლანჩ-პაკეტის სახით, მათ შორის ქართული ჭიდაობის ტრადიციული საჩუქრის/ჯილდოს, და ტექნიკის შეძენა სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის და/ან პირებისათვის (ზემოხსენებული დამსახურებებისათვის), შშმ პირებისა და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა (აქტივობების მოწყობა, აქტივობის ფარგლებში ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ბილეთების შეძენა, სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა მათ შორის საკანცელარიო / სათამაშო და სხვა). ასევე სცენის ქირაობა მრავალჯერადად წლის მანძილზე ან შესყიდვა, განათება და / ან გახმოვანება.** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება |  |  | **55 000,00** | სხვა ხარჯი | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **დამსახურებული მოქალაქეების დაფასება, ინიციატივების ხელშეწყობა. ღისშესანიშნავი თარიღების აღნიშნვა, დაბეჭდილი ბუკლეტები და ტურისტული მასალა, აბრები და საიონფორმაციო დაფები. კმაყოფილი სამიზნე ჯგუფები.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| დამსახურებული მოქალაქეების დაფასება, ინიციატივების ხელშეწყობა სხვადასხვა შესაძლო საშუალებით, აბრები / ბუკლეტები . ღისშესანიშნავი თარიღების აღნიშნვა. | აღსანიშნავი ღონისძიებების რაოდენობა | 5 (იუბილარებისთვის თაიგულების, სუვენირების... შეძენა, ბეჭდვა - სიგელების, ტკბილეულის პაკეტების შეძენა, ვიდეო-რგოლის გადაღება, ტურისტული ინტერაქტიული რუკის მომზადება ) | 5 | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | დათვლა | ფინანსების შეზღუდვა |
| კმაყოფილი მოსახლეობა | 80 | 100 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ბენეფიციარების რაოდენობის მიხედვით | პირადი განწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020208** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სხვადასხვა ღონისძიებები** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | **სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილების მართვის ორგანიზაციაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანხა, დმო-ს მიზანია, სამცხე-ჯავახეთის მხარის მიმზიდველ ტურისტული დანიშნულების ადგილად გადაქცევა, პრომოუშენი სხვადასხვა შესაძლო გზით, ტურისტული პროდუქტების და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა და სხვ.** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
|  | სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება |  |  | **30 000,00** | სხვა ხარჯი | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მხარის პოპულარიზაცია და მეტი ტურისტი, მაღალი ტურისტული სერვისი და მეტი ტურისტული პროდუქტი** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ჩამოსული ვიზიტორისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება. | ტურისტების რაოდენობა | 200000 | 230000 | პროცენტი | 20% | დმო | სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის მოგროვებით | სხვადასხვა ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ტურიზმზე (ამინდი და სხვ) |
| ღონისძიებათა რაოდენობა | 5 | 6 | რაოდენობა | 15% | დმო | დათვლით | ფინანსების ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **050201** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 6 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი ქ. ბორჯომში მოიცავს ნაძვის ხის საახალწლო განათების უზრუნველყოფას, საზეიმო კონცერტს ადგილობრივი ფოლკლორული და საესტრადო ანსამლბელით, ასევე მოწვეული პოპულარული შემსრულებლებით, ამავე ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება შემდეგი ღონისძიებები: საბავშვო გასართობი პროგრამები, შოუ პროგრამები და პერფომანსები, ანიმატორები, გმირები, დაიდგმება ინსტალაციები, მოეწყობა გაფორმებები - გირლიანდებით, ვიმპელები და სხვა. ფეიერვერკი და სხვა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  | ნაზვის ხის ცერემონიალის სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება | **1** | **60 000,00** | **60 000,00** | საქონელი და მომსახურება |
|  | ჯამი |  | **60000** | **60 000,00** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი |  |  |  | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. ქართული ტრადიციების შენარჩუნება პოპულარიზაცია. | კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები | 80 | 100 | პროცენტი | 10% | ადმინისტრაციული სამსახური | პირისპირ ინტერვიუებით (გამოვკითხავ ათეულ ჯგუფს - ორ ან სამ ათეულს. ათეულში გამოვიანგარიშებ კმაყოფილების საშუალო პროცენტს და ვაზოგადებ დამსწრეთა საერთო რაოდენობაზე) | პირადი განწყობა |
| ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა | 100 | 120 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  | **05020205** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სანახაობითი და შემეცნებითი ღონისძიებები** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **60 000,00** | **80 000,00** | **90 000,00** | **100 000,00** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  | | | |
| სხვა ...... | | |  | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება კონცერტები და სპექტაკლები, ლექცია-სემინარები, შემეცნებითი და გასართობი პროექტები და ა. შ. აქ შედის როგორც ცალკეული ღონისძიება წლის მანძილზე, ასევე პროგრამულად დაგეგმილი ღონისძიების (ბორჯომობა, ქალთა დღეები, ახალი წელი, მასწავლებლის დღე, ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი და სხვები) ფარგლებში სასურველი ჯგუფის/შემსრულებლის ჩამოყვანა. მოწვეული იქნებიან ცნობილი, პოპულარული მომღერლები და ჯგუფები სხვადასხვა მიმდინარეობისა და ჟანრის გათვალისწინებით. ასევე წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა თეატრების სპექტაკლები. ღონისძიებები გათვლილი იქნება სხვადასხვა გემოვნებისა და ასაკის მსმენელსა და მაყურებელზე. ამ პროექტის მთავარი მიზანია ვიზიტორებისა და ბორჯომელების გახალისება, სადღესასწაულო განწყობის შექმნა მთელი წლის მანძილზე, საინტერესო საღამოების გატარება. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | | 10 | **6 000,00** | **60 000,00** | საქონელი და მომსახურება | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | |
|  |  |  |  | **X** |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. | ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 350 | 400 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | დარბაზში და ღია ცის ქვეშ დაახლოებით გადაანგარიშებით | ამინდი ან დატვირთული ყოველდღიური გრაფიკი |
| ღონისძიებების რაოდენობა | 3 | 5 | რაოდენობა | 20% | ადმინისტრაციული სამსახური | დათვლა | დაფინანსების მოცულობა |

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

მისია

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანობის შესახებ სრული ინფორმაცია

