



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ა(ა) იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

მისამართი: ქობულეთი, ლესელიძის ქ. # 1
ტელ: 598 80 80 11

N01- 15/ 42

11 ნოემბერი 2022 წელი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ლევან ზოიძეს

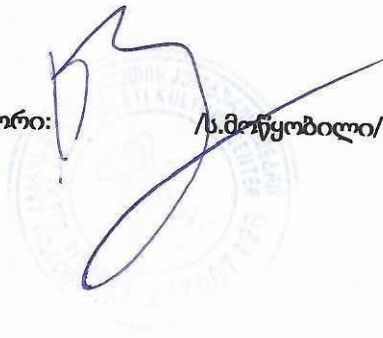
ბატონო ლევან,

წარმოგიდგენთ 2023 – 2026 წლების პროგრამულ ბიუჯეტს

პ ა ტ ი ვ ი ს ც ე მ ი თ

ა(ა) იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრის დირექტორი:

/ს.მარჯანიძე/



ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრის განაცხადი 2023 წლის

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	შენიშვნა
სულ ჯამი	540,055	658,440	894,100	895,200	900,200	905,200	
<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	124	124	125	125	125	125	
ხარჯები	538,055	650,640	887,900	891,200	895,200	898,200	
პროგრამის ანაზღაურება	507,087	555,050	786,600	786,600	786,600	786,600	
ხელფასი	507,087	555,050	786,600	786,600	786,600	786,600	
ხელფასები ფულადი ფორმით	507,087	555,050	786,600	786,600	786,600	786,600	
თანამდებობრივი სარგო	487,022	555,050	786,600	786,600	786,600	786,600	
პრემია	20,065	-	-	-	-	-	
საქონელი და მომსახურება	30,968	95,590	101,300	104,600	108,600	111,600	
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	13,920	16,680	27,120	27,120	27,120	27,120	მოდეკვაში - 2*440=10560, ფოტო-რეპორტორი - 1*460=5520, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სპეციალისტი 1*460=5520 და ხალას კულტურის სახლის აკომპანიატორი 1*460=5520
პრემია შტატგარეშეს	580	-	-	-	-	-	
მივლინებები	-	500	500	500	500	500	
მივლინება ქვეყნის შიგნით	-	500	500	500	500	500	დაახლოებით ერთი ერთეული თანამშრომლის მეზაგრობის, დილოური და სასტუმროს ხარჯი თბილისში თრჯერ
ოფისის ხარჯები	14,124	24,150	23,630	34,930	39,930	39,930	
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	-	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	საბეჭდი ქაღალდი, ბაინდერები, სწრაფგამკერები, ფაილები, პლანშეტები, ქაღალდი მოსაწვემებისთვის, რეგულაცი, კალამი, ფერადი ქაღალდები, კორექტორები, ჭიკარტი, სკრები, სტეპლერები, სტეპლერის ტყვია, წებო, სახაზავი

	კომპიუტერული პროგრამების შექმნის და განახლების ხარჯი	-	100	100	100	100	200	200	200	200	ვინდოუსის პროგრამის განახლება 20 ლარი * 5 კომპიუტერი საშუალოდ წელიწადში (სულ 18 ერთეული კომპიუტერიდან)
	ნორმატიული აქტების, სტანდარტების, სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალების შექმნა და ყველა სახის საგანმანათლებლო-სასტამბო (არამორთიადი საშინაობის) ხარჯები	815	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	გაზეთების და ჟურნალების გამოწერა
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი	180	1,920	1,920	1,920	1,320	3,120	3,120	3,120	3,120	
	კომპიუტერული ტექნიკა	180	420	420	420	420	420	420	420	420	მაუსი და კლავიატურა, დენის წყარო, და სხვა კომპიუტერული მასალების შექმნა
	კარტრიჯების შექმნა	-	900	900	900	900	1,500	1,500	1,500	1,500	12 პრინტერისათვის საშუალოდ 20 ერთეული * 45 ლარი კარტრიჯის შექმნა
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	-	600	600	600	-	1,200	1,200	1,200	1,200	სამი ერთეული ელექტრო ღუმელი * 200 ლარზე
	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი	-	-	1,200	1,200	-	-	-	-	-	ლაზრზე
	საოფისე ავეჯი	-	-	1,200	1,200	-	-	-	-	-	სამი ერთეული სავარძელის შექმნა
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		750								
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯები (ოფისის ფუნქციონირებისთვის საჭირო სამეურნეო დანაშნულების საგნები და მასალების შექმნა)	1,300	1,400	1,430	1,430	1,530	1,800	1,800	1,800	1,800	რეზინის ხელთათმანები, ცელოფანის პარკები, საწმენდი ტილოები, აქანდაზები, ხის ტარიანი ჯაგისები, ნათურები, ცოცხები, ელ. ჩანგალი, როზეტი, საიზოლაციო ლენტები, ელ. გამაგრებელი, კარის საკეტი გული, იატაკის საწმენდი ჯოხი, ონკანი ცივი წყლის, გარე ფასადის ჩამოთველი, ნათურის ბუდე, ბრტყელფეხა, სახრაბნისი.
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შექმნა ხარჯი	200	200	200	200	200	400	400	400	400	ჟელე, ქლორი, საწმენდი სითხეები, სარეცხი ფხვნილი

შენიშვნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	-	2,000	1,000	2,000	2,130	2,130	საჭიროების შემთხვევაში მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების განხორციელების მიზნით
კაგზინგაბმულობის ხარჯი	2,031	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	ტელეფონი 2*10+2*60 ინტერნეტი, მობილური ტელეფონის თვის ლიმიტი 50 ლ (30 ლარი უფროსი+10 მოადგილე+10 ბუღალტერი)
კომუნალური ხარჯი	9,599	13,500	13,500	25,500	27,000	27,000	კულტურის სახლი და ბიბლიოთეკა
ელექტროენერჯის ხარჯი	3,013	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	კულტურის სახლი და ბიბლიოთეკა
წყლის ხარჯი	1,998	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	კულტურის სახლი და ბიბლიოთეკა
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	2,288	-	-	12,000	12,000	12,000	შემა ბიბლიოთეკისთვის 10 კუბი* 250 ლარზე
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	1,500	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000	კულტურის სახლის გარე ფასადის გაწმენდის მომსახურების შესყიდვა (ერთჯერადი)
შენიშვნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	800	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	25,900	6,000	5,000	5,000	5,000	
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	-	25,900	6,000	5,000	5,000	5,000	რესპუბლიკურ, ადგილობრივ და საქართველოს მამულებით ანსამბლების მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ოლიმპიადებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირება
სხვა დახარჯები საქონელი და მომსახურება	2,344	28,360	44,050	37,050	36,050	39,050	
შენიშვნა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	კულტურის სახლის დაცვის ხარჯი მომსახურება 135 ლარი 12 თვე
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგანმრეწველო ღონისძიებების და მათი მხარდაჭერის ხარჯები	200	24,410	35,300	28,300	32,300	35,300	სულ გათვალისწინებულია 5 ღონისძიება, კერძოდ: პროექტი ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა - 10 000 ლარი, ფოლკლორული ანსამბლების დათვლილი 300 ლარი, ჩაქვისთავობა - ფოლკლორის ფესტივალი (10 000 ლარი), ბინოწმინდობა - წინაპრების სულიერი ბალავარი, (15 000 ლარი)

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	524	2,330	7,130	7,130	2,130	2,130	ტენდერის ხარჯი 100 ლარი და 112 ის ხარჯი 30 ლარი, 2000 საწევრო გადასახადი, 5000 ინვენტარის აღრიცხვა
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000	7,800	4,000	4,000	5,000	7,000	
ძირითადი აქტივები	2,000	7,800	4,000	4,000	5,000	7,000	
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	2,000	7,800	4,000	4,000	5,000	7,000	
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შექმნა	2,000	7,800	4,000	4,000	5,000	7,000	
კომპიუტერის შექმნა		4,400	2,200	2,200	3,800	4,000	ერთი ერთეული ლექტობის შექმნა
მოხილური ტელეფონის შექმნა							
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შექმნა		2,200	-	2,000	-	-	სოგელუბის და მოსაწვევების დასაბეჭდად ფურადი პრინტერის შექმნა
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შექმნა რომელიც არ არის კოასილიაირი ბიზნისი	2,000	1,200	1,800	2,000	1,200	3,000	ბიზნისოთქვისათვის წიგნების შექმნა

კულტურის ცენტრის დირექტორი:

/ს. მოწყობილი/

2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის

ანოტაცია

ქობულეთის კულტურის ცენტრის ეფექტური ფუნქციონერებისთვის საჭიროა 2023 წლის ბიუჯეტში შემდეგი ხარჯები :

შრომის ანაზღაურება - განისაზღვრა 125 შტატით და 786 600 ლარით ,

შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება განისაზღვრა 5 საშტატო ერთეულზე 27 120 ლარით, კერძოდ 2 მოცეკვავე $2 \times 440 = 880 \times 12 = 10 560$ ლარი, 1 ფოტორეპორტიორი $460 \times 12 = 5520$ ლარი და 1 არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სპეციალისტი $460 \times 12 = 5520$ და 1 ხალას კულტურის სახლის აკომპანიატორი - $460 \times 12 = 5520$

მივლინება 500 ლარი - დაახლოებით ერთი თანამშრომლის მგზავრობის, დღიური და სასატუმროს ხარჯი - ქ.თბილისში ორჯერ

წლის განმავლობაში 21 სასოფლო კულტურის სახლებსა და კლუბებსა და ცენტრში შემავალ 5- განყოფილებას ესაჭიროება საკანცელარიო საქონელი 1000 ლარის (ქაღალდები, ბაინდერები, სწრაფჩამკერები, ფაილები, პლანშეტები, ფერადი ქაღალდები, კორექტორი, სკრები, სტეპლერი, სტეპლერის ტყვია და სხვა საკანცელარიო ნივთები)

წლის განმავლობაში კულტურის ცენტრში არსებული 18 კომპიუტერს სჭირდება ვინდოუსის გაახლება დროთა განმავლობაში, რისთვისაც ესაჭიროება ვინდოუსის ჩაწერისათვის 100 ლარი (საშუალოდ 5 კომპიუტერისთვის)

