დანართი 2

„ დ ა მ ტ კ ი ც ე ბ უ ლ ი ა “

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს დადგენილება

2017 წლის 31 მაისი №9

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

01 03

**პროგრამის დასახელება:**

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინასო-ეკონომიკური სამსახური

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

ქალაქ ბათუმის მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა

**პროგრამის აღწერა:**

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება | **650,364** | 196,572 | 196,572 | 167,066 | 90,154 |
| გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება | **78,589,500** | 20,268,400 | 18,122,300 | 18,221,800 | 21,977,000 |
| ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება | **5,349,506** |  | 1,803,687 | 1,773,139 | 1,772,680 |
| **სულ პროგრამა** | **84,589,370** | **20,464,972** | **20,122,559** | **20,162,005** | **23,839,834** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები

**დამატებითი ინფორმაცია**

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება გათვალისწინებულია

2018 წლიდან

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2016 წელი (საბაზისო) | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |  |  |  |  |
| შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები | წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა | 11,158,000 | 16,260,691 | 13,364,000 | 13,364,000 | 17,294,000 | ლარი | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | მონიტორინგი |

#### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

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

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

01 03 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 196,572 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **196,572** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების დაფარვა | 12 | 4,690 | 56,281 |
| მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების ძირი თანხის დაფარვა | 12 | 11,691 | 140,291 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **196,572** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან  მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების დაფარვა | X | X | X | X |
| მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების ძირი თანხის დაფარვა | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

სასესხო ვადებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

**დამატებითი ინფორმაცია**

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| სასესხო ვადებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზვრულ ვადებში | სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკირებული პირგასამტეხლო | 0 | ლარი | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | მონიტორინგი |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

01 03 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

მერია, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 20,268,400 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **20,268,400** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს წინაშე ნაკისრი გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) გადმოცემული სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხის დაფარვა წელიწადში ორჯერ არაუგვიანეს 20-30 ივნისისა და 20-30 დეკემბრისა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების დაფარვა | 2 | 2,074,000 | 4,148,000 |
| გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის ძირი თანხის დაფარვა | 2 | 8,060,200 | 16,120,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **20,268,400** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების დაფარვა |  | X |  | X |
| გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის ძირი თანხის დაფარვა |  | X |  | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

სასესხო ვადებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

**დამატებითი ინფორმაცია**

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| სასესხო ვადებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში | სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკირებული პირგასამტეხლო | 0 | ლარი | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | მონიტორინგი |

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

01 06

**პროგრამის დასახელება:**

წვევამდელთა ტრანსპორტირება

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა

**პროგრამის აღწერა:**

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის მიზნით ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება (თბილისში).

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება | 96,000 | 21,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| **სულ პროგრამა** | **96,000** | **21,000** | **25,000** | **25,000** | **25,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები - ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო  ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
|  | 2016 წელი (საბაზისო) | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |  |  |  |  |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი | გაწვევის პუქნტამდე | 1,040 | 800 | 800 | 800 | 800 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტი |
| ს მერიის | ს მერიის |
| გადაყვანილ  წვევმდელთა | მობილიზაციის,  სამხედრო | მობილიზაციის,  სამხედრო |
| რაოდენობა | აღრიცხვისა და | აღრიცხვისა და |
| გაწვევის  სამსახური | გაწვევის  სამსახური |
| გაწვევის პუქნტამდე ტრანსპორტირების მიზნით განხორცილებული რეისების რაოდენობა | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ხორციელდება შეუფერხებლად |
| მუნიციპალიტეტი  ს მერიის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის | მუნიციპალიტეტი  ს მერიის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის |
| სამსახური | სამსახური |

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 01

**პროგრამის დასახელება:**

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება

**პროგრამის აღწერა:**

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა | **6,341,524** | 1,841,524 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა | **139,804,999** | 28,804,999 | 35,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 |
| გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა- პატრონობა | **17,514,155** | 5,464,155 | 4,130,000 | 3,960,000 | 3,960,000 |
| **სულ პროგრამა** | **163,660,678** | **36,110,678** | **40,630,000** | **43,460,000** | **43,460,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
| 2016 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |  |  |  |  |
| შექმნილია თანამედროვე | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის %-ლი მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს | 63.3 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერიის კეთილმოწყობი ს სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |
| ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი | 377865 | 377865 | 377865 | 377865 | 377865 | გრძ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერიის კეთილმოწყობი ს სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |
| სტანდარტების შესაბამისი |
| საგზაო ინფრასტრუქტურა |
| გარე განათებისათვის | x | x | x | x | x | % | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მოხმარებული ელექტრო | მუნიციპალიტე |
| ენერგიის კლების %-ლი | ტის მერიის | მუნიციპალიტეტი |
| მაჩვენებლი წინა წელთან | კეთილმოწყობი | ს მერია |
| შედარებით | ს სამსახური |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 01 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,841,524 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,841,524** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაცია, ორმული შეკეთება; არაასფალტირებული ქუჩების კაპიტალური რემონტი, გრუნტის საფარის მოსწორებითა და მოხრეშვა-მოშანდაკების საფუძველზე; ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებელი ბანერების დამზადება- მონტაჟი. ჩვეულებრივი და დეკორატიული ბოძკინტების, ღობურებისა და ურნების მოვლა, პატრონობა და მონტაჟი. | | | |
|  | | | |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები** |  |  | **1,204,930** |
| ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთება ასფალტ-ბეტონით (კვ.მ) | 35000 | 32.00 | 1,120,000 |
| ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინა-ბეტონის ფილების შეკეთება (კვ.მ) | 4200 | 18.50 | 77,700 |
| ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინა-ბეტონის ფილების შეცვლა (ცალი) | 30 | 241.00 | 7,230 |
| **არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები** |  |  | **213,397** |
| არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (კვ.მ) | 120000 | 1.26 | 151,200 |
| არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის გარეშე (კვ.მ) | 100000 | 0.47 | 46,693 |
| არაასფალტირებულ ქუჩებსა და გზებზე უვარგისი გრუნტის ამოღება და ბუნებრივი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შევსება (დატკეპნით) (კუბ.მ) | 600 | 25.84 | 15,504 |
| **ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი** | **210** | **145.24** | **30,500** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები** |  |  | **365,490** |
| ახალი ბოძკინტების შეძენა (ცალი) | 200 | 212.50 | 42,500 |
| ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება (კვ.მ) | 12000 | 11.00 | 132,000 |
| ქვაფენილიანი ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გამაგრება (კვ.მ) | 30000 | 3.50 | 105,000 |
| დაზიანებული ბორდიურების შეცვლა / შეკეთება (გრძ.მ) | 700 | 11.00 | 7,700 |
| ტროტუარებზე დაზიანებული ფილების შეცვლა - შეკეთება (კვ.მ) | 4500 | 14.00 | 63,000 |
| დაზიანებული ბოძკინტების შეკეთება (ცალი) | 600 | 15.00 | 9,000 |
| დაზიანებული ბოძკინტების შეცვლა-ახლის დამონტაჟება (ცალი) | 330 | 19.06 | 6,290 |
| **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა** |  |  | **27,207** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,841,524** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| **ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები** | x | x | x | x |
| **არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები** | x | x | x | x |
| **ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი** | x | x | x | x |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა- შენახვის ღონისძიებები** | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

განხორციელებულია ქალაქის ქუჩების, გზებისა და ტროტუარების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებული ა ქალაქის ქუჩების, გზებისა და ტროტუარების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | წლის განმავლობაში შეკეთებული ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარიანი ქუჩების საერთო ფართობი | 39,200 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობი ს განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაქო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| წლის განმავლობაში შეკეთებული არაასფალტირებული ქუჩების საერთო ფართობი | 220,000 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობი ს განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაქო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| ქვაფენილიანი ქუჩების საერთო ფართობი, სადაც წლის განმავლობაში ხორციელდება მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები | 42,000 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობი ს განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაქო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| ტროტუარების საერთო ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში ხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 4500 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობი ს განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაქო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 01 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 28,804,999 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **28,804,999** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქის ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების სრული რეაბილიტაცია, საგზაო ქსელის გაფართოება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების სრული კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია უპირატესად იმ უბნებში სადაც დასრულდა მიწისქვეშა კომუნაკაციების რეაბილიტაცია. კერძოდ გათვალისწინებულია: არსებულ ქუჩებში ასფალტ-ბეტონის საფარის და ტროტუარის ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, ბეტონის საფარის დაგება, შემხვედრი გარემოებებიდან გამომდინარე გარე-განათებისა და კომუნალური ქსელის რეაბილიტაცია; დეკორატიული ბოძკინტების, ღობურებისა და ურნების მონტაჟი, ხიდებისა და სახიდე გადასასვლელების მოაჯირების რეკონსტრუქცია-მონტაჟი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის პირველი ეტაპი - ი. ჭავაჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის არსებული ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა** |  |  | **4,269,183** |
| იმედაშვილის ქუჩა (გრძ.მ) | 217 | 4,277 | 928,055 |
| მერკვილაძის ქუჩა (გრძ.მ) | 141 | 1,578 | 222,466 |
| ფალავანდიშვილის ქუჩა (გრძ.მ) | 169 | 1,176 | 198,782 |
| პუშკინის ქუჩა (გრძ.მ) | 2682 | 707 | 1,895,034 |
| სამხრეთის ქუჩა (გრძ.მ) | 85 | 738 | 62,741 |
| შავშეთის ქუჩა (გრძ.მ) | 178 | 506 | 90,033 |
| შევჩენკოს ქუჩა (გრძ.მ) | 326 | 1,180 | 384,632 |
| სულაბერიძის ქუჩა (გრძ.მ) | 695 | 430 | 298,651 |
| წერეთლის ქუჩა |  |  | 188,789 |
| **ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის მეორე ეტაპი - დ. თავდადებულის და ლერმონტოვის ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა** |  |  | **5,375,413** |
| დემეტრე თავდადებულის ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან მ. ვარშანიძის ქუჩამდე)გრძ.მ | 724 | 3,124 | 2,261,900 |
| ლერმონტოვის ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან ორბელიანის ქუჩამდე) გრძ.მ | 808 | 3,853 | 3,113,513 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის მესამე ეტაპი - გ. ბრწყინვალეს და ბაგრატიონის ქუჩების დამაკავშირებელი ქუჩების მონავეთების კეთილმოწყობა** |  |  | **6,262,546** |
| თაყაიშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან  ბაგრატიონის ქუჩამდე); გრძ.მ | 352 | 1,559 | 548,638 |
| სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს  ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) გრძ.მ | 401 | 1,502 | 602,154 |
| ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან  ბაგრატიონის ქუჩამდე) გრძ.მ | 371 | 1,962 | 727,977 |
| 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან  ბაგრატიონის ქუჩამდე) გრძ.მ | 504 | 1,623 | 818,201 |
| ვაჟა - ფშაველას ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან  ბაგრატიონის ქუჩამდე)გრძ.მ | 545 | 1,500 | 817,306 |
| ლუკა ასათიანის ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან  ბაგრატიონის ქუჩამდე); გრძ.მ | 570 | 1,652 | 941,510 |
| გრიბოედოვის ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)(გრძ.მ) | 274 | 1,771 | 485,243 |
| მარუხის ქუჩის კეთილმოწყობა; გრძ. | 290 | 984 | 285,278 |
| მარუხის I-II შესახვევის კეთილმოწყობა;გრძ.მ | 270 | 1,113 | 300,450 |
| ლომონოსოვის ქუჩის კეთილმოწყობა; გრძ.მ | 172 | 922 | 158,513 |
| ქობულეთის ქუჩის კეთილმოწყობა; გრძ.მ | 227 | 1,291 | 293,091 |
| ქობულეთის ჩიხის კეთილმოწყობა; გრძ.მ | 118 | 808 | 95,343 |
| ქედას ქუჩის კეთილმოწყობა; გრძ.მ | 118 | 1,600 | 188,842 |
| **ე.წ. "ჭაობის" დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა (მე-2 ეტაპი, ანდრონიკაშვილის, ბესიკის და ჩაიკოვსკის ქუჩები)** |  |  | **3,307,084** |
| ანდრონიკაშვილის ქუჩა (გრძ.მ) | 557 | 1,503 | 837,348 |
| ანდრონიკაშვილის შესახვევი (გრძ.მ) | 176 | 1,385 | 243,707 |
| ბესიკის ქუჩა (გრძ.მ) | 825 | 1,346 | 1,110,749 |
| ბესიკის შესახვევი (გრძ.მ) | 226 | 756 | 170,830 |
| ჩაიკოვსკის ქუჩა (გრძ.მ) | 700 | 1,349 | 944,451 |
| **ბარცხანის ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **2,242,222** |
| დ. ბაქრაძის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 307 | 463 | 142,009 |
| აგარაკის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 350 | 386 | 135,140 |
| ი.ნონეშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 690 | 462 | 318,512 |
| ი.ნონეშვილის ჩიხის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 100 | 253 | 25,308 |
| ი. კაზინეცის ქუჩის კეთილმოწყობა(გრძ.მ) | 375 | 505 | 189,216 |
| ჯ. ქათამაძის ჩიხის კეთილმოწყობა(გრძ.მ) | 100 | 401 | 40,125 |
| ჯ. ქათამაძის ქუჩის კეთილმოწყობა(გრძ.მ) | 563 | 242 | 136,214 |
| შინდისის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 300 | 134 | 40,106 |
| შრომის ქუჩის კეთილმოწყობა(გრძ.მ) | 253 | 450 | 113,870 |
| ს. დიასამიძის ქუჩის კეთილმოწყობა(გრძ.მ) | 375 | 279 | 104,730 |
| თამარ მეფის ჩიხის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 60 | 211 | 12,670 |
| ხ. ლორთქიფანიძის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 346 | 453 | 156,610 |
| ზ. ჭიჭინაძის ჩიხის კეთილმოწყობა(გრძ.მ) | 50 | 217 | 10,830 |
| ზ. ჭიჭინაძის ქუჩის კეთილმოწყობა(გრძ.მ) | 330 | 461 | 152,048 |
| ძმები ნობელების ქუჩის კეთილმოწყობა(გრძ.მ) | 1090 | 309 | 336,720 |
| ძმები ნობელების I შესახვევის კეთილმოწყობა(გრძ.მ) | 70 | 223 | 15,644 |
| ძმები ნობელების II შესახვევის კეთილმოწყობა(გრძ.მ) | 145 | 222 | 32,121 |
| თამარ მეფის გამზირის კეთილმოწყობა(გრძ.მ) | 726 | 386 | 280,351 |
| **ბონის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **1,977,222** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ს. მესხის I ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 94 | 203 | 19,062 |
| ლ. ქიქავას ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 647 | 162 | 104,691 |
| რ. ერისთავის I ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 142 | 376 | 53,419 |
| რ. ერისთავის II ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 93 | 375 | 34,917 |
| რ. ერისთავის III ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 96 | 364 | 34,960 |
| რ. ერისთავის IV ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 40 | 305 | 12,185 |
| რ. ერისთავის შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 250 | 377 | 94,237 |
| ალ. ჩხაიძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 491 | 999 | 490,348 |
| შ. დადიანის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 278 | 80 | 22,328 |
| ქართველი იუნკერების ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 154 | 875 | 134,771 |
| ს. თაყაიშვილის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 153 | 866 | 132,453 |
| შ. იოსელიანის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 152 | 918 | 139,573 |
| პ. იაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 148 | 948 | 140,235 |
| ფ. გოგიტიძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 483 | 528 | 255,112 |
| თ. მაქაცარიას ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 156 | 410 | 64,028 |
| ნოღაიდელის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 372 | 190 | 70,824 |
| გ. კაიკაციშვილის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 836 | 169 | 141,413 |
| გ. კაიკაციშვილის შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 61 | 302 | 18,452 |
| რკინიგზის ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 58 | 245 | 14,215 |
| **კახაბრის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **2,061,863** |
| ქ. ბათუმი თევდორე მღვდლის ქუჩის მონაკვეთის (#26-დან #54- მდე) კეთილმოწყობა(კვ.მ) | 2174 | 255 | 553,792 |
| ნიკო ჯაყელის ქუჩის კეთილმოწყობა(გრძ.მ) | 950 | 686 | 651,763 |
| ნანეიშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა(გრძ.მ) | 250 | 1,540 | 384,951 |
| გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა  (გრძ.მ) | 4087 | 38 | 155,303 |
| თოდოგაურის #97-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედელის მშენებლობა (გრძ.მ) | 38 | 438 | 16,632 |
| ლორთქიფანიძის ქუჩა (გრძ.მ) | 150 | 1,280 | 191,984 |
| ზედაღელის ქ. N1 დაზიანებული ხიდბოგირის აღდგენა (გრძ.მ) | 8 | 2,350 | 18,800 |
| ოლთისის ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 218 | 407 | 88,638 |
| **სამრეწველო უბნის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **921,157** |
| ქ. ბათუმი აკ. შანიძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 568 | 666 | 378,216 |
| ფრ. ხალვაშის გამზირის მე-6 შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები(გრძ.მ) | 170 | 895 | 152,066 |
| ქ. ბათუმი ფრ. ხალვაშის გამზირის მე-8 შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები (გრძ.მ) | 192 | 354 | 67,934 |
| ლევან გოთუას ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები (გრძ.მ) | 960 | 336 | 322,941 |
| **მწვანე კონცხის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **158,177** |
| გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა  (გრძ.მ) | 4163 | 38 | 158,177 |
| **გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **181,576** |
| გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა  (გრძ.მ) | 4778 | 38 | 181,576 |
| **აეროპორტის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **185,111** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| აეროპორტის გზატკეცილის (#192-#212) კეთილმოწყობის სამუშაოები (გრძ.მ) | 356 | 520 | 185,111 |
| **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა** |  |  | **1,646,400** |
| მ. ვარშანიძის ქ. N43-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების დასრულება |  |  | 8,160 |
| ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ადმინისტრაციული  შენობის მიმდებარედ საავტომობილო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება |  |  | 157,752 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების დასრულება |  |  | 228,698 |
| ბაგრატიონისა და ერისთვის ქუჩების რეკონსტრუქცია (ვაჟა- ფშაველას ქუჩიდან გოგოლის ქუჩამდე) |  |  | 1,042,590 |
| გოგებაშვილის (ბაქოს) ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია |  |  | 108,168 |
| ჰ. აბაშიძის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან პუშკინის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა |  |  | 7,631 |
| შ. ხიმშიაშვილის ქუჩის (ჩარმიქლის ქუჩიდან ჟილინის არხამდე) კეთილმოწყობა |  |  | 28,906 |
| ბეთლემის ქუჩის, სხალთის ქუჩისა და მისი შემაერთებელი ქუჩების ასფალტირება |  |  | 12,446 |
| ადლიის I და IV ჩიხების კეთილმოწყობა |  |  | 6,728 |
| ადლიის III ჩიხის კეთილმოწყობა |  |  | 5,239 |
| დ. კაკაბაძის ქუჩის კეთილმოწყობა |  |  | 13,736 |
| მესხის II ჩიხის კეთილმოწყობა |  |  | 7,391 |
| გრ. გურიელის ქუჩის კეთილმოწყობა |  |  | 6,175 |
| ხახულის I შესახვევის კეთილმოწყობა |  |  | 7,402 |
| ფ. ხალვაშის XII და XIII ჩიხების კეთილმოწყობა |  |  | 5,378 |
| **გზებისა და ქუჩების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა** |  |  | **154,766** |
| **- ბაგრატიონის ქუჩაზე მდებარე #10 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლითონის დამცავი და მაიაკოვსკის ქ. #56-ში მდებარე #5 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლითონის დამცავი მოაჯირის მოწყობა** | **134** |  | **12,279** |
| **სამუშოების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები** |  |  | **50,000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **28,804,999** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის პირველი ეტაპი - ი. ჭავაჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის არსებული ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის მეორე ეტაპი - დ. თავდადებულის და ლერმონტოვის ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის მესამე ეტაპი - გ. ბრწყინვალეს და ბაგრატიონის ქუჩების დამაკავშირებელი ქუჩების მონავეთების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |
| ე.წ. "ჭაობის" დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა (მე-2 ეტაპი, ანდრონიკაშვილის, ბესიკის და ჩაიკოვსკის ქუჩები) | x | x | x | x |
| ბარცხანის ქუჩების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |
| ბონის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |
| კახაბრის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |
| სამრეწველო უბნის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |
| მწვანე კონცხის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |
| გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |
| აეროპორტის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა |  |  | x | x |
| გზებისა და ქუჩების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | x | x | x | x |
| - ბაგრატიონის ქუჩაზე მდებარე #10 საჯარო  სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლითონის დამცავი და მაიაკოვსკის ქ. #56-ში მდებარე #5 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე |  | x | x | x |
| სამუშოების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები |  | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ჩატარებულია არსებული ქუჩებისა და გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |
| --- |
| ე.წ. "ჭაობის" დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობის პირველი ეტაპი (ი. ჭავაჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის არსებული ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია), სამუშაოები დაიწყო 2015 წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2015-2018 წ) შეადგენს 18743765 ლარს. |
| ე.წ. "ჭაობის" დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობის მეორე ეტაპი (დ. თავდადებულის და ლერმონტოვის ქუჩების  მონაკვეთების კეთილმოწყობა) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოები დაიწყო 2016 წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი  (2016-2017 წ) შეადგენს 6 597 341 ლარს |
| ე.წ. "ჭაობის" დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობის მესამე ეტაპი (თაყაიშვილის, სელიმ ხიმშიაშვილის, ჰაიდარ აბაშიძის, გრიბოედოვის, 26 მაისის, ვაჟა-ფშაველას და ლუკა ასათიანის ქუჩების კეთილმოწყობა გ. ბრწყინვალეს და ბაგრატიონის ქუჩების დამაკავშირებელი ქუჩების მონავეთების კეთილმოწყობა) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2017 წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 10 231 861 ლარს. |
| ე.წ. "ჭაობის" დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა (მე-3 ეტაპი, მარუხის ქუჩის, მარუხის I-II შესახვევის, ლომონოსოვის ქუჩის, ქობულეთის ქუჩის, ქობულეთის ჩიხის, ქედას, ანდრონიკაშვილის, ბესიკის და ჩაიკოვსკის ქუჩები) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 8 693 866 ლარს. |
| ბარცხანის ქუჩების კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 4 484 444 ლარს. |
| ბონის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 3 954 444 ლარს. |