აღწერა

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

მიზანი

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | |  |
| **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **05 03** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **საინფორმაციო მომსახურეობა** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2025-2028 წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| **უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| **პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია როგორც ტელევიზიასთან ასევე პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს.** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| საინფორმაიცო მომსახურეობა | **340,000** | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| **სულ პროგრამა** | **340,000** | **85,000** | **85,000** | **85,000** | **85,000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი | 2026წელი | 2027წელი | 2028 წელი |
| ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა | გაზეთი ბორჯომში გამოყვეყნებული ინფორმაცია | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | რაოდენობა | 10% | აღმასრულებებლი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | პრესა | ჩაშლილი ტენდერი |
| ტელეკომპანია ბორჯომის მიერ მომზადებული სიუჯეტები | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | რაოდენობა | 3% | აღმასრულებებლი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | ტელევიზია | ჩაშლილი ტენდერი |
| სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოერბი | 81 | 95 | 95 | 95 | 95 | რაოდენობა | 5% | აღმასრულებებლი და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი | ინფორმაცია | ხელშეკრულების ხარვეზი |

**ბიუჯეტი**

**საინფორმაციო მომსახურეობა**

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

**06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2025-2028 წლები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** |  |  |  |  |
| **პროგრამული კოდი** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3 883,8** | **3 883,8** | **3 883,8** | **3 883,8** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | **270,4** | **270,4** | **270,4** | **270,4** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | - | - | - | - |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3 613,4** | **3 613,4** | **3 613,4** | **3 613,4** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 460,4 | 460,3 | 460,4 | 460,4 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | - | - | - | - |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | - | - | - | - |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 799,2 | 799,2 | 799,2 | 799,2 |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

**06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 2025-2028 წლები**

მისია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.

აღწერა

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

ფინანსდება 1 ქვეპროგრამა:

- ჯანდაცვის ცენტრი

სტრუქტურა

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

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

მიზანი

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

* **ჯანდაცვის ცენტრი**

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიში ,მართვადი ინფეციური დაავადებების კონტროლი.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: პროგრამა/ქვეპროგრამა** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01** |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა** | | |
| არის პროგრამა/ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამისილებების შესასრულებლად | | 270 400,00 | 270 400,00 | 270 400,00 | 270 400 |
| **სულ პროგრამა/ქვეპროგრამა** | | **270 400,00** | **270 400,00** | **270 400,00** | **270 400,00** |
| მიზანი და აღწერა | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მუნიციპალიტეტებისათვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. ჯანმრთელობის დაცვის სახ. პროგრამებით განსაზღვრული სერვისების განხორციელების ხელშეწყობა. **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამის მიზანია:** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლების რუტინული , ეპიდჩვენებით ანტირაბიული ვაქცინაციით მოსახლეობის დაცვა, ,,ცივი ჯაჭვის" ინვენრატით სამდიცინო დაწესებულებების აღჭურვა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, საზოგადოებრივი დანიშნულების დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების გაუმჯობესება, სახ. პროფილაქტიკური პროგრამები განხორციელების ხელშეწყობა. | | | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის ეპიდზედამხედველობის კომპონენტი | | 31332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| იმუნიზაცია | | 30782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ჯანმრთელობის დაცვის სახ. პროგრამით განსაზღვრული სერვისების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობის და მოსახლეობის სამედიცინო სანიტაურული განათლების პროგრამა. | | 30282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა. | | 29132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი | | 25632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრის ადმინისტრაციული ნაწილის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა ჯანმრთელობის დაცვის სახ. პროგრამით განსაზღვრული სერვისების განხორციელების ხელშეწყობა | | 123240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| სულ: | | 270 400,00 | - | - | - |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის შედეგი (2025 წელი)** | | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება. მოსახლეობის ავადობის შემცირება დაავადებათა პრევენციის გზით . დააავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა, პრევენცია, სკრინინგდადებითი პაციენტების მკურნალობაში დროული ჩართვა, მოსახლეობის ინფორმირებულობის და ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება, იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებლების მაქსიმალურ ზღვართან მიახლოება, ბავშვთა და მოზარდთა კონტიგენტისათვის ეპიდემიოლოგირად ჯანსაღი გარემოს ორგანიზება, საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციების გავრცელების მინიმუმამდე დაყვანა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 01** |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის ეპიდზედამხედველობის კომპონენტი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ პროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამისილებების შესასრულებლად | | 31332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **31 332,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა სიტუაციის მონიტორინგი, მათი ადრეული გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება, ეპიდაფეთქებათა მართვა, ადამიანთა და ცხოველთა საერთო საშიში ინფექციური დაავადებების ინსტერსექტორული მართვა. ტუბერკულოზის ავადობის , სიკვდილობის და საზოგადოებაში ინფექციების გავრცელების შემცირება, დაავადების ადრეული იდენტიფიცირება . ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სტატისტიკური მუშაობის უზრუნველყოფა, მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია- ანალიზი, სახ. სამედიცინო ჯანდაცვითი პროგრამების ეპიდზედამხედველობის უზრუნველყოფა, მათ შორის ლოჯისტიკა. ტუბერკულოზის სავარაუდო , საეჭვო შესაძლო შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობა კონტაქტების იდენტიფიცირება , დიაგნოსტიკის ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო მუშაობა ტუბერკულოზის შესახებ. შემთხვევათა შესახებ ინფორმაციის შეტანა ინფექციურ დაავადებეთა მონაცემთა ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. | | | | |
| **პროგრამის დასახელება და განხორციელების გეგმა** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის მიღება-ანალიზი(ყოველთვიური, წლიური) | | x | x | x | x |
| გრიპზე, გრიპისმაგვარ და მწვავე რესპირატორულ დაავადებებზე ზედამხედველობა | | x | x | x | x |
| სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი ეპიდზედამხედველობის პროგრამის შესრულებაზე | | x | x | x | x |
| სიკვდილის არაიდენტიპიცირებულ მიზეზთა შემთხვევათა კვლება | | x | x | x | x |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიშ, მართვად ინფექციურ დაავადებათა ეპიდაფეთქებათა შემთხვევათა კვლევა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება. | | x | x | x | x |
| ,,ც" ჰეპატიტის სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა ეპიდზედამხედველობა | | x | x | x | x |
| ,,ც" ჰეპატიტის სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა მიდევნება | | x | x | x | x |
| მეთვალყურეობიდან დაკარგულ ცუდი დამყოლობის , ვადაზე ადრე მკურნალობა შეწყვეტილ პაციენტთა, პენიტენციალურ დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულ პაციენტთა მოძიება და მკურნალობაში ჩართვა | | x | X | X | X |
| ტუბერკულოზის სავარაუდო დასასტურებულ შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობა | | x | X | X | X |
| - საინფორმაციო მასალის მომზადება, მიწოდება, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ენაზე. | | X | X | X | X |
| C ჰეპატიტზე საკვლევი ფოუს-ჯგუფების გამოვლენა და მათი ორგანიზებული სკრინინგის მხარდაჭერა. | | X | X | X | X |
| სკრინინგდადებითი პაციენტების მიდევნება. | | X | X | X | X |
| სჯდ ცენტრის პასუხისმგებელი პირების მიერ მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებში „იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის“, „გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის“ პროგრამის ფარგლებში დამატებითი მონიტორინგის განხორციელება, შედეგების ანალიზი, უკუკავშირი სამედიცინო დაწესებულებებთან. | | X | X | X | X |
| შეტყობინებას დაქვემდებარებული ინფექციური დაავადებების შემთხვევაში კლინიკური ნიმუშების აღების, შენახვის, ტრანსპორტირების უნარჩვევების გაუმჯობესება სამედიცინო დაწესებულებების მედპერსონალში. | | X | X | X | X |
| საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 25.03.2019 წლის #01-26/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ ელექტრონულ მოდულებში მუშაობის უნარჩვევების გაუმჯობესება სამედიცინო დაწესებულებებში. | | X | X | X | X |
| **მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ინფექციეური და არაინფექციური დაავადებებეის გადამდებლობის , ინციდენტობის, პრევალენტობის შემცირება, დაავადებათა პირველადი , მეორეული , მესამეული პროფილაქტიკის გზით. ტუბერკულოზის შემთხვევაში სრულყოფილად ნამკურნალევ პაციენტთა რაოდენობის მატება, რეზისტენტული და რეციდიული ფორმების შემცირება, მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაუმჯობესება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი |
| მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ინფექციურ დაავადებათა ადრეული დიაგნოსტიკა, გრიპზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება, ,,ც' ჰეპატიტის სხვა სოციალურ დაავადებათა გავრცელების ავადობის შემცირება | სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგის მაჩვენებელი | 68 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| გრიპზე, გრიპისმაგვარ და მწვავე რესპირატორულ დაავადებათა რაოდენობა | 520 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| სიკვდილის არაიდენტიპიცირებულ მიზეზთა შემთხვევათა რაოდენობა | 80 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| სახ. პროგრამების ფარგლებში სამედიცინო დაწესებულებების სახარჯი და სადიაგნოსტიკო მასალებით მოცვის მაჩვენებელი | 100% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები, პროფილაქტიკური პროგრამების მნიშ. უგულველყოფა |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიშ, მართვად ინფექციურ დაავადებათა ეპიდჩვენების შემთხვევათა კვლევის მაჩვენებელი | 6 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა. სამედიცინო დაწესებ. მიერ სერვისის მიწოდების ორანიზაციული ხარვეზები |