საბიბლიოთეკო განყოფილებას წლის განმავლობაში სჭირდება გაზეთები 1000 ლარის. (კერძოდ თითო ეგზემპლარი წლის განმავლობაში კვირის პალიტრა, ასავალ-დასავალი, აჭარა, საქართველოს რესპუბლიკა, ყოველკვირიული ალია, ლიტერატურული გაზეთი, ლიტერატურული საქართველო, მწერლის გაზეთი, საბავშვო კარუსელი, დილა, ახალი საუნჯე, კარიბჭე, ისტორიანი,)

ასევე განისაზღვრა ცენტრის კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფა და საჭიროდ მიგვაჩნია 42 0 ლარის კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა (კლავიატურა, უპს, მაუსი და კომპიუტერის ჰაბი) ვინაიდან ღონისძიებებისთვის იწერება სცენარები და დგება პროგრამები, რომელთა ამობეჭდვა ხდება რამოდენიმე ეგზემპლარად, შესაბამისად გათვლილი იქნა 18 კომპიუტერებისათვის კარტრიჯის შეძენისთვის 900 ლარი

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 600 ლარი (3 ცალი ელ.ღუმელი *200 ლ = 600 ლ)

საოფისე ავეჯი ერთოდ სავარძელი 3 ცალი სულ ღირებულებით 1200 ლარი

ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების ხარჯიდან- 1430 ლარი-შემენილი იქნება სამეურნეო საქონელი და განაწილებული იქნება სასოფლო კულტურის სახლებსა და კლუბებზე, საბიბლიოთეკო და მოსწავლე - ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილებებზე კერძოდ რეზინის ხელთათმანები, ცელოფანის პარკები, საწმენდი ტილოები, აქანდაზი, ხის ტარიანი ჯაგრისები, ნათურები, ცოცხები, ელ.ჩანგალი, ელ.გამაგრილებელი, კარის ასკეტი გული, იატაკის საწმენდი ჯოხი, ონკანი ცივი წყლის და ა.შ.

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი განისაზღვრა 200 ლარით რომლითაც შემენილი იქნება ქლორი და საწმენდი სითხე კულტურის სახლისა და ბიბლიოთეკისთვის

შენობა ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯისთვის წელიწადში დაახლოებით გვესაჭიროება 1000 ლარი

კავშირგაბმულობის ხარჯები 2280 ლარი (მობილური ტელეფონი თვის ხარჯი 50 ლარი (დირექტორი -30 ლარი, მოადგილე 10 ლარი და ბუღალტერი 10 ლარი) $\times 12 = 600$ ლარი, ინტერნეტი $2 \times 60 \times 12 = 1440$ ლარი და ტელეფონი $2 \times 10 \times 12 = 240$ ლარი)

კომუნალური ხარჯი 13 500 ლარი (ელექტრო ენერგია 8000 ლარი, წყლის ხარჯი 2000 ლარი, გათბობის ხარჯი - (შემის შექმნისათვის (10 კბ.მX250ლ) - 2500 ლარი, ვიტრაჟების გაწმენდა 1000 ლარი) რომელიც გამოყენებულია კულტურის სახლისა და ბიბლიოთეკისთვის

საქართველოს მასშტაბით ანსამბლებს არერთი ფესტივალზე უწევთ წასვლა, სადაც ყოველთვის წარმატებით ბრუნდებიან, ასევე არაერთი ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებათ უწევთ ტრანსპორტის დაქირავება, რისთვისაც საჭიროა (გადაზიდვა გადაყვანის ხარჯისათვის 6000 ლარი

შენობის დაცვის მომსახურების ხარჯი 1620 ლარი (თვის ხარჯი 135 ლარი X 12 = 1620 ლარი

ტენდერის ხარჯი, 100 ლარი და 112 ხარჯი 30

საწევრო შენატანი 7000 ლარი (2 000 ლარი ანგარიშების აღრიცხვა და ინვენტარის არრიცხვა 5000 ლარი)

სხვადასხვა ღონისძიებების ჩასატარებლად საჭიროა კულტურული ღონისძიების ხარჯი - 35 300 ლარი დანართის შესაბამისად

არაფინანსური აქტივები განისაზღვრა 6 200 ლარით მათ შორის 2 2 00 ლარით ერთი ერთეული ლეფტოპის შესაძენად, 2 000 ლარი ფერადი პრინტერის შესაძენად და 2000 ლარით ბიბლიოთეკისათვის წიგნების შესაძენად დანართის შესაბამისად

სულ 2023 წლის ხარჯებმა შედგინა 894 100 ლარი

ასივ ქობულეთის კულტურის ცენტრის 2023 წლის ღონისძიებათა გეგმის პროექტი

#	თვე	ღონისძიების დასახელება	ჩატარების ადგილი	გამოც. თანხა	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	წლის მანძილზე	პროექტი "ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა" (პროექტი მოიცავს ლიტერატურული, კვო და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, კლუბების ხელშეწყობას თებერვლის თვიდან წლის ბოლომდე ეტაპობრივად)	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	10,000	ნ. გოგიტიძე ი. ბაჯალიძე დ. ანანიძე ნ. მეგრელიძე ბ. ჭყონია	ჰონორარი, წიგნების შეძენა, სასაჩუქრე ვაუჩერები ფურცლები, გასვლით ღონისძიებებზე კვების ხარჯები, სიგელები, ხელთათმანები, ნაგვის პარკები, ეწველიანი და მრავალწლიანი წერტილის შეძენა, სამუზეუმო მომსახურება
2	აპრილი	ფილკოლორული ანამხლების დათვალიერება	კულტურის სახლი	300	მ. კათამაძე ე. მენაფორე	სიგელები, ალა ფურშეტი
3	სექტემბერი	"ჩაკვისთავობა" - ფილკოლორის ფესტივალი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	10000	ნ. გოგიტიძე მ. კათამაძე ე. მენაფორე დ. ანანიძე ნ. მეგრელიძე	ტრადიციული ქართული ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა, ტრადიციული კერძების დამზადება და გამოგნება მასტერ-კლასი, დღინი და გემოვნება, მეჯობის მცვა განდაგანს საუკეთესო ილეთების შესრულებაში, სპორტული შეჯიბრებები, პრიზები გამარჯვებულთათვის, ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ადგილობრივი ასევე სხვა მუნიციპალიტეტიდან მოწვეული ფილკოლორული ანამხლები, ხენდი, დეკლამატორი
4	სექტემბერი	"ბინოწმინდობა" - წინაპრების სულიერი ხალაგარი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ხინოწმინდა	15000	ნ. გოგიტიძე ე. მენაფორე დ. ანანიძე ნ. მეგრელიძე	ფილკოლორული ანამხლების მოწვევა, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან ქართული საგალხების შესრულება, კუთხური სამხარეული, საპატიო ხინოწმინდა და აილი დოგება, ტრანსპორტირება, დეკლამატორი
			ჯამი	35300		

ქობულეთის კულტურის ცენტრის დირექტორი

 ჩ. მოწყობილი

(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი 2023 წლის ბიუჯეტი

დასახელება	2023 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	125			
შემოსულობები	894, 100	0.0	894, 100	0.0
სხვა შემოსავლები				
გრანტები	894, 100		894, 100	
გადასახდელები	894, 100	0.0	894, 100	0.0
შრომის ანაზღაურება	786,600		786,600	
საქონელი და მომსახურება	101,300		101,300	
სხვა ხარჯები				
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,200		6,200	
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0

ვიპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსებაათას ლარში	2025 წლის დაფინანსებაათას ლარი	2026 წლის დაფინანსებაათას ლარი
	05 02 02		894,0	895,0	900,0	905,0
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი						
ვიპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<p>ვიპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ქალაქის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობას, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას - ლიტერატურული საღამოები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საღამოები, სახალხო სადამოცილო საუბრები, საზოგადოებრივი საინფორმაციო ღონისძიებები, სანახაობრივი შეხვედრები, აღნიშნული ცენტრი განახორციელებს საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების მოვლა-პატარაობას და სხვა სახის კულტურული პროექტების მონაწილეთა ბაზის შექმნას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კარტოთეკებით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, გამოფენების მოწყობას, სანახაობრივი ბაზის შექმნას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად.</p> <p>უზრუნველყოფა, ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება, სხვადასხვა ღონისძიების ჩატარება კერძოდ: 1. პროექტი "ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა" 2. ფოლკლორული ანსამბლების დათვალიერება, 3. ჩაკეისთავობა - ფოლკლორის ფესტივალი, 4. ხინოქმინდობა - წინაპრების სულიერი ბალავარი,</p> <p>მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის სადექლასწავლო და სასამაინო გარემოს შექმნა;</p>					
ვიპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადექლასწავლო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;</p> <p>საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირება.</p> <p>განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობის წვდომის უზრუნველყოფა და ამაღლება.</p>					

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 1 ღონისძიება	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება ღონისძიება 6	10%	50	60	70
2	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 35 სტუმარი და 700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 700 სტუმარი და 1500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	10%	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 700 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 700 სტუმარი და 1800 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 700 სტუმარი და 1900 ადგილობრივი მაცხოვრებელი

ა(ა)აპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

#	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობა	2023 წელი				
		რაოდენობა	განაკვეთი	ერთი თვის ფონდი	წლიური ფონდი	შენიშვნა
1	მოცეკვავე	2	440	880	10560	12 თვე
2	ფოტო-რეპორტიორი	1	460	460	5520	12 თვე
3	არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სპეციალისტი	1	460	460	5520	12 თვე
4	ხალას კულტურის სახლის აკომპანიატორი	1	460	460	5520	12 თვე
	ჯამი	5		2260	27120	