მრავალწლიანი პროექტების ფარგლებში მითითებული ქუჩების ჩამონათვალი და დაფინანსების ოდენობა ატარებს საორიენტაციო ხასიათს. პროექტების დაფინანსება შესაძლებელია ფაქტიური შესრულების მიხედვით

გზებისა და ქუჩების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

მრავალწლიანი პროექტია

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | **შედეგის ინდიკატორები** | **სამიზნე მაჩვენებელი** | **გაზომვის ერთეული** | **მონაცემთა წყარო** | **სიხშირე** | **პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)** | **მოგროვების მეთოდი** |
| შექმნილია ახალი | წლის განმავლობაში სრულად რეაბილიტირებული ქუჩების რაოდენობა | 18 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობი ს განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება-ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| წლის განმავლობაში ნაწილობრივ რეაბილიტირებული ქუჩების რაოდენობა | 56 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობი ს განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება-ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| საგზაო |
| ინფრასტრუქტურა, |
| ჩატარებულია |
| არსებული ქუჩებისა |
| წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის სიგრძე | 42,717 | გრძ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობი ს განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება-ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| და გზების |
| კაპიტალური |
| სარეაბილიტაციო |
| სამუშოაები |
| წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის ფართობი | 400,719 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობი ს განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება-ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 01 03

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 5,464,155 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **5,464,155** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

- გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა;

- ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **1. გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია** |  |  | **1,068,360** |
| გარე განათების წერტების მოვლა-პატრონობა, (ცალი) | 17806 | 36.00 | 641,016 |
| ელექტრო გამანაწილებელი კარადების მოვლა ექსპლუატაცია, (ცალი) | 372 | 840.00 | 312,480 |
| ბოძების შეღებვა | 2000 | 45.00 | 90,000 |
| განათების ბოძების შეკეთება, მონტაჟი-დემონტაჟი |  | - | 24,864 |
| *ერთფრთიანი ბოძის რემონტი, ტრანსპორტირება, დაბეტონება (12 თვის განმავლობაში)* | *36* | *250.00* | *9,000* |
| *ორფრთიანი ბოძის რემონტი, ტრანსპორტირება, დაბეტონება (12 თვის განმავლობაში)* | *36* | *390.00* | *14,040* |
| *ბოძის ტრანსპორტირება, დაბეტონება (ბოძის ღირებულების გარეშე) (12 თვის განმავლობაში)* | *12* | *152.00* | *1,824* |
| **2. გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი, (კვტ/სთ)** | **12754665** | **0.1987038** | **2,534,400** |
| **3. ქალაქის ქუჩების განათების სამუშაოები (წერტები)** | 1690 |  | **1,737,595** |
| **ბაგრატიონის დასახლებაში ქუჩების გარე განათების მოწყობა** |  |  | **111,971** |
| გოგებაშვილის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 41 | 2,524 | 103,500 |
| პუშკინის ქუჩის ბოლო მონაკვეთისა და პუშკინისა და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი ქუჩის ბოლო მონაკვეთის გარე განათების მოწყობა | 9 |  | 8,471 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **აღმაშენებლის დასახლებაში ქუჩების გარე განათების მოწყობა** |  |  | **87,711** |
| აღმაშენებლის ქუჩის # 12-დან აეროპორტის გზატკეცილამდე გარე განათების მოწყობა | 10 | 1,759 | 17,589 |
| მესხეთის 1 შესახვევის გარე განათების მოწყობა | 4 | 1,937 | 7,747 |
| ხახულის მე-2 შესახვევის (#35-დან 65-მდე) გარე განათების მოწყობა | 4 | 1,645 | 6,578 |
| ხახულის ქუჩის მონაკვეთების გარე განათების მოწყობა | 37 | 1,508 | 55,797 |
| **სამრეწველოს დასახლებაში ქუჩების გარე განათების მოწყობა** |  |  | **95,828** |
| ფრ.ხალვაშის მე-3 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 2 | 1,683 | 3,366 |
| ფრ.ხალვაშის მე -2 შესახვევის გარე განათების მოწყობა | 10 | 1,430 | 14,302 |
| ფრ.ხალვაშის მე-3 შესახვევის გარე განათების მოწყობა | 11 | 1,448 | 15,931 |
| ფრ.ხალვაშის მე-7 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 8 | 1,203 | 9,620 |
| ფრ.ხალვაშის მე-8 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 20 | 727 | 14,530 |
| ფრ.ხალვაშის მე-10 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 11 | 1,416 | 15,580 |
| ფრ.ხალვაშის მე-12 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 4 | 1,490 | 5,961 |
| ფრ.ხალვაშის მე-13 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 11 | 1,503 | 16,538 |
| **აეროპორტის დასახლებაში ქუჩების გარე განათების მოწყობა** |  |  | **49,055** |
| მიქელაძის პირველი შეახვევის გარე განათების მოწყობა | 14 | 1,465 | 20,510 |
| ზღვისპირის ქუჩის მონაკვეთის (#6-#10-მდე) გარე განათების მოწყობა | 4 | 1,559 | 6,236 |
| ოლთისის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 14 | 1,594 | 22,309 |
| **გონიო-კვარიათის დასახლებაში ქუჩების გარე განათების**  **მოწყობა** |  |  | **115,004** |
| მატათა მოციქულის მე -2 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 20 | 767 | 15,334 |
| სვიმონ კანანელის ქუჩა # 39-ის გარე განათების მოწყობა | 3 | 863 | 2,589 |
| პეტრე იბერის 1 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 8 | 892 | 7,137 |
| პეტრე იბერის მე -2 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 39 | 866 | 33,766 |
| წმინდა ნინოს ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 14 | 1,262 | 17,673 |
| წმინდა ნინოს მე -2 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 10 | 875 | 8,753 |
| ანდრია პირველწოდებულის 1 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 18 | 886 | 15,954 |
| ანდრია პირველწოდებულის მე -2 შესახვევის გარე განათების მოწყობა | 16 | 862 | 13,798 |
| **კახაბერის დასახლებაში ქუჩის გარე განათების მოწყობა** |  |  | **1,160,013** |
| ანა კალანდაძის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 26 | 879 | 22,863 |
| მიხეილ შარაშიძის ქუჩის (334-დან 42-მდე )გარე განათების მოწყობა | 31 | 924 | 28,635 |
| მიხეილ შარაშიძის მე-3 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 11 | 906 | 9,964 |
| მიხეილ შარაშიძის მე-4 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 10 | 819 | 8,188 |
| მიხეილ შარაშიძის მე-5 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 32 | 924 | 29,583 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ყადირ შერვაშიძის აღმართის გარე განათების მოწყობა | 223 | 923 | 205,793 |
| ნიკო მუსხელისვილის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 172 | 929 | 159,703 |
| ზედაღელის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 23 | 822 | 18,898 |
| ზედაღელის დასხლების მონაკვეთების გარე განათების მოწყობა | 81 | 859 | 69,601 |
| ზედაღელის მე-2 შესახვევის მონაკვეთების გარე განათების  მოწყობა | 47 | 873 | 41,013 |
| დიდგორის ქუჩის მონაკვეთების გარე განათების მოწყობა | 3 | 827 | 2,481 |
| კახაბრის ქუჩის მონაკვეთების გარე განათების მოწყობა | 10 | 1,299 | 12,990 |
| მამია ვარშანიძის ქუჩის მონაკვეთების გარე განათების მოწყობა | 39 | 1,958 | 76,377 |
| მამია ვარშანიძის მე-4 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 7 | 5,070 | 35,490 |
| თევდორე მღვდელის ქუჩის მონაკვეთების გარე განათების  მოწყობა | 82 | 843 | 69,096 |
| ლებანიძის ქუჩის მონაკვეთების გარე განათების მოწყობა | 2 | 837 | 1,673 |
| ურეხის დასახლების მონაკვეთების გარე განათების მოწყობა | 80 | 869 | 69,508 |
| ნაჭყებიას ქუჩის მონაკვეთების გარე განათების მოწყობა | 40 | 818 | 32,731 |
| მამია ვარშანიძის მე-3 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 3 | 1,712 | 5,136 |
| მაჭახლის ქუჩის პირველი შესახვევის გარე განათების მოწყობა | 20 | 1,447 | 28,933 |
| კოხტაგორის ქუჩის მონაკვეთების გარე განათების მოწყობა | 10 | 822 | 8,218 |
| ნიკო ჯაყელის ქუჩის მონაკვეთების გარე განათების მოწყობა | 11 | 928 | 10,207 |
| ჯაყელის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 61 | 1,920 | 117,107 |
| ზედაღელის პირველი შესახვევის მონაკვეთების გარე განათების  მოწყობა | 43 | 895 | 38,469 |
| შალვა ნუცუბიძის 1 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 17 | 921 | 15,650 |
| შალვა ნუცუბიძის მე-2 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 17 | 923 | 15,698 |
| შალვა ნუცუბიძის ქუჩის მონაკვეთების გარე განათების მოწყობა | 28 | 929 | 26,007 |
| **მწვანე - კონცხის დასახლებაში ქუჩის გარე განათების მოწყობა** |  |  | **118,013** |
| თამარ მეფის გამზირი # 48-ის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობა | 3 | 805 | 2,415 |
| თამარ მეფის გამზირი # 20-ის მიმდებარედ გარე განათების  მოწყობა | 24 | 1,545 | 37,080 |
| სათნოების ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 19 | 710 | 13,492 |
| სათნოების მე-2 ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 6 | 721 | 4,325 |
| თბილისის ქუჩის #68-ის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობა | 8 | 718 | 5,743 |
| მაგნოლიის ქუჩის პირველი შესახვევის გარე განათების მოწყობა | 17 | 764 | 12,988 |
| ჰორტენზიის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 11 | 721 | 7,934 |
| მემედ კონცელიძის ქუჩის #29-ის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობა | 8 | 1,427 | 11,419 |
| თბილისის ქუჩის მე-2 შესახვევის გარე განათების მოწყობა | 5 | 775 | 3,873 |
| თბილისის ქუჩის (45-დან 59-მდე)გარე განათების მოწყობა | 14 | 727 | 10,178 |
| მაგნოლიის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 12 | 714 | 8,566 |
| **თამარის დასახლებაში ქუჩის გარე განათების მოწყობა** |  |  | **82,900** |
| ქ. ბათუმი თამარ მეფის მე-3 შესახვევის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 92 | 901 | 82,900 |
| **4. ქუჩების გარე განათების სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა** |  |  | **13,400** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქუჩების გარე განათების სამუშაოები (წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა)** |  |  | **7,500** |
| **ქუჩების ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება** |  |  | **20,000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **5,464,155** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| 1. გარე განათების წერტების მოვლა-  ექსპლოატაცია | x | x | x | x |
| 2. გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი, (კვტ/სთ) | x | x | x | x |
| 3. ქალაქის ქუჩების განათების სამუშაოები  (წერტები) | x | x | x | x |
| 4. ქუჩების გარე განათების სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

უზრუნველყოფილია ქალაქში გარე განათების გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია | გარე განათების | 17806 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის | ხელშეკრულება; |
| წერტების რაოდენობა, | მუნიციპალიტეტის | მუნიციპალიტეტის მერიის | ვალდებულების |
| რომელთა მოვლა- ექსპლუატაცია | მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური | კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო | შესრულების დამადასტურებელი |
| ქალაქში გარე | ხორციელდება | ზედამხედველობის | ინფრასტრუქტურის | დოკუმენტი (მიღება- |
| განათების | ქალაქის ტერიტორიაზე | განყოფილება | განყოფილება | ჩაბარების აქტები). |
| გამართული მუშაობა | წლის განმავლობაში | 1690 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის | ხელშეკრულება; |
| და დამატებულია |
| მუნიციპალიტეტის | მუნიციპალიტეტის მერიის | ვალდებულების |
| გარე განათების |
| დამატებული ახალი ენერგოეფექტური | მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური | კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო | შესრულების დამადასტურებელი |
| ახალი წერტები |
| სანათების რაოდენობა | ზედამხედველობის | ინფრასტრუქტურის | დოკუმენტი (მიღება- |
| განყოფილება | განყოფილება | ჩაბარების აქტები). |

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 02

**პროგრამის დასახელება:**

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წლები

### პროგრამის მიზანი: პროგრამის აღწერა:

სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება და მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა

2. მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა | **6,432,500** | 1,472,500 | 1,600,000 | 1,680,000 | 1,680,000 |
| მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება | **22,500,000** | 4,800,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 5,900,000 |
| **სულ პროგრამა** | **28,932,500** | **6,272,500** | **7,500,000** | **7,580,000** | **7,580,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

ქალაქის ქუჩებში მოწესრიგებულია სატრასპორტო ნაკადების მოძრაობა და უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ხარისხიანი მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
| 2016 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| ქალაქის ქუჩებში | მოწყობილი მუნიციპალური | 4200 | 10% | 10% | 10% | 10% | % | ა(ა)იპ- | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| პარკირების ადგილების ზრდის  პროცენტული მაჩვენებელი | სატრანსპორტო  ინფრასტრუქტურის |
| წინა წელთან შედარებით | მართვის სააგენტო |
| წლიურად გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა | 13,560,000 | 14,400,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | რაოდენობა | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების რაოდენობა წლების მიხედვით | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | რაოდენობა | შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მოწესრიგებულია |
| სატრასპორტო ნაკადების | მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების ქსელის საერთო სიგრძე | 410.1 | 410.1 | 440 | 440 | 440 | კმ | შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მოძრაობა და |
| უზრუნველყოფილია |
| შეუფერხებელი და ხარისხიანი |
| მუნიციპალური სატრანსპორტო | ქალაქის ქუჩებში პიკის საათებში სატრანსპორტო ნაკადის გამტარუნარიანობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით; | - | - | - | - | - | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| სერვისი |
| ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო ნაკადის გამტარუნარიანობის სეზონურად ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით; | - | - | - | - | - | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 02 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 803,200 |
| სხვა წყარო | 669,300 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,472,500** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ღონისძიებათა უზრუნველყოფა და პარკირების სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

- საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისათვის საჭირო ინვენტარისა და ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა;

- მონიშვნის უსაფრთხოების ხაზების გავლება;

- საგზაო ნიშნების მონტაჟი-დემონტაჟი;

- ბორდიურების შეღებვა;

- ახალ გზაჯვარედინზე შუქნიშნების განთავსება და ძველი შუქნიშნების ახლით ჩანაცვლება;

- შუქნიშნების მუშაობის რეგულირება;

- სიჩქარის შემზღუდავი (შემანელებელი) ბარიერის მოწყობა;

- პარკირების ხაზების გავლება;

- პარკირების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ორგანიზება.

