

საქართველო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის რაგბის კლუბი „ლონე“
ს/კ 441997840

ჩოხატაური დუმბადის ქ. 45

ragbisklubighone@gmail.com

ტელ. 595-85-94-90

№ 45

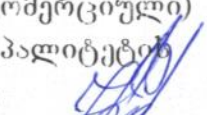
09 აგვისტო 2023 წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ: დავით შარაშიძეს

ბატონო დავით,

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის რაგბის კლუბი „ლონე“ გიდგენთ
2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტს (თანდართული ფორმებით).

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის რაგბის კლუბი
„ლონეს“ დირექტორი:  შოთა სირაძე

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	
პროგრამის დასახელება:	
პროგრამის განმახორციელებელი:	
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	

პროგრამის მიზანი და აღწერა	ააიპ რაგბის კლუბი ღონე უზრუნველყოფს სპორტული სექციის მუშაობას გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას, კლუბი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და უზრუნველყოფს გუნდის სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.
----------------------------	--

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
სულ პროგრამა					
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი					

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		რაგბის სფეროს განვითარება		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				
ქვეპროგრამის დასახელება:		სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		რაგბის კლუბი „ლონე“		
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	160	180,0	198,0	218,0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	160	180,0	198,0	218,0
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	ააიპ რაგბის კლუბი ღონე უზრუნველყოფს სპორტული სექციის მუშაობას გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს უანსალი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელ უწყობს მის დასერგასა და პოპულარიზაციას, კლუბი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და უზრუნველყოფს გუნდების სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2023	2024	2025	2026
რაგბი	160	180,0	198,0	218,0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
რაგბი	3	3	2	3
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.			

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები		ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასაბუთება	2023 წელი (საბაზისო)					
მოსახლეობის დინამიკის და ციფრული ტრანსფორმაციის განხორციელება	ფესტივლებში და ბავშვთა ლიგის გათამაშებებში მონაწილეობა	30	30				

ლონისძიების განაცხადის ფორმა N3				
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:		სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა		
ლონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:				
ლონისძიების დასახელება:				
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	160,0	180,0	198,0	218,0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	160,0	180,0	198,0	218,0
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	ააიპ რაგბის კლუბი ღონე უზრუნველყოფს სპორტული სექციის მუშაობას გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს უანსადი ცხოვრების წესის მიმართულებით. ასევე ხელ უწყობს მის დაინერჯასა და პოპულარიზაციას, კლუბი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და უზრუნველყოფს გუნდების სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ საპ. უასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მახლობელი
რაგბის კლუბი	30	400	12000	
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
რაგბის კლუბი	3	3	3	3
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.			

ლონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები		ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2023 წელი (სამაზისი)					
ქშილია თანამდროვე სტანდარტების დაცვით	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	30	რაოდენობა		რაგბის კლუბი		

ქშილია თანამდროვე სტანდარტების დაცვით

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			
პროგრამის გამახორციელებელი			
დაგეგმილი საბოლოო		მიღწეული შედეგი	
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი
			ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
1			
2			
3			
			განმარტება

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი		მიღწეული შედეგი	
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი (%/აღწერა)
1			
2			
3			
			განმარტება

2023-2026 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	დასაგეგმი წელი	დასაგეგმი წელი +1	დასაგეგმი წელი +2	დასაგეგმი წელი +3
01 00	წარმომადგენლობითი და ღმასწავლებელი ხელისუფლება				
	მ.შ. რიცხოვნობა				
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
02 00	ინფრასტრუქტურა				
	მ.შ. რიცხოვნობა				
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
	მ.შ. რიცხოვნობა				
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
04 00	განათლება				
	მ.შ. რიცხოვნობა				
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
05 00	კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტი				
	მ.შ. რიცხოვნობა				
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
	მ.შ. რიცხოვნობა				
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
07 00	ტურიზმი				
	მ.შ. რიცხოვნობა				
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
08 00	ეკონომიკა				
	მ.შ. რიცხოვნობა				