**ა(ა)პ ქობულეთის კულტურის ცენტრის
საშტატო განრიგი**

#	თანამდებობა	2023 წელი			
		შტატი	განაკვეთი	ერთი თვის ფონდი	წლიური ფონდი
I	ადმინისტრაცია				
1	დირექტორი	1	1400	1400	16800
2	დირექტორის მოადგილე	1	1000	1000	12000
3	ბუღალტერი	1	830	830	9960
4	რეჟისორი	1	800	800	9600
5	ტურ - ოპერატორი	1	750	750	9000
6	საქმის მწარმოებელი	1	750	750	9000
7	სპეციალისტი კადრების დარგში	1	800	800	9600
8	მთ.სპეც. სტრუქტურულ ერთეულებთან მუშაობის დარგში	1	800	800	9600
9	მთ.სპეციალისტი ფოლკლორის დარგში	1	800	800	9600
10	მთ.სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში	1	800	800	9600
11	სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში	1	750	750	9000
12	წამყ.სპეციალისტი ხალხური სიმღერების დარგში	1	750	750	9000
13	წამყ.სპეციალისტი საესტრადო სიმღერების დარგში	1	520	520	6240
14	წამყ.სპეციალისტი ხალხური საკრავების დარგში	1	440	440	5280
15	დეკლამატორი	1	550	550	6600
16	მწე	1	440	440	5280
17	დარაჯი	2	440	880	10560
18	დამლაგებელი	3	440	1320	15840
19	გახმავანების აპარატურის ოპერატორი	1	490	490	5880
20	დამხმარე მუშა	2	440	880	10560
21	ელექტრო მონტიორი	1	440	440	5280
22	გამნათებელი	1	440	440	5280
	ჯამი	26		16710	200520
II	საბიბლიოთეკო განყოფილება				
1	განყოფილების გამგე	1	660	660	7920
2	წამყვანი სპეციალისტი	5	550	2750	33000
3	სპეციალისტი	3	490	1470	17640
	ჯამი	9		4880	58560
III	კულტურის სახლები და კლუბები				
1	დაგვას კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	550	550	6600
2	დაგვას კულტურის სახლის ვოკალური ჯგუფის ხელ-ლი	1	490	490	5880
3	ხუცუბნის კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	550	550	6600
4	ხუცუბნის კულტურის სახლის სპეციალისტი	1	460	460	5520
5	მუხაესტატეს კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	550	550	6600
6	ქაქუთის კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	550	550	6600
7	ქაქუთის კულტურის სახლის ქორეოგრაფი	1	460	460	5520
8	ქაქუთის კულტურის სახლის აკომპანიატორი	1	460	460	5520
9	ქაქუთის კულტურის სახლის ლოტბარი	1	490	490	5880
10	ქაქუთის ვოკალური ჯგუფის ხელ-ლი	1	490	490	5880
11	ციხისძირის კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	550	550	6600
12	ციხისძირის კულტურის სახლის ვოკალური ჯგუფის ხელ-ლი	1	490	490	5880
13	ხალას კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	550	550	6600
14	ხალას კულტურის სახლის ქორეოგრაფი	1	490	490	5880
15	ხალას კულტურის სახლის ლოტბარი	1	490	490	5880
16	ბობოყვანის კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	550	550	6600
17	ციცხლაურის კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	550	550	6600
18	აჭის სასოფლო კლუბის ხელ-ლი	1	490	490	5880
19	ლეღვას სასოფლო კლუბის ხელ-ლი	1	490	490	5880
20	ჭახათის სასოფლო კლუბის ხელ-ლი	1	490	490	5880

21	გვარას სასოფლო კლუბის ხელ-ლი	1	490	490	5880
22	საჩინოს სასოფლო კლუბის ხელ-ლი	1	490	490	5880
23	ზ/აჭყვეას სასოფლო კლუბის ხელ-ლი	1	490	490	5880
24	ზ/აჭყვეას სასოფლო კლუბის ქორეოგრაფი	1	460	460	5520
25	ალამბრის სასოფლო კლუბის ხელ-ლი	1	490	490	5880
26	ალამბრის სასოფლო კლუბის ლოტბარი	1	490	490	5880
27	აჭყვისთავის სასოფლო კლუბის ხელ-ლი	1	490	490	5880
28	აჭყვისთავის სასოფლო კლუბის წამყვანი სპეციალისტი	1	490	490	5880
29	ჩოლოქის კლუბის ხელ-ლი	1	490	490	5880
30	სოფ.ქობულეთის სასოფლო კლუბის ხელ-ლი	1	490	490	5880
31	სოფ.ქობულეთის სასოფლო კლუბის ქორეოგრაფი	1	460	460	5520
32	სოფ.ქობულეთის სასოფლო კლუბის სპეციალისტი	1	460	460	5520
33	ჩაისუბნის სასოფლო კლუბის ხელ-ლი	1	490	490	5880
34	ჩაისუბნის სასოფლო კლუბის ქორეოგრაფი	1	460	460	5520
35	ქობულეთის კულტურის სახლის ხელ - ი	1	790	790	9480
	ჯამი	35		17720	212640
IV	მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება				
1	განყოფილების უფროსი	1	630	630	7560
2	სპეციალისტი ეკო-ტურიზმის დარგში	1	490	490	5880
3	სპეციალისტი: კულტ.მემკვიდრეობის შესწავლის საქმეში	1	490	490	5880
4	სპეც:ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზებაში	1	490	490	5880
5	სპეც:ხალხური რეწვა - თექაზე მუშაობა	1	490	490	5880
6	სპეც:ხალხური რეწვა - ჩედურობა	1	490	490	5880
7	სპეც:ლიტერატურულ-თეატრალური კლუბთან მუშაობის საქმეში	1	490	490	5880
8	სპეც: რიტმული ცეკვების წრის"ახალი რიტმები"	1	490	490	5880
9	ბავშვთა ქორეოგრაფიულ ანსამბლ"საუნჯე"ს ხელ-ლი	1	490	490	5880
10	ბავშვთა ქორეოგრაფიულ ანსამბლ"საუნჯე"ს ქორეოგრაფი	1	490	490	5880
11	ანსამბლის კონსულტანტი	1	490	490	5880
	ჯამი	11		5530	66360
V	შემოქმედებითი კოლექტივები				
	სიმღერისა და ცეკვის სახალხო ანსამბლი "ქობულეთი"				
1	სამხატვრო ხელ-ლი	1	680	680	8160
2	დირიჟორი(ქორმაისტერი)	1	570	570	6840
3	ლოტბარი	1	680	680	8160
4	ქორეოგრაფი	1	570	570	6840
5	აკომპანიატორი	4	520	2080	24960
6	ანსამბლის წევრი (მოცეკვავე)	18	440	7920	95040
7	ანსამბლის წევრი (მომღერალი)	12	440	5280	63360
8	ტექნიკური პერსონალი - მეგარდერობე	1	410	410	4920
	ჯამი	39		18190	218280
VI	სალოტბარო განყოფილება				
1	სალოტბარო განყოფილების უფროსი	1	630	630	7560
2	სპეციალისტი	1	490	490	5880
	ჯამი	2		1120	13440
	ვოკალური ჯგუფი "ახალი ხმები"				
1	სოლისტი	1	520	520	6240
2	მომღერალი	2	440	880	10560
	ჯამი	3		1400	16800
	სულ ჯამი	125		65550	786600

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრის დირექტორი:

/ს.მოწყობილი/

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი
(ორგანიზაციის დასახელება)

საბიუჯეტო განაცხადი

ქალაქ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით
გამოსაყოფ ასიგნებებზე

ქობულეთი
2022წელი

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (საბიუჯეტო სახსრები)

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი)) 050202

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის 10 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	2023 წლის პროექტი (საორიენტაციო მოცულობის ფარგლებში)	2023 წლისთვის მოთხოვნა საორიენტაციო მოცულობის ზემოთ	სულ მოთხოვნა 2023 წლისთვის
	2	3	4	5	6	7	8	9
	სულ ასიგნებები	540,055	658,440	542,496	115,944	894,100	894,100	894,100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა				0			0
	სარჩები	538,055	650,640	534,696	115,944	887,900	887,900	887,900
	შრომის ანაზღაურება	507,087	555,050	460,844	94,206	786,600	786,600	786,600
	ხელფასები	507,087	555,050	460,844	94,206	786,600	786,600	786,600
	ხელფასები ფულადი ფორმით	507,087	555,050	460,844	94,206	786,600	786,600	786,600
	თანამდებობრივი სარგო	487,022	555,050	460,844	94,206	786,600	786,600	786,600
	პრემია	20,065			0			0
	საქონელი და მომსახურება	30,968	95,590	73,853	21,737	101,300	101,300	101,300
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	14,500	16,680	12,800	3,880	27,120	27,120	27,120
	მივლინება	0	500	180	320	500	500	500
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0	500	180	320	500	500	500
	ოფისის ხარჯები	14,124	24,150	13,272	10,878	23,630	23,630	23,630
	საკანცელარიო, საწერ-საბაზაი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	0	100	100	0	100	100	100
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი	815	1,000	615	385	1,000	1,000	1,000
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	180	1,920	1,715	205	1,920	1,920	1,920
	კომპიუტერული ტექნიკა	180	420	215	205	420	420	420
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0	900	900	0	900	900	900
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა		600	600	0	600	600	600
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი				0	0	0	0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0	750	0	750	1,200	1,200	1,200
	საოფისე ავეჯი	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0	750	0	750	0	0	0
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	1,300	1,400	1,400	0	1,430	1,430	1,430
	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	200	200	200	0	200	200	200
	შენობა ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი	0	2,000	0	2,000	1,000	1,000	1,000
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2,031	2,280	1,727	553	2,280	2,280	2,280
	კომუნალური ხარჯი	9,599	13,500	6,515	6,985	13,500	13,500	13,500
	ელექტროენერგიის ხარჯი	3,013	8,000	3,913	4,087	8,000	8,000	8,000
	წყლის ხარჯი	1,998	2,000	1,602	398	2,000	2,000	2,000
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	2,288	0	0	0	0	0	0
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი	1,500	2,500		2,500	2,500	2,500	2,500
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	800	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის უქსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	25,900	23,267	2,633	6,000	6,000	6,000
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	0	25,900	23,267	2,633	6,000	6,000	6,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,344	28,360	24,333	4,027	44,050	44,050	44,050
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	1,620	1,620	1,215	405	1,620	1,620	1,620
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყენო ღონისძიებების ხარჯები	200	24,410	21,000	3,410	35,300	35,300	35,300

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის 10 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	2023 წლის პროექტი (საორიენტაციო მოცულობის ფარგლებში)	2023 წლისთვის მოთხოვნა საორიენტაციო მოცულობის ზემოთ	სულ მოთხოვნა 2023 წლისთვის
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	524	2,330	2,118	212	7,130	7,130	7,130
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000	7,800	7,800	0	6,200	6,200	6,200
	ძირითადი აქტივები	2,000	7,800	7,800	0	6,200	6,200	6,200
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	2,000	7,800	7,800	0	6,200	6,200	6,200
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	2,000	7,800	7,800	0	6,200	6,200	6,200
	კომპიუტერი	0	4,400	4,400	0	2,200	2,200	2,200
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	2,000	1,200	1,200	0	2,000	2,000	2,000
	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები	0	2200	2200	0	2000	2000	2000
	ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:							

* შენიშვნა: უნდა მიეთითოს საბიუჯეტო თანხების შესახებ ინფორმაცია

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (არასაბიუჯეტო სახსრები)

