



ააიპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი "ბახმარო"

ჩოხატაური, დუმბაძის 45

T. 577 59 92 55

Email: fc.baxmaro2009@gmail.com

№ 66

ს/კ 441994843

10 აგვისტო-2023 წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ დავით შარაშიძეს

ბატონო დავით,

გეგზავნებათ ა(ა) იპ ს.კ. „ბახმაროს“ 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი.

პატივისცემით,

კლუბის დირექტორი:



ნიკა თავბერიძე

პროგრამის განაცხადის ფორმა NI

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ფეხბურთის სფეროს განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

ფეხბურთის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

ფეხბურთი

941.40

203.40

225.00

245.00

268.00

სულ პროგრამა

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		ფეხბურთის სფეროს განვითარება		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				
ქვეპროგრამის დასახელება:		ფეხბურთის განვითარება		
არის ქვეპროგრამა ახალი?		კი	არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	203.40	225.00	245.00	268.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა	250.00	250.00	250.00	250.00
სულ ქვეპროგრამა	453.40	475.00	495.00	518.00
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	ს.კ. ზახმაროში მოქმედებს "ზახმარო 2" -ისა და ზვეშეთა აკადემიის სამი ასაკობრივი ჯგუფი, გაერთიანებულია 70 მოსწავლე, ძირითადი გუნდი მონაწილეობს ეროვნული ჩემპიონატის მე-3 ლიგაში, გუნდის მიზანია 2023 წელს მე 4-5 ადგილი			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2023	2024	2025	2026
ფეხბურთი	203.40	225.00	245.00	268.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ფეხბურთი	47	50	55	51.4
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგების ინდიკატორები ფორმა N2-2

მისალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგების ინდიკატორები		ფორმის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2023 წელი (საბაზისი)					
მოსახლეობის დაინტენსივება	ეროვნ.კემპიონატში სამშულო შედეგი	მე-5 ადგილი	მე-3-4 ადგილი				

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3				
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:		ფეხბურთის განვითარება		
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:				
ღონისძიების დასახელება:				
არის ქვეპროგრამა ახალი?		კი	არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	203.40	225.00	245.00	268.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა	250.00	250.00	250.00	250.00
სულ ქვეპროგრამა	453.40	475.00	495.00	518.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა კვმ	ერთ. სამ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ფეხბურთი	47	50	55	51.4
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)				

ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები		ზომის ერთეული	ვერსიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2023 წელი (საბაზისი)					
შექმნილია თანამედროვე სისტემების ინფრასტრუქტურა	კალენდარული მატჩები	ოცდაათი	ოცდაათი	რაოდენობა		ა(ა)ივ საფ.კლ. "ზახმარო"	

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

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

2024-2027 წლებში ასიგნებებისა და რიცხონობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით

პრიორიტეტი ს კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	დასაგეგმი წელი	დასაგეგმი წელი +1	დასაგეგმი წელი +2	დასაგეგმი წელი +3
01 00	წარმომადგენლობითი და მმართველობითი ხელისუფლება				
	მ.შ. რიცხოვნობა				
02 00	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
	ინფრასტრუქტურა				
03 00	მ.შ. რიცხოვნობა				
	დასუფტავება და გარემოს დაცვა				
04 00	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
	განათლება				
05 00	მ.შ. რიცხოვნობა				
	კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტი				
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				

ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა	დაცვა	და	სოციალური				
06 00	მ.შ. რიცხოვნობა						
	მ.შ. ახალი ინფიცირებები						
	ტურიზმი						
07 00	მ.შ. რიცხოვნობა						
	მ.შ. ახალი ინფიცირებები						
	ეკონომიკა						
08 00	მ.შ. რიცხოვნობა						
	მ.შ. ახალი ინფიცირებები						
სულ ჯამი							
	მ.შ. რიცხოვნობა	-	-	-	-	-	-
	მ.შ. ახალი ინფიცირებები	-	-	-	-	-	-

შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც.

ორგ. კოდი	დასახელება	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის მპროგნოზი	2026 წლის მპროგნოზი
	სულ ჯამი	203.4	225.0	245.0	268.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22.0	22.0	22.0	22.0
	ხარჯები	203.4	225.0	245.0	268.0
	შრომის ანაზღაურება				
	ხელფასი				
	ხელფასები ფულადი ფორმით	180.0	198.0	215.0	235.0
	თანამდებობრივი ხარგო				
	წოდებრივი ხარგო				
	პრემია				
	დანამატი				
	ჰონორარი				
	კომპენსაცია				
	ხელფასები სასაქონლო ფორმით				
	სოციალური შენატანები				
	საქონელი და მომსახურება				
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება				
	მივლინებები				
	მივლინება ქვეყნის შიგნით				
	მივლინება ქვეყნის გარეთ				
	ოფისის ხარჯები				
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექენა				
	კომპიუტერული პროგრამების შექენის და განახლების ხარჯი				
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და საპეციალური ლიტერატურის, ფურნალ-გაზეთის შექენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები				
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექენა და დამონტაჟების ხარჯი				
	ტელევიზორი				
	მაცივარი				
	კომპიუტერული ტექნიკა				
	ასლგადამღები				
	კარტრიჯების შექენა და დატუმზვა				
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა				
	მობილური ტელეფონი				
	ტელეფონის და ფაქსის აპარატი				
	მუხიკალური ინსტრუმენტი				
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა				
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი				
	საოფისე ინვენტარის შექენა და დამონტაჟების ხარჯი				
	საოფისე ავეჯი				
	რბილი ავეჯი				
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი				
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შექენის ხარჯი				
	რეცხვის, კიშმშენდის და სანიტარული საგნების შექენი ხარჯი				
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი				
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი				
	კავშირგაბმულობის ხარჯი				
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი				
	კომუნალური ხარჯი				
	ელექტროენერჯის ხარჯი				