ორგანიზაცია	დასახელება	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
	სულ ჯამი	160,0	180,0	198,0	218,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15,0	15,0	15,0	15,0
	ხარჯები	158,8	174,7	192,1	211,4
	შრომის ანაზღაურება	127,0	139,7	153,7	169,0
	ხელფასი	127,0	139,7	153,7	169,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	127,0	139,7	153,7	169,0
	თანამდებობრივი სარგო	127,0	139,7	153,7	169,0
	წოდებრივი აარგო				
	პრემია				
	დანაშატი				
	პონორარი				
	კომპენსაცია				
	ხელფასები სასაქონლო ფორმით				
	სოციალური შენატანები				
	საქონელი და მომსახურება	30,0	33,9	37,3	41,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება				
	მივლინებები	1,0	1,1	1,2	1,3
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1,0	1,1	1,2	1,3
	მივლინება ქვეყნის გარეთ				
	ოფისის ხარჯები	6,8	7,5	8,2	9,1
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0,3	0,3	0,4	0,4
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი				
	ნორმატიული აქტების, საფინანსო და სპეციალური ლიტერატურის, ფურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-საბეჭდო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები	0,2	0,2	0,2	0,3
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,8	0,9	1,0	1,1
	ტელევიზორი				
	მაცივარი				
	კომპიუტერული ტექნიკა				
	ასლადამლები				
	კარტიუბის შეძენა და დატუმბვა	0,2	0,2	0,2	0,3
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა				
	მობილური ტელეფონი				
	ტელეფონის და ფაქსის აპარატი				
	მუსიკალური ინსტრუმენტი				
	გამათბობელი და გაზაფხილური ტექნიკა				
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,5	0,7	0,7	0,8
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1,4	1,5	1,7	1,9
	საოფისე ავეჯი	0,8	0,9	1,0	1,1
	რბილი ავეჯი	0,4	0,4	0,5	0,5

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,2	0,2	0,2	0,3
ოფისისათვის საინტარული საგნების და საჭირო მასალების შექმნის ხარჯი	0,2	0,2	0,2	0,3
რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შექმნი ხარჯი				
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,6	2,8	3,0	3,3
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი				
კაპიტალური ხარჯი	0,8	0,9	1,0	1,1
საფოსტო მომსახურების ხარჯი				
კომუნალური ხარჯი:				
ელექტროენერჯის ხარჯი				
წყლის ხარჯი				
ზონგირი და თხევადი არის ხარჯი				
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი				
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შექმნის ხარჯი				
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი				
სამსახურებრივ მოვლილებასთან დაკავშირებული ბინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი				
სამსახურებრივი გზოვლების მოვლა-შენახვისა და აღკვეთვასთან დაკავშირებული ხარჯი				
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0,6	0,7	0,7	0,8
წარმომადგენლობითი ხარჯები				
კვების ხარჯები	4,9	5,4	5,9	6,5
სამედიცინო ხარჯები	0,2	0,2	0,2	0,3
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნის და პირადი ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,0	1,1	1,2	1,3
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12,9	14,2	15,6	17,2
საწვავ/საბოხი მასალების შექმნის ხარჯი	8,0	8,8	9,7	10,6
მიმდინარე რემონტის ხარჯი				
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი				
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	4,9	5,4	5,9	6,5
მცირეფასიანი ინტრუმენტებისა და აულისაწყოების შექმნა შენახვის ხარჯი				
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები				
სამხედრო ტექნიკისა და ტვია-წამლის შექმნის ხარჯი				
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,0	4,4	4,8	5,3
ბანკის წომიანობის ხარჯი				