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი))

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის 6 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	ლარებში
						სულ მოიხონა 2023 წლისათვის
	2	3	4	5	6	7
	სულ ასიგნებები	500	0	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					
	სარეზი					
	პროგრამის ანაზღაურება	500	0	0	0	0
	ხელფასები					
	ხელფასები ფულადი ფორმით	0	0	0	0	0
	თანამდებობრივი სარგო	0	0	0	0	0
	წოდებრივი სარგო					
	პრემია					
	დანამატი					
	ჰონორარი					
	კომპენსაცია					
	ხელფასები სასაქონლო ფორმით					
	საქონელი და მომსახურება					
	მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	425	0	0	0	0
	მივლინება					
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0	0	0	0	0
	მივლინება ქვეყნის გარეთ					
	ოფისის ხარჯები	425	0	0	0	0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა					
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი					
	ნორმატიული აქტების, საგნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყვლა სახის საგანმრეწველო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი					
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	0	0	0	0	0
	ტელევიზორი					
	მაგივარი					
	კომპიუტერული ტექნიკა					
	ასღადამღები					
	კარტირების შეძენა და დატუმბვა					
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა					
	მობილური ტელეფონი					
	ტელეფონის, ფაქსის აპარატი					
	მუსიკალური ინსტრუმენტი					
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა					
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟების/დემონტაჟის დაკავშირებული ხარჯი					
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	425	0	0	0	0
	საოფისე ავეჯი					
	რბილი ავეჯი					
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟების/დემონტაჟის დაკავშირებული ხარჯი	425				
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი					
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი					
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი					
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი					
	კავშირგაბმულობის ხარჯი					
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი					
	კომუნალური ხარჯი					
	ელექტროენერგიის ხარჯი	0	0	0	0	0
	წყლის ხარჯი					
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი					

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის 6 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	სულ მოთხოვნა 2023 წლისათვის
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი				0	
	გათობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი				0	
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი				0	
	სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული ბინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი				0	
	სამსახურებრივი ცხოველების მოვლა-შენახვასთან და აღკვეთლობასთან დაკავშირებული ხარჯი				0	
	ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული				0	
	წარმომადგენლობითი ხარჯები				0	
	კვების ხარჯები				0	
	სამედღინო ხარჯები				0	
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები				0	
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	0	0	0	0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი				0	
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი				0	
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი				0	
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი				0	
	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი				0	
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები				0	
	სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები				0	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0
	ბანკის მომსახურების ხარჯი				0	
	დიპლომატიური დაწესებულებების შენახვისა და ატმოსფეროს ხარჯი				0	
	ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი				0	
	კაღრების მოშადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი				0	
	რეკლამის ხარჯი				0	
	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი				0	
	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი				0	
	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი				0	
	საარქივო მომსახურების ხარჯი				0	
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი				0	
	ბინის ქირა				0	
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები				0	
	მაუწყებლობის ხარჯები				0	
	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი				0	
	პროცენტი	0	0	0	0	0
	საგარეო ვალდებულებებზე	0	0	0	0	0
	ორმხრივ კრედიტორებზე				0	
	მრავალმხრივ კრედიტორებზე				0	
	კომერციულ ორგანიზაციებზე				0	
	სხვა საგარეო ვალდებულებებზე				0	
	სამინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა				0	
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ სამინაო ვალდებულებებზე				0	
	სუბსიდიები				0	
	გრანტები	0	0	0	0	0
	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	0	0	0	0	0
	მიმდინარე				0	
	კაპიტალური				0	
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	0	0	0	0	0
	მიმდინარე				0	
	კაპიტალური				0	
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0	0	0	0	0
	მიმდინარე				0	
	კაპიტალური				0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0
	სოციალური დაზღვევა	0	0	0	0	0
	ფულადი ფორმით				0	

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის წლიური დაზუსტებული მდგმა	2022 წლის 6 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	სულ მოთხოვნა 2023 წლისათვის
	სასაქონლო ფორმით				0	
	სოციალური დახმარება	0	0	0	0	0
	ფულადი ფორმით				0	
	სასაქონლო ფორმით				0	
	დამეირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0	0	0	0	0
	ფულადი ფორმით				0	
	სასაქონლო ფორმით				0	
	სხვა ხარჯები	75	0	0	0	0
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა				0	
	სხვადასხვა ხარჯები	75	0	0	0	0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	75	0	0	0	0
	სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი				0	
	შენობა-ნაგებობის დაზღვევის ხარჯი				0	
	დანადგარების დაზღვევის ხარჯი				0	
	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი				0	
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი				0	
	დაზღვევის სხვა ხარჯები				0	
	მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი				0	
	სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი				0	
	სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი				0	
	პრეზიდენტის სახელობის გრანტების ხარჯი				0	
	პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდიების ხარჯი				0	
	პრეზიდენტის სახელობის სამეცნიერო გრანტების ხარჯი				0	
	სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი				0	
	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი				0	
	გადასახადები (გარდა სამემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)	75	0	0	0	
	მოსაკრებლები				0	
	საკომისიოები				0	
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი				0	
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	0	0	0	0	0
	შენობა-ნაგებობები	0	0	0	0	0
	საცხოვრებელი შენობები				0	
	არასაცხოვრებელი შენობები				0	
	საგზაო მაგისტრალები				0	
	ქუჩები				0	
	გზები				0	
	ხილები				0	
	გვირაბები				0	
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები				0	
	ელექტროგადამცემი საზუბი				0	
	მილსადენები				0	
	სხვა შენობა-ნაგებობები				0	
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0	0	0	0	0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0	0	0	0	0
	სატვირთო ავტომობილი				0	
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი				0	
	მსუბუქი ავტომობილი				0	
	ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა				0	
	ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა				0	
	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები				0	
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0	0	0	0	0
	ტელევიზორი				0	
	მაგივარი				0	
	კომპიუტერი				0	
	მობილური ტელეფონი				0	
	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამდები				0	
	უწყვეტი კვების წყარო				0	

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის 6 თვის საკასი	სხვაობა (4-5)	სულ მოთხოვნა 2023 წლისათვის
	ხმის ჩამწერი აპარატურა				0	
	ფოტოაპარატი				0	
	ვიდეო-აუდიო აპარატურა				0	
	ტელეფონის, ფაქსის აპარატი				0	
	მუსიკალური ინსტრუმენტი				0	
	სამედიცინო აპარატურა და ხელსაწყოები				0	
	ოპტიკური ხელსაწყო				0	
	ავეჯი				0	
	რბილი ავეჯი				0	
	მაჯის და სხვა ტიპის საათი				0	
	სპორტული საქონელი				0	
	ნახატი, ქანდაკება, ხელოვნების სხვა ნიმუშები, ანტიკვარიატი და ძვირადღირებული კოლექციები				0	
	კოსტიუმები				0	
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული				0	
	სხვა ძირითადი აქტივები	0	0	0	0	0
	კულტივირებული აქტივები	0	0	0	0	0
	არამატერიალური ძირითადი აქტივები	0	0	0	0	0
	ლიცენზიები				0	
	სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები				0	
	მატერიალური მარაგები	0	0	0	0	0
	სტრატეგიული მარაგები	0	0	0	0	0
	სხვა მატერიალური მარაგები	0	0	0	0	0
	ნედლეული და მასალები				0	
	დაუმთავრებელი წარმოება				0	
	მზა პროდუქცია				0	
	შემდგომი რეალიზაციისათვის შექმნილი საქონელი				0	
	ფასულოები				0	
	არაწარმოებული აქტივები				0	
	მიწა	0	0	0	0	0
	წიაღისეული				0	
	სხვა ბუნებრივი აქტივები	0	0	0	0	0
	რადიოსიხშირული სპექტრი სარგებლობის ლიცენზია				0	
	სხვა დანარჩენი ბუნებრივი აქტივები				0	
	არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები				0	
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
	საშინაო	0	0	0	0	35
	ვალუტა და დეპოზიტები	0	0	0	0	34
	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა				0	33
	სესხები				0	32
	აქციები და სხვა კაპიტალი				0	31
	სადაზღვეო ტექნიკური რეზერვები				0	30
	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები				0	29
	სხვა დებიტორული დავალიანებები				0	28
	საგარეო				0	27
	ვალუტა და დეპოზიტები	0	0	0	0	26
	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა				0	25
	სესხები				0	24
	აქციები და სხვა კაპიტალი				0	23
	დაზღვევის ტექნიკური რეზერვები				0	22
	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები				0	21
	სხვა დებიტორული დავალიანებები				0	20
	მონეტარული ოქრო და ნახსობის სპეციალური უფლება				0	19
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	18
	საშინაო	0	0	0	0	17
	ვალუტა და დეპოზიტები	0	0	0	0	16
	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა				0	15
	სესხები				0	14
	აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები)				0	13
	სადაზღვეო ტექნიკური რეზერვები				0	12
					0	11
					0	10
					0	9
					0	8
					0	7
					0	6
					0	5
					0	4
					0	3
					0	

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის 6 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	სულ მოთხოვნა 2023 წლისთვის
	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები					
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები				0	
3	საგარეო	0	0	0	0	0
4	ვალუტა და დეპოზიტები				0	
5	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა				0	
6	სესხები				0	
7	აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები)				0	
8	დაზღვევის ტექნიკური რეზერვები				0	
9	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები				0	
10	სხვა კრედიტორული დავალიანებები				0	

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:

მენიშენა: უნდა მიეთითოს საბიუჯეტო თანხების შესახებ ინფორმაცია



- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

- #
- 1
- 2

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი

(ორგანიზაციის დასახელება (პროგრამული კოდი)) 050202

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის დაზუსტ. გეგმა	მათ შორის		2022 წლის 10 თვის საკასო	მათ შორის		2023 წლის პროექტი	მათ შორის	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	2	9	7	8	9	7	8	9	7	8
	სულ ასიგნებები	658,440	658,440	0	542,496	542,496	0	894,100	894,100	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	124	124		124	124		129	129	
	ხარჯები	650,640	650,640	0	534,696	534,696	0	887,900	887,900	0
	შრომის ანაზღაურება	555,050	555,050	0	460,844	460,844	0	786,600	786,600	0
	ზეღვასები	555,050	555,050	0	460,844	460,844	0	786,600	786,600	0
	ზეღვასები ფულადი ფორმით	555,050	555,050	0	460,844	460,844	0	786,600	786,600	0
	თანამდებობრივი სარგო	555,050	555,050	0	460,844	460,844	0	786,600	786,600	0
	საქონელი და მომსახურება	95,590	95,590	0	73,853	73,853	0	101,300	101,300	0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16,680	16,680	0	12,800	12,800	0	27,120	27,120	0
	მივლინება	500	500	0	180	180	0	500	500	0
	მივლინება ქვეყნის მიგნით	500	500	0	180	180	0	500	500	0
	ოფისის ხარჯები	24,150	24,150	0	13,272	13,272	0	23,630	23,630	0
	ფაილი	65	65		65	65		65	65	
	საქალაქე	20	20		20	20		20	20	
	სწრაფდამკერი ქალაქის	29	29		29	29		29	29	
	მაგდის ფურცლები	50	50		50	50		50	50	
	პლანშეტი	40	40		40	40		40	40	
	ქალაქი მოსწვევებისთვის	50	50		50	50		50	50	
	საქალაქე ღვინო	20	20		20	20		20	20	
	პაპა ზამბარანი	30	30		30	30		30	30	
	ბაინდერი	10	10		10	10		10	10	
	რეკულეტი	20	20		20	20		20	20	
	კალამი წითელი	10	10		10	10		10	10	
	ჯამობრივი აღრიცხვის ქურნალი	10	10		10	10		10	10	
	კალამი	100	100		100	100		100	100	
	ფერადი ქალაქი	20	20		20	20		20	20	
	კონვერტი	10	10		10	10		10	10	
	მაკრატელი	10	10		10	10		10	10	
	კორექტორი	10	10		10	10		10	10	
	ქიკარტი	10	10		10	10		10	10	
	სკოჩი	10	10		10	10		10	10	
	სტეპლერის ტყვია	4	4		4	4		4	4	
	საკანცელარიო მომჭერი კლიფსი	25	25		25	25		25	25	
	წებო	18	18		18	18		18	18	
	სტეპლერი	20	20		20	20		20	20	
	სასაზავი	5	5		5	5		5	5	
	სკრეპი	4	4		4	4		4	4	
	საბუღალი ქალაქი	400	400		400	400		400	400	
	ვინდოუსის განახლება	100	100		100	100		100	100	
	ჯურნალ გაზეთების შეძენა	1,000	1,000		615	615		1,000	1,000	
	კლავიატურა	50	50		50	50		50	50	
	მაუსი	145	145		100	100		145	145	
	უესბე პაბი	50	50		65	65		50	50	
	უწყვეტი კვების წყარო	175	175		0	0		175	175	
	კარტრიჯები	900	900		900	900		900	900	
	სავარძელი	0	0		0	0		1,200	1,200	
	გამათბობელი და გამაფრინლებელი ტექნიკა	600	600		600	600		600	600	
	შემის ღუმელის შეძენა	750	750	0	0	0	0	0	0	
	შენიშნა ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,000	2,000		0	0		1,000	1,000	
	რეზინის სელთათმანი	23	23		23	23		23	23	
	ველოფნის პარკი	30	30		30	30		30	30	
	წებო	20	20		20	20		20	20	
	მიკროფონი საშემნდი ტილო	80	80		80	80		110	110	
	ფანჯრების საშემნდი სითხე	3	3		3	3		3	3	
	ტარიანი აქანდაზი რკინის	60	60		60	60		60	60	
	ხის ტარიანი დაბალ ბეჭედიანი ჯაგრისი	30	30		30	30		30	30	

პ.ნ.ჯ.	მათ შორის	მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის				
	ნათურა ეკონომ	21	21	21	21	21	21			
	ნათურა ლედი	50	50	50	50	50	50			
	ცოფი	90	90	90	90	90	90			
	ელ.ჩანგალი	20	20	20	20	20	20			
	საიზოლაციო ლენტები	30	30	30	30	30	30			
	საბრაზნისი	8	8	8	8	8	8			
	„ელ გამაგრებლებელი“	447	447	447	447	447	447			
	ბრტყელტუბა	20	20	20	20	20	20			
	როზეტი	60	60	60	60	60	60			
	კარის საკეტის გული	200	200	200	200	200	200			
	გარე ფასადის ჩამრთველი	30	30	30	30	30	30			
	ონკანი ცივი წყლის	70	70	70	70	70	70			
	ელექტრი საბრაზნისი	70	70	70	70	70	70			
	ნაძურის ბუდე კედელზე მისამაგრებელი	38	38	38	38	38	38			
	მათერებელი ქლორი	170	170	170	170	170	170			
	სარევი სითხე	30	30	30	30	30	30			
	ტელეფონი, ინტერნეტი, მობილური ტელეფონი	2,280	2,280	1,727	1,727	2,280	2,280			
	ელექტროენერჯის ხარჯი	8,000	8,000	3,913	3,913	8,000	8,000			
	წყლის ხარჯი	2,000	2,000	1,602	1,602	2,000	2,000			
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	0	0	0	0	0	0			
	შემის შექმნა	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500			
	ვიტრაციის გაწმენდა	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0	0	0	0	0	0			
	ფარდა ქაღალუები	0	0	0	0	0	0			
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25,900	25,900	0	23,267	23,267	0	6,000	6,000	0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	25,900	25,900	23,267	23,267	6,000	6,000			
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	28,360	28,360	0	24,333	24,333	0	44,050	44,050	0
	შენობა ნაგებობის დაცვა	1,620	1,620	1,215	1,215	1,620	1,620			
	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება	24,410	24,410	21,000	21,000	35,300	35,300			
	ტენდერის ხარჯი და საწევრო შენატანი 2000 ლარი და ინვენტარის აღრიცხვა 5000 ლარი	2,300	2,300	2,100	2,100	7,100	7,100			
	112 მომსახურება	30	30	18	18	30	30			
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,800	7,800	0	7,800	7,800	0	6,200	6,200	0
	ძირითადი აქტივები	7,800	7,800	0	7,800	7,800	0	6,200	6,200	0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	7,800	7,800	0	7,800	7,800	0	6,200	6,200	0
	კომპიუტერი	4,400	4,400	4,400	4,400	2,200	2,200			
	წიგნები	1,200	1,200	1,200	1,200	2,000	2,000			
	ხმამალა მოლაპარაკე მიკროფონი	0	0	0	0	0	0			
	პრინტერი	2,200	2,200	2,200	2,200	2,000	2,000			

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:

ინფორმაცია მოსამსახურეთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების შესახებ (საბიუჯეტო სახსრები)

აკაიბ კობულეთის კულტურის ცენტრი

(ორგანიზაციის დასახელება, პროგრამული კოდი) 05 02 02

ლაგები	2022 წლის დამტკიცებული										2023 წლის პროექტი						
	ივანეშვილი	ერთ ერთეულზე				საერთო	საერთო	საერთო	საერთო	საერთო	საერთო	საერთო	საერთო	საერთო	საერთო	საერთო	საერთო
		ფაქტი	პროექტი	პროექტი	პროექტი												
თანამდებობების დასახელება (მათ შორის: შტაბგარეშე მოსამსახურეები)	2	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
დირექტორი	1	830	830	830	830	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960
დირექტორის მოადგილე	1	720	720	720	720	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640
ბუღალტერი	1	610	610	610	610	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320
რეისორი	1	550	550	550	550	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
ტურ ოპერატორი	1	440	440	440	440	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840
საქმის მწარმოებელი	1	440	440	440	440	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840
სპეციალისტი კადრების დარგში	1	360	360	360	360	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960
მთავარი სპეციალისტი სტრუქტურული ერთეულების დარგში	1	500	500	500	500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
მთავარი სპეციალისტი ფოტოკლორის დარგში	1	500	500	500	500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
მთავარი სპეციალისტი ეურიდიულ საკითხებში	1	500	500	500	500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში	1	440	440	440	440	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280
წამყვანი სპეციალისტი საესტრადო სიმღერების დარგში	1	390	390	390	390	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680
წამყვანი სპეციალისტი ხალხური სიმღერების დარგში	1	390	390	390	390	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680
წამყვანი სპეციალისტი ხალხური საკრავების დარგში	1	390	390	390	390	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680
დეკლარირებული	1	310	310	310	310	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
მწე	1	420	420	420	420	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040
დარაჯი	2	310	310	310	310	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440
დამლაგებელი	3	310	310	310	310	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160
განმარტების აპარატურის ოპერატორი	1	360	360	360	360	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
დამმარტ მუშა	2	310	310	310	310	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440
ელექტრო მონტორი	1	310	310	310	310	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720
განმარტებული	1	310	310	310	310	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720
განყოფილების გამგე	1	530	530	530	530	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360
წამყვანი სპეციალისტი	5	420	420	420	420	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
სპეციალისტი	3	360	360	360	360	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960

დავით კულტურის სახლის ფოტოლოკალიზაციის ხელ-ლი	1	420	420	5,040	1	550	550	6,600
დავით კულტურის სახლის ფოტოლოკალიზაციის ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
ხუნძულის კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	420	420	5,040	1	550	550	6,600
ხუნძულის კულტურის სახლის სპეციალისტი	1	330	330	3,960	1	460	460	5,520
მუხატაძის კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	420	420	5,040	1	550	550	6,600
ქაქუთის კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	420	420	5,040	1	550	550	6,600
ქაქუთის კულტურის სახლის კორეორაფი	1	330	330	3,960	1	460	460	5,520
ქაქუთის კულტურის სახლის აკომანიატორი	1	330	330	3,960	1	460	460	5,520
ქაქუთის კულტურის სახლის ლიტბარი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
ქაქუთის კულტურის სახლის ფოტოლოკალიზაციის ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
ციხისძირის კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	420	420	5,040	1	550	550	6,600
ციხისძირის კულტურის სახლის ფოტოლოკალიზაციის ხელ-ლი	1	420	420	4,320	1	490	490	5,880
ხალას კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	420	420	5,040	1	550	550	6,600
ხალას კულტურის სახლის კორეორაფი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
ხალას კულტურის სახლის ლიტბარი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
ბიზოვციის კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	420	420	5,040	1	550	550	6,600
ციცხლაურის კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	420	420	5,040	1	550	550	6,600
აქის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
ლევანის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
კახათის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
გვარის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
საჩინოს სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
ხაჭკვეას სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
ხაჭკვეას სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
ალამხრის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	330	330	3,960	1	460	460	5,520
ალამხრის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
აჭყისთავის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
აჭყისთავის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
აჭყისთავის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
აჭყისთავის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
ჩილიქის კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
სოფ.ქობულეთის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
სოფ.ქობულეთის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	330	330	3,960	1	460	460	5,520
სოფ.ქობულეთის სასოფლო კვლების სპეციალისტი	1	330	330	3,960	1	460	460	5,520
ჩაიხუნის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
ჩაიხუნის სასოფლო კვლების ხელ-ლი	1	330	330	3,960	1	460	460	5,520
ქობულეთის კულტურის სახლის ხელ-ლი	1	660	660	7,920	1	790	790	9,480
განყოფილების უფროსი	1	500	500	6,000	1	630	630	7,560
სპეციალისტი ეკო ტურისტების დარგში	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
სპეციალისტი კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის საქმეში	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
სპეციალისტი ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზება	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
სპეციალისტი ხალხური რეჩვა თეატრული მუშაობა	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
სპეციალისტი ხალხური რეჩვა კედულობა	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880
სპეციალისტი ლიტერატურულ თეატრალურ კლუბთან	1	360	360	4,320	1	490	490	5,880