- კანონით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითარების (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) მისამართებზე გაგზავნა სამართალდამრღვევთათვის;

- საგზაო მოძრაობის ორგანიზების პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **926,851** |
| შრომის ანაზღაურება (შტატით) | 66 | 10171 | 671,300 |
| შრომის ანაზღაურება (შტატგარეშე) | 6 | 4800 | 28,800 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 226,751 |
| **საგზაო მოძრაობის ორგანიზება** |  |  | **254,650** |
| ავტობუსის გაჩერების დახაზვა (ცალი) | 200 | 12.00 | 2,400 |
| ბორდიურის შეღებვა (გრძ.მ) | 5000 | 2.0 | 10,000 |
| ბოძკინტის და გზაგამყოფი ღობეების შეღებვა | 750 | 14.0 | 10,500 |
| საგზაო უსაფრთხოების მონიშვნის ხაზების გავლება (მ2) | 15000 | 4.00 | 60,000 |
| ველობილიკის საფარის შეღებვა (მ2) | 20000 | 2.40 | 48,000 |
| შუქნიშნების მოვლა-შეკეთება (ცალი) | 32 | 312.50 | 10,000 |
| დეკორატიული ღობეების მოვლა-შეკეთება (ცალი) | 330 | 120.0 | 35,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერის შესყიდვა (მეტრი) | 295 | 84.75 | 25,000 |
| პარკირების საერთო ადგილების მონიშვნა (მ²) | 1000 | 3.75 | 3,750 |
| ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე დაზიანებული შუქნიშნების შეკეთება/აღდგენა | 1 | 50,000.00 | 50,000 |
| **პარკირების სერვისის ორგანიზება** |  |  | **212,000** |
| საჯარიმო ოქმების შეძენა | 107142 | 0.14 | 15,000 |
| კონვერტები (საფოსტო გზავნილებისთვის) | 113207 | 0.044 | 5,000 |
| ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ადმინისტრირება (საფოსტო მომსახურება-საჯარიმო ოქმების გაგზავნა) | 92308 | 2.08 | 192,000 |
| **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **79,000** |
| კომპიუტერი | 9 | 1000 | 9,000 |
| ქსელური პრინტერი | 4 | 1000 | 4,000 |
| საოფისე ავეჯი | 36 | 500 | 15,000 |
| მობილური პარკირების აპარატი | 2 | 500 | 1,000 |
| კონდიციონერი | 4 | 1000 | 4,000 |
| კომპრესორი (სამღებრო სამუშაოებისათვის) | 1 | 1000 | 1,000 |
| ფურგონის ტიპის ავტომანქანის შეძენა | 1 | 45000 | 45,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,472,500** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინისტრირება და მართვა | X | X | X | X |
| საგზაო მოძრაობის ორგანიზება | X | X | X | X |
| პარკირების სერვისის ორგანიზება | X | X | X | X |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისთვის გატარებულია სამართლებრივ-ტექნიკური ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია პარკირების ეფექტური სისტემა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| საგზაო მოძრაობის | მოწესრიგებული გზაჯვარედინების რაოდენობა | 32 | ცალი | ა(ა)იპ- | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| სატრანსპორტო  ინფრასტრუქტურ ის მართვის |
| სააგენტო |
| ქალაქში შექმნილი | 4600 | რაოდენობა | ა(ა)იპ- | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური |
| პარკირების |
| ადგილებში  ერთჯერადად პარკირებულ | სატრანსპორტო  ინფრასტრუქტურ ის მართვის |
| ორგანიზებისთვის |
| გატარებულია |
| სამართლებრივ- |
| სატრანსპორტო | სააგენტო |
| ტექნიკურ |
| საშუალებათა |
| ღონისძიებები და |
| რაოდენობა |
| უზრუნველყოფილია |
| პარკირების | 33 | ერთეული | ა(ა)იპ- | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| პარკირების |
| ეფექტური სისტემა | კონტროლის  განმახორციელებელ თანამშრომელთა | სატრანსპორტო  ინფრასტრუქტურ ის მართვის |
| რაოდენობა | სააგენტო |
| დაფიქსირებულ | 100 | % | ა(ა)იპ- | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| ადმინისტრაციულ  სამართალდარღვევაზე რეაგირების | სატრანსპორტო  ინფრასტრუქტურ ის მართვის |
| მაჩვენებელი | სააგენტო |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 02 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 4,800,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **4,800,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ბათუმის ავტოტრანსპორტი მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს მგზავრთა რეგულარულ გადაყვანას ქალაქის სხვადასხვა მიმართულებით, წლის განმავლობაში კომპანია უზრუნველყოფს საშუალოდ 14 400 000 მგზავრის გადაყვანას, შესაბამისად თვის განმავლობაში კომპანიის მიერ მოსახლეობისადმი გაწეული მომსახურება შეადგენს საშუალოდ 1 200 000 მგზავრთბრუნვას. ამასთან, თვითმმართველობა იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის ფიქსირებული მინიმალური საფასური. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით, საწარმოს შემოსავლები არ არის საკმარისი მისი შეუფერხებელი მუშაობისათვის. საწვავისა და სათადარიგო ნაწილების ფასის მზარდი ტენდენციიდან გამომდინარე, საწარმოს შემოსავლები ხარჯებთან მიმართებაში უარყოფითია. საწარმოს დაფინანსებით მოიხსნება მიმინარე პერიოდში არსებული პრობლემები, რაც სამომავლოდ აისახება საქალაქო ტრანსპორტის გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობაზე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში, ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო კომპანიის მიერ წარმოქმნილი საოპერაციო დეფიციტის დაფარვას.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა) | 12 | 400,000 | 4,800,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **4,800,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს  სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა) | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდიის თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება ყოველთვიურად შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს წერილობითი განაცხადის საფუძველზე. წერილობით განაცხცადს თან უნდა ერთვოდეს ქვეპროგრამის ინდიკატორების ყოველთვიური მონიტორინგის ანგარიში.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია | თვის განმავლობაში მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებულ მგზავრთა რაოდენობა | 1,200,000 | რაოდენობა | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური | 16 | რაოდენობა | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | მონიტორინგი |
| მერიის საფინანსო-ეკონომიკური |
| ავტობუსების  მარშრუტების | სამსახურის სტრატეგიული  დაგეგმვის, საინვესტიციო და |
| რაოდენობა | ეკონომიკური განვითარების |
| განყოფილება |
| ყოველდღიურად | 107 | რაოდენობა | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | მონიტორინგი |
| მერიის საფინანსო-ეკონომიკური |
| მარშრუტებზე მოძრავი  მუნიციპალური | სამსახურის სტრატეგიული  დაგეგმვის, საინვესტიციო და |
| ავტობუსების რაოდენობა | ეკონომიკური განვითარების |
| შეუფერხებელი და |
| განყოფილება |
| ეფექტური |
| მუნიციპალური | 410.1 | კილომეტრი | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური |
| სატრანსპორტო | მერიის საფინანსო-ეკონომიკური |
| სერვისი | ავტობუსების  მარშრუტების საერთო | სამსახურის სტრატეგიული  დაგეგმვის, საინვესტიციო და |
| სიგრძე | ეკონომიკური განვითარების |
| განყოფილება |
| მუნიციპალური ავტობუსების სანებართვო პირობების დარღვევების მაჩვენებელი | 0 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახურის საქალაო ტრანსპორტის განყოფილება | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური | 4,100,000 | ლარი | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | მონიტორინგი |
| მერიის საფინანსო-ეკონომიკური |
| ტრანსპორტის  სერვისიდან მიღებული | სამსახურის სტრატეგიული  დაგეგმვის, საინვესტიციო და |
| საკუთარი შემოსავალი | ეკონომიკური განვითარების |
| განყოფილება |

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03

**პროგრამის დასახელება:**

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

ქალაქში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა

**პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა;

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა;

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება.

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | **17,515,800** | 4,015,800 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა | **10,221,934** | 232,000 | 3,989,934 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა | **4,500,000** |  | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება | **34,219,300** | 12,019,300 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 |
| **სულ პროგრამა** | **66,457,034** | **16,267,100** | **17,389,934** | **16,400,000** | **16,400,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

ქალაქის ძველ საზღვრებში რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
| 2016 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| ქალაქის ძველ საზღვრებში რეაბილიტირებულია წყლის წყალარინების და სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა | რეგისტრირებული აბონენტების საერთო რაოდენობა | 71000 | 80000 | 88000 | 96000 | 105000 | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტ ეტის მერიის კეთილმოწყობ ის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| რეგისტრირებული აბონენტების საერთო რაოდენობის %-ლი მაჩვენებელი, რომელთაც მიეწოდება 24 საათიანი ხარისხიანი წყალი | 61700 | 65200 | N/A | N/A | N/A | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტ ეტის მერიის კეთილმოწყობ ის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| გამწმენდ ნაგებობებში ჩართული საკანალიზაციო  ქსელის ზრდის %-ლი მაჩვენებლი | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტ ეტის მერიის კეთილმოწყობ ის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| რეაბილიტირებული სანიაღვრე ქსელის სიგრძე | 93,500 | N/A | N/A | N/A | N/A | გრძ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტ ეტის მერიის კეთილმოწყობ ის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 4,015,800 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **4,015,800** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქის სანიაღვრე სისტემის გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება და გაფართოება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ღია და დახურული სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სანიაღვრე წყლების გადამქაჩი, კომბინირებული სატუმბი სადგურების (სალექართან ერთად) და სანიაღვრე წყლების პირველადი ნაკადის მიმღები ავზების მშენებლობა; სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა შლამწოვის საშუალებით; დახურული და ღია, აგრეთვე ზღვაში გასასვლელი სანიაღვრე არხების გაწმენდა; სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით; სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება; გადახურვის ფილის გამოცვლა; სანიაღვრე არხების სანიტარულ-ჰიგიენური დამუშავება; მდინარეების ფსკერების გაწმენდა; სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია** |  |  | **1,634,300** |
| სანიაღვრე არხების წმენდა და შლამის ამოღება- გატანა შლამწოვის საშუალებით (საჭიროებისამებრ) | 26000 | 7.00 | 182,000 |
| ღია სანიაღვრე არხების წმენდა და შლამის გატანა ნაგავსაყრელზე (<2 მ სიფართე )( გრძ.მ) | 84000 | 5.90 | 495,600 |
| ღია სანიაღვრე არხების წმენდა და შლამის გატანა ნაგავსაყრელზე (> 2მ სიფართე )( გრძ.მ) | 36000 | 5.90 | 212,523 |
| სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით,შლამის  ამოღება და გატანა ( გრძ.მ) | 17500 | 10.00 | 175,000 |
| ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული ლითონის ცხაურის  კაპიტალური შეკეთება (გრძ.მ) | 500 | 30.00 | 15,000 |
| მდინარეების მონაკვეთების გაწმენდა და შლამის გატანა(კბ.მ) | 12500 | 4.00 | 50,000 |
| სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება (რაოდენობა) | 400 | 96.00 | 38,400 |
| სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება-შეცვლა (500 მეტრამდე, საჭიროებისამებრ) ( გრძ.მ) | 500 | 110.00 | 55,000 |
| ბეტონის არხის კედლების შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში) ( გრძ.მ) | 200 | 300.00 | 60,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| გზის საწრეტი დრენაჟის შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში)( გრძ.მ) | 100 | 51.00 | 5,100 |
| შთანთქმელი ჭების მონტაჟი (ცალი) | 25 | 416.68 | 10,417 |
| დახურული სანიაღვრე არხების(ცენტრალური კოლექტორების გამოკლებით)გაწმენდა,შლამის ამოღება და გატანა (გრძ.მ) | 3000 | 10.00 | 30,000 |
| ზღვაში გამავალი არხების (11  გამავალი ) ექსკავაცია /გაწმენდა (სთ) | 1800 | 90.00 | 162,000 |
| გადახურვის ფილის შეცვლა (კვ.მ) | 260 | 500.00 | 130,000 |
| სანიაღვრე არხების სანიტარული და ჰიგიენური დამუშავება (4 თვე); (ლიტრი) | 780 | 17.00 | 13,260 |
| **სანიაღვრე არხების კაპიტალური რაბილიტაცია** |  |  | **2,349,848** |
| **მწვანე კონცხის დასახლებაში არსებული ქუჩების სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია** |  |  | **741,006** |
| ამაღლების ქუჩა №2 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 39 | 363 | 14,176 |
| ბაღის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა(გრძ.მ) | 122 | 414 | 67,524 |
| თამარ მეფის გამზირი №20-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 173 | 855 | 158,510 |
| თამარ მეფის გამზირი №39-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 112 | 482 | 58,908 |
| თამარ მეფის მე-4 შესახვევში სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 261 | 467 | 124,309 |
| თბილისის ქუჩის მონაკვეთზე №49-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 160 | 592 | 96,626 |
| თბილისის ქუჩის მონაკვეთზე №62-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 132 | 207 | 35,803 |
| თამარ მეფის მე-2 შესახვევში სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 188 | 208 | 50,096 |
| თბილისის ქუჩა №14 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 72 | 460 | 53,128 |
| თბილისის ქუჩა №45-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 124 | 202 | 31,754 |
| თბილისის ქუჩა #20 -ის მიმდებარედ ხიდბოგირისა და საყრდენი კედლის მოწყობა (გრძ.მ) | 68 | 738 | 50,172 |
| **გონიოს დასახლებაში არსებული ქუჩების სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია** |  |  | **31,137** |
| ანდრია პირველწოდებულის I შესახვევში სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 75 | 415 | 31,137 |
| **აეროპორტის დასახლებაში არსებული ქუჩების სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია** |  |  | **21,790** |
| ანგისის I ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 94 | 232 | 21,790 |
| **კახაბრის დასახლებაში არსებული ქუჩების სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია** |  |  | **1,541,002** |
| ბათუმგორის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 372 | 353 | 131,282 |
| მდინარე მეჯინისწყალზე გაბიონების მოწყობა (გრძ.მ) | 228 | 1,093 | 249,212 |
| თოდოგაურის დასახლებაში №29-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 154 | 1,310 | 201,733 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ზედაღელის დასახლება - №14-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 249 | 562 | 140,024 |
| ზედაღელის მე-2 შესახვევში სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 192 | 772 | 148,182 |
| თოდოგაურის დასახლება - №82-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 83 | 436 | 36,203 |
| ურეხის დასახლება №25-დან №56-მდე მიმდებარე ტერიტორიებზე სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 853 | 485 | 413,404 |
| ზედაღელის ქუჩა №2-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (გრძ.მ) | 424 | 521 | 220,962 |
| **სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაცო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა** |  |  | **14,913** |
| **მწვანე კონცხის, გონიო-კვარიათის და კახაბრის დასახლებაში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალი-კვიდაციო სამუშაოების დასრულება** |  |  | **20,500** |
| **ნინოშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხში ლითონის ფარის მოწყობის სამუშაოებზე დაკავებული თანხების ანაზღაურება** |  |  | **11,152** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **4,015,800** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა- ექსპლუატაცია | x | x | x | x |
| სანიაღვრე არხების სანიტარული და ჰიგიენური დამუშავება (4 თვე); (ლიტრი) | x | x | x | x |
| სანიაღვრე არხების კაპიტალური რაბილიტაცია | x | x | x | x |
| სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაცო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

განხორციელებულია ქალაქის სანიაღვრე სისტემის რიგი მონაკვეთების კაპიტალური რეაბილიტაცია, უზრუნველყოფილია სანიაღვრე არხების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.

