

შპს „ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური“

მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ლევან ზოიძეს

ბატონო ლევან

წარმოგიდგენთ შპს „ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური“-ს  
საბიუჯეტო განაცხადს ქ. ქობულეთის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით გამოსაყოფ  
ასიგნებებზე.



/გ.ხაბაზი/

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური  
(ოფისიზაციის დასახელება)

---

## საბიუჯეტო განაცხადი

ქალაქ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით  
გამოსაყოფ ასიგნებებზე

ქობულეთი  
2023 წელი

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (საბიუჯეტო სახსრები)

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

03 02 09

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი))

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის 8 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	2022 წლის პროექტი (საორიენტაციო მოცულობის ფარგლებში)	2022 წლისათვის მოთხოვნა საორიენტაციო მოცულობის ზემოთ	სულ მოთხოვნა 2023 წლისათვის
	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>სულ ასიგნებები</b>	<b>25 482</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>45 000</b>
	ხარჯები	25 482	25 000	0	25 000	0	31 000	45 000
	შრომის ანაზღაურება	11 745	11 745	0	11 745	0	17 000	22 000
	<b>ხელფასები</b>	<b>11 745</b>	<b>11 745</b>	<b>0</b>	<b>11 745</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>22 000</b>
	ხელფასები ფულადი ფორმით	11 745	11 745	0	11 745	0	17 000	22 000
	თანამდებობრივი სარგო	11 745	11 745		11 745		17 000	22 000
	საქონელი და მომსახურება	13 737	13 255	0	13 255	0	14 000	23 000
	შტატარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6 615	6 615		6 615		5 500	7 150
	სამედიცინო ხარჯები	3 476	3 910		3 910		4 100	7 316
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	3 616	2 700		2 700		4 180	8 250
	ტონხაზირის, ტექნიკისა და იარაღის უსაფრთხოების და ძველი შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები				0			0
	<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>284</b>
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	15	30		30		20	20
	საპენსიო დანაზოგი						200	264



საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (არასაბიუჯეტო სახსრები)

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

03 02 09

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი))

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის 8 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	სულ მოიხივნა 2023 წლისათვის
	2	3	4	5	6	7
	<b>სულ ასიგნებები</b>	<b>24 543</b>	<b>33 823</b>	<b>0</b>	<b>33 823</b>	<b>35 830</b>
	<b>ხარჯები</b>	<b>24 543</b>	<b>33 823</b>	<b>0</b>	<b>33 823</b>	<b>34 830</b>
	<b>პროცესის ან/სადასრულება</b>	<b>13 458</b>	<b>13 450</b>	<b>0</b>	<b>13 450</b>	<b>14 300</b>
	<b>ხელფასები</b>	<b>13 458</b>	<b>13 450</b>	<b>0</b>	<b>13 450</b>	<b>14 300</b>
	ხელფასები ფულადი ფორმით	13 458	13 450	0	13 450	14 300
	თანამდებობრივი სარგო	13 458	12 600		12 600	13 200
	პრემია		850		850	1 100
	საქონელი და მომსახურება	<b>9 585</b>	<b>20 373</b>	<b>0</b>	<b>20 373</b>	<b>20 530</b>
	შტატგარეშე მომუშავეთა ან/სადასრულება				0	0
	<b>მივლინება</b>	<b>540</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	540	900		900	900
	<b>ოფისის ხარჯები</b>	<b>928</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>4 000</b>
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	472	1 300		1 300	1 500
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	456	2 500		2 500	2 500
	<b>სამედიცინო ხარჯები</b>	<b>7 470</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>	<b>647</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>673</b>	<b>630</b>
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	34	60		60	60
	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	613	613		613	570
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 500	1 500			0
	საწამლაღვი აპარატის ძრავის შეძენა	1500				1000

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:



საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური 03 02 09

(ორგანიზაციის დასახელება (პროგრამული კოდი))