| ,,ც" ჰეპატიტის სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა ეპიდზედამხედველობა | 6 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| მეთვალყურეობიდან დაკარგულ ცუდი დამყოლობის , ვადაზე ადრე მკურნალობა შეწყვეტილ პაციენტთა, პენიტენციალურ დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულ მოძიებულ პაციენტთა რაოდენობა | 1 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე |
| ტუბერკულოზის სავარაუდო, დასასტურებულ შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობის რაოდენობა | 5 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | გართულებული კომუნიკაცია მოსახლეობასთან |
| ტუბერკულოზის საეჭვო შესაძლო , სავარაუდო შემთხვევათა ეპიდზედამხედველობა | 85 | რაოდენობა | 105% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო დაწეს. მხრიდან სერვისის მოწოდების ორგანიზაციეული ხარვეზები |
| C ჰეპატიტის სკრინინგით მაქსიმალურად მოცული მოსახლეობა 18+, კონფირმაციით დადასტურებულ პაციენტთა მაქსიმალური ჩართვა მკურნალობაში, | C ჰეპატიტის ინციდენტობა, დადასტურებულ პაციენტებში განკურნების მაჩვენებელი, ტესტირებულთა წილი მოსახლეობაში, მკურნალობაში ჩართულ პირთა მაჩვენებელი, უნიკალურ პაციენტთა შორის გამოკვლეულთა წილი. | 85% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის უნდობლობა სახ. პროგრამების მიმართ , არაინფორმირებულობა სამედიცინო სერვისების შესახებ |
| ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი |
| ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი |
| ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი |
| სამედიცინო დაწესებულებების მიერ მოწოდებული სწორი და დროული სტატისტიკური ინფორმაცია , ინფორმირებული სამედიცინო პერსონალი | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 25.03.2019 წლის #01-26/ნ ბრძანებით განსაზღვრული შეტყობინებას დაქვემდებარებულ დაავადებათა შეტყობინების დროულობის მაჩვენებელი. | 95% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | დაბალი პასუხისმგებლობა პროფილაქტიოკური სამედიცინოპ პროგრამების განხორციელებაზე, საკანონმდებლო ბაზის არასრულყოფილი ცოდნა |
| ლაბორატორიულად დადასტურებულ დაავადებათა წილი. | 80% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამა კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 01 02** |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამა დასახელება:** | | | **იმუნიზაცია** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამისილებების შესასრულებლად | | 30782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **სულ პროგრამა/ქვეპროგრამა** | | **30 782,00** | **-** | **-** | **-** |
| მიზანი და აღწერა | მუნიც. იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლების მიახლოება საჭირო ნიშნულთან, ეპიდჩვენებით განსაზღვრული ვაქცინაციით მოსახლეობის დაცვა, სამედიცინო დაწეს. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის , ჯანმრთელობის , სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 16 ,09 01-60/ნ ბრძანების შესახამისად იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამედიცინო დაწ. ლოჯისტიკა ასაცრელი და სახარჯი მასალით, ,, ცივი ჯაჭვის" პრინციპების დაცვა, მედპერსონალის სწავლება ვაქცინათა ახალი სახეობის დანერგვისას, საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებისას. მოსახლეობის მიერ ვაქციის მიმღებლობის ვალდებულების გაუმჯობესება. | | | | |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება და განხორციელების გეგმა** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბავშვთა გეგიური აცრები | | x | x | x | x |
| ანტირაბიული ღონისიებები | | x | x | x | x |
| ეპიდჩვენებით ჩასატარებული აცრები | | x | x | x | x |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ექიმი პიზიკური პირების და სამედიცინო საწესებულებების მონიტორინგი იმუნიზაციის პროგრამის შესრულებასა და ,,ცივი ჯაჭვის " მოთხოვნების დაცვის შესახებ | | x | x | x | x |
| იმუნიზაციის მნიშვნელობასთან დაკავშირებული საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება მოსახლეობასთან ფოკუსჯგუფებთან სკოლის და სააღმზრდელო დაწესებულებების პედაგოგები, თემის ხელმძღვანელები | | x | x | x | x |
| მუნიციპალიტეტში იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამით მოცვის რისკების მქონე თემის, საზოგადოების, ჯგუფების გამოვლენა და მათთან კომუნიკაცია. | | X | X | X | X |
| ადგილობრივ ჯგუფებთან ერთობლივი მცირე სათემო პროექტების, აქტივობების განხორციელება იმუნიზაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით. | | X | X | X | X |
| იმუნიზაციის პროცესების შემაფერხებელი მიზეზების შეფასების საფუძველზე შეხვედრების ორგანიზება, საინფორმაციო მასალის, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობათა ენაზე მიწოდება, სამედიცინო პერსონალისთვის სასწავლო-საინფორმაციო ტრენინგების ჩატარება იმუნიზაციაზე, ვაქცინაციით მართვადი დაავადებების შესახებ, მათ შორის კლინიცისტებისთვის. | | X | X | X | X |
| სჯდ ცენტრის თანამშრომლების, ჯანდაცვის პერსონალის ეფექტური საუბრები მშობლებთან, სკოლის სამედიცინო პერსონალთან ვაქცინაციაზე ორმხრივი კომუნიკაციის გამოყენებით. | | X | X | X | X |
| ვაქცინაციის პრობემების შესახებ შეფასების კითხვარის შემუშავება. | | X | X | X | X |
| თანამშრომლობა ადგილობრივი მასმედიის წარმომადგენლებთან. | | X | X | X | X |
| **მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **გამართული ლოჯისტიკა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი |
| ვაქცინაციით მართვადი ინფექციების საწ.აცრების მოცვის 95% და >-იანი მაჩვენებელი, ჰიდროფობიის ნულოვანი შემთხვევები და დაკბენილთა და ვაქცინირებულთა რიცხობრივი თანხვედრა , სამედიცინო დაწესებულებების მოცვა-მონიტორინგით , ეპიდჩვენებით ჩატარებული არებით ეპიდაფეთქებათა შემცირება, მოსახლეობის ვაქცინაციის მიმღებლობის გაუმჯობესება. | ბავშვთა გეგმიური აცრებით მოცვის მაჩვენებელი. | 99% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მშობელთა ცოდნის დაბალი დონე იმუნიზაციის შესახებ, მითი იმუნიზაციის ,,ცრუ" უკუჩვენებეის შესახებ |
| ანტირაბიული ვაქცინით (პირობითი და სრული კურსით) მოცვის მაჩვენებელი | 100% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | დაბალი ინფორმირებულობა მოსახლეობის ცოფის , როგორც განსაკუთრებული ინფექციის შესახებ |
| ეპიდჩვენებით ჩასატარებელი აცრებით მოცვის მაჩვენებელი | 95% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო პერსონალის დამატებითი მატ. მოტივაციის ნაკლებობა |
| სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგის მაჩვენებელი | 99% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | სამედიცინო პერსონალის დამატებითი მატ. მოტივაციის ნაკლებობა |
| ვაქცინაციით გაზრდილი იმუნური ფენა, ვაქცინაციით მართვადი დაავადებების დაბალი ინციდენტობა, მოსახლეობის ნდობის გამყარება ვაქცინების მიმართ | იმუნიზაციასთან დაკავშირებულ და მათ საჭიროებაზე მორგებულ სერვისებზე.  იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აცრებით მოცვის პროცენტული მაჩვენებლები 95% და მეტი, | 95-99% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | მოსახლეობის უნდობლობა ( ახალი ვაქცინების ) მიმართ პროფილაქტიკური პროგრამების მიმართ სამედიცინო პერსონალის არასათანადო პასუხისმგებლობა |
| ინფორმირებული მოსახლეობის წილი. | 70% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **/პროგრამა/ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 03** |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობის და მოსახლეობის სამედიცინო სანიტაურული განათლების პროგრამა.** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამისილებების შესასრულებლად | | 30282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **სულ პროგრამა/ქვეპროგრამის** | | **30 282,00** | **-** | **-** | **-** |
| მიზანი და აღწერა | მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ინფექციურ და არაინფექციურ დაავადებები შესახებ მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალელებით (ლექცია-საუბარი, ბეჭდური საინფორმაციო მასალა და სხვა) სხვადასხვა ორგანოთა სიმმსივნური დაავადებებეის ადრეული გამოვლენა და შედეგზე ორიეტირებული მკურნალობა, პირველადი სამედიცინო დაწესებულებების პერსონალის, მოსახლეობის დამატებითი ინფორმირება ქვეუანაში არსებულ ჯანდაცვის სერვისებზე. | | | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის ღონისძიების განხორციელების გეგმა** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მოსახლეობის , სამედიცინო პერსონალის , სამედიცინო -სანიტარული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა. | | x | x | x | x |
| ჯანმრთელობის მსოფლიიო დღეების ფარგლებში ორგანიზებული ღონისძიებების ხელშეწყობა | | x | x | x | x |
| კითხვარის შემუშავება ბარიერების კვლევისათვის : მოსახლეობა, სამედიცინო პერსონალი და სხვა მოწყვლადი ჯგუფები. | | X | X | X | X |