სპეციალისტი რიტუალი დიპლომის :ახალი რიტუალი	1	360				360	4,320	1	490	490	5,880
ბავშვთა ქორეოგრაფიულ ანსამბლ "საუნჯეს" ხელ-ლი	1	360				360	4,320	1	490	490	5,880
ბავშვთა ქორეოგრაფიულ ანსამბლ "საუნჯეს" ქორეოგრაფი	1	360				360	4,320	1	490	490	5,880
ანსამბლის კონსულტანტი	1	360				360	4,320	1	490	490	5,880
სამხატვრო ხელ-ლი	1	550				550	6,600	1	680	680	8,160
დირიჟორი(ქორმისტერი)	1	440				440	5,280	1	570	570	6,840
ლოტბარი	1	550				550	6,600	1	680	680	8,160
ქორეოგრაფი	1	440				440	5,280	1	570	570	6,840
აკომპანიატორი	4	390				1,560	18,720	4	520	2,080	24,960
ანსამბლის წევრი(მომღერალი)	18	310				5,580	66,820	18	440	7,920	95,040
ანსამბლის წევრი(მომღერალი)	12	310				3,720	43,400	12	440	5,280	63,360
ტექნიკური პერსონალი -მეზარდეროზე	1	280				280	3,360	1	410	410	4,920
სალოტბარო განყოფილების უფროსი	1	500				500	6,000	1	630	630	7,560
სპეციალისტი	1	360				360	4,320	1	490	490	5,880
სოლისტი	1	390				390	4,680	1	520	520	6,240
მომღერალი	2	310				620	7,440	2	440	880	10,560
ჯამი	125		0			46,970	556,050	125	0	0	786,600
ფოტორეპორტიორი	1	330				330	1,320	1	460	460	5,520
აჭყვისთავის სასოფლო კლუბის სპეციალისტი	1	330				330	3,960	1	460	460	5,520
ხალას კულტურის სახლის აკომპანიატორი	1	330				330	3,960	1	460	460	5,520
მიმდევრები	2	310				620	7,440	2	440	880	10,560
წლიური საპრემიო ფონდი							16,680		წლიური საპრემიო ფონდი		27,120
დანამატის წლიური ფონდი									დანამატის წლიური ფონდი		
წლიური კონორარი									წლიური კონორარი		

სულ ჯამი	0	სულ ჯამი	0
----------	---	----------	---

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:



ინფორმაცია მოსამსახურეთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების შესახებ (საკუთარი სახსრები)

(ორგანიზაციის დასახელება, პროგრამული კოდი)

თანამდებობების დასახელება (მათ შორის: შტაბარეშე მოსამსახურეები)	2021 წლის დამატებითი							2022 წლის პროექტი					ლარებში	
	ივანეძე	ერთი ერთეულზე				ივანეძე	ივანეძე	ივანეძე	ივანეძე	ივანეძე	ივანეძე	ივანეძე	ივანეძე	ივანეძე
		3	4	5	6									
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	7
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

წლიური საპრემიო ფონდი	წლიური საპრემიო ფონდი
დანამატის წლიური ფონდი	დანამატის წლიური ფონდი
წლიური პონორარი	წლიური პონორარი

სულ ჯამი	0	სულ ჯამი	0
-----------------	----------	-----------------	----------

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:

ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ბიუჯეტის შესახებ

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი
 (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დასახელება (პროგრამული კოდი) 050202

ლარებში

დასახელება	2023 წლის გადასახდელების პროგნოზი			2024 წლის გადასახდელების პროექტი			2025 წლის გადასახდელების პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
სულ გადასახდელები	894,100	894,100	0	660,000	895,200	0	900,200	900,200	0
ხარჯები	887,900	887,900		656,000	891,200		895,200	895,200	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6,200	6,200		4,000	4,000		5,000	5,000	
ვალდებულებების კლება	0			0			0		

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის პროექტი
1	2	3	4
შტატით გათვალისწინებული მომუშავეთა რიცხოვნობა	124	125	125
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5
შემოსავლები	540,055	658,440	894,100
ა) საბიუჯეტო სახსრები	540,055	658,440	894,100
ბ) სხვა შემოსავლები, მათ შორის:	0	0	0
1			
2			
3			
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	538,055	538,055	0	650,640	650,640	0	887,900	887,900	0
შრომის ანაზღაურება	507,087	507,087	0	555,050	555,050	0	786,600	786,600	0
თანამდებობრივი სარგო	487,022	487,022		555,050	555,050		786,600	786,600	
პრემია	20,065	20,065		0			0		
დანამატი	0			0			0		
ჰონორარი	0			0			0		
კომპენსაცია	0			0			0		
საქონელი და მომსახურება	30,968	30,968	0	95,590	95,590	0	101,300	101,300	0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	14,500	14,500		16,680	16,680		27,120	27,120	
მივლინება	0	0		500	500		500	500	
ოფისის ხარჯები	14,124	14,124		24,150	24,150		23,630	23,630	
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0			0			0		
კვების ხარჯები	0			0			0		
სამედიცინო ხარჯები	0			0			0		
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0	0		0	0		0	0	
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	0		25,900	25,900		6,000	6,000	
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები	0			0			0		
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,344	2,344		28,360	28,360		44,050	44,050	
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	0			0			0		
საოპერაციო სალდო	2,000	2,000	0	7,800	7,800	0	6,200	6,200	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0	0		0			0		
კლება	0			0			0		
მთლიანი სალდო	2,000	2,000	0	7,800	7,800	0	6,200	6,200	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 (ძ.ძ. ხაძთის რაიონში)	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 (ძ.ძ. ხაძთის რაიონში)	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	2,000	2,000	0	7,800	7,800	0	6,200	6,200	0

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:

ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის შესახებ

ა(ს)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი
(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დასახელება (პროგრამული კოდი) 050202

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი		
	სულ	სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	0			0	0	0	0	0
შემოსულობები	540,055	540,055	0	658,440	658,440	0	894,100	894,100	0
შემოსავლები	540,055	540,055	0	658,440	658,440	0	894,100	894,100	0
არაფინანსური აქტივების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენების გარდა)	0			0			0		0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
გადასახდელები	540,055	540,055	0	658,440	658,440	0	894,100	894,100	0
ხარჯები	538,055	538,055	0	650,640	650,640	0	887,900	887,900	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000	2,000	0	7,800	7,800	0	6,200	6,200	0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვების გარდა)				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	0

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:

ლარებში

პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების/ქვეპროგრამების ნუსხა

ა(ა)იპ კობულეთის კულტურის ცენტრი

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი) 050202

პრიორიტეტის დასახელება	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
------------------------	---

პროგრამული კოდი	დასახელება	დაფინანსების პროგნოზი					ლარებში	
		2023 წელი	მათ შორის:		2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი
			მუნიციპალური ბიუჯეტი	სხვა წყარო				
0502.	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	894,100	894,100		895,200	900,200	905,200	
050202.	ა(ა)იპ კობულეთის კულტურის ცენტრი	894,100	894,100		895,200	900,200	905,200	
ჯამი		894,100	894,100		895,200	900,200	905,200	

ხელმძღვანელი



პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

.05.02.02.

პროგრამის დასახელება:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

ცენტრის მთავარი მიზანია კულტურული ცხოვრების ორგანიზება, მისი სწორი სეგმენტისთვის მიწოდება, მაქსიმალური პიარ აქტივობები, სწორ აუდიტორიაზე გათვლილი, როგორც მამულები ასევე მცირე ღონისძიებები, ტურისტული აქტივობების გაზრდა, საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ქალაქის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობას, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას - ლიტერატურული სადამოები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სადამოები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი სადამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული, საიუბილეო სადამოები, ფოლკლორის სადამოები, საშობაო საახალწლო შეხვედრები, ასევე კულტური ცენტრი განახორციელებს საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვებას, აღრიცხვა დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად,

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
შრომის ანაზღაურება	3,146,400	786,600	786,600	786,600	786,600
საქონელი და მომსახურება	426,100	101,300	104,600	108,600	111,600

არაფინანსური აქტივები	22,200	6,200	4,000	5,000	7,000
სულ პროგრამა	3,594,700	894,100	895,200	900,200	905,200

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია კულტურულ ღონისძიებების ეფექტური მართვა
უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება
უზრუნველყოფილია ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება

დამატებითი ინფორმაცია

--

ხელმძღვანელი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

დანართი 6

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მოგროვების მეთოდი
	2022 წელი (საბაზისო)	2023წელი	2024წელი	2025წელი	2026 წელი					
ჩატარებული ქობულეთის კულტურის ცენტრის მიერ წლის განმავლობაში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი მიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება და უზრუნველყოფილი ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება	4	4	6	7	8	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	ანგარიში	
საბიბლიოთეკო ფონდის რაოდენობის გაზრდა	0	100-200	200-250	300-350	400-450	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	მონიტორინგი	
კლუბების, ქორეოგრაფიული და ცოკალური ანსამბლების მუშაობა	22	22	24	25	26	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	ანგარიში	

ხელმოწვეული

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 050202.