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის დაზუსტებული გეგმა	მათ შორის		2022 წლის 8 თვის საკასო	მათ შორის		2023 წლის პროექტი	მათ შორის	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
			7	8		7	8		7	8
1	2	9	7	8	9	7	8	9	7	8
	სულ ასიგნებები	64 823	31 000	33 823	0	0	0	80 830	45 000	35 830
	ხარჯები	64 823	31 000	33 823	0	0	0	80 830	45 000	35 830
	მომსახურების აღრიცხვა	30 450	17 000	13 450	0	0	0	36 300	22 000	14 300
	ხელფასები	30 450	17 000	13 450	0	0	0	36 300	22 000	14 300
	ხელფასები ფულადი ფორმით	30 450	17 000	13 450	0	0	0	36 300	22 000	14 300
	თანამდებობრივი სარგო	29 600	17 000	12 600	0	0	0	35 200	22 000	13 200
	პრემია	850	0	850	0	0	0	1 100	0	1 100
	საქონლო ფასების ზრდა	34 373	14 000	20 373	0	0	0	44 530	23 000	21 530
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5 500	5 500		0			7 150	7 150	0
	მივლინება	900	0	900	0	0	0	900	0	900
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	900		900	0			900		900
	ოფისის ხარჯები	3 800	0	3 800	0	0	0	5 000	0	5 000
	კომპიუტერული მომსახურება	1 300		1 300	0			1 500		1 500
	ოფისისათვის საჭირო საგნების შეძენა	2 500		2 500	0			2 500		2 500
	პოლიეთენის ზაკი	0		0	0			0		0
	საწამლავი აპარატურის ძირის შეძენა	0		0	0			1 000		1 000
	სამედიცინო ხარჯები	19 100	4 100	15 000	0	0	0	22 316	7 316	15 000
	სადეზინფექციო და სადერატიზაციო საშუალებების შეძენა	19 100	4 100	15 000	0			7 316	7 316	0
	სადეზინფექციო, სადერატიზაციო და სადეზინფექციო საშუალებების შეძენა	0			0			15 000	0	15 000
	სადერატიზაციო საშუალებების შეძენა	0			0			0	0	0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 180	4 180	0	0	0	0	8 250	8 250	0
	ბენზინის შესყიდვა	4 180	4 180		0			8 250	8 250	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	893	20	673	0	0	0	914	284	630
	ბანკის მომსახურება	80	20	60	0			90	20	60
	შენობა-ნაგებობის ცვეთა	613		613	0			613	0	570
	საპენსიო დანახოვი	200	200					200	264	0

ორგანიზაციის ხელმძღვანელ/სამსახურის უფროსი:



ინფორმაცია მოსამსახურეთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების შესახებ (საბიუჯეტო სახსრები)

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის საღებური 03 02 09

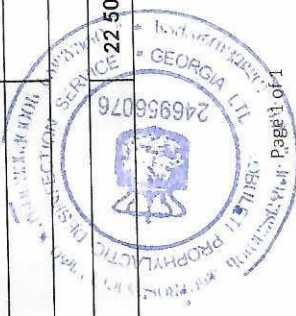
(ორგანიზაციის დასახელება, პროგრამული კოდი)

ლარებში

თანამდებობების დასახელება (თბილისი, ქვეყნის მსახურები)	2022 წლის დამტკიცებული						2023 წლის პროექტი					სულ ჯამი			
	ივანეძე	ერთი ერთეულზე				ივანეძე	სულ თვეში	ივანეძე	ერთი ერთეულზე						
		(სტენდ) აზგაი სნსაგნდნაყ	(სტენდ) ადმინისტრაცი	(სტენდ) სტრუქტურული	(სტენდ) სტრუქტურული				(სტენდ) აზგაი სნსაგნდნაყ	(სტენდ) ადმინისტრაცი	(სტენდ) სტრუქტურული		(სტენდ) სტრუქტურული		
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	7
დირექტორი	700					700	7 000	1	700					800	8 800
ბუღალტერი	550					550	5 500	1	550					650	7 150
დეზინფექტორი	450					450	4 500	1	450					550	6 050
დეზინფექტორი	0					0	0	0	0					0	0
მძღოლი	550					550	5 500	1	550					650	7 150
<b>ჯამი</b>	<b>2 250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>22 500</b>	<b>4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>29 150</b>

წლიური საპრემია ფონდი	წლიური საპრემია ფონდი
დანამატის წლიური ფონდი	დანამატის წლიური ფონდი
წლიური პონორარი	წლიური პონორარი

სულ ჯამი	22 500	სულ ჯამი	29 150
----------	--------	----------	--------



ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი: *ქ. ნ. ნ. ნ.*

ინფორმაცია მოსამსახურეთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების შესახებ (საკუთარი სახსრები)

შპს კობულეთის პროფლაქტიკური დეზინფექციის სადგური 03 02 09

(ორგანიზაციის დასახელება, პროგრამული კოდი)