**დამატებითი ინფორმაცია**

ნინოშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხში ლითონის ფარის მოწყობის სამუშაოებზე დაკავებული თანხების ანაზღაურება (შპს "ზიმო", ხელშეკრულება #116, 08/05/2014)

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებული | კაპიტალურად რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების საერთო სიგრძე | 4107 | გრძ.მ | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტი  ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაქო ინფრასტრუქტურ |
| სანიაღვრე არხებისა | 214643 | გრძ.მ | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| ა ქალაქის |
| სანიაღვრე სისტემის | და მილების საერთო სიგრძე, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება მიმდინარე მოვლა- პატრონობის და | მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაქო ინფრასტრუქტურ |
| რიგი მონაკვეთების |
| კაპიტალური |
| რეაბილიტაცია, |
| უზრუნველყოფილი |
| ა სანიაღვრე |
| არხების მოვლა- | გაწმენდის სამუშოები | ის განყოფილება |
| პატრონობის |
| ღონისძიებები | ზღვაში გასასვლელი არხების რაოდენობა, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება გაწმენდის სამუშოები | 11 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტი  ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაქო ინფრასტრუქტურ |
| ის განყოფილება |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 232,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **232,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროექტის ფარგლებში განხორციელდება გამრიცხველიანება-ინდივიდუალური წყალმზომის დაყენების სამუშაოების  დასრულება; | | | |
|  | | | |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სასმელი წყლის აბონენტების ინდივიდუალური  გამრიცხველიანების, წყალმზომების დაყენების (დასრულების) სამუშაოები |  | - | 187,800.00 |
| სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის ზრდა |  | - | 44,200 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **232,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის ზრდა |  | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

უზრუნველყოფილია სს "აჭარის წყლის ალიანსის" შეუფერხებელი ფუნქციონირება

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია სს "აჭარის წყლის ალიანსის" შეუფერხებელი ფუნქციონირება | სს "აჭარის წყლის ალიანსი" -სათვის ჩარიცხული თანხა (კაპიტალის ზრდა) | 44,200 | რაოდენობა | მერის მრჩეველი მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის საკითხებში | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03 04

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 12,019,300 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **12,019,300** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის მე-3 ფაზის სამუშაოებთან დაკავშირებით გაფორმებული განსაკუთრებული შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში KfW ბანკის წესებით შესყიდულ საქონელზე, მომსახურებაზე და სამშენებლო სამუშოებზე დამატებული ღირებულების გადასახადის და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება და KfW ბანკთან შეთახმების შესაბამისად პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება, ასევე KfW ბანკსა და მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული განსაკუთრებული შეთანხმების შესაბამისად შპს ”ბათუმის წყალი-ს” სუბსიდირება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შპს ”ბათუმის წყალი-ს” სუბსიდირება |  |  | 1,950,000 |
| პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახადების თანადაფინანსება |  |  | 6,067,000 |
| ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება |  |  | 3,980,000 |
| კანალიზაციის A და B კოლექტორის სარეაბილიტაციო სამუშოების მიზნით გეოლოგიური კვლევის განხორციელება |  |  | 12,900 |
| მახინჯაურისა და ჩაქვის დასახლებაში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვის საფასური |  |  | 9,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **12,019,300** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შპს ”ბათუმის წყალი-ს” სუბსიდირება | x | x | x | x |
| პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახადების თანადაფინანსება | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება | x | x | x | x |
| კანალიზაციის A და B კოლექტორის სარეაბილიტაციო სამუშოების მიზნით გეოლოგიური კვლევის განხორციელება |  | x | x |  |
| მახინჯაურისა და ჩაქვის დასახლებაში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვის საფასური |  | x | x |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი ხორციელდება შეუფრხებლად, შენარჩუნებულია წყალმომარაგების არსებული ტარიფები

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ბათუმში | აბონენენტების | 65,000 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| რაოდენობა, რომელიც  ჩართულია წყალმომარაგების | მუნიციპალიტეტი  ს მერიის კეთილმოწყობის | მუნიციპალიტეტის  მერიის კეთილმოწყობის |
| ახალ სისტემაში | სამსახური | სამსახური |
| აბონენენტების | 25744 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| რაოდენობა, რომელიც  ჩართულია წყალარინების ახალ | მუნიციპალიტეტი  ს მერიის კეთილმოწყობის | მუნიციპალიტეტის  მერიის კეთილმოწყობის |
| სისტემაში | სამსახური | სამსახური |
| კომუნალური |
| რეაბილიტირებული სანიაღვრე კოლექტორების სიგრძე | 25,000 | გრძ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| ინფრასტრუქტურის |
| დაწესებულებათა |
| რეაბილიტაციის |
| პროექტი |
| ხორციელდდება |
| აშენებული წყლის სამარაგო რეზერვურების საერთო მოცულობა | 25200 | კბ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| შეუფრხებლად, |
| შენარჩუნებულია |
| წყალმომარაგების |
| არსებული ტარიფები |
| აშენებული წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტი  ს მერიის კეთილმოწყობის | მუნიციპალიტეტის  მერიის კეთილმოწყობის |
| სამსახური | სამსახური |
| წყალმომარაგების ტარიფი ფიზიკურ პირებზე | 0.51 | ლარი | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტი  ს მერიის კეთილმოწყობის | მუნიციპალიტეტის  მერიის კეთილმოწყობის |
| სამსახური | სამსახური |

***პროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:**

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04

**პროგრამის დასახელება:**

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის და გამწვანებული ტერიტორიის გაფართოება

**პროგრამის აღწერა:**

|  |
| --- |
| ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
| პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა |
| ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები |
| სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა |
| ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი |
| ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები |

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | **29,558,185** | 7,358,185 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 |
| პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა | **3,263,276** | 1,063,276 | 1,000,000 | 500,000 | 700,000 |
| ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები | **9,927,800** | 2,497,300 | 2,437,500 | 2,457,500 | 2,535,500 |
| სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა | **8,449,090** | 1,754,200 | 2,181,190 | 2,232,400 | 2,281,300 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | **15,018,544** | 4,021,744 | 3,608,900 | 3,669,000 | 3,718,900 |
| ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები | **2,092,869** | 592,869 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| **სულ პროგრამა** | **68,309,763** | **17,287,573** | **17,127,590** | **16,758,900** | **17,135,700** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
| 2016 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო | ქალაქის ტერიტორიის ფართობის, სადაც მოწყობილია სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერიის კეთილმოწყობ ის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ერთ სულზე გამწვანებული ტერიტორიის საშუალო ფართობი | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ქალაქის ტერიტორიის ფართობი, სადაც ხორციელდება დასუფთავების სერვისი | 3525720 | N/A | N/A | N/A | N/A | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერიის კეთილმოწყობ ის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 7,358,185 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **7,358,185** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა- მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ქალაქის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები** |  |  | **3,647,466** |
| ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ორჯერ, კვ.მ | 1405410 | 1.5840 | 2,226,169 |
| ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ერთჯერ, კვ.მ | 1042990 | 0.79 | 826,048 |
| ქალაქის ტერიტორიის დამატებით მესამეჯერ დაგვა- დასუფთავება სეზონურად (19 ქუჩაზე, ივნისი-სექტემბერი), კვ.მ | 209090 | 0.29 | 60,218 |
| ქალაქის მწვანე საფარის დასუთავება დღეში ერთჯერ, კვ.მ | 254420 | 0.64 | 162,320 |
| ქალაქში არსებული ეზოების ფართის დასუფთავება თვეში 3-ჯერ, კვ.მ | 822900 | 0.23 | 190,090 |
| სანაპირო ზოლის დასუფთავება თვეში სამჯერ (იანვარი-აპრილი, ოქტომბერი–დეკემბერი), კვ.მ | 326600 | 0.08 | 26,455 |
| სანაპიროს დასუფთავება ყოველდღე სეზონურად (მაისი- სექტემბერი), კვ.მ | 326600 | 0.26 | 84,916 |
| ქალაქში არსებული სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალი | 10000 | 7.13 | 71,250 |
| **ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები** |  |  | **224,919** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქალაქის ტერიტორიის მორწყვა სეზონურად დღეში ორჯერ (198600 კვ.მ), დღე | 70 | 873.84 | 61,169 |
| ქალაქის ქუჩებისა და მოედნების მორეცხვა, რეისი | 150 | 65.00 | 9,750 |
| ქალაქის ცენტრალური ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა (700000 კვ.მ), რაოდენობა | 30 | 2800 | 84,000 |
| მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშოები - 100 ტონა მარილის დაყრა ქალაქის ქუჩებში, ტონა | 100 | 500 | 50,000 |
| ქალაქიდან თოვლის გატანა, კბ,მ; | 2000 | 10 | 20,000 |
| **მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, თვე** | **11** | **26400** | **290,400** |
| **ნარჩენების გატანა, (ტონა)** | **75000** | **40.31** | **3,023,250** |
| **ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება, ( თვე)** | **12** | **6637.5** | **79,650** |
| **წინა წელს გაწეული მომსახურების (დავალიანებები) დაფარვა** |  |  | **92,500** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **7,358,185** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები | x | x | x | x |
| ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები | x | x | x | x |
| მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, თვე | x | x | x | x |
| ნარჩენების გატანა, (ტონა) | x | x | x | x |
| ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება, (თვე) | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

1.უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზუნველყოფილია | ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში რეგულარულად ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი | 3,525,720 | კვ.მ | ქ. ბათუმის | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობი |
| ს განყოფილება |
| ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც სეზონურად დამატებით ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი | 209,090 | კვ.მ | ქ. ბათუმის | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობი |
| დასუფთავების |
| მუნიციპალური | ს განყოფილება |
| სერვისის | ტერიტორიის ფართობი, რომელის მორწყვა ხორციელდება სეზონურად | 198600 | კვ.მ | ქ. ბათუმის | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| ხარისხიანი | მუნიციპალიტეტის  მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობი |
| ფუნქციონირება |
| ს განყოფილება |
| წლის განმავლობაში ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების ოდენობა | 75000 | ტონა | ქ. ბათუმის | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობი |
| ს განყოფილება |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,063,276 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,063,276** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ახალი სარეკრეაციო და ღია სივრცეების მოწყობა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სარეკრეაციო სივრცების მოწყობა რეაბილიტაცია

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შაფათავასა და მარუხის ქუჩების კვეთაში არსებული ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა (კვ.მ) | 1879 | 71 | 133,996 |
| ქ. ბათუმში შ.რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უკანა ტერიტორიაზე მოედნისა და მოედანთან მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (კვ.მ) | 5403 | 100 | 541,100 |
| ზუბალაშვილის ქ. #39-ს მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობის (დასრულების) სამუშაოები |  | 0 | 39,000 |
| ჯავახიშვილის ქუჩა N6ა-ს მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობა (კვ.მ) | 1200 | 0 | 200,000 |
| გონიო-კვარიათის დასახლებაში არსებული პრომინადის (ზღვისპირა ბილიკის) დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენის სამუშაოები (კვ.მ) | 258 | 0 | 145,100 |
| პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა |  | 0 | 4,080 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,063,276** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შაფათავასა და მარუხის ქუჩების კვეთაში არსებული ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა (კვ.მ) | X | X | X |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქ. ბათუმში შ.რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უკანა ტერიტორიაზე მოედნისა და მოედანთან მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (კვ.მ) | X | X | X |  |
| ჯავახიშვილის ქუჩა N6ა-ს მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობა (კვ.მ) |  | X | X |  |
| გონიო-კვარიათის დასახლებაში არსებული პრომინადის (ზღვისპირა ბილიკის) დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენის სამუშაოები (კვ.მ) |  | X | X |  |
| პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | X | X | X |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ქალაქის ტერიტორიაზე შექმნილია ახალი სარეკრეაციო სივრცე

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქალაქის | რეაბილიტირებული და ახალი სკვერების რაოდენობა | 3 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | ხელშეკრულება; |
| მუნიციპალიტეტი |
| ს მერიის  კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური | მუნიციპალიტეტის მერიის  კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის | ვალდებულების  შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- |
| ზედამხედველობი | განყოფილება | ჩაბარების აქტები) |
| ს განყოფილება |
| რეაბილიტირებული და ახალი სკვერების ფართობი | 3079 | კვ.მ | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | ხელშეკრულება; |
| მუნიციპალიტეტი |
| ს მერიის  კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური | მუნიციპალიტეტის მერიის  კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის | ვალდებულების  შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- |
| ტერიტორიაზე |
| შექმნილია ახალი |
| სარეკრეაციო |
| სივრცე |
| ზედამხედველობი | განყოფილება | ჩაბარების აქტები) |
| ს განყოფილება |
| მოედნისა და | 5661 | კვ.მ | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | ხელშეკრულება; |
| მუნიციპალიტეტი |
| ს მერიის | მუნიციპალიტეტის მერიის | ვალდებულების |
| მოედანთან  მისასვლელი გზის | კეთილმოწყობის  სამსახურის | კეთილმოწყობის  სამსახურის საქალაო | შესრულების  დამადასტურებელი |
| ფართობი | ტექნიკური | ინფრასტრუქტურის | დოკუმენტი(მიღება- |
| ზედამხედველობი | განყოფილება | ჩაბარების აქტები) |
| ს განყოფილება |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04 03

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ქალაქის გამწვანება და ლანდშაფტური დაგეგმარება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2,481,800 |
| სხვა წყარო | 15,500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,497,300** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

სეზონური და მრავალწლიანი მცენარეებით დეკორატიულად იქნება გაფორმებული ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორია. ჩატარებული იქნება სხვადასხვა სახის სამუშაოები (მწვანე საფარის გაცელვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე- მცენარეების დეკორატიული სხვალა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, ხემცენარეების შეხვავა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეძენა ჩაუმქრალი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერებ, სეზონარ მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლი გამარგვლა გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით); სასათბურე მეურნეობის აღდგენა-რეაბილიტაცია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **858,000** |
| შრომის ანაზღაურება | 81 | 9,685.19 | 784,500 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 73,500 |
| **ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები** |  |  | **606,059** |
| ხე-მცენარეების და ყვავილების დარგვა |  |  | 163,630 |
| *ხე-მცენარეების დარგვა (ძირი)* | *3,500* | *2.7500* | *10,814* |
| *ერთწლიანი ჰორიზონტალური ყვავილების დარგვა და გამოხილვა თვეში ორჯერ 208 საყვავილე კლუმბაში (კვ/მ)* | *3,955* | *46.1817* | *152,816* |
| მწვანე საფარის გაცელვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა (კვ/მ) მ.შ. |  |  | 233,527 |
| *თვეში ერთჯერ გაცელვა (კვ/მ)* | *182,950* | *0.3900* | *59,696* |
| *თვეში ორჯერ გაცელვა (კვ/მ)* | *98,400* | *0.7600* | *62,569* |
| *თვეში ოთხჯერ გაცელვა (კვ/მ)* | *89,250* | *1.4900* | *111,262* |
| ხე-მცენარეების დეკორატიული გასხვალა-გაფორმება და ნარჩენების გატანა (ძირი) | 25,000 | 3.8500 | 80,529 |
| ხე-მცენარეების გადაბელვა და ნარჩენების გატანა (ძირი) | 7,000 | 4.1876 | 24,525 |
| გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა (ძირი) | 150 | 57.5000 | 7,216 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| გადაზრდილი და გადამხმარი ტოტების შეჭრა და ნარჩენების  გატანა (ძირი) | 3,800 | 2.8750 | 9,141 |
| პალმებზე ტოტების შეჭრა და გატანა (ძირი) | 1,650 | 3.7605 | 5,191 |
| ხემცენარეების შეხვევა-გახსნა სეზონურად (ძირი) | 6,870 | 0.2185 | 1,256 |
| სასუქის შეტანა (კვ/მ) | 36,268 | 0.9315 | 28,266 |
| მწვანე ნარგავების მორწყვა (კვ/მ) | 9,955 | 0.9775 | 8,142 |
| ნიადაგის დამუშავება კულტივატორით (კვ/მ) | 3,955 | 1.3340 | 4,414 |
| ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება (კვ/მ) | 380,000 | 0.0345 | 10,969 |
| ფილებს შორის ამოსული სარეველების ამოძირკვა (კვ/მ) | 13,700 | 0.1035 | 1,186 |
| ხე-მცენარეების შეთეთრება ჩაუმქრალი კირით (ძირი) | 7,000 | 0.7820 | 4,580 |
| ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გამარგვლა (კვ/მ) | 32,313 | 0.1725 | 4,664 |
| ხე-მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით (ძირი) | 20,000 | 0.9430 | 15,779 |
| ერთწლიანი ჰორიზონალურად მოყვავილე ყვავილების შეწამლვა შხამქიმიკატებით (კვ/მ) | 3,955 | 0.9200 | 3,044 |
| **სეზონური ყვავილების შეძენა** | **700,000** | **0.46** | **320,000** |
| **სანერგე მეურნეობაში მრავალწლიანი ნერგების გამოყვანა (ძირი)** | **3,500** | **37.50** | **131,241** |
| **ხე-მცენარეების შეძენა** | **1,150** | **173.91** | **200,000** |
| **სასათბურე მეურნეობის აღდგენა-რეაბილიტაცია** | **1** | **354,700.00** | **354,700** |
| **ლოკალური შესაწამლი აპარატი** | **1** | **3,000.00** | **3,000** |
| **დეკორატიული ქვის შეძენა** |  |  | **10,000** |
| **ადმინისტრაციული შენობის ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვის საფასური (სიმძლავრის ზრდა)** |  |  | **4,300** |
| **მულჩის შეძენა** |  |  | **10,000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **2,497,300** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინისტრირება და მართვა | X | X | X | X |
| ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები | X | X | X | X |
| სეზონური ყვავილების შეძენა | X | X | X | X |
| სანერგე მეურნეობაში მრავალწლიანი ნერგების გამოყვანა (ძირი) | X | X | X |  |
| სასათბურე მეურნეობის აღდგენა-  რეაბილიტაცია | X | X | X |  |
| ადმინისტრაციული შენობის ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვის საფასური (სიმძლავრის ზრდა) | X | X | X |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

განხორციელებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი  (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებულია | ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები | 370,600 | კვ.მ | ა(ა)იპ ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის | მონიტორინგი |
| გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების | გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების |
| სამსახური | სამსახური |
| ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ჰერბიციტებით დამუშავება | 380,000 | კვ.მ | ა(ა)იპ ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის | მონიტორინგი |
| გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების | გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების |
| ქალაქის გამწვანების |
| ღონისძიებები, |
| უზრუნველყოფილია | სამსახური | სამსახური |
| ქალაქში არსებული მწვანე | ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ყვავილების დარგვა | 3,955 | კვ.მ | ა(ა)იპ ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის | მონიტორინგი |
| საფარის და ნარგავების | გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების | გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების |
| მოვლა-პატრონობა |
| სამსახური | სამსახური |
| დამატებით დარგული ხე- მცენარეების რაოდენობა | 3,500 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის | მონიტორინგი |
| გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების | გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების |
| სამსახური | სამსახური |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04 04