| საინფორმაციო მასალის მომზადება და გავრცელება სჯდ ცენტრისა და პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის ჩართულობით სამოქმედო არეალში და ამ გზით მოწყვლადი ჯგუფების ცნობიერების გაზრდა როგორც ონკოპრევენციის პროგრამის, ასევე ჯანდაცვის სევისებზე. | | X | X | X | X |
| აღნიშნულ საკითხებზე პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ინფორმირება ტრენინგების და საინფორმაციო მასალის მიწოდებით. | | X | X | X | X |
| **მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **მავნე ჩვევებით ( თამბაქოს მოწევა, ალკოჰოლიზმი, ტრავმატიზმი და სხვა გამოწვეულ დაავადებათა ტვირთის შემირება) ინფორმირებული მოსახლეობა, ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი |
| თამბაქოს , ალკოჰოლიზმის , ნარკომანიის , ტრავმატიზმის შემთხვევათა ტვირთის შემცირება, ადამინათა ცოდნის დონის ამაღლება, გარემო-დამაზიანებელი ფაქტორების შესახებ, მშობელთა , სამედიცინო პერსონალის განათლების დონის გაუმჯობესების გზით ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული აცრებით მოსახლეობის მოცვის გაუმჯობესება | მოსახლეობის სამედიცინო სანიტარული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრები ს რაოდენობა | 15 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისას კომუნიკაციის გაძნელებე მოსახლეობის გარკვეულ ჯგუფებთან |
|
| სკრინინგს დაქვემდებარებული ონკოლოგიურ დაავადებათა რისკის შემცირება , ჩატარებლ სკრინინგთა რაოდენობის მატება | წლის განმავლობაში ონკოპრევენციის პროგრამით ჩატარებული სკრინინგების რაოდენობრივი მაჩვენებელი, დატრენინგებული სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობის მაჩვენებელი. | 50% | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | ჯანდაცვის სერვისებზე მოსახლეობის დაბალი ინფორმირებულობა და ხელმისაწვდომობა |
| ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამა კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 04** |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა.** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამისილებების შესასრულებლად | | 29132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **სულ პროგრამა/ქვეპროგრამა** | | **29 132,00** | **-** | **-** | **-** |
| მიზანი და აღწერა | ბავშვთა და მოზარდთა ზრდა-განვითარების , სწავლების მიმდინარეობა ეპიდემიოლოგიურად ჯანსაღ გარემოში, მათი ნაკლებად მოავადე კონტიგენტი. ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებების რეგულარული მონიტორინგი ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვის მიზნით, როგორც კვების ბლოკში და ასევე სხვა პერიმეტრში, მეთოდური მითითებების რეკომენდაციების მიწოდება არსებული საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე | | | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის განხორციელების გეგმა** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესაბამისობის მონიტორინგი | | x | x | x | x |
| ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესაბამისობის შესახებ დატრენინგებულ თანამშრომელთა რაოდენობა | | x | x | x | x |
| **მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **კვების სწორი რეჟიმის ორგანიზება, იმუნური ფენის გაზრდა, სასწავლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში საკანონმდებლო დოკუმენტაციასთან ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესაბამისობა** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი |
| ბავშვთა და მოზარდთა ნაკლებად მოავადე კონტიგენტი, დასწრებისა და მოსწრების მაღალი მაჩვენებელი, მათთვის ეპიდემიოლოგიურად უსაფრთხო გარემოს ხელშეწყობა, კვების სწორი რეჟიმის ორგანიზება, ჰიგიენური ნორმების დაცვა, დამცავი იმუნური ფენის გაზრდა, დატრენინგებული აღმზრდელები | ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესაბამისობის შესახებ დატრენინგებულ თანამშრომელთა რაოდენობა | 95 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე |
| ადეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესაბამისობის მონიტორინგი | 52 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამა კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 05** |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამისილებების შესასრულებლად | | 25632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| მიზანი და აღწერა | ინფექციების ,აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა, დასაქმებულთა ცოდნისა და უნარების ამაღლება სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის კუთხით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის და ჰიგიენური ნორმების დაცვის , ნარჩენების სწორი მართვის კუთხით დასაქმებული პერსონალის სწავლება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების განხორციელების გეგმა** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მუნიც. ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგის რაოდენობა | | x | x | x | x |
| მუნიც. ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის შესახებ სწავლებაგავლილ პირთა რაოდენობა | | x | x | x | x |
| **მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **ინფექციების გავრცელების შესაძლებლობის მინიმუმამდე დაყვანა , ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას, ინფორმირებული მეწარმე, ,,ც ჰეპატიტის" ტვირთის შემცირება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი |
| ინფექციების გავრცელების, მათ შორის ,,ც"ჰეპატიტის შემთხვევათა მინიმუმამდე დაყვანა ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას , ინფორმირებული მეწარმე, დაცული მეწარმე და მომხმარებელი | მუნიც. ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგის რაოდენობა | 46 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | საზ.მნიშ.დაწეს. დაბალი მატ.ტექ. დონე |
| მუნიც. ტერიტორიაზე განთავსებულ საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის შესახებ სწავლებაგავლილ პირთა რაოდენობა | 40 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | იმ უწყების არარსებობა , რომელიც ორგანიზაციულად ხელმძღვანელობს საზ. მნიშ. საწესებულებებს |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამა კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 06** |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრის ადმინისტრაციული ნაწილის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **პროგრამა/ქვეპროგრამი განმახორციელებელი:** | | | **ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამისილებების შესასრულებლად | | 123240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **სულ პროგრამა/ქვეპროგრამა** | | **123 240,00** | **-** | **-** | **-** |
| მიზანი და აღწერა | საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი პროგრამების წარმატებული განხორციელებისათვის სათანადოდ აღჭურვილი და დაფინასებული ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზ. ჯანდაცვის ცენტრი. პროგრამული ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში ადმინისტრაციის აპარატის ფუნქციონირება შრომითი რესურსის კვალიფიკაციისა და ცოდნის დონის ამაღლება, პროგრამების ადმინისტრირება, ხელშეწყობა. | | | | |
| **ქვეპროგრამა/ქვეპროგრამის განხორციელების გეგმა** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ადმინისტრაციის თანამშრომლები | | 2 | 4110 | 49320,00 | შრომის ანაზღაურება |
| ადმინისტრაციის თანამშრომლები | | 2 | 4110 | 4110 | პრემია |
| სეზონური სამუშაოს სახელფასე ფონდი | | 1 | 1463 | 8778,00 | სეზონური |
| თანამშრომელთა მივლინებები | | 7 | 54 | 1600 | მივლინება |
| საოფისე ავეჯი | | 0 | 0 | 0 | ოფისის ხარჯი |
| საიჯარო ქირა | | 0 | 0 | 3000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| აუდიტი | | 0 | 0 | 4000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| წიგნების აკინძვა | | 0 | 0 | 600 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| დასუფთავების ხარჯი | | 0 | 0 | 0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| არაფინანსური აქტივები | |  |  | 45656 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| სამეურნეო ხარჯი | |  |  | 800 | ოფისის ხარჯი |
| სხვა ხარჯი | |  |  | 5376 | სხვა ხარჯი (თანამშრომლების დაზღვევის ხარჯი |
| სულ: | |  |  | 123240,00 |  |
| **მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **აპარატის გამართული ფუნქციონირება.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი |
| ცენტრის გამართული ფუნქციონირება | წლის შედეგების შეფასების მაჩვენებელი | 270400 | რაოდენობა | 5% | ააიპ ბორჯომის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი | დათვლა | პროგრამის განმახორციელებელი სუბიექტების ცოდნის და კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონე კვალიფიციური პერსონალის დაბალი მოტივაცია მატერიალურად, ზოგჯერ სამსახურის როლის , მისი ფუნქციის არასათანადო შეფასება და დაფინენსება ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. |