		2022 წლის დამატებითი					2023 წლის პიოქტი					ლაბრში	
		ერთ ერიულზე					ერთ ერიულზე						
ფუნქციონირების დასახელება (მათი ტიპის: მკურნალები მოსამსახურეები)	ღვაინდაა	(სტან) ავდა	(სტან) ავდა	(სტან) ავდა	(სტან) ავდა	(სტან) ავდა	(სტან) ავდა	(სტან) ავდა	(სტან) ავდა	(სტან) ავდა	(სტან) ავდა	(სტან) ავდა	ანა
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	7
		ანა	ანა	ანა	ანა	ანა	ანა	ანა	ანა	ანა	ანა	ანა	ანა
1	1	350				7	7						
დირექტორი	1	350				7	7						6 600
ბუღალტერი	1	300				7	7						4 200
დეზინფექტორი	2	400				7	7						2 400
ჯამი	4	0	0	0	0	850	12 600	1	0	0	0	1 100	13 200
		850		4 200		3 600		4 800		12 600		1 100	
წლიური საბრეში ფონდი		850		4 200		3 600		4 800		12 600		1 100	
დანამატის წლიური ფონდი													
წლიური პონორარი													
სულ ჯამი		13 450		13 450		13 450		13 450		13 450		14 300	



ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი: *ქ. ხახუაძე*

ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ბიუჯეტის შესახებ

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დასახელება (პროფილაქტიკური კოდი) 03 02 09

ლარებში

დასახელება	2022 წლის გადასახდელების პროგნოზი			2023 წლის გადასახდელების პროექტი			2024 წლის გადასახდელების პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
სულ გადასახდელება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
არაფინანსური აქტივების კლიოგა	0			0			0		
ვალდებულებების კლიგა	0			0			0		
დასახელება	2021 წლის ფაქტი		2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი			
1	2		3			4			
მტატარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			3			3			
მტატარეშე მომუშავეთა კომუნალური ხარჯები			1			2			
შემოსავლები	49 543		64 823			80 830			
ა) საბიუჯეტო სახსრები	25 000		33 823			45 000			
ბ) სხვა შემოსავლები, მათ შორის:	24 543		31 000			35 830			
სადეზინფექციო და სადერატიზაციო ჩატარებული სამუშაოების დასაწყისში									
ნაშთი 2018 წლის დასაწყისში									
ნაშთი 2019 წლის დასაწყისში									
4									
დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
ხარჯები	49 543	25 000	24 543	64 823	31 000	33 823	80 830	45 000	35 830
შრომის ანაზღაურება	25 203	11 745	13 458	30 450	17 000	13 450	36 300	22 000	14 300
თანამდებობრივი სარგო	25 203	11 745	13 458	29 660	17 000	12 600	35 200	22 000	13 200
წოდებრივი სარგო	0			0			0		
პრემია	0			850		850	1 100		1 100
დანამატი	0			0			0		
ჰონორარი	0			0			0		
კომპენსაცია	0			0			0		
საქონელი და მომსახურება	22 840	13 255	9 585	34 373	14 000	20 373	43 530	23 000	20 530
მტატარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6 615	6 615		5 500	5 500		7 150	7 150	
მივლინება	540		540	900		900	900		900
ოფისის ხარჯები	928		928	3 800		3 800	4 000		4 000
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0			0			0		
კვების ხარჯები	0			0			0		
სამედიცინო ხარჯები	11 380	3 910	7 470	19 100	4 100	15 000	22 316	7 316	15 000
ობილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0			0	0		0	0	0
იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2 700	2 700		4 180	4 180		4 180	8 250	0
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შექმნის ხარჯები	0			0			0		
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	677	30	647	893	220	673	914	284	630
პროცენტი	0			0			0		
სუბსიდიები	0			0			0		



დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
გრანტები	0			0			0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0			0			0		
სხვა ხარჯები	1 500		1 500	0			1 000		1 000
საოპერაციო ხაზი		0	0	-2 823		-2 823	0		0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0			0			0		
კლება	0			0			0		
მთლიანი ხაზი	0	0	0	-2 823	0	-2 823	0	0	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები (მ.შ. ნაშთის დაბრუნება)	0			0			0		
სესხები	0			0			0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	0			0			0		
კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები (მ.შ. ნაშთის დაბრუნება)	0			0			0		
სესხები	0			0			0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	0			0			0		
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0			0			0		
კლება	0			0			0		
ბალანსი	0	0	0	-2 823	0	-2 823	0	0	0