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,404,200 |
| სხვა წყარო | 350,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,754,200** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქის სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარეკრეაციო (მათ შორის ტურისტული დანიშნულების) ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა და განვითარება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **1,010,535** |
| შრომის ანაზღაურება | 40 | 11,898 | 431,335 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 25 | 7,692 | 192,300 |
| საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 319,900 |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად  ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 93 | 215 | 20000 |
| სამუშაო იარაღები | 1 | 3000 | 3000 |
| მრავალფუნქციური სახერხი დაზგა | 1 | 1000 | 1000 |
| კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა | 3 | 1,000 | 3,000 |
| სანათი მოწყობილობების და კაბელების შესყიდვა | 1 | 40,000 | 40,000 |
| **მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარეკრეაციო და**  **ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა და განვითარება.** |  |  | **102,500** |
| სკვერების, მოედნების, პარკების, ძეგლების და ბიუსტების სარეონტო სამუშაოები | 16 | 6250 | 100,000 |
| საათების შეკეთების ხარჯი | 5 | 500 | 2,500 |
| **6 მაისის პარკის და ატრაქციონების მოვლა-პატრონობა** |  |  | **378,310** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| შრომის ანაზღაურება | 48 | 8590 | 371,310 |
| ატრაქციონების სათადარიგო ნაწილები | 6 | 1167 | 7000 |
| **ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობა** |  |  | **262,855** |
| შრომის ანაზღაურება | 18 |  | 140,755 |
| კვების და სამედიცინო ხარჯი | 12 | 6417 | 77000 |
| ბუნებრივი აირით მომარაგების საფასური |  |  | 30000 |
| მაცივარი | 1 | 1000 | 1000 |
| გაზქურა | 1 | 1000 | 1000 |
| ჰაერის გამწოვი | 1 | 600 | 600 |
| ზოოკუთხის ვოლიერების სახურავის მასალების მოწოდება |  |  | 7500 |
| ხანძარ-საწინაღმდეგო სისტემის მონტაჟი |  |  | 5000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,754,200** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინისტრირება და მართვა | x | x | x | x |
| მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა და განვითარება. | x | x | x | x |
| 6 მაისის პარკის და ატრაქციონების მოვლა- პატრონობა | x | x | x | x |
| ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების გამართულად და შეუფერხებლად მუშაობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამინზე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| სარეკრეაციო | სკვერების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები | 27 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| ქალაქის ტერიტორიაზე | 8 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| ექსპლუატაციაში  არსებული (ფუნქციონირებადი) შადრევნების |
| ინფრასტრუქტურა |
| რაოდენობა |
| ფუნქციონირებს |
| გამართულად და | მონიტორების | 4 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| შეუფერხებლად |
| რაოდენობა რომელზეც  ხორციელდება მიმდინარე მოვლა- პატრონობის |
| ღონისძიებები |
| განახლებული ურბანული ფურნიტურის რაოდენობა | 80 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04 05

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,409,500 |
| სხვა წყარო | 2,612,244 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **4,021,744** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ბათუმის ბოტანიკური ბაღის, როგორც საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ბუნების ცოცხალი ძეგლის განვითარება, მცენარეთა კოლექციის მოვლა, განახლება და დაცვა-კონსერვაცია. ბოტანიკურ ბაღში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში მუნიციპალური ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება ბაღში მცენარეთა კოლექციის გაზრდა-განახლება, ადგილობრივი ფლორის დაცვა-კონსერვაცია, ბიოუსაფრთხოება, დეკორატიული მებაღეობისა და მეყვავილეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესრულება. ჩატარდება ბაღის სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. განხორცილედება სხვადასხვა ეკოსაგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებები, გეგმაზომიერად ჩატარდება ბაღის მცენარეთა კოლექციის მოვლა პატრონობის მიმდინარე სამუშოები, განხორციელდება რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი, მოხდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

ბაღის მოვლა-პატრონობის სამუშაოების ფარგლებში, წლის განმავლობაში გაგრძელდება ბაღის ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებებსა და პარკებში ეგზოტურ მცენარეთა მონიტორინგი და ფენოლოგიური დაკვირვება, მცენარეთა ინტროდუქციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, კოლექციის კონსერვაციის ღონისძიებები, ბაღის კოლექციის დაუზუსტებელი სახეობების რკვევასთან, ანალიზთან და დაზუსტებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, თესლის ბანკის შევსებასთან და გაცვლითი ფონდებით სარგებლობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, გატარდება ასაკოვანი ეგზოტების სარეზერვო ფონდების შექმნასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, გაგრძელდება ტურისტულ მარშრუტებზე მცენარეთა ეტიკეტირება და ეგზოტების საკოლექციო ნაკვეთზე მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაციის საველე სამუშაოები, ასევე გაგრძელდება კამერალური სამუშაოები ინვენტარიზაციის შედეგების მონაცემთა ერთიან ელექტრონულ ბაზაში შესატანად. ხელი შეეწყობა ბაღის ჰერბარიუმის ფონდის შევსება-აღდგენასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელებას, ამ მიზინით, ასევე თესლთა გაცვლის საერთაშორისო სისტემაში ჩართულობისათვის მოეწყობა ექსპედიციები სხვადასხვა ფლორსიტულ ოლქებში. ჩატარდება მაღალი კონსერვაციული ღირებულების მქონე სახეობათა გამოყვანასთან დაკავშირებული ღონისძიებებიც. მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება ყვავილოვან და დეკორატიულ მცენარეთა კოლექციის განახლებასთან და ინტროდუქციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, განხორციელდება ბაღის ტერიტორიის ლანდშაფტურ-არქიტექტურულ ზედამხედველობა. გაგრძელდება ვარდების, კამელიების და სხვა დეკორატიულ-ყვავილოვან მცენარეთა კოლექციის დაზუსტებასა და კოლექციის შევსება- აღდგენასთან დაკავშირებული სამუშაოები. გატარდება ღონისძიებები ფიტოპათოლოგიური, ენტომოლოგიური და ენტემოპათოგენური დაავადებების შესწავლასთან დაკავშირებით. ინტენსიურად იწარმოებს ბაღის ტერიტორიაზე ფიტოსანიტარული ზედამხედველობა. ჩატარდება ბაღის ციტრუსოვანთა და ხეხილ-კენკროვანთა კოლექციის შევსება- განახლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები და შესაბამის საკოლექციო ნაკვეთებზე აგრო-ტექნიკური სამუშაოები.

მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა ბოტანიკურ ბაღში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. გოდერძის უღელტეხილზე გაგრძელდება ალპური ბოტანიკური ბაღის მოწყობის სამუშაოები, მიღებული გრანტის შესაბმისად განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები. ქვედა პარკში ჩატარდება რეკონსტრუქცის-რეაბილიტაციის სამუშაოები. განხორციელდება კომუნიკაციების მიწისქვეშ ჩატანის და ვიდეოსამეთვალყურეო ქსელის მიწისქვეშ დამონტაჟების სამუშაოები. გაგრძელდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, რომელიც გაზრდის ბაღის პოტენციალსა და ეფექტურს გახდის სამეურნეო საქმიანობას. შეძენილი იქნება დამატებით ელექტრომობილები, კომპიუტერული ტექნიკა, მიკროსკოპი, საზომი ხელსაწყოები, ბენზოხერხები და სხვა საშუალებები.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **2,469,744** |
| შრომის ანაზღაურება | 187 | 9,318 | 1,742,500 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა მიმდინარე ხარჯები |  |  | 727,244 |
| **მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები** |  |  | **89,000** |
| **ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა** | 108 ჰა | 412 | **71,000** |
| **სერვისების განვითარება და მარკეტინგული ღონისძიებები** |  |  | **66,700** |
| საინფორმაციო-ტურისტული ხასიათის მასალების მომზადება- ბეჭდვა | 15000 | 3 | 52,000 |
| კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი აქტივობები | 3 | 1,633 | 4,900 |
| სეზონური გარესარეკლამო ღონისძიებები | 2 | 4,900 | 9,800 |
| **შეხვედრებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება** | 21 | 3,024 | **63,500** |
| **ეკო-საგანმანათლებლო და კულტურულ შემეცნებითი**  **პროექტები** | 5 | 8,000 | **40,000** |
| **ბოტანიკური ბაღის სტიპენდია** | 3 | 2,333 | **7,000** |
| **ქვედა პარკის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია** | 1 | 580,000 | **580,000** |
| **ელექტრო სადენებისა და ვიდეო-სამეთვალყურეო ქსელის მიწისქვეშ ჩატანა** | 1 | 184,600 | **184,600** |
| **ბოტანიკური ბაღში ტურისტული ობიექტების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება** | 3 | 10,000 | **30,000** |
| **გოდერძის ალპური ბოტანიკური ბაღის განვითარება** |  |  | **241,000** |
| სეპტიკისა და კანალიზაციის მოწყობა |  |  | 26,900 |
| საპირფარეშოების მშენებლობა | 2 | 24,150 | 48,300 |
| პარკინგის მოწყობა | 1 | 9,500 | 9,500 |
| ბილეთების ჯიხურის მშენებლობა | 1 | 10,500 | 10,500 |
| საპიკნიკე ადგილის მოწყობა | 1 | 10,500 | 10,500 |
| ბუნებრივი ბილიკების მოწყობა | 1 | 15,800 | 15,800 |
| საინფორმაციო ნიშნულების, დაფების, რუკების, ბროშურების ბეჭდვა-მოწოდება | 15 | 560 | 8,400 |
| დროებითი შენობის აშენება და მისი აღჭურვა | 1 | 61,600 | 61,600 |
| მეფუტკრის სახლის მშენებლობა | 1 | 34,000 | 34,000 |
| მეფუტკრეობის განვითარებისათვის საჭირო ინვენტარის და ფუტკრის ოჯახების შეძენა | 20 | 775 | 15,500 |
| **მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **179,200** |
| ელექტრომობილის შეძენა | 3 | 40,000 | 120,000 |
| კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა | 9 | 1,200 | 10,800 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სამედიცინო აპარატურის და ხელსაწყოების შეძენა | 1 | 1,100 | 1,100 |
| ოპტიკური ხელსაწყოს შეძენა | 1 | 1,500 | 1,500 |
| მრავალფუნქციური მოტობლოკის შეძენა | 1 | 3,100 | 3,100 |
| GPSმოწყობილობის შეძენა | 1 | 1,500 | 1,500 |
| საზომი ხელსაწყოების შეძენა | 4 | 575 | 2,300 |
| ბენზო ხერხების შეძენა | 2 | 750 | 1,500 |
| მიკროსკოპის შეძენა | 1 | 3,500 | 3,500 |
| სარეალიზაციო პროდუქციის ბეჭდვა | 4000 | 1 | 4,000 |
| ფოტო-ვიდეო და აუდიო ტექნიკის შეძენა | 5 | 600 | 3,000 |
| გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | 4 | 500 | 2,000 |
| ტურნიკეტის შეძენა | 1 | 3,000 | 3,000 |
| ელექტრონული აღრიცხვის ტაბელის შეძენა | 1 | 13,900 | 13,900 |
| ბიოტალის (საკანალიზაციო დანადგარი) შეკეთება | 1 | 3,100 | 3,100 |
| რაციების შეძენა | 4 | 1,225 | 4,900 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **4,021,744** |

### ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინისტრირება და მართვა | X | X | X | X |
| მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები | X | X | X | X |
| ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა- პატრონობა | X | X | X | X |
| სერვისების განვითარება და მარკეტინგული ღონისძიებები | X | X | X | X |
| შეხვედრებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება | X | X | X | X |
| ეკო-საგანმანათლებლო და კულტურულ შემეცნებითი პროექტები | X | X | X | X |
| ბოტანიკური ბაღის სტიპენდია | X | X | X | X |
| ქვედა პარკის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია | X | X | X | X |
| ელექტრო სადენებისა და ვიდეო- სამეთვალყურეო ქსელის მიწისქვეშ ჩატანა | X | X | X | X |
| გოდერძის ალპური ბოტანიკური ბაღის განვითარება | X | X | X | X |
| მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განახლება | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

უზრუნველყოფილია ბოტანიკური ბაღის მოვლა პატრონობის ღონისძიებები, შექმნილია დამატებითი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა, განხორციელებულია საგანმანათლებლო და ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციის ღონისძიებები

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია | განხორციელებული ეკო- საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა | 5 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| პარტნიორ | 8 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| ორგანიზაციებთან  ერთობლივად განხორციელებული |
| პროექტების რაოდენობა |
| ბოტანიკური ბაღის |
| მოვლა-პატრონობის | ფართობი, რომელზეც განახლებულია ინფრასტრუქტურა | 69000 | კვ.კმ | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| ღონისძიებები, |
| შექმნილია დამატებით |
| სარეკრეაციო |
| ინფრასტრუქტურა, |
| მცენარეთა სახეობები, | 1000 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| განხორციელებულია |
| საგანმანათლებლო და | რომელთა დამატება- განახლება |
| ბოტანიკური ბაღის |
| პოპულარიზაციის | განხორციელდა |
| ღონისძიებები |
| სანერგე მეურნეობაში | 5000 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | წლიური | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| გამოყვანილი ნერგებისა  და ჩითილების |
| რაოდენობა |
| მცენარეთა შესახებ | 10000 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | წლიური | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| მონაცემები, რომელიც  შეყვანილია |
| ელექტრონულ ბაზებში |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04 06

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 592,869 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **592,869** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქის სადღესასწაულო იერსახის შექმნა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაძვის ხის მონტაჟი, ნაძვის ხის გაწყობა-გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით. ძველი ნაძვის ხის გადაკეთება-მონტაჟის სამუშაოები;, ქუჩების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით. საახალწლო ღონისძიებების დასრულების შემდგომ მათი დემონტაჟი; ორმხრივი ბილბორდების დამზადება-მონტაჟი, მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი გრანიტის ფილებით, წარწერით (ზომით 0,5კვ.მ -დან 1 კვ.მეტრამდე), გზაგამყოფ ზოლებში მარტუღლებზე. საინფორმაციო დაფების, შრიფტული, მისასალმებელი და სააგიტაციო ბანერების, პლაკატების დამზადება-მონტაჟი, მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, ძეგლების და ბიუსტების გაწმენდა, მცირე რესტავრაცია (თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად), შენობა-ნაგებობების ფასადების გაწმენდა ლაქებისაგან, ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის (ახალი გემბანი, ჭადრაკის სახლი) დროშების შეკერვა, გამოფენა და შემდგომში დემონტაჟი (ატლასის ნაჭრით, ზომა 1,5 X 1,0 მ-ზე); ქალაქში არსებული წრიული სადგარებისათვის დროშების შეკერვა და მონტაჟი არსებულ ტარებზე (აღმაშენებელზე წრიულთან, გოგებაშვილის ქუჩაზე ობელისკთან და ბარცხანის წრიულთან) ატლასის ნაჭრით ზომით (2,0 X 1,0 მ-ზე); არასტანდარტული ზომის დროშების (9.0მX6.0მ) შეკერვა, შემდგომი მონტაჟი-დემონტაჟით. დროშების შეძენა (მონტაჟითა და დემონტაჟით) - პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მარტუღლების დამზადება - მონტაჟი, გზის გზაგამყოფ ზოლში მარტუღლებისათვის ალამის შეძენა- მონტაჟი; ქალაქში არსებულ წრიულ სადგარებზე ერთეული დროშის შეძენა-მონტაჟი; დამზადდება ალმები - ზომით 6X9; ბიუსტის მოწყობა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება** |  |  | **277,957** |
| 2016 წელს დამონტაჟებული საახალწლო აქსესუარების და ნაძვის ხის დემონტაჟი | 1 | 68770.00 | 68,770 |
| ახალი ნაძვის ხის მონტაჟის და მორთვის სამუშაოები | 1 | 44690 | 44,690 |
| ძველი ნაძვის ხის მონტაჟის და მორთვის სამუშაოები | 1 | 15800 | 15,800 |
| სკვერებისა და ქუჩების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით (ბოძებზე) | 1248 | 43.46 | 54,233 |
| ქუჩების და ფასადების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით | 2875 | 20.02 | 57,549 |
| მანათებელი კონსტრუქციების შეკეთება | 948 | 38.94 | 36,915 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები** |  |  | **125,924** |
| ორმხრივი ბილბორდების დამზადება-მონტაჟი | 6 | 900.00 | 5,400 |
| ბანერებისა და პლაკატების დამზადება-მონტაჟი | 6 | 400.00 | 2,400 |
| მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, გრანიტის ფილებითა და წარწერით(ზომით 0,5კვ.მ-დან 1 კვ.მ-მდე). | 6 | 299.00 | 1,794 |
| ქალაქში არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და კედლების დასუფთავება-გაწმენდა (კვ.მ) | 13600 | 4.10 | 55,760 |
| გზამყოფ ზოლებში მარტუღლებისათვის ალმების დამზადება- მონტაჟი შემდგომი დემონტაჟით მთელი წლის განმავლობაში (ცალი) | 1600 | 12.00 | 19,200 |
| ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის დროშების შეკერვა, გამოფენა და შემდგომი დემონტაჟი ორმაგი ცვეთით (1,5მ x1,0მ - ცალი) | 260 | 40.00 | 10,400 |
| ქალაქში არსებული წრიული სადგარებისათვის დროშების შეკერვა და მონტაჟი არსებულ ტარებზე ატლასის ნაჭრით (2,0მ x 1,0მ - ცალი) | 320 | 45.00 | 14,400 |
| არასტანდარტული ზომის დროშების (9,0მ x 6,0 მ) შეკერვა შემდგომი მონტაჟით დემონტაჟით, წელიწადში სამჯერ (ცალი) | 10 | 1300.00 | 13,000 |
| ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის (ახალი გემბანი, ჭადრაკის სახლი,იუნკერების სკვერი)დროშების მექანიკური ამწევის დამზადება-მონტაჟი; | 51 | 70.00 | 3,570 |
| **დეკორატიული განათების სამუშაოები** |  |  | **39,188** |
| ტბელ აბუსერიძისა და ჟიული შარტავას ქუჩების კვეთაში არსებული თაღის დეკორატიული განათება | 1 | 39,188 | 39,188 |
| **ე. ნინოშვილის ბიუსტის დამზადება-მონტაჟი** | 1 |  | **49,800** |
| **რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის მოწყობა** | 1 |  | **100,000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **592,869** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება | x |  |  | x |
| წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები | x | x | x | x |
| დეკორატიული განათების სამუშაოები | x | x | x | x |
| ე. ნინოშვილის ბიუსტის დამზადება-მონტაჟი |  | x | x | x |
| რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის მოწყობა |  | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებული ა ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები | საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა | 13 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული სკვერების რაოდენობა | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებში გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა | 9 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებში გაფორმებული სკვერების რაოდენობა | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარებულია დეკორატიული განათების სამუშოები | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| მომზადებული ბიუსტის და მემორიალის რაოდენობა | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 05