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	894,100
სხვა წყარო	0
სულ ქვეპროგრამა	894,100

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცენტრის მთავარი მიზანია კულტურული ცხოვრების ორგანიზება, მისი სწორი სეგმენტისთვის მიწოდება, მაქსიმალური პიარ აქტივობები, სწორ აუდიტორიაზე გათვლილი, როგორც მამულებზე ასევე მცირე ღონისძიებები, ტურისტული აქტივობების გაზრდა, საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის დასახულება და აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ქალაქის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობას, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას - ლიტერატურული საღამოები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული, საიუბილეო საღამოები, ფოლკლორის საღამოები, საშობაო საახალწლო შეხვედრები, ასევე კულტური ცენტრი განახორციელებს საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვებას, აღრიცხვა დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად,

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)

მართვა ადმინისტრირება				
ადმინისტრაციის შრომის ანაზღაურება		26	7,712	200,520
საბიბლიოთეკო განყოფილების შრომის ანაზღაურება		9	6,507	58,560
კულტურის სახლების და კლუბების შრომის ანაზღაურება		35	6,075	212,640
მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილების შრომის ანაზღაურება		11	6,033	66,360
სიმღერისა და ცეკვის სახალხო ანსამბლ'ქობულეთის შრომის ანაზღაურება		39	5,631	219,601
სალოტბარო განყოფილების შრომის ანაზღაურება		2	6,060	12,120
ვოკალური ჯგუფის "ახალი ხმები"ს შრომის ანაზღაურება		3	5,600	16,800
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5	0	27,120
მივლინება				500
ოფისის ხარჯი				23,630
ტრანსპორტისდაქირავების(გადაზიდვა გადაყვანის) ხარჯი				6,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება მ/შორის ღონისძიებები				44,050
დაცვის ხარჯი - 1620 ლარი,ტენდერის ხარჯი 100 ლარი 112 ხარჯი 30 ლარისაწევრო შენატანი 7000				8,750
ფოლკლორული ანსამბლების დათვალიერება		1	300	300
ჩაქვისთავობა - ფოლკლორის ფესტივალი		1	7000	10000
ხინოწმინდობა-წინაპრების სულიერი ბალავარი		1	7000	15000
პროექტი ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა		1	10000	10000
კომპიუტერის, პრინტერის და წიგნების შეძენა				6,200
სულ ქვეპროგრამა				894,100

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მართვა ადმინისტრირება	X	X	X	X
ადმინისტრაციის შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X

საბიბლიოთეკო განყოფილების შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
კულტურის სახლების და კლუბების შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილების შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
სიმღერისა და ცეკვის სახალხო ანსამბლ'კობულეთის შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
სალოტბარო განყოფილების შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
ვოკალური ჯგუფის "ახალი ხმები"ს შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	X	X	X	X
მივლინება	X	X	X	X
ოფისის ხარჯი	X	X	X	X
ტრანსპორტისდაქირავების(გადაზიდვა გადაყვანის) ხარჯი	X	X	X	X
სხვა დანარჩენი საონელი და მოსახურება მ/შორის ღონისძიებები	X	X	X	X
კომპიუტერის,პრინტერის ,წიგნების შეძენა		X		
ფოლკლორული ანსამბლების დათვალიერება		X		
ჩაქვისთავობა - ფოლკლორის ფესტივალი			X	
ხინოწმინდობა-წინაპრების სულიერი ბალავარი			X	
პროექტი ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	X	X	X	

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

1 უზრუნველყოფილია კულტურული ღონისძიებების ეფექტური მართვა
2 უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება
3 უზრუნველყოფილია ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება

დამატებითი ინფორმაცია

ხელმძღვანელი



ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

დანართი 7ა

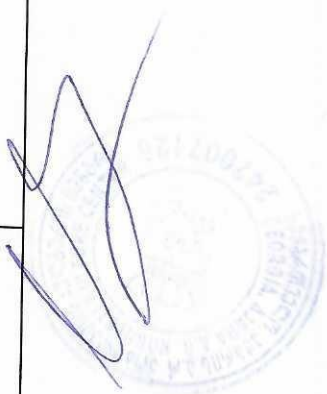
მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (სახელმწიფო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ჩატარებულია ქობულეთის კულტურის ცენტრის მიერ წლის განმავლობაში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ელყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება და უზრუნველყოფილია ანსამბლების და კლუბების ფუნქციონირება	ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები	5	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	ანგარიში
	საბიბლიოთეკო ფონდის რაოდენობის გაზრდა	100-200	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	ერთჯერადად	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	მონიტორინგი
	კლუბების, ქორეოგრაფიული და ვოკალური ანსამბლების მუშაობა	22	რაოდენობა ანსამბლების და კლუბების	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	ანგარიში

ხელმძღვანელი

ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკები

დასახელება	რისკის აღწერა	რისკის წონა			რისკის დამლევის ლონისებები	რისკის სტატუსი (ნარჩენი წონა)		
		მოხდენის აღზაიოზბა	ზეგავლენა	რისკის ქულა		მოხდენის აღზაიოზბა	ზეგავლენა	რისკის ქულა
ლონისბიეზბა 1								
ლონისბიეზბა 2								
ლონისბიეზბა 3								
ლონისბიეზბა ...								

ხელომძვანელი



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

დასაქმებულთა რიცხოვნობის საორიენტაციო მოცულობების ზემოთ მოთხოვნა

პროგრამული კოდი	დასახელება	მოკლე დასაბუთება დამატებით მოთხოვნილ რიცხოვნობაზე	მოთხოვნა 2023 წლისათვის
სულ			0

საბიუჯეტო განაცხადი დამატებით ასიგნებებზე

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	კლასიფიკაციის მუხლი	მოკლე დასაბუთება დამატებით მოთხოვნილ რიცხოვნობაზე	მოთხოვნა 2023 წლისათვის
სულ				0

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრის საბიბლიოთეკო განყოფილების 2023 წელში შესაძენი წიგნების სია

	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი	შენიშვნა
1	ჩაკლული სული	ცალი	1	15.96	15.96	
2	წყვდიადის გული და ორი მოთხრობა	ცალი	1	16.95	16.95	
3	ჯორჯ ორელი - 1984 რბ.ყდა	ცალი	1	13.99	13.99	
4	მისის დილოუევი - ვირჯინია ვულფი	ცალი	1	8.5	8.5	
5	ჩემი რჩეული მსოფლიო - ნიკოლას სპარქსი I ტ.მხოლოდ ჩვენ ორნი	ცალი	1	5	5	
6	ჩემი რჩეული მსოფლიო - ნიკოლას სპარქსი 2 ტ.ჩემი საუკეთესო ნაწილი	ცალი	1	5	5	
7	ნამდვილი დეტექტივი 1 რეიმონდ ცენდლერი ღრმა ძილი	ცალი	1	8	8	
8	ჩემი რჩეული მსოფლიო -ჰერბერტ უელსი 2 ტ ბედის ბორბალი	ცალი	1	5	5	
9	ნამდვილი დეტექტივი 14 ტ დევილ ჰემეთი მეწამური მოსავალი	ცალი	1	8	8	
10	ცხოვრების ამოება და სიმწარენი	ცალი	1	23.95	23.95	
11	50 წიგნი 31 ტ ღვთაებრივი კომედია	ცალი	1	12	12	
12	აირჩიე სიკეთე - 14 კრიტალის თეორია	ცალი	1	12.9	12.9	
13	აირჩიე სიკეთე - თევზი ხეზე	ცალი	1	12	12	
14	ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა - ქარის სახელი მეფის მკვლელის ქრონიკა	ცალი	1	32.9	32.9	
15	100 გზა მოწყენილობის დასამარცხებლად	ცალი	1	7.77	7.77	
16	აირჩიე სიკეთე ულისი	ცალი	1	12.9	12.9	
17	დომენიკა და საიდუმლო ქალაქი - ელის დოჯსონი	ცალი	1	9.09	9.09	
18	აირჩიე სიკეთე - ავუსტი და მე საოცრება გრძელდება	ცალი	1	12.82	12.82	
19	წრიპა ბიჭის დღიური 3 - ბოლო წვეთი	ცალი	1	14.9	14.9	
20	წრიპა ბიჭის დღიური 2 - როდრიკი უბერავს	ცალი	1	14.9	14.9	
21	სათავგადასავლო წიგნების თარო - 7 ტ უსახლკარო	ცალი	1	9.95	9.95	
22	ლიბერთინს - ელინორი & პარკი	ცალი	1	12.99	12.99	
23	ჩემი რჩეული მსოფლიო - ჩარლზ დიკენსი 3 ტ ოლივერ ტვისტის თავგადასავალი	ცალი	1	5.00	5	
24	აველუმში რბილი ყდა	ცალი	1	19.00	19	
25	ჩამირული ქალაქი	ცალი	1	10.90	10.9	
26	ტურაშვილი იყო და არა იყო რა სულაუკაური	ცალი	1	8.90	8.9	
27	TOP თრილერი - ერთეხელ მოტყუებული	ცალი	1	9.72	9.72	
28	TOP თრილერი - აბრეშუმის ჭია	ცალი	1	14.99	14.99	
29	TOP თრილერი - გადაკვეთა	ცალი	1	9.07	9.07	
30	ნიურბერგის პროცესი	ცალი	1	19.95	19.95	
31	ნამდვილი დეტექტივი 2 ტ ჯონ დიქსონ კარი სამი კუბო	ცალი	1	8.00	8	
32	ნამდვილი დეტექტივი 17 ტ დოროთი ლი სეიერსი არაბუნებრივი სიკვდილი	ცალი	1	8.00	8	
33	ნამდვილი დეტექტივი 18 ტ ნაიორ მარში მკვლელო,სცენაზე	ცალი	1	8.00	8	
34	ნამდვილი დეტექტივი 20 ტ აგატა კრისტი დანაშაულის თანამონაწილენი	ცალი	1	10	10	
35	აუცილებლად საკითხავი შიმშილი ჰამსუნე	ცალი	1	15	15	