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:



ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის შემოსულობების, გადასახდებების და ნაშთის შესახებ  
 შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დასახელება (პროგრამული კოდი) 03 02 09

ლარებში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი		
	სულ	სამოუკუნო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	სამოუკუნო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	სამოუკუნო სახსრები	საკუთარი სახსრები
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	0		0	0	0	0	0	0	0
შემოსულობები	49 543	25 000	24 543	64 823	31 000	33 823	80 830	45 000	35 830
მქრისაღდებია	49 543	25 000	24 543	64 823	31 000	33 823	80 830	45 000	35 830
აბაფინანსური აქტივების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენების გარეშე)	0			0			0		
ვალდებულებების ჭირდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
გადასახდებები	49 543	25 000	24 543	64 823	31 000	33 823	80 830	45 000	35 830
ხარჯები	49 543	25 000	24 543	64 823	31 000	33 823	80 830	45 000	35 830
აბაფინანსური აქტივების ჭირდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ფინანსური აქტივების ჭირდა (ნაშთის დაგროვების გარეშე)	0			0			0		
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	0	0	0				0	0	0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის	0	0	0	0	0		0	0	0

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:



პროორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების/კვებროგრამების ნუსხა

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური 03 02 09

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი))

პროორიტეტის დასახელება	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
------------------------	--

პროგრამული კოდი	დასახელება	დაფინანსების პროგნოზი					ლარებში	
		2023 წელი	მათ შორის:		2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი
			მუნიციპალური ბიუჯეტი	სხვა წყარო				
03 02 09	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	45 000	45 000		45 000	45 000	45 000	
	შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური	45 000	45 000		45 000	45 000	45 000	
	<b>ჯამი</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	



პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02 09

პროგრამის დასახელება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური, ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: 1. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-დეკემბერი; 2. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-დეკემბერი

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2023წელი	2024წელი	2025 წელი	2026წელი
შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური	180 000	45 000	45 000	45 000	45 000
სულ პროგრამა	180 000	45 000	45 000	45 000	45 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მავნე მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურად შემცირება მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში და სარდაფებში

დამატებითი ინფორმაცია

Blank space for additional information.



პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მოგროვების მეთოდი
	2022 წელი	2023წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი					
მოავალბონიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია დეურატოზაცია	1 020 233,40	1 020 233,40	1 020 233,40	1 020 233,40	1 020 233,40	1 020 233,40	კვ.მ	შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური	შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური	მონიტორინგი
	255 058,40	255 058,40	255 058,30	255 058,40	255 058,30	255 058,30	კვ.მ	შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური	შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური	მონიტორინგი



ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	45 000
სხვა წყარო	0
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>45 000</b>

ქვეპროგრამის მიზანი:

მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

დადგენილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრნელების მასივობით შემცირებულ მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: 1. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-დეკემბერი; 2. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-დეკემბერი

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-დეკემბერი (11 თვე)	კ.ვ.მ	1 020 233,40	0,040	40 809
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-დეკემბერი(11 თვე)	კ.ვ.მ	255 058,30	0,02000	4 191
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>				<b>45 000</b>

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-დეკემბერი (11 თვე)	X	X	X	X

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-დეკემბერი(11 თვე)	X	X	X	X
--	---	---	---	---

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

განხორციელებულია დერატიზაცია დეზინსექციის ღონისძიებები

დამატებითი ინფორმაცია



ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
უზიუნველყოფილია საცხოვრებელი გარემოს უსაფრთხოება	შრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებისა და საოდავების დეზინსექცია	1 020 233.40	კ.კ.მ	შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინსექციის სადგური	11 თვე (თებერვალი-დეკემბერი)	შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინსექციის სადგური	მონიტორინგი
	შრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებისა და საოდავების დეზინსექცია	255 058.30	კ.კ.მ	შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინსექციის სადგური	11 თვე (თებერვალი-დეკემბერი)	შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინსექციის სადგური	მონიტორინგი





ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკები

დასახელება	რისკის აღწერა	რისკის წონა			რისკის დაძლევის ლონსძიებები			რისკის სტატუსი (ნარჩენი წონა)		
		მოხდენის აღბაიობა	ზეგავლენა	რისკის ქულა	მოხდენის აღბაიობა	ზეგავლენა	რისკის ქულა	მოხდენის აღბაიობა	ზეგავლენა	რისკის ქულა
ლონსძიება 1										
ლონსძიება 2										
ლონსძიება 3										
ლონსძიება ...										