	დიპლომატიური დაწესებულების შენახვისა და ატმოსფერული ხარჯი				
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი				
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი				
	რეკლამის ხარჯი				
	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი				
	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი				
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი				
	საარქივო მომსახურების ხარჯი				
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი				
	ბინის ქირა				
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოგონო ღონისძიებების და მსუწებლობის ხარჯები				
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე ვაწეული დანარჩენი ხარჯი	4,0	4,4	4,8	5,3
	სუბსიდიები				
	სოციალური უზრუნველყოფა				
	სოციალური დაზღვევა				
	ფულადი ფორმით				
	სასაქონლო ფორმით				
	სოციალური დახმარება				
	ფულადი ფორმით				
	სასაქონლო ფორმით				
	დამქირავებლის მიერ ვაწეული სოციალური დახმარება				
	ფულადი ფორმით				
	სასაქონლო ფორმით				
	სხვა ხარჯები	1,0	1,1	1,2	1,3
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა				
	სხვადასხვა ხარჯები				
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების აკრედიტაციის ხარჯები				
	შენობების დაზღვევის ხარჯი				
	დანადგარების დაზღვევის ხარჯი				
	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი				
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი				
	დაზღვევის სხვა ხარჯები				
	მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი				
	სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი				
	სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი				
	პრეზიდენტის სახელობის გრანტების ხარჯი				
	პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდიების ხარჯი				
	პრეზიდენტის სახელობის სამეცნიერო გრანტების ხარჯი				
	სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი				
	სტიქიური უზედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი				
	გადამზადების (გარდა საბუნსავლო და საქონლის ორგანიზების მიზნებისათვის) ხარჯები				
	საკომისიოები				
	სხვადასხვა სიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი				
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2	5,3	5,9	6,6
	ბირთიადი აქტივები	1,2	5,3	5,9	6,6
	შენობა-ნაგებობები				
	საცხოვრებელი შენობები				

არასაცხოვრებელი შენობები				
საგზაო მაგისტრალები				
ქუჩები				
გზები				
ხიდები				
გვირაბები				
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები				
ელექტრო გადაცემა ხაზები				
მილბადენები				
სხვა შენობა-ნაგებობები				
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	1,2	5,3	5,9	6,6
სატრანსპორტო საშუალებები				
სატვირთო ავტომობილი				
მალდი გამაცილოს მსუბუქი ავტომობილი				
მსუბუქი ავტომობილი				
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა				
ბუღალთვებები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა				
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები				
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	1,2	5,3	5,9	6,6
ტელევიზორის შეძენა			2,0	
მედიის შეძენა		0,8		
კომპიუტერის შეძენა	1,2			
მობილური ტელეფონის შეძენა				
პრინტერის, სკანერის და ახლადამუშაის შეძენა				1,2
უწყვეტი კვების წყაროს შეძენა				
ხმის მანქანა აპარატურის შეძენა:				
ფოტოაპარატის შეძენა				
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა		0,9		
ტელეფონის, ფაქსის აპარატის შეძენა				
მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა				
სამედიცინო აპარატურის და ხელსაწყოების შეძენა				
ოპტიკური ხელსაწყოების შეძენა				
ავეჯის შეძენა				
რბილი ავეჯის შეძენა			3,9	
მაჯის და სხვა ტიპის სათავის შეძენა				
საორკული საკომფორტის შეძენა		3,5		5,4
ნაბაჯის, კინდელების, ხელთათმების სხვა ნივთების, აქტივობების და ტანსაცმლის შეძენა				
კოსტიუმების შეძენა				
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა				
სხვა ბირთვადი აქტივები				
კულტივურებული აქტივები				
არამატერიალური ბირთვადი აქტივები				
ლიფტები				
სხვა არამატერიალური ბირთვადი აქტივები				
მატერიალური მარაგები				
სტრატეგიული მარაგები				

	სხვა მატერიალური მარაგები				
	ნედლეული და მასალები				
	დაუმთავრებელი წარმოება				
	მზა პროდუქცია				
	შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი				
	ფასეულობები				
	არაწარმოებული აქტივები				
	მიწა				
	წიაღისეული				
	სხვა ზუნებრივი აქტივები				
	რეალისიზირებული სპექტრით სარგებლობის ღირებულება				
	სხვა დანარჩენი ზუნებრივი აქტივები				
	არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები				

ინფორმაცია ა(ა)იპ-ების შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების შესახებ

დასახელება: ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის რაგბის კლუბი ღონე

დასახელება	თანხა ათას ლარებში:		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	180,0	0,0	180,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	0,0		
გრანტები	0,0		
შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან	0,0		
შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან	0,0		
ვალდებულებების ზრდა	0,0		
გადასახდელები	180,0	0,0	180,0
ხარჯები	174,7	0,0	174,7
შრომის ანაზღაურება	139,7		139,7
საქონელი და მომსახურება	33,9		33,9
პროცენტი	0,0		
სუბსიდიები	0,0		
გრანტები	0,0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0		
სხვა ხარჯები	1,1		1,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,3		5,3
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	0,0		
ვალდებულებების კლება	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0		