**ბიუჯეტი**

ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **270 400,0** | **270 400.0** | **270 400.0** | **270 400.0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **224 744,0** | **224 744.0** | **224 744.0** | **224 744.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **176 868,0** | **176 868.0** | **176 868.0** | **176 868.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **42 500,0** | **42 500.0** | **42 500.0** | **42 500.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **5 376,0** | **5 376.0** | **5 376.0** | **5 376.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **45 656,0** | **45 656.0** | **45 656.0** | **45 656.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **45 656,0** | **45 656.0** | **45 656.0** | **45 656.0** |

**06 02 სოციალური დაცვა 2025-2028 წლები**

მისია

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

აღწერა

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

ფინანსდება 14 ქვეპროგრამა:

- მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

- უფასო სასადილოს დაფინანსება

- ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

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

-18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

-სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი

-ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

-18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

-სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

-მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

-სოციალური დახმარებები

-ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

-ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

სტრუქტურა

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| თანამდებობის დასახელება | შტატით განსაზღვრული რაოდენობა | ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო | სულ თანამდებობრიბი სარგო |
| მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 17 556 | 17 556 |
| მეოთხე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 15 960 | 15 960 |
| პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 23 940 | 23 940 |
| სამსახურის უფროსი | 1 | 41 496 | 41 496 |
| განყოფილების უფროსი | 1 | 31 920 | 31 920 |

**ააიპ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მოპმსახურეობის ცენტრი**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| თანამდებობა | შტატით | დარიცხული ხელფასი |
| დირექტორი | 1 | 1870 |
| ბუღალტერი | 1 | 1210 |
| სპეციალისტი | 1 | 1155 |
| მზარეული | 1 | 1100 |
| მზარეულის დამხმარე | 1 | 990 |
| საწყობის გამგე | 1 | 990 |
| სადილის მიმტანი | 1 | 990 |
| სადილის მიმტანი | 1 | 990 |
| ჭურჭლის მრეცხავი | 1 | 990 |
| დამლაგებელი | 1 | 990 |
|  | 10 | 11275 |

მიზანი

* პროგრამისმიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება. მოსახლეობის დახმარება ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის გაზრდა ოპერაციებზე.
* სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა კმაყოფილება, მადლიერება, სასურველი გარემოს შექმნა