ინფორმაცია 2022 წლისათვის დამტკიცებული საორიენტაციო მოცულობების ზემოთ მოთხოვნილი საბიუჯეტო ასიგნებებისა და დასაქმებულთა რიცხოვნობის შესახებ

დასაქმებულთა რიცხოვნობის საორიენტაციო მოცულობების ზემოთ მოთხოვნა

პროგრამული კოდი	დასახელება	მოკლე დასაბუთება დამატებით მოთხოვნილ რიცხოვნობაზე	მოთხოვნა 2022 წლისათვის
სულ			0

საბიუჯეტო განაცხადი დამატებით ასიგნებებზე

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	კლასიფიკაციის მუხლი	მოკლე დასაბუთება დამატებით მოთხოვნილ რიცხოვნობაზე	მოთხოვნა 2022 წლისათვის
სულ				0

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი: *ქ. ნ. ბ.*



## 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოკლე ანოტაცია.

პროფილაქტიკური სადერატიზაციო და სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება მრავალსართულიან სახლებში, სარდაფებში დაკავშირებულია მღრნელების პოპულაციის მაქსიმალურად შემცირებასთან, მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების და საკურორტო სეზონის ტერიტორიების ესთეტიკური გარემოს შექმნის მიზნით. მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, სარდაფების, (თებერვალი-დეკემბრის) თვეში ერთჯერ დეზინსექცია უნდა განხორციელდეს მაინც მწერების მაქსიმალურად შესამცირებლად. მომსახურება უნდა განხორციელდეს საქართველოს შრომისჯანრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №64-ე ბრძანებაში არსებული პარამეტრების შესაბამისად.

სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია შემდეგი მიმართულებით ქ. ქობულეთის, დაბანაქვის, დაბაოხხამურის, სოფ. მუხაესტატეს, სოფ. ხუცუბნის, სოფ. კვირიკის, სოფ. ციხისძირის ტერიტორიაზე. მრავალსართულიანი სახლების, სარდაფების დერატიზაცია 255058,30 კვ/მ, ასევე მრავალსართულიანი სახლების, სარდაფების, დეზინსექცია 1020233,40 კვ/მ.

ყოველივე ამის გათვალისწინებით წარმოვიდგინოთ 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტს: შრომით ანაზღაურების ხარჯი 4 დასაქმებულ პერსონალზე წლიური შეადგენს 29150 ლარს, საწვავის ხარჯი შეადგენს 8250 ლარს. სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებების შესაძენად 7316 ლარს. ბანკის მომსახურება 20 ლარი, საპენსიო დანაზოგი 264 ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით 2023 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრება 45000 ლარით.

**შპს “ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგურის” 2023 წლის მოკლე ანოტაცია საკუთარი შემოსავლებიდან.**

საზოგადოების ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სახის სამედიცინო მომსახურების გაწევა და სხვა ნებისმიერი სახის საქმიანობა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას. საზოგადოებისა და პარტნიორის ინტერესებს.

კომპანიას 2023 წელს დაგეგმილი გვაქვს ხელშეკრულების გაფორმება სკოლამდელი ბავშვთა დაწესებულებებში, სასწავლო აღმზრდელობით

დაწესებულებებში, სამკურნალო პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში, სასტუმროებში, საზაფხულო ობიექტებში სადეზინფექციო, სადეზინსექციო, სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება.

ყოველივე ამის გათვალისწინებით წარმოგიდგენთ 2023 წლის პროექტს 35830 ლარზე, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება შეადგენს 14300 ლარს, სადეზინფექციო, სადეზინსექციო, სადერატიზაციო საშუალებების შესაძენი თანხა-15000 ლარს, სამივლინებო თანხა 900 ლარი, საკანცელარიო ხარჯი და კომპიუტერული მომსახურება 1500 ლარი, ბანკის მომსახურება 60 ლარი, შენობის ცვეთა 570 ლარი, ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შესაძენად 2500 ლარის საწამლავი აპარატის ძრავის შეძენა 1000 ლარი

დირექტორი:

*ქ. ხაბაზი*



/გ. ხაბაზი/