**პროგრამის დასახელება:**

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია- დემონტაჟი

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წლები

### პროგრამის მიზანი: პროგრამის აღწერა:

ქალაქის საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის განვითარება

|  |
| --- |
| საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა; |
| ავარიული სახლების რეაბილიტაცია |
| ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი |

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა | **7,500,000** |  | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი | **30,336,476** | 7,436,476 | 7,900,000 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| ავარიული სახლების რეაბილიტაცია | **6,000,000** |  | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| **სულ პროგრამა** | **43,836,476** | **7,436,476** | **12,400,000** | **12,000,000** | **12,000,000** |

### საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი დამატებითი ინფორმაცია

შემცირებულია ამორტიზირებული და ექსპლუატაციისათვის უვარგისი საბინაო ინფრასტრუქტურა

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
| 2016 წელი (საბაზო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2019 წელი |
| შემცირებულია ამორტიზირებული და ექსპლუატაციისათვის უვარგისი საბინაო ინფრასტრუქტურა | ამხანაგობების ჩართულობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | 287 | 214 | 300 | 300 | 300 | % | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ამორტიზირებული და ექსპლუატაციისათვის უვარგისი საბინაო ფონდის ხვედრითი წილი | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | % | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 05 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 7,279,100 |
| სხვა წყარო | 157,376 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **7,436,476** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |
| --- |
| ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 3% - ამხანაგობა, 97% - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია. პროექტს და ხარჯთაღრიცხვას ამზადებს ამხანაგობა. განცხადების განხილვისას უპირატესობა მიენიჭება სამ და მეტ სართულიანი სახლების სახურავების გადახურვას; ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსის სპეციალისტების ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე განისაზღვრება სახურავისა და შესაბამისი კონსტრუქციების (კედლიების, ჭერის) მდგრადობა და სიმყარე, რაც შეიძლება გახდეს პროგრამაში მონაწილეობის განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი; |
| მრავალსართულიან/მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მოძველებული (ექსპლუტაციისათვის არ ვარგისიანი) და ამორტიზირებული კომუნალური სისტემის (საკანალიზაციო) შეცვლა - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 3%  - ამხანაგობა, 97% - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია. პროექტს და ხარჯთაღრიცხვას ამზადებს ამხანაგობა. |
| მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟი და ახალი თანამედროვე ლიფტის მონტაჟი - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 8% - ამხანაგობა, 92% - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია. |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-მოწესრიგება (ასფალტის დაგება, ფილების დაგება, ბეტონის საფარის მოწყობა, ბორდიურების მოწყობა, კორდის დაგება, განათება, ბორდიურების შეღებვა, ეზოში ავტოსადგომების დახაზვა, ურბანული ფურნიტურის - საბაღე სკამის, ფანჩატურის შეძენა-განლაგება), სპორტული სტადიონების შეკეთება, ახალი სათამაშო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი, არსებული სათამაშო ატრაქციონებისა და მოედნების რეაბილიტაცია; ქუჩის კალათბურთის მოედნის მოწყობა; 100% -ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-მოწესრიგება, ბორდიურების შეღებვა, ეზოში ავტოსადგომების დახაზვა, ურბანული ფურნიტურის - საბაღე სკამის, ფანჩატურის შეძენა-განლაგება, სპორტული სტადიონების შეკეთება, ახალი სათამაშო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი, არსებული სათამაშო ატრაქციონებისა და მოედნების რეაბილიტაცია; ქუჩის კალათბურთის მოედნის მოწყობა; 100% -ით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებში არ არსებული და არსებული (ამორტიზირებული, სარეაბილიტაციო) კომუნალური სისტემის მოწყობა-მოწესრიგება, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, 100% -ით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; |

|  |
| --- |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში სენსორული განათების მოწყობას ახორციელებს ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსის თანამშრომლები; |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებში პულტით მართვადი ბარიერის მონტაჟი - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 25% - ამხანაგობა, 75% - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობამ უნდა მოამზადოს პროექტი და შეათანხმოს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურთან. |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარებისა და ელექტრონული საკეტის მოწყობა - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 15% - ამხანაგობა, 85% - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა. |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში კიბის მოაჯირებისა და სადარბაზოს ვიტრაჟების რეაბილიტაცია. ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 10% - ამხანაგობა, 90% - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია. საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, ესკიზური ნაწილი ამხანაგობასთან შეთანხმებით; |
| ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებზე დაზიანებული წყლაშემკრები ღარებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება-მოწყობა, თოვლდამჭერების მოწყობა, ახორციელებს ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი; 100% ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; |

100%-ანი დაფინანსებით შესასყიდი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა;

ქალაქში არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების აღდგენა-შეკეთება, გამაგრება-რეაბილიტაცია - ქალაქში არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების აღდგენა - შეკეთების სამუშაეობის დასრულება; თამარის დასახლებაში N32-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის (ბარაკის) ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენა; აკ. შანიძის ქ.№28 -ავარიული სახლის გამაგრებითი სამუშაოები და გოგებაშვილის ქ. №32 სახლის ხარვეზების აღმოფხვრა, ავგიის ქ. №50\_ში საყრდენი კედლის მოწყობა. ასევე სხვადასხვა სახლების, შენობა-ნაგებობების აღდგენა-შეკეთები, გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარება.

გადამზადების პროგრამა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისათვის - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეებისა და წევრების ინფორმირება, კონსულტაცია - ამხანაგობების მართვასა და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ და პრაქტიკულ საკითხებში. გადამზადდეს ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსისა და მერიის ადმინისტრაციული ერთეულების თანამშრომლები

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ადმინისტრირება და მართვა |  |  |  |
| *შრომის ანაზღაურება* | 64 | 10,789 | 690,500 |
| *შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება* | 4 | 6,540 | 26,160 |
| *საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები* |  |  | 108,440 |
| ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება მოწყობა | -  100 | 1,200 | 120,000 |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | 5 | 1,000 | 5,000 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა | 14 | 29,455 | 412,371 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავებზე თოვლდამჭერების მონტაჟი | 50 | 4,000 | 200,000 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლა | 12 | 21,478 | 257,732 |
| მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი | 11 | 62,055 | 682,609 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ფანჩატურის შეძენა-შეტანა | 100 | 1,000 | 100,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის სკამების შეძენა- შეტანა | 400 | 250 | 100,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი | 36 | 16,667 | 600,000 |
| არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია | 25 | 4,000 | 100,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში კალათბურთის მოედნის მოწყობა | 8 | 12,500 | 100,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის შადრევანის შეძენა- მონტაჟი | 50 | 1,000 | 50,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ასფალტის დაგება | 14750 | 40 | 590,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ფილების დაგება | 2948 | 41 | 120,960 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ბორდიურების მოწყობა | 1000 | 35 | 35,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში კორდის მოწყობა | 1640 | 31 | 50,200 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერების მოწყობა | 45 | 4,444 | 200,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება | 15 | 33,333 | 500,000 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სენსორული განათების მოწყობა | 1250 | 20 | 25,000 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარებისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა | 127 | 1,715 | 217,765 |
| შენობების ფასადების შეღებვა | 8 | 68,750 | 550,000 |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვა | 60 | 1,667 | 100,000 |
| საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა- მონტაჟი | 200 | 25 | 5,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში გარე განათების მოწყობა | 30 | 1,667 | 50,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ბეტონის საფარის დაგება | 6250 | 35 | 220,000 |
| ქალაქში არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების აღდგენა-შეკეთება, გამაგრება-რეაბილიტაცია |  |  | 1,190,740 |
| გადამზადების პროგრამა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისათვის |  |  | 29,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **7,436,476** |

### ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება | × | × | × | × |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები | × | × | × | × |
| ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-მოწყობა | × | × | × | × |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა | × | × | × | × |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავებზე თოვლდამჭერების მონტაჟი | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლა | × | × | × | × |
| მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის  ფანჩატურის შეძენა - შეტანა | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის სკამების შეძენა-შეტანა | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი | × | × | × | × |
| არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში კალათბურთის მოედნის მოწყობა | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის შადრევანის შეძენა-მონტაჟი | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ასფალტის დაგება | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ფილების დაგება | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ბორდიურების მოწყობა | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში კორდის მოწყობა | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერების მოწყობა | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სენსორული განათების მოწყობა | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარებისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა | × | × | × | × |
| რუსთაველის ქუჩაზე შენობების ფასადების შეღებვა | × | × | × | × |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვა | × | × | × | × |
| საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში გარე განათების მოწყობა | × | × | × | × |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ბეტონის საფარის დაგება | × | × | × | × |
| ქალაქში არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების აღდგენა- შეკეთება, გამაგრება-რეაბილიტაცია |  | × | × | × |
| გადამზადების პროგრამა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისათვის |  | × | × | × |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |
| --- |
| **განაცხადს (პროექტს) თან უნდა ერთვოდეს:** |
| ა) ნოტარიალურად დამოწმებული დამფუძნებელი კრების ოქმის ასლი თავმჯდომარის არჩევის შესახებ. |
| ბ) კრების ოქმის ასლი, რომლითაც ამხანაგობა იღებს გადაწყვეტილებას ქვეპროგრამიდან დაფინანსების მისაღებად განაცხადის გაკეთებისა და ამხანაგობის თავმჯდომარისათვის მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ (ქვეპროგრამის საშუალებით განხორციელებული სამუშაოები: სახურავების მოწყობა; სარდაფებში საკანალიზაციო მილების შეცვლა; ლიფტის შეკეთება და ახალის მონტაჟი; პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა); |
| გ) თანადაფინანსების შემთხვევაში - პროექტის ხარჯთაღრიცხვა. პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობის ღონისძიების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იყოს სივრცითი ნახაზი შეთანხმებული ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურთან; სარდაფის კომუნალური სისტემის გამოცვლის შემთხვევაში ხარჯთაღრიცხვა შეთანხმებული უნდა იყოს შპს "ბათუმის წყალთან"; |
| დ) ბანკის მიერ გაცემული პროცენტული თანამონაწილეობის დამადასტურებელი ქვითარი; |

**ამხანაგობის თანამონაწილეობა კეთილმოწყობის განვითარებაში:**

|  |
| --- |
| ა) მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების (სახურავების შეკეთება; სარდაფებში წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის შეცვლა; ლიფტის შეკეთება) შემოწმებასა და მიღება–ჩაბარებას განახორციელებს ა(ა)იპ “ბათუმის კორპუსი“ და საბინაო ამხანაგობის თავმჯდომარე ან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირი; |
| ბ) მიმწოდებლის მიერ შესრულებული (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული - სახურავების შეკეთება; სახლებში საკანალიზაციო მილების შეცვლა; ლიფტის შეკეთება და ახალის მონტაჟი, პულტით მართვადი ბარიერის მონტაჟი) სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება, ა(ა)იპ “ბათუმის კორპუსის“ და მიმწოდებელს შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ; |
| გ) ამხანაგობის თავმჯდომარე, რომელიც არ ეთანხმება შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტს, უფლება აქვს, წერილობით წარადგინოს თავისი პრეტენზიები; |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) |
| გაუმჯობესებულია | ქვეპროგრამის ფარგლებში | 219 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი |
| ამხანაგობების თანადაფინანსებით განხორციელებული |
| პროექტების რაოდენობა |
| კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა | 110 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი |
| ბინათმესაკუთრეთა |
| ამხანაგობების |
| საერთო საკუთრებაში | სადარბაზოების | 106 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი |
| არსებული |
| რაოდენობა, სადაც ჩატარებულია კეთილმოწყობითი |
| ინფრასტრუქტურა |
| სამუშაოები |
| რეაბილიტირებული ავარიული სახლების რაოდენობა | 4 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი |

|  |
| --- |
| მოგროვების მეთოდი |
| მონიტორინგი |
| მონიტორინგი |
| მონიტორინგი |
| მონიტორინგი |

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 06

**პროგრამის დასახელება:**

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

მუნიციპალური სასაფლაოების სერვისის ხარისხიანი და შეუფერხებელი მიწოდება

**პროგრამის აღწერა:**

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა; მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა.

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა- პატრონობა | 5,715,340 | 579,562 | 650,000 | 680,000 | 680,000 |
| მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა | 1,842,981 | 1,842,981 |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | **4,432,543** | **2,422,543** | **650,000** | **680,000** | **680,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

მუნიციპალური სასაფლაოები ფუნქციონირებს გამართულად

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
| 2016 წელი (საბაზო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| მუნიციპალური სასაფლაოები ფუნქციონირებს გამართულად | ტერიტორიის ფართობი სადაც მოწყობილია მუნიციპალური სასაფლაო ინფრასტრუქტურა | 26.5 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | ჰა | ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| დანერგილი ახალი სერვისების რაოდენობა | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ქალაქ ბათუმის საჯარო სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 06 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 434,600 |
| სხვა წყარო | 144,962 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **579,562** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა -** საფლავებზე მისასვლელი ბილიკების დაგვა-დასუფთავება; გამწვანება; | | | |
| ამორტიზირებული ხეების მოჭრა; საჭირო სამუშაო იარაღებითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა; მუშა-მესაფლავეების | | | |
| სპეციალური უნიფორმითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა; ბალახის, ბუჩქების და ხეების მოვლა; სტრუქტურის | | | |
| წესრიგში მოყვანა; სასაფლაოს მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების შეძენა; | | | |
| რეგულარული დაგვა-დასუფთავება და ტერიტორიის გამწვანება. | | | |
| **უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა** -აღნიშნული ღონისძიებით ხორციელდება ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე | | | |
| უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა მათთვის სპეციალურად გამოყოფილ ურეხის სასაფლაოზე. განხორციელდება | | | |
| მათი რეგისტრაცია და ნომრის მინიჭება. | | | |
| **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება -** ღონისძიების ფარგლებში მოხდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. | | | |
| **მწვანე კონცხის დასახლებაში მახინჯაურის სასაფლაოს მიმდებარედ ფერდდამცავი საყდენი კედლის მოწყობა** | | | |
|  | | | |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **537,962** |
| შრომის ანაზღაურება | 66 | 855 | 431,200 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5 |  | 13,800 |
| საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 92,962 |
| **უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა** | 20 | 300 | **6,000** |
| **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** | 22 | 1,555 | **22,500** |
| საცელავი აპარატი |  |  | 1,500 |
| კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა | 3 |  | 3,000 |
| ავტომანქნის შეძენა | 1 |  | 18,000 |
| **მწვანე კონცხის დასახლებაში მახინჯაურის სასაფლაოს მიმდებარედ ფერდდამცავი საყდენი კედლის მოწყობა** | 24 კვ.მ |  | **8,300** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ფერიის სასაფლაოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა** |  |  | **4,800** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **579,562** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინისტრირება და მართვა | X | X | X | X |
| საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები | X | X | X | X |
| უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა | X | X | X | X |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | X | X | X | X |
| მწვანე კონცხის დასახლებაში მახინჯაურის სასაფლაოს მიმდებარედ ფერდდამცავი საყდენი კედლის მოწყობა |  |  | X | X |
| ფერიის სასაფლაოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |  |  | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული სასაფლაოების გამართული ფუნქციონირება

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები -** მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილ | მუნიციპალური | 26.5 | ჰა | ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები | მონიტორინგი |
| ია ქალაქში | სასაფლაოების |
| არსებული  სასაფლაოების | ფართობი, სადაც  ხორციელდება მოვლა- |
| გამართული | პატრონობის |
| ფუნქციონირება | ღონისძიებები |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 06 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,842,981 |
| სხვა წყარო | 10,500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,853,481** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ჩაქვში ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დასრულება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ბათუმისათვის ჩაქვის ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა. | | | |
| სამუშაოები მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: | | | |
| ა) ტერიტორიის გაწმენდა-პროფილირება; | | | |
| ბ) ადმინისტრაციული ოფისის მშენებლობა, შემოღობვა და ჭიშკრების დადგმა; | | | |
| გ) სანიაღვრე სისტემის, შიდა გზების, ავტოსადგომებისა და ტრორუარების მშენებლობა და მოწესრიგება; | | | |
| დ) ტერიტორიის მოწყობა მოსაცდელებით, საყვავილეებითა და ჯიხურებით; | | | |
| ე) სასაფლაოს მოწყობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა; | | | |
| ვ) დაბა ჩაქვში ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელ. ენერგის და წყლის ქსელზე | | | |
| დაერთება | | | |
|  | | | |
| **დასახელება** | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა - სამუშაოების დასრულება (ჰა) | 17.7 | - | 1,849,352 |
| დაბა ჩაქვში ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს მოწყობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა |  |  | 4,129 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,853,481** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **1 კვარტალი\*** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა - სამუშაოების დასრულება (ჰა) | X | X | X | X |
| დაბა ჩაქვში ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს მოწყობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

შექმნილია ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურა

**დამატებითი ინფორმაცია**

ჩაქვში ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო 2015 წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2015-2017 წწ) შეადგენს 3.399.000 ლარს.

**პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები -** მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შექმნილია ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურა | ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც მოწყობილია ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურა | 17.7 | ჰა | ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები | მონიტორინგი |

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 07

**პროგრამის დასახელება:**

ქალაქის დაგეგმარება

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

ქალაქის გეგმაზომიერი განვითარების უზრუნველყოფა

**პროგრამის აღწერა:**

|  |
| --- |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |
| საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა |
| ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა |
| ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება და ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა |
| ქალაქის ქონების ინვენტარიზაცია |

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | **1,297,000** | 397,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | **3,954,175** | 254,175 | 3,500,000 | 100,000 | 100,000 |
| ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა | **1,700,000** |  | 700,000 | 500,000 | 500,000 |
| ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება და ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა | **346,000** | 346,000 |  |  |  |
| ქალაქის ქონების ინვენტარიზაცია | **1,900,000** |  | 900,000 | 800,000 | 200,000 |
| **სულ პროგრამა** | **9,197,175** | **997,175** | **5,400,000** | **1,700,000** | **1,100,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

ქალაქის განვითარება ხორციელდება გეგმაზომიერად, დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
| 2016 წელი (საბაზო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |  |  |  |  |
| ქალაქის განვითარება | ადმინისტრაციულ |  |  | 1 | 6 | 6 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონტორინგი |
| ი ერთეულების  რაოდენობა სადაც ჩატარებულია |
| ინვენტარიზაცია |
| შექნილია ქალაქის განვითარების კონცეფცია |  |  | 1 |  |  | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონტორინგი |
| ხორციელდება გეგმაზომიერად, |
| დამტკიცებული სტრატეგიის |
| შესაბამისად |
| კონცეფციის |  |  | 1 |  |  | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონტორინგი |
| საფუძველზე  შექმნილია და დამტკიცებულია |
| სამოქმედო გეგმა |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის დაგეგმარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 07 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 397,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **397,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბათუმის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 178 | 770 | 137,000 |
| მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო  სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 46 | 1,174 | 54,000 |
| შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 45 | 2,000 | 90,000 |
| პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 40 | 450 | 18,000 |
| სტიქიის შედეგად დაზიანბული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშოები საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 62 | 1,419 | 88,000 |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (წინა წლების დავალიენების დაფარვა) |  |  | 10,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **397,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | x | x | x | x |
| მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | x | x | x | x |
| შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | x | x | x | x |
| პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული  მოედნების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | x | x | x | x |
| სტიქიის შედეგად დაზიანბული  ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშოები საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) |
| მომზადებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია | მომზადებული საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა | 371 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური |
| დაპროექტებული სამუშაოების ღირებულება | 39,700,000 | ლარი | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური |

|  |
| --- |
| მოგროვების მეთოდი |
| მონიტორინგი |
| მონიტორინგი |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის დაგეგმარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 07 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 254,175 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **254,175** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ინფრასტრუქტურული პროქტების განხორციელების ფარგლებში შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის ან მათი რეაბილიტაციის შემთხვევაში მოქალაქეთა საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკომპენსაციო თანხების გაცემა:

- ქ. ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 ნოემბრის №92 განკარგულების შესაბამისად, ქონების მესაკუთრეებზე;

- ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და კეთილმოწყობითი სამუშაოების განხორციელების მიზნით;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბოტანიკურ ბაღში მცხოვრებ ოჯახებზე საკომპენსაციო თანხების გაცემა | 10 | 18058 | 180,575 |
| უსახური ავტოფარეხების, დამხმარე ნაგებობებისა და სხვა შენობა- ნაგებობების დემონტაჟის საკომპენსაციო თანხების გაცემა | 18 | 1100 | 19,800 |
| ლეხ და მარია კაჩინსკებისა და ანგისის ქუჩების შემაერთებელი ახალი სავტომობილო გზის მშენებერე ზოლში მდებარე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის კომპენსაცია | 1 | 53800 | 53,800 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **254,175** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ბოტანიკურ ბაღში მცხოვრებ ოჯახებზე საკომპენსაციო თანხების გაცემა |  | X | X | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| უსახური ავტოფარეხების, დამხმარე ნაგებობებისა და სხვა შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის საკომპენსაციო თანხების გაცემა |  | X | X | X |
| ლეხ და მარია კაჩინსკებისა და ანგისის ქუჩების შემაერთებელი ახალი სავტომობილო გზის მშენებერე ზოლში მდებარე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის კომპენსაცია |  | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

შესაბამისი პროცედურების დაცვით გაცემულია საკომპენსაციო თანხები

**დამატებითი ინფორმაცია**

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შესაბამისი | კომპენსაციის სახით გაცემული თანხა (არაუმეტეს) | 254,175 | ლარი | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| პროცედურების  დაცვით გაცემულია საკომპენსაციო | მუნიციპალიტეტის  მერიის საფინანსო- ეკონომიკური | მუნიციპალიტეტის  მერიის საფინანსო- ეკონომიკური |
| თანხები | სამსახური | სამსახური |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის დაგეგმარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 07 06

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება და ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 346,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **346,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქის აქტივების ინვენტარიზაციისთვის საჭირო მონაცემთა ბაზის შექმნა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქ. ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება და ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა მოიცავს შემდეგ ეტაპს:

ა) მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება: გეოდეზიური ქსელის შექმნა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების გარეშე (3 კარკასული გეოდეზიური ქსელის და 10 პირველი კლასის საქალაქო გეოდეზიური ქსელის პუნქტების მომზადება), აეროფოტოგადაღების სამუშაოებისთვის გეგმიური მომზადება (200-მდე საკონტროლო პუნქტის მონიშვნა);

ბ) აეროფოტოგადაღების სამუშოების განხორციელება ბათუმის საზღვრებში 65,0 კვ. კილომეტრზე უპილოტო სამოქალაქო საფრენი აპარატების გამოყენებით;

გ) მონაცემების კამერალური დამუშავება: ორთოფოტოგეგმის ციფრული მოდელის, 3D ციფრული მოდელის შექმნა და არსებული საკადასტრო საზღვრების დაზუსტება, ასევე გეოდეზიური ციფრული სიმაღლეების ციფრული რუკის შექმნა;

დ) პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა - მონაცემთა ბაზის ერთიან პლატფორმაში მოქცევა და პერსონალის გადამზადება; ე) მონაცემების ინტეგრაცია-ადაპტაცია პროგრამულ უზრუნველყოფაში და მათი ერთიან პლატფორმაში მოქცევა,

პერსონალის გადამზადება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მოსამზადებელი სამუშაოები | 1 | 21800 | 21,800 |
| აეროფოტოგადაღების სამუშოების განხორციელება | 65 კვ. კმ | 2477 | 161,000 |
| მონაცემების კამერალური დამუშვება | 1 | 60900 | 60,900 |
| პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა | 1 | 10300 | 10,300 |
| მონაცემების ინტეგრაცია-ადაპტაცია პროგრამულ უზრუნველყოფაში და მათი ერთიან პლატფორმაში მოქცევა, პერსონალის გადამზადება | 1 | 92000 | 92,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **346,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მოსამზადებელი სამუშაოები |  | x | x |  |
| აეროფოტოგადაღების სამუშოების განხორციელება |  | x | x |  |
| მონაცემების კამერალური დამუშვება |  |  | x | x |
| პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა |  |  | x | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მონაცემების ინტეგრაცია-ადაპტაცია პროგრამულ უზრუნველყოფაში და მათი ერთიან პლატფორმაში მოქცევა, პერსონალის გადამზადება |  |  | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

დასრულებულია ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება, ინვენტარიზაციისთვის საჭირო საბაზო მონაცემები ინტეგრირებულია მოაცემთა ბაზაში

**პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| დასრულებულია ბათუმის ტერიტორიის | ტერიტორიის ფართობი, სადაც განხორციელებულია აეროფოტოგადაღება | 65 | კვ. კმ | ქ. ბათუმის | წერილადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერია, არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერია, არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური |
| ტერიტორიის ფართობი, | 65 | კვ. კმ | ქ. ბათუმის | წერილადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| აეროფოტოგადაღება, |
| ინვენტარიზაციისთვის | რომელზეც |
| საჭირო საბაზო | დამუშავებულია რუკები, |
| მონაცემები | ციფრული 3D მოდელი, დაზუსტებულია საკადასტრო საზღვრები და | მუნიციპალიტეტის მერია, არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების | მუნიციპალიტეტის მერია, არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების |
| ინტეგრირებულია |
| მოაცემთა ბაზაში |
| მონაცემები მოქცეულია | სამსახური | სამსახური |
| ერთიან პროგრამულ |
| უზრუნველყოფაში |

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 08

**პროგრამის დასახელება:**

მუნიციპალური სერვისების განვითარება

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის ზრდა

**პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

-ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება;

-ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება | **856,800** | 169,200 | 205,200 | 241,200 | 241,200 |
| ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება | **550,000** |  | 200,000 | 200,000 | 150,000 |
| **სულ პროგრამა** | **1,406,800** | **169,200** | **405,200** | **441,200** | **391,200** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

ამაღლებულია მუნიციპალური სერვისების ეფექტურობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
| 2016 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| ამაღლებულია მუნიციპალური სერვისების ეფექტურობა | დანერგილი ელექტრონული სერვისების რაოდენობა |  | N/A | N/A | N/A | N/A | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური სერვისების სერვისის მომხმარებელთა კმაყოფილების %-ლი მაჩვენებელი |  | N/A | N/A | N/A | N/A | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

#### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

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

გარე განათება, ნარჩენების მართვა და მუნიციპალური სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 08 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 169,200 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **169,200** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების აღრიცხვისა და ადმინისტრირების გაუმჯობესება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება (აბონენტი) | 47000 | 3.60 | 169,200 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **169,200** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

გაუმჯობესებულია ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ადმინისტრირება

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გაუმჯობესებულია ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ადმინისტრირება | დასუფთავების მოსაკრებლის აბონენტების რაოდენობა, რომელიც ინტეგრირებულია მოსაკრებლების ბილინგის სისტემაში | 47000 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის შემოსავლების პროგნოზირებისა და ანალიზის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის შემოსავლების პროგნოზირებისა და ანალიზის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 01

**პროგრამის დასახელება:**

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

01/01/2017-31/12/2020

**პროგრამის მიზანი:**

ხარისხიანი მუნიციპალური სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა

**პროგრამის აღწერა:**

1. ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

2. საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | **51,724,100** | 11,460,100 | 13,098,000 | 13,583,000 | 13,583,000 |
| საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია | **7,713,500** | 2,363,500 | 1,900,000 | 1,650,000 | 1,800,000 |
| **სულ პროგრამა** | **59,437,600** | **13,823,600** | **14,998,000** | **15,233,000** | **15,383,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა, და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო,

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო  ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
|  | 2016 წელი  (საბაზისო  ) | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019  წელი | 2020  წელი |  |  |  |  |
| გაზრდილია სკოლამდელი | მოქმედი სტანდარტების | 7460 | 7810 | 8335 | 8545 | 8755 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| და ნორმების |
| შესაბამისად | ბათუმის |
| მუნიციპალურ საბავშვო | საბავშვო | მუნიციპალიტეტი |
| ბაღებში აღსაზრდელთა | ბაღების | ს მერია |
| დასაშვები მაქსიმალური | გაერთიანება |
| რაოდენობა |
| მუნიციპალურ საბავშვო | 1300 | 30% | 70% | 85% | 100% | % | ა(ა)იპ - | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ბაღებში ჩარიცხვის |
| მსურველ მოქალაქეთა |
| აღზრდის დაწესებულებების | დაუკმაყოფილებელი |
| ხელმისაწვდომობა, და | განაცხადების | ბათუმის |
| შექმნილია ბავშვების | რაოდენობის კლების | საბავშვო | მუნიციპალიტეტი |
| განვითარებაზე | % მაჩვენებელი საბაზო | ბაღების | ს მერია |
| ორიენტირებული | მაჩვენებელთან | გაერთიანება |
| სააღმზრდელო გარემო, | შედარებით (ყოველი |
| წლის 15 სექტემბრის |
| მდგომარებით) |
| აშენებული ახალი ბაღების რაოდენობა |  | 1 | 1 | 1 | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |
| შესაბამისი | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| სტანდარტის |
| მუნიციპალური | მუნიციპალიტე | მუნიციპალიტეტი |
| საბავშვო ბაღების | ტის მერია | ს მერია |
| რაოდენობა |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 01 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 11,460,100 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **11,460,100** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მართვა-ადმინისტრირება** |  |  | **8,066,216** |
| შრომის ანაზღაურება | 1269 | 5,374 | 6,820,000 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20 | 3,250 | 65,000 |
| კომუნალური ხარჯები |  |  | 707,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები | 1268 | 374 | 474,216 |
| **საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა** | 7810 | 304 | **2,371,474** |
| **საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **1,022,410** |
| სათამაშოები | #1-31საბავშვო  ბაღი |  | 168,300 |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | #1-33საბავშვო ბაღი |  | 263,305 |
| ჭურჭელი და ავეჯის აქსესუარები | #1-33საბავშვო ბაღი |  | 82,650 |
| ავეჯი | #1-33საბავშვო ბაღი |  | 238,710 |
| საბავშვო ბაღებისათვის ელექტრო ტექნიკის შეძენა | #1-33საბავშვო  ბაღი |  | 55,445 |
| სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები | #1-33საბავშვო  ბაღი |  | 14,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| საბავშვო ბაღების შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (#4,6,8,11,14,16,17,20,22,23,24,26,,27,28,29,30,3ბ1აღები) | 17 |  | 200,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **11,460,100** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მართვა-ადმინისტრირება | X | X | X | X |
| საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა | X | X | X | X |
| საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის | მუნიციპალურ | 7810 | რაოდენობა | ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | კვარტალში ერთხელ | ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | მონიტორინგი |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა |
| დაწესებულებების | საერთო რაოდენობა |
| დადგენილი |
| სკოლამდელი | 32 | რაოდენობა | ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | კვარტალში ერთხელ | ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | მონიტორინგი |
| სტანდარტებისა და |
| რეგულაციების | აღზრდის |
| შესაბამისი | დაწესებულებების რაოდენობა სადაც უზრუნველყოფილია |
| შეუფერხებელი |
| ფუნქციონირება |
| მუნიციპალური |
| სერვისი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 01 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2,363,500 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,363,500** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ახალი ბაღების მშენებლობა და არსებული მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |
| --- |
| **თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა -** პროექტის ფარგლებში დაიწყება 315 აღსაზრდელზე გათვლილი 3 სართულიანი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. აგრეთვე განხორციელდება სართულშუა გადახურვის მოწყობა, სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვაბისა და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობის მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა; |
| **სვიშევსკის ქუჩა №1- ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი -**განხორციელდება 245 აღსაზრდელზე გათვლილი საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც მოხდება: სართულშუა გადახურვის მოწყობა, სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვაბისა და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობის მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა; |
| **ურეხის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა** - პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 2539 კვ.მ მოცულობის განაშენიანების ფართზე 315 აღსაზრდელზე გათვლილი 3 სართულიანი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. აგრეთვე განხორციელდება სართულშუა გადახურვის მოწყობა, სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვაბისა და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობის მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა; |

**წერეთლის ქუჩა №30- ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი**- დასრულდება საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც მოხდება: სართულშუა გადახურვის მოწყობა, სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვაბისა და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობის მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა. კაპიტალური რემონტის შემდეგ დაემატება 1 სააღმზრდელო ჯგუფი (35 ბავშვზე) და ჯამში საბავშვო ბაღი 230 აღსაზრდელზე იქნება გათვლილი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 1 | 823,490 | 823,490 |
| სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი | 1 | 593,150 | 593,150 |
| ურეხის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 1 | 908,975 | 908,975 |
| წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი | 1 | 24,375 | 24,375 |
| საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა |  |  | 13,510.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **2,363,500** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა | x | x | x |  |
| სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი | x | x | x |  |
| ურეხის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა | x | x |  |  |
| წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი | x | x |  |  |
| საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | x | x | x |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

რეაბილიტირებულია არსებული სააღმზრდელო ინფრასტრუქტურა და აშენებულია ახალი სააღმზრდელო დაწესებულება

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |
| --- |
| თამარის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 1.646.939 ლარს; |
| სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 697.777 ლარს; |
| ურეხის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2016-2017 წ) შეადგენს 1.999.999 ლარს; |

წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2016-2017 წ) შეადგენს 968.997 ლარს;

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა მრავალწლიანი პროექტია

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| რეაბილიტირებულ | აშენებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | სამუშაოების ერთჯერადი შესრულება | ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| კაპიტალურად რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | სამუშაოების ერთჯერადი შესრულება | ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| ია არსებული |
| სააღმზრდელო |
| ინფრასტრუქტურა |
| და აშენებულია |
| ახალი |
| სააღმზრდელო |
| მშენებლობისა და | 350 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | სამუშაოების ერთჯერადი შესრულება | ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| დაწესებულებები |
| რეაბილიტაციის შედეგად საბავშვო ბაღებში შექმნილი ახალი (სააღმზრდელო) ადგილების |
| რაოდენობა |

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 02

**პროგრამის დასახელება:**

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

01/01/2017-31/12/2020

**პროგრამის მიზანი:**

ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ამაღლება, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ახალგაზრდა კადრების ზრდა, ბათუმელ ახალგაზრდებს შორის აკადემიური მოსწრების ამაღლების სტიმულირება.

**პროგრამის აღწერა:**

პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს:

- პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;

- ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის.