36	მარკეტინგის საფუძვლები	ცალი	1	55.92	55.92
37	თან საკითხავი ტ 8 - მსოფლიო მონარქები 100 ამბავი	ცალი	1	8.5	8.5
38	წ.ბ.მარკეტინგული ომები რბ.ყდა	ცალი	1	9.56	9.56
39	საქართველო მსოფლიო კონტექსტში	ცალი	1	29.9	29.9
40	წ.ბ. დიდი წიგნი ბიზნესზე	ცალი	1	40	40
41	გადასახლება და სამეფო აგორა	ცალი	1	11.6	11.6
42	ნამდვილი დეტექტივი 21 ტ დოდროთი ლი სეიერსი მოწმის დრუბლები	ცალი	1	10	10
43	50 პერსონა 22 ტ კლეოპატრა	ცალი	1	7.2	7.2
44	50 პერსონა 9 ტ ნაპოლეონი	ცალი	1	7.2	7.2
45	50 პერსონა 7 ტ ჩარლი ჩაპლინი	ცალი	1	7.2	7.2
46	50 პერსონა 25 ტ დედა ტერეზა	ცალი	1	7.2	7.2
47	50 პერსონა 16 ტ ლენინი	ცალი	1	7.2	7.2
48	50 პერსონა 13 ტ - ალბერტ აინშტაინი	ცალი	1	7.2	7.2
49	50 პერსონა 12 ტ იულიუს კეისარი	ცალი	1	7.2	7.2
50	50 პერსონა 32ტ - ბეტინო მუსოლინი	ცალი	1	7.2	7.2
51	50 პერსონა 5 ტ სტალინი	ცალი	1	7.2	7.2
52	50 პერსონა 24 ტ ადოლფ ჰიტლერი	ცალი	1	7.2	7.2
53	აკა მორიდებული ზურმუხტი	ცალი	1	14.9	14.9
54	წრიპა ბიჭის დღიური 4 მკვდარი სეზონი	ცალი	1	14.9	14.9
55	გროსმანისტერი	ცალი	1	12.95	12.95
56	ცოდვილთა ჯალათი	ცალი	1	8.5	8.5
57	ლიბერთინს - მე ერლი და მომაკვდავი გოგონა	ცალი	1	7.8	7.8
58	დიოგენეს ბიბლიოთეკა მვირფასი სიცოცხლე	ცალი	1	11.9	11.9
59	ET CETERA მწვანე გზა	ცალი	1	12.9	12.9
60	ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა - პიკნიკი გზის პირას	ცალი	1	8.38	8.38
61	გახდი ბესტელერის ავტორი - ცდუნება	ცალი	1	12.95	12.95
62	აკა მეიდინ ტიფლისი	ცალი	1	15.9	15.9
63	გახდი ბესტელერის ავტორი - შვიდი მომაკვდინებელი გრძნობა	ცალი	1	12.95	12.95
64	დიოგენეს ბიბლიოთეკა კოლექციონერი	ცალი	1	12.9	12.9
65	გახდი ბესტელერის ავტორი ტრანსმუტაცია	ცალი	1	11.95	11.95
66	პიზერ მორისი - აუშვიცის ტატუსტი	ცალი	1	12.95	12.95
67	გათხოვილის დღიურები	ცალი	1	5.84	5.84
68	ბედუინი	ცალი	1	14.9	14.9
69	საქართველოს 100 მუზეუმი	ცალი	1	24.95	24.95
70	50 პერსონა 36 ტ მაო მედუნი	ცალი	1	7.2	7.2
71	50 პერსონა 35 ტ მარგარიტ თეტჩერი	ცალი	1	7.2	7.2
72	ტურიზმის ბიზნესი	ცალი	1	40.95	40.95
73	წლის ბესტსელერი - დაფლული გოლიათი	ცალი	1	8.44	8.44
74	წლის ბესტსელერი - ჩემი საუკეთესო ნაწილი	ცალი	1	8.44	8.44
75	წლის ბესტსელერი - ბულბული	ცალი	1	9.74	9.74
76	წლის ბესტსელერი - ყველაზე ცისფერი თვალი	ცალი	1	11.99	11.99
77	წლის ბესტსელერი - სიყვარულით როზი	ცალი	1	9.72	9.72
78	ფრედერიკ ბეგბედერი რომანტიკური ეგოისტი	ცალი	1	8.44	8.44
79	მენსფილდ - პარკი ჯეინ ოსტანი რბ.ყდა	ცალი	1	11.95	11.95
80	2000 მცენარეული სამკურნალო რეცეპტი	ცალი	1	29.95	29.95
81	ჩემი საქართველო 1 ტ აჭარა	ცალი	1	12.5	12.5
82	ფრედერიკ ბეგბედერი რომანტიკური ეგოისტი	ცალი	1	8.44	8.44
83	იკითხე კლასიკა ფიოდორ დოსტოევსკი მოთხრობები	ცალი	1	10.36	10.36
84	ლიბერტიდსი - ნერდის დღიური პოლივუდის ათასი შუქი 2	ცალი	1	8.42	8.42
85	liber kids ნერდის დღიური სუპერნერდის დღიური 3	ცალი	1	8.42	8.42
86	liber kids ნერდის დღიური დღიური 1	ცალი	1	8.42	8.42
87	იკითხე კლასიკა ტურგენივი მამები და შვილები	ცალი	1	7.16	7.16
88	TOP თრილერი - დამის სკოლა	ცალი	1	9.74	9.74
89	TOP თრილერი - ყველაზე იღბლიანი გოგონა	ცალი	1	8.44	8.44
90	50 პერსონა 37 ტ - ჯონ კენედი	ცალი	1	7.2	7.2
91	50პერსონა 23 ტ სპარტაკი	ცალი	1	7.2	7.2
92	თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი კვაჭაძე	ცალი	1	21	21
93	ინგლისურ ქართული - ქართულ ინგლისური ლექსიკონი44000(ყავისფერი) პარაგრაფი	ცალი	1	28.95	28.95
94	ასე უყვარდათ კლასიკოსებს (ელფი)	ცალი	1	12	12

95	თან საკითხავი ტ 23 - საქართველო უცხოელთა თვალთ (XV-XVII სს)150 ამბავი	ცალი	1	10.71	10.71	
96	შაშვი, შაშვი მაყვალი	ცალი	1	12.9	12.9	
97	სამხრეთული სპილო	ცალი	1	15.9	15.9	
98	ნორვეგიული დღიური	ცალი	1	10.9	10.9	
99	მეფე მათიომ პირველი	ცალი	1	8.9	8.9	
100	ანი ფრანკის დღიური	ცალი	1	9.9	9.9	
101	ჩანაცვლება	ცალი	1	17.95	17.95	
102	ჩიტი არ გამოფრინდება	ცალი	1	15.95	15.95	
103	წარმატების 365 გასაღები	ცალი	1	16.95	16.95	
104	შეცდომა	ცალი	1	14.95	14.95	
105	კაპიტან გრანტის შვილები	ცალი	1	13.95	13.95	
106	სიცოცხლე ოცდახუთჯერ წამში	ცალი	1	11.9	11.9	
107	კირკე	ცალი	1	16.95	16.95	
108	აკა-ქართულის რვეულები-ფიროსმანი	ცალი	1	10.9	10.9	
109	აკა-ქართულის რვეულები-ვაჟა ფშაველა	ცალი	1	10.9	10.9	
110	აკა-ქართულის რვეულები- ყაზბეგი	ცალი	1	10.9	10.9	
111	ნათლია	ცალი	1	16.95	16.95	
112	დაშლა	ცალი	1	9.90	9.90	
113	ლოურჯი კოჭის ძაფი	ცალი	1	12.99	12.99	
114	ჩიტის სახლი	ცალი	1	14.95	14.95	
115	ყინულის დრაკონი	ცალი	1	11.99	11.99	
116	დღიური	ცალი	1	14.95	14.95	
117	ვარსკვლავ გოგონა	ცალი	1	13.95	13.95	
118	სინდური მთვარის ქრონიკა	ცალი	1	12.99	12.99	
119	სკარლეტი მტვარის ქრონიკა	ცალი	1	12.99	12.99	
120	განძის კუნძული	ცალი	1	9.90	9.9	
121	იგავ არაკები	ცალი	1	8.90	8.9	
122	შერლოკ ჰომისის დაბრუნება	ცალი	1	8.90	8.9	
123	შერლოკ ჰომისიდა დოქტორი უოტსონი	ცალი	1	10.90	10.9	
124	მშობელსა და შვილს შორის	ცალი	1	19.95	19.95	
125	უდანაშაულობის გამოცდა	ცალი	1	13.95	13.95	
126	მკვლელობა ანბანის მიხედვით	ცალი	1	13.95	13.95	
127	მკვლელობა აღმოსავლეთ ექსპრესში	ცალი	1	15.95	15.95	
128	ორ სიყვარულს შორის	ცალი	1	14.95	14.95	
129	გაზაფხულზე დაკარგული	ცალი	1	14.95	14.95	
130	ვილეტი	ცალი	1	16.95	16.95	
131	გრძელი გზა	ცალი	1	14.95	14.95	
132	გამქრალი ხეების კუნძული	ცალი	1	16.95	16.95	
133	ვა სოფელი	ცალი	1	18.9	18.9	
134	მოტხრობები	ცალი	1	27.95	27.95	
135	ხოჭოების დედოფალი	ცალი	1	12.9	12.9	
136	ლედი ჯეინი	ცალი	1	6.9	6.9	
137	ფორთხლის გოგონა	ცალი	1	7.95	7.95	
138	ყვითელი კოდალას ორდერი	ცალი	1	9.95	9.95	
139	განძის მაძიებლები	ცალი	1	7.9	7.9	
140	მოთხრობები	ცალი	1	27.95	27.95	
141	მსოფლიოს მითები	ცალი	1	5.9	5.9	
142	მიო,ჩემო მიო	ცალი	1	8.9	8.9	
143	სახურავის ბინადარი კარლოსონი კვლავ ოინბაზობს	ცალი	1	8.9	8.9	
144	დიდი კეთილი გოლიათი	ცალი	1	10.9	10.9	
145	ვარსკვლავების მდინარე	ცალი	1	8.9	8.9	
146	ალისფერი ვარდის სიდუმლო	ცალი	1	9.95	9.95	
147	რობინზონ კრუზოს ახალი მოგზაურობა	ცალი	1	8.95	8.95	
148	საბალეტო ფესვაცმელები	ცალი	1	12.95	12.95	
149	ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება მოდხეს	ცალი	1	12.95	12.95	

150	წრიპა ბიჭის დღიური ახალი სახლი	ცალი	1	11.9	11.9	
151	გიჟური ზამთარი	ცალი	1	11.9	11.9	
152	ცნობილი ხუთეული -ხუთეული განმის კუნძულზე	ცალი	1	8.9	8.9	
153	ხუთეულის ახალი თავგადასავალი	ცალი	1	8.9	8.9	
154	ხუთეული იდუმალ კვალზე	ცალი	1	8.9	8.9	
155	ხუთეული გვირაბების ლაბირინთში	ცალი	1	8.9	8.9	
156	ბიჭი ჩვენი კლასის ზოლო მერზე	ცალი	1	12.9	12.9	
157	კორალაინი	ცალი	1	12.9	9.5	
158	მაიას კალენდარი	ცალი	1	6.9	6.9	
	ჯამი					2000