	წყლის ხარჯი				
	ზუნდბრივი და თხევადი არის ხარჯი				
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი				
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი				
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი				
	სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული ზინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი				
	სამსახურებრივი ცხოველების მოვლა-შენახვასთან და აღკაზმულობასთან დაკავშირებული ხარჯი				
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული				
	წარმომადგენლობითი ხარჯები				
	კვების ხარჯები				
	სამედიცინო ხარჯები				
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები				
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				
	საწვავ/საბოხი მასალების შეძენის ხარჯი	12.9	14.0	15.0	16.0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი				
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი				
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2.0	4.0	5.0	6.0
	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი				
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები				
	სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი				
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.5	9.0	10.0	11.0
	ბანკის მომსახურების ხარჯი				
	დიპლომატიური დაწესებულების შენახვისა და ატამატის 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				
	სარეკლამო მომსახურების ხარჯი				
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი				
	ზინის ქირა				
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაწველობის ხარჯები				
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი				
	სუბსიდიები				
	სოციალური უზრუნველყოფა				
	სოციალური დაზღვევა				
	ფულადი ფორმით				
	სასაკონლო ფორმით				
	სოციალური დახმარება				
	ფულადი ფორმით				
	სასაკონლო ფორმით				
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება				
	ფულადი ფორმით				
	სასაკონლო ფორმით				
	სხვა ხარჯები				
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა				
	სხვადასხვა ხარჯები				
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				

	სასმართლოებისა და სხვა კვაზი-სასმართლო ორგანიზების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი			
	შენიშვნების 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 უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი			
	გადასახადები (გარდა საშემოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ისა და საბაჟო მოსაკრებლისა)			
	მოსაკრებლები			
	საკომისიოები			
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ძირითადი აქტივები			
	შენიშვნა-ნაგებობები			
	საცხოვრებელი შენობები			
	არასაცხოვრებელი შენობები			
	საგზაო მაგისტრალები			
	ქუჩები			
	გზები			
	ხიდები			
	გვირაბები			
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			
	ელექტრო გადაცემა ხაზები			
	მილსადენები			
	სხვა შენობა-ნაგებობები			
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			
	სატრანსპორტო საშუალებები			
	სატვირთო ავტომობილი			
	მალალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი			
	მსუბუქი ავტომობილი			
	ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა			
	ბუღალტრები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა			
	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები			
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შემენა			
	ტელევიზორის შეტენა			
	მაცივრის შეტენა			
	კომპიუტერის შეტენა			
	მობილური ტელეფონის შეტენა			
	პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეტენა			
	უწყვეტი კვების წყაროს შეტენა			
	ბმის ჩამწერი აპარატურის შეტენა			
	ფოტოაპარატის შეტენა			
	ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეტენა			
	ტელეფონის, ფაქსის აპარატის შეტენა			
	მუსიკალური ინსტრუმენტის შეტენა			
	სამედიცინო აპარატურის და ხელსაწყოების შეტენა			
	ოპტიკური ხელსაწყოების შეტენა			

	ავჯის შეტენა				
	რბილი ავჯის შეტენა				
	მაჯის და სხვა ტიპის საათის შეტენა				
	სპორტული საჭონეულის შეტენა				
	ნახატის, კანდაკების, ხელოვნების სხვა ნიმუშების, ანტიკვარიატის და ძვირადღირებული კოლექციების შეტენა				
	კოსტიუმების შეტენა				
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეტენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული				
	სხვა ძირითადი აქტივები				
	კულტურული აქტივები				
	არამატერიალური ძირითადი აქტივები				
	ლიცენზიები				
	სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები				
	მატერიალური მარაგები				
	სტრატეგიული მარაგები				
	სხვა მატერიალური მარაგები				
	ხედლეული და მასალები				
	დაუმთავრებელი წარმოება				
	შხა პროდუქცია				
	შემდგომი რეალიზაციისათვის შექმნილი საქონელი				
	ფასეულობები				
	არაწარმოებული აქტივები				
	მიწა				
	წიაღისეული				
	სხვა ზუნებრივი აქტივები				
	რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია				
	სხვა დანარჩენი ზუნებრივი აქტივები				
	არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები				

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

დასახელება	თანხა ათას ლარებში:		მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
	სულ წლის გეგმა	მ.შ საკუთარი სახსრები	
<u>შემოსულობები</u>	453.4	250	203.4
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	0		
გრანტები	453.4	250	203.4
შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან	0		
შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან	0		
ვალდებულებების ზრდა	0		
<u>გადასახდელები</u>	453.4	250	203.4
<u>ხარჯები</u>	453.4	250	203.4
შრომის ანაზღაურება	315	135	180
საქონელი და მომსახურება	138.4	115	23.4
პროცენტი	0		
სუბსიდიები	0		
გრანტები	0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0		
სხვა ხარჯები	0		
<u>არაფინანსური აქტივების ზრდა</u>	0		
<u>ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)</u>	0		
<u>ვალდებულების კლება</u>	0		
<u>ნაშთის ცვლილება</u>	0		