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა | **400,000** | 60,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
| ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის | **510,000** | 100,000 | 130,000 | 140,000 | 140,000 |
| **სულ პროგრამა** | **910,000** | **160,000** | **230,000** | **260,000** | **260,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

ამაღლებულია ბათუმელი ახალგაზრდების პროფესიული კვალიფიკაცია და აკადემიური მოსწრება

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2016 წელი (საბაზისო) | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| ამაღლებულია ბათუმელი ახალგაზრდების პროფესიული კვალიფიკაცია და აკადემიური მოსწრება | უცხოეთში სტაჟირებაზე გაგზავნილი ახალგაზრდების რაოდენობა | 22 | 20 | 30 | 35 | 35 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერია | მონიტორინგი |
| ადგილობრივ და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/გაც ვლით პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად გაგზავნილ ბენეფიციართა რაოდენობა | 19 | 10 | 20 | 25 | 25 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერია | მონიტორინგი |
| ლუკა ასათიანის სტიპენდიის მისაღებად აპლიკანტთა რაოდენობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერია | მონიტორინგი |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 02 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია (განათლებისა და კულტურის განყოფილება)

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 60,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **60,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ბათუმელ ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალგაზრდებისათვის დამატებითი სამუშაო გამოცდილების მიღების შესაძლებლობის მიცემა.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |
| --- |
| ქვეპროგრამა მოიცავს ორ ღონისძიებას: 1. უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა;  2. ადგილობრივ და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებითი პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. |
| ღონისძიება - უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა ითვალისწინებს ახალგაზრდების მხარდაჭერას, რომლებიც პროფესიულ სტაჟირებას და/ან გადამზადებას გაივლიან აშშ-ში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ასევე თურქეთსა და შვეიცარიაში. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე 2017 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ 18-დან 29 წლის ასაკის საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც აქვს უმაღლესი ან პროფესიული განათლება ან სწავლობს ავტორიზებულ პროფესიულ ან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ფლობს არანაკლებ ერთ უცხო ენას და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს სტაჟიორად მოწვევის დამადასტურებელ დოკუმენტს. |
| ღონისძიება - ადგილობრივ და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებითი პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა ითვალისწინებს ბათუმელი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებით პროგრამებში. ღონისძიების მიზანია ბათუმელი ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ზრდის, კონკურენტუნარიანობის და ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა. ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ 16-29 წლის საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში  წარმოადგენს ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებით პროგრამებში მონაწილეობისათვის შესაბამის მოწვევის დოკუმენტს. |

ღონისძიების მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით.

კონკურსანტთა შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება იმ პირს, რომელიც სწავლობს ან მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება შემდეგ საგანმანათლებლო მიმართულებებზე/დარგებზე/სპეციალობებზე: ინჟინერია (მშენებლობა), არქიტექტურა, ეკოლოგია/გარემოსმცოდნეობა, კულტურული მემკვიდრეობა, რესტავრაცია/კონსერვაცია, არქეოლოგია, განათლების მეცნიერებები და მასწავლებლის განათლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს ყოველი თვის პირველი სამუშაო დღიდან თვის ბოლო სამუშაო დღის ჩათვლით, 2017 წლის საკონკურსო ბიუჯეტის ამოწურვამდე.

განაცხადები საკონკურსო კომისიის მიერ განიხილება შემდეგი წესით:

კომისია შემოსულ განაცხადებს განიხილავს და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განმცხადებელს აცნობებს განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველის შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: ა) მოტივაცია - მაქსიმალური ქულა - 15;

ბ) ღონისძიების ხანგრძლივობა - მაქსიმალური ქულა - 10; გ) ღონისძიებისს კურსის აღწერა - მაქსიმალური ქულა - 10; დ) თანადაფინანსება - მაქსიმალური ქულა -15.

შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება ის კონკურსანტი, რომელიც მიიღებს მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს. ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტს წარმოადგენს კომისიის თავმჯდომარის პოზიცია.

კონკურსის შედეგად შერჩეული ახალგაზრდა მიიღებს ფინანსურ დახმარებას ერთჯერადი გასაცემლის სახით, არაუმეტეს 2 000 ლარის ოდენობით, რომელიც მოიცავს მგზავრობის, ვიზის, დაზღვევისა და ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის დაწესებულ სარეგისტრაციო ხარჯებს.

ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს ღონისძიებაში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და წერილობითი ანგარიში.

ღონისძიებებში მონაწილეობის მსურველმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) შევსებული სააპლიკაციო ფორმა:

ბ საერთაშორისო პასპორტის/პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლები:

გ) მოქალაქის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმეტი: დ) სარეკომენდაციო წერილი;

ე)მოწვევის დამადასტურებელი დოკუმენტი; ვ) 2 ფერადი ფოტოსურათი (3X4); ზ) თანადაფინანსების შემთხვევაში - დამადასტურებელი საბუთი.

თ) განათლების დამადასტურებელი საბუთი ან ცნობა სამსახურიდან, ხოლო თუ სტაჟირების მსურველი სწავლობს ავტორიზებულ პროფესიულ ან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - ცნობა ამ დაწესებულებიდან. დოკუმეტები წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე. უცხო ენაზე შესრულებული დოკუმეტი უნდა იყოს ნათარგმნი და ნოტარიულად დადასტურებული.

კონკურსების გამოცხადების, ერთჯერადი ფულადი განაცემის ბენეფიციარზე გაცემის და ანგარიშგების წესი განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა | 20 | 2,000 | 40,000 |
| ადგილობრივ და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებითი პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა | 10 | 2,000 | 20,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **60,000** |

### ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კომისიების შექმნა და დებულებების დამტკიცება | x |  |  |  |
| განაცხადების მიღება | x | x | x | x |
| უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ადგილობრივ და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებითი პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ახალგაზრდებისათვის უზრუნველყოფილია უცხოეთში სტაჟირების და ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

1. ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ სტაჟიორთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 20 სტაჟიორის დაფინანსების შემდეგ, ამ ღონისძიებისათვის გათვალისწინებული ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 20 სტაჟიორზე მეტის დაფინანსება.

2. ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ ადგილობრივ და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებითი პროგრამებში მონაწილეთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 10 მონაწილის დაფინანსების შემდეგ, ამ ღონისძიებისათვის გათვალისწინებული ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 10 მონაწილეზე მეტის დაფინანსება.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ახალგაზრდებისათ ვის | უცხოეთში | 20 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტი |
| სტაჟირებაზე  გაგზავნილი ახალგაზრდების | ს მერის  ადმინისტრაციის განათლებისა და |
| უზრუნველყოფილი | რაოდენობა | კულტურის |
| ა უცხოეთში | განყოფილება |
| სტაჟირების და |
| ადგილობრივ თუ | ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემ ეცნებით პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად გაგზავნილ ბენეფიციართა რაოდენობა | 10 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| საერთაშორისო |
| დონის |
| საგანმანათლებლო/ |
| შემეცნებით |
| პროგრამებში |
| მონაწილეობის |
| შესაძლებლობა |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 02 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია (განათლებისა და კულტურის განყოფილება)

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 100,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **100,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ბათუმელ სტუდენტთა სწავლის სტიმულირება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ საუკეთესო შედეგების მქონე 50 სტუდენტზე ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდიის გაცემას, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის მომენტისათვის რეგისტრირებულნი არიან ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად.

სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით.

ამ ქვეპროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, სტიპენდიის გაცემის დროს პირველ ეტაპზე განიხილება იმ სტუდენტთა დაფინანსების საკითხი, რომლებიც სწავლობენ შემდეგ საგანმანათლებლო მიმართულებებზე/დარგებზე/სპეციალობებზე: ინჟინერია (მშენებლობა), არქიტექტურა, ეკოლოგია/გარემოსმცოდნეობა, კულტურული მემკვიდრეობა, რესტავრაცია/კონსერვაცია, არქეოლოგია, განათლების მეცნიერებები და მასწავლებლის განათლება. თუ პირველი ეტაპზე ვერ შეირჩა 50 საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტი, დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, ამ ქვეპროგრამით დადგენილი კრიტერიუმების დაცვით, მოხდება სხვა დანარჩენ საგანმანათლებლო მიმართულებებზე/დარგებზე/სპეციალობებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტთა შერჩევა.

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია თვეში შეადგენს 200 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით.

თუ სტუდენტის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი ქულა, თანხა გაიცემა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების აბსოლუტური ქულების ჯამით რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე რეიტინგის მიხედვით. თუ ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე

ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი აბსოლუტური ქულების ჯამი, სტიპენდია გაიცემა შემდეგი თანმიმდევრობის დაცვით:

ა) ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ზოგადი უნარების გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულის შესაბამისად;

ბ) ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულის შესაბამისად;

გ) ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე უცხოური ენის გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულის შესაბამისად.

|  |
| --- |
| თუ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი ქულა, სტიპენდია გაიცემა იმ სტუდენტზე, რომელსაც სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღებ გამოცდაზე სპეციალობაში მიღებული აქვს უფრო მაღალი შეფასება. თუ სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღებ გამოცდაზე სპეციალობაში ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი ქულება, სტიპენდია გაიცემა იმ სტუდენტზე, რომელსაც სამაგისტრო გამოცდაზე ზოგადი უნარების გამოცდაში მიღებული აქვს უფრო მაღალი სკალირებული ქულა.  თუ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი ქულა, სტიპენდია გაიცემა იმ სტუდენტზე, რომელსაც უმაღლეს სასწავლებელში ჩასარიცხად, მისაღებ გამოცდაზე, ზოგადი უნარების გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულა. |
| კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სტუდენტმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:  ა) განცხადება;  ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი; გ) 2 ფერადი ფოტოსურათი (3X4);  დ) მოქალაქის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმეტი;  ე) ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღის, ფაკულტეტის, სპეციალობისა და კურსის მითითებით;  ვ) ცნობა შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის წინა სემესტრის შედეგების შესახებ;  ზ) ინფორმაცია სტუდენტის მიერ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების შესახებ - თუ განმცხადებელი ბაკალავრია;  თ) ინფორმაცია საერთო სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღებ გამოცდაზე სპეციალობაში და ზოგად უნარებში |
| მიღებული შეფასების შესახებ - თუ განმცხადებელი მაგისტრანტია.  ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცემა სემესტრებში ერთხელ. 2016-2017 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2017 წლის მაისის თვისა და ერთობლივად მოიცავს 4 სასწავლო თვეს. 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით, სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2017 წლის ნოემბრისა და ერთობლივად მოიცავს 6 სასწავლო თვეს.  კონკურსის ჩატარების წესი და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.  აკადემიური მოსწრების გამოთვლა ხდება უმაღლესი სასწავლებლის მიერ მოწოდებული დოკუმენტის საფუძველზე, საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით, დამრგვალების გარეშე.  სტიპენდია არ გაიცემა აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის მერვე სემესტრისა და მეორე საფეხურის მეოთხე სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტების საფუძველზე. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 2016-2017 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა (4 თვე, თვეში 200 ლარი) | 50 | 800 | 40000 |
| 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა (6 თვე, თვეში 200 ლარი) | 50 | 1200 | 60000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **100,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კომისიების შექმნა და დებულებების დამტკიცება | x |  |  |  |
| განაცხადების მიღება | x | x | x | x |
| 2016-2017 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის  შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა (4 თვე, თვეში 200 ლარი) |  | x |  |  |
| 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის  შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა (6 თვე, თვეში 200 ლარი) |  |  |  | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ბათუმელი სტუდენტებე გაცემულია ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ბათუმელი სტუდენტებე გაცემულია ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია | სტიპენდიანტთა რაოდენობა | 50 | რაოდენობა | ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01

**პროგრამის დასახელება:**

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება

**პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

- ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა;

- სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია; სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა;

- ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი;

- მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;

- ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი ,,ნონა'';

- ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი;

-

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების  მხარდაჭერა | **1,662,400** | 396,400 | 421,000 | 422,000 | 423,000 |
| მუნიციპალური სპორტული კლუბების  განვითრების მხარდაჭრა | **14,592,800** | 4,332,800 | 3,410,000 | 3,420,000 | 3,430,000 |
| ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური  განვითარების ხელშეწყობა | **154,000** | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 |
| სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და  რეაბილიტაცია | **10,957,474** | 5,157,474 | 3,000,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი | **6,127,939** | 1,327,939 | 1,890,000 | 1,530,000 | 1,380,000 |
| მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | **591,949** | 114,000 | 133,250 | 157,310 | 187,390 |
| ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | **1,504,666** | 349,666 | 385,000 | 385,000 | 385,000 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | **532,200** | 151,200 | 127,000 | 127,000 | 127,000 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის ავტოდრომი | **222,600** | 45,600 | 57,000 | 60,000 | 60,000 |
| **სულ პროგრამა** | **36,346,028** | **11,912,079** | **9,461,250** | **7,540,310** | **7,432,390** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

გაზრდილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში; გაზრდილია ბათუმელი სპორტსმენების სპორტული

მიღწევები.

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2016 წელი  (საბაზისო  ) | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020  წელი |  |  |  |  |
| გაზრდილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში; გაზრდილია ბათუმელი სპორტსმენების | პროგრამის ფარგლებში სამოყვარულო სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალურ სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობა | 2320 | 4458 | 4640 | 5200 | 5360 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალურ სპორტულ კლუბებში, ძირითად გუნდებში ადგილობრივი სპოტსმენების  %-ლი წილი | 63% | 63% | 65% | 68% | 70% | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სპორტული მიღწევები | მუნიციპალური კლუბების მიერ ეროვნულ ჩემპიონატებში დაკავებული საპრიზო ადგილების რაოდენობა | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| პროგრამის | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ფარგლებში |
| მხარდაჭერილი | მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტი |
| სპორტსმენების | ს მერის | ს მერის |
| მიღწევების | ადმინისტრაციის | ადმინისტრაციის |
| რაოდენობა | სპორტისა და | სპორტისა და |
| საერთაშორისო | ახალგაზრდობის | ახალგაზრდობის |
| სპორტულ | განყოფილება | განყოფილება |
| აქტივობებში. |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭრა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 396,400 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **396,400** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

**რუსუდან სიხარულიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ტანვარჯიშში -** ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოური გუნდები (არანაკლებ 6 უცხოური გუნდი). შეჯიბრება ჩატარდება გუნდური პრინციპით ასევე პირად პირველობაში, როგორც ვაჟებში, ასევე გოგონებში. გამარჯვებული სპორტსმენები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.

**საერთაშორისო ჩემპიონატი ბილიარდში -** ქ. ბათუმში ტარდება ევროპის ჩემპიონატი თავისუფალ პირამიდაში ევროპის ქვეყნების გუნდების მონაწილეობით. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს საპრიზო ადგილზე გასული სპორტსმენების საპრიზო თანხით დაჯილდოებას.

**საერთაშორისო ტურნირი ტაეკვონდოში -** ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს არაუმცირეს 2 ადგილობრივი და 3 უცხოური გუნდი (როგორც მამაკაცთა, ასევე ქალთა გუნდები), სხვადასხვა წონით კატეგორიებში. გამარჯვებულ სპორტსმენებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები, გუნდურ პირველობაში გამარჯვებულ გუნდს გადაეცემა მერიის თასი.

**საერთაშორისო ტურნირი კალათბურთში ვ.ალთაბაევის თასზე -** შეჯიბრება ჩატარდება 18 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს შორის. ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს არაუმცირეს 2 უცხოური გუნდი. გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებითა და დიპლომებით. საუკეთესო ნომინაციებში გამოვლენილ სპორტსმენებს გადაეცემათ სპეციალური პრიზები**.**

**საერთაშორისო ტურნირი წყალბურთში პეტრე ბრეუსის თასზე -** შეჯიბრება ჩატარდება 18 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს შორის. აღნიშნულ ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს არაუმცირეს 3 უცხოური და 3 ადგილობრივი გუნდი. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და დიპლომები. საუკეთესო ნომინაციებში გამოვლენილ სპორტსმენებს გადაეცემათ სპეციალური პრიზები.

**მუხრან ვახტანგაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში -** ჩატარდება 2016 წლის Fide-ს კალენდრის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის (სადაც მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 70 სპორტსმენი). წონით კატეგორიებში გამარჯვებული სპორტსმენები დაჯილდოვდებიან მედლებით, თასებით, სიგელებითა და სპეციალური პრიზებით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფრენბურთში -** ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ ბათუმელი და უცხოური ქალთა | | | |
| გუნდები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ ფულადი ჯილდოები, თასები, მედლები და დიპლომები. | | | |
| **საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში -** ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს წამყვანი სპორტსმენები. | | | |
| გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით, დიპლომებით და ფასიანი საჩუქრებით. ტურნირის | | | |
| თანადამფინანსებელი იქნება აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი. | | | |
| **გ. მენაბდის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ფეხბურთში -** ტურნირი მიეძღვნება ცნობილი ქართველი | | | |
| ფეხბურთელის - გენო მენაბდის ხსოვნას. მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სპორტის დამსახურებელი ვეტერანები. | | | |
| **აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის (ELVZA) ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში -**ტურნირში მონაწილეობას | | | |
| მიიღებს არაუმცირეს ათი ქვეყნის საუკეთესო რეიტინგის მქონე 16 ქალთა და 16 მამაკაცთა გუნდი. გამარჯვებული | | | |
| გუნდები დაჯილდოვდებიან, თასებით, სიგელებითა და სხვადასხვა პრიზებით. | | | |
| **საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფეხბურთში -** ტურნირი ჩატარდება შერეული სისტემით: ჯგუფებში წრიული და | | | |
| პლეიოფებში ოლიმპიური სისტემით. აღნიშნულ ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 5 უცხოური და 3 | | | |
| ადგილობრივი გუნდი. გამარჯვებული გუნდები დაჯილდოვდებიან, თასებით, სიგელებითა და სხვადასხვა პრიზებით. | | | |
| **საერთაშორისო ტურნირი მოზარდებს შორის თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში, მიძღვნილი საქართველოს** | | | |
| **დამოუკიდებლობის დღისადმი** - ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალი სტილით | | | |
| ჭიდაობაში ჭაბუკთა შორის, საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლისადმი მიძღვნილ ტურნირში მონაწილეობას | | | |
| მიიღებს არაუმცირეს 5 უცხოური გუნდი. გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებითა და დიპლომებით