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **06 02** |  |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოცილურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2025-2028 წლები** | |  |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |  |
| **პ** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | **5 625 000** | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 |
| უფასო სასადილოს დაფინანსება | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | **17 500** | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | **1 100 000** | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | **250 000** | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | **1 641 000** | 328 200 | 328 200 | 328 200 | 328 200 | 328 200 |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | **0** |  |  |  |  |  |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | **1 500 000** | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| სოციალური დახმარებები | **4 001 750** | 800 350 | 800 350 | 800 350 | 800 350 | 800 350 |
| ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | **1 250 000** | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | **10 000** | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **სულ პროგრამა** | **15 395 250** | **3 087 050** | **3 077 050** | **3 077 050** | **3 077 050** | **3 077 050** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამისმიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება.** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **არა** | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **1 125 000** | **1 125 000** | **1 125 000** | **1 125 000** |
| აღნიშნული ქვეპროგრამით 100 %-ით დაფინანსდებიან ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს (სარეაბილიტაციო ცენტრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ასევე მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, 18 წლამდე შშმ პირებს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს. ასევე საპენსიო ასაკის პირებს. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი. **სრული დაფინანსება გაეწიოთ კარდიოლოგიურ პაციენტებს წლის განმავლობაში 2500 ლარის ოდენობით. დაფინანსება ითვალისწინებს კალენდარული წლის განმავლობაში ფინანსური დახმარების გაწევას მხოლოდ კარდიოქირურგიული ჩარევის თანაგადახდისას ასევე მაღალტექნოლოგიური კვლევების ჩატარებას.**100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად. ქვეპროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ, ქირურგიაზე, კურორტულ მომსახურებაზე და სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე (გარდა ყბა-სახის ქირურგიისა), ასევე არ დაფინანსდება არჩეული აყვანილი ექიმის და "ვიპ" პალატის ღირებულება. ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 2023 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 1125 ბენეფიციარმა | | | | | | |
| **დასახელება** | | |  | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | | |  | 1 125 000 |  | სოციალური უზრუნვეკლყოფა |
|  | | |  |  |  |  |
| **სულ** | | |  | **1 125 000** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | | | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025წელი |
| სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | ბენეფიციართა მომართვიანობა | 1000 | 1300 | რაოდენობა | 10% | ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | შემოსული განცხადებების რაოდენობა | მომართვიანობის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **3 600** | **3 600** | **3 600** | **3 600** |
| ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილების ოჯახებისთვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისთვის დახმარების გაწევა და ხარჯების შემსუბუქება. ,ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 100 ლარი. | | | | | | |
| **დასახელება** | | |  | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| ვეტერანთა დაკლრძალვის ხარჯები | | |  | 3 600 |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | |  | **3 600** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | | | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | დახმარება | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება 9 მაისსა და 26 მაისს.** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **3 500** | **3 500** | **3 500** | **3 500** |
| ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით დ/ს ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული პირებისთვის 100 ლარით ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულ ვეტერანზე . ხოლო 26 მაისს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე. 2023 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა. | | | | | | |
| **დასახელება** | | |  | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | | |  | 3 500 |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | |  | **3 500** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება 9 მაისსა და 26 მაისს. | | | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | დახმარება | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **220 000** | **220 000** | **220 000** | **220 000** |
| აღნიშნული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად იმ ოჯახებზე რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის განმავლობაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 150-მდე ბენეფიციარი. ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ყველა ოჯახი მიიღებს 1000 ლარს ერთჯერადად და ახალშობილის ოჯახი 12 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად 100 ლარს, რაც გავლენას იქონიებს ოჯახის მატერიალური ხელშეწყობაზე. ტყუპი ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში თანხა გაიცეს ახალშობილის რაოდენობის მიხედვით. ფინანსური დახმარება გაიცემა იმ შემთხვევაშიც, თუკი დადგენილებით განსაზღვრული ფინანსური დახმარების გაცემის საფუძველი დადგა გასული წლის დეკემბრის თვეში, ხოლო მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი (ბრძანება) ფინანსური დახმარების გაცემის შესახებ მიღებულია მომდევნო საბიუჯეტო წელს. ამ შემთხვევაში, ფინანსური დახმარება გაიცემა მომდევნო წლის ბიუჯეტიდან. | | | | | | |
| **დასახელება** | | |  | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | 1000 |  |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  | სხვა ხარჯი |
| **სულ** | | |  | **#REF!** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | დახმარება | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 328 200 | 328 200 | 328 200 | 328 200 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **328 200** | **328 200** | **328 200** | **328 200** |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება გაიცემა 250 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით იმ ოჯახებზე, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. ხოლო 200 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. ასევე 200 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი ჰყავთ შშმ პირი. სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება შობადობის წახალისების გზით. | | | | | | |
| **დასახელება** | | |  | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | | |  | 283 200 |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | |  | **328 200** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | | | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | დახმარება | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახეობის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ: 1.1 ყველა მოქალაქე სტაციონარში წოლის შემდგომ 200 ლარით ერთჯერადად. 1.2 დიალიზზე მყოფი პაციენტები . 1.3 მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი.კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.  1.4 დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები, რომლებიც იმყოფებიან მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, 1.5 მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ საპატიო წოდების მქონე მოქალაქეებზე.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. 1.7 განხორციელდეს საპენსიო ასაკის სოციალურად დაუცველი იმ ბენეფიციარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს. გარდა 1.2, 1.3, და 1.5 პუნქტებისა ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდეს წელიწადში ერდჯერადად. | | | | | | |
| **დასახელება** | | |  | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | |  | 300 000 |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | |  | **#REF!** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **სოციალური დახმარებები** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 799 150 | 799 150 | 799 150 | 799 150 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **799 150** | **799 150** | **799 150** | **799 150** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე, 18 წლამდე შშმ და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა. 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე და კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ ბავშვებზე "ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით და მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით. ასევე ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება: მარტოხელა მშობლებზე, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე. მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა მსობლების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით, ამასთანავე,ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას) მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერანებზე (დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით. | | | | | | |
| **დასახელება** | | |  | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება | | | 300 | 20 000 | სხვა ხარჯი |  |
| 18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება, საკურორტო მომსახურეობა | | | 900 | 168 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება | | | 200 | 3 400 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა | | | 100 | 141 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ და კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ ბავშვებზე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დახმარება | | | 100 | 8 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | | | 150 | 16 050 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება | | |  | 39 400 | სხვა ხარჯი |  |
| მარტოხელა მშობლების დახმარება | | | 100 | 128 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| უჭირისუფლო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი | | | 500 | 2 500 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| მრავალშვილიან ოჯახებზე, მარტოხელა მშობლებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება | | | 60 | 144 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით | | | 200 | 130 000 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |
| **სულ** | | |  | **800 350** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| სოციალური დახმარებები | | | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | დახმარება | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | |  | **06 02 12 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **ახალდაქონწინებულთა ერთჯერადი დახმარება** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებული წყვილის დახმარება 300 ლარით | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 01 | **ახალდაქონწინებულთა ერთჯერადი დახმარება** | **300** | **20 000,00** |  | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 01 | **ახალდაქონწინებულთა ერთჯერადი დახმარება** | **x** | **x** |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | |  | **06 02 12 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **168 000,00** | **168 000,00** | **168 000,00** | **168 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 18 წლ შშმ პირების მეურვეებზე ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციარების დახმარება და ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18-წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.  ისარგებლებენ ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო დაფინანსებით. მომსახურება განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 02 | **18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა** | **900** | **168 000,00** |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 02 | **18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა** | **x** | **x** |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | |  | **06 02 12 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 3 400,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **3 400,00** | **34 000,00** | **34 000,00** | **34 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების ყოველთვიურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით და 100 წლის შესრულების იუბილეზე ერთჯერადად 1000 ლარი, რაც მიზნად ისახავს ამგვარი მოქალაქეებისთვის სოციალური გარანტიების შექმნას, თანადგომას და მხარდაჭერას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 03 | **100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება** | 200,00 | 2 400,00 |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 03 | **100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა ყოველთვიური დახმარება** | **x** | **x** |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | |  | **06 02 12 04** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **სოციალური პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი, აღდგომა)** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **141 000,00** | **141 000,00** | **141 000,00** | **141 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია გაჭირვებული მოსახეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა,ღონისძიება ითვალისწინებს 2-ჯერადად (ახალ წელს და აღდგომას) თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით მრავალშვილიანი ოჯახების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, 18 წლ შშმ პირების და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირების, დ/ს ომის ვეტერანებთან გათანაბრებულების, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებისა და მარჩენალდაკარგული პირების(სარეიტ ქულით 160 000მდე),საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერანებზე (დევნილებიც), ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე დახმარებას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 04 | **სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა)** |  | **141 000,00** |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 04 | **სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ორჯერადი დახმარება (ახალი წელი აღდგომა)** | **x** |  |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | |  | **06 02 12 05** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზედა კრიზისულ სიტუაციაში მყოფი ბავშვების "ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან" დაკავშირებით დახმარება** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით ერთჯერად დახმარებას 100 ლარით. თანდგომის გაწევა ბავშვებზე. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 05 | **18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზედა კრიზისულ სიტუაციაში მყოფი ბავშვების "ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან" დაკავშირებით დახმარება** |  | 8 000,00 |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 05 | **18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზედა კრიზისულ სიტუაციაში მყოფი ბავშვების "ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან" დაკავშირებით დახმარება** | **x** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | |  | **06 02 12 06** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **მრავალშვილიან დედებზე დედის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი დახმარება** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 16 050,00 | 16 050,00 | 16 050,00 | 16 050,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **16 050,00** | **16 050,00** | **16 050,00** | **16 050,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით ერთჯერად 150 ლარით დახმარება. პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი დედების წახალისება ფინანსური დახმარების გაწევა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 06 | მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება | **150** | **16 050,00** |  | სოციალური უზრუნველყოფა |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 06 | მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | |  | **06 02 12 07** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **დღის ცენტრების კომუნალური გადასახადების დაფინანსება** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 39 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **39 400,00** | **39 400,00** | **39 400,00** | **39 400,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ხორციელდება დღის ცენტრების "თებე"-ს და "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა"-ს კომუნალური გადასახადების დაფინანსება ყოვეთვიურად. ასევე ცენტრის „ერთად რეალური ცვლილებებისათვის“ ბენეფიციარების შეუფერხებლად ტრანსპორტირებისათვის ორგანიზაციის მფლობელობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებებისათვის საწვავით უზრუნველყოფა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 07 | დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება |  | 39 400,00 |  | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 07 | დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინნასება | **x** | **x** |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | |  | **06 02 12 08** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **მარტოხელა მშობლების დახმარება** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **128 000,00** | **128 000,00** | **128 000,00** | **128 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დახმარებას ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით მიიღებს ყველა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობელი (დედა/მამა) ,რომლებსაც სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ მარტოხელა მსობლის სტატუსი. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 08 | მარტოხელა მშობლების დახმარება | **100** | 128 000,00 |  | სხვა ხარჯი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 08 | მარტოხელა მშობლების დახმარება | **x** | **x** |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | |  | **06 02 12 09** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **უჭირისუფლო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯი** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 09 | უჭირისუფლო მიცვალების დაკრძალვის ხარჯი |  | **2 500,00** |  | სოციალირი დახმარებები |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 09 | უჭირისუფლო მიცვალების დაკრძალვის ხარჯი | **x** | **x** |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მრავალშვილიან ოჯახებზე, მარტოხელა მშობლებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **144 000,00** | **144 000,00** | **144 000,00** | **144 000,00** | **144 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიებით ხორციელდება მრავალშვილიან ოჯახებზე, მარტოხელა მშობლებზე და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება დენზე 20 ლარის და გაზზე ყოველთვიურად 40 ლარის ოდენობით. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 10 | მრავალშვილიან ოჯახებზე, მარტოხელა მშობლებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება |  |  | **144 000,00** |  | სოციალური დახმარებები |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 10 | მრავალშვილიან ოჯახებზე, მარტოხელა მშობლებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება | **x** | **x** | **x** |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | **სოციალური მიმართულებით ცალკეულ კატეგორიის მოქალაქეთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭრა** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **სოციალური დახმარებებლი** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | |  | **06 02 12 11** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **130 000,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **130 000,00** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ღონისძიებით ხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულით 70 000-მდე) სათბოთით უზრნველყოფა ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 06 02 12 11 | სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით | **200** | 130 000,00 |  | სოციალური დახმარებები |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| 06 02 12 11 | სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალური სუბსიდირება ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით |  |  |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| დახმარება | მომართვიანობა | 2345 | 2345 | რაოდენობა | 10% | სოციალური მომსახურეობის სააგენტო | გამოკითხული ბენეფიციარები |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **250 000** | **250 000** | **250 000** | **250 000** |
| სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის ონკოლოგიური ფენის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული ონკოლოგიური ბენეფიციარების დაფინანსებას. **პროგრამით ისარგებლებენ I, II და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროებების მიხედვით. კერძოდ: ა) სადიაგნოსტიკო მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება ქიმიოთერაპიის კურსის მიმდინარეობისას; ბ) ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება; გ) ქიმიოთერაპიის კურსის თანადაფინანსება საყოველთაო ან კერძო დაზღვევის შემდგომ დარჩენილ თანხაზე დ) საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი.  დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს ფორმა N100 გაცემული შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ(დედანი), ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი) და კალკულაცია (დედანი) და საჭიროებისას კალკულაცია აფთიაქიდან. ხოლო III და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიურ პაციენტებს, რაიონის ონკოლოგის ან ოჯახის ექიმის მიერ შევსებული ფორმა #100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის(დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით.** | | | | | | |
| **დასახელება** | | |  | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | | |  | 250 000 |  | სოცალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | |  | **250 000** |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | | | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | ონკოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| ონკოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | მომართვიანობა | 300 | 300 | რაოდენობა | 10% | 'ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურ | შემოსული განცხადებების რაოდენობა |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | |  |  |
| **სოციალური დაცვა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  / **არა** | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | |  |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| სხვა ) |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **70** | **70** |  | **70** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |  |
| ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 2. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მოსარგებლეები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ფაქტობრივად მცხოვრები ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახები (მათ შორის შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, სოციალურად დაუცველი, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი) რომელთა მიმართ მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. 3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ა) სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოსწავლის სტატუსის მქონე ბავშვის ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას 300 ლარის ოდენობით სასწავლო პროცესის ხელშესაწყობად საკანცელარიო, სასწავლო და პირადი ნივთების შეძენისათვის.  ბ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის მოქმედების ვადით ოჯახში მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის, ჰიგიენური საშუალებების, ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას. | | | | | | |
| **დასახელება** | | |  | |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |
| ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა | | |  |  |  | სოცალური უზრუნველყოფა |
| **სულ** | | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** |  | **4 კვარტალი** |
| ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა | | | **X** | **X** |  | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025წელი)** | | | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება, | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება, | მომართვიანობა | 40 | 58 | რაოდენობა | 10% | 'ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურ | შემოსული განცხადებების რაოდენობა |  |

**ბიუჯეტი**

**ააიპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენრი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **270 400,0** | **270 400,0** | **270 400,0** | **270 400,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **224 744,0** | **224 744,0** | **224 744,0** | **224 744,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **176 868,0** | **176 868,0** | **176 868,0** | **176 868,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **42 500,0** | **42 500,0** | **42 500,0** | **42 500,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **45 656,0** | **45 656,0** | **45 656,0** | **45 656,0** |

**ააიპ ბორჯომის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცენტრი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2025წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **460 370,0** | **460 340,0** | **460 370,0** | **460 340,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **460 370,0** | **460 340,0** | **460 370,0** | **460 340,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **135 300,0** | **135 300,0** | **135 300,0** | **135 300,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **324 734,0** | **324 704,0** | **324 734,0** | **324 704,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **336,0** | **336,0** | **336,0** | **336,0** |
|  | **ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა** |  |  |  |  |
|  | **სხვადასხვა ხარჯები** | **336,0** | **336,0** | **336,0** | **336,0** |
|  | **სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები** | **336,0** | **336,0** | **336,0** | **336,0** |

**სოციალური დაცვა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3 613,4** | **3 613,4** | **3 613,4** | **3 613,4** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | 1 125,0 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 460,4 | 460,3 | 460,4 | 460,4 |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | - | - | - | - |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | - | - | - | - |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 799,2 | 799,2 | 799,2 | 799,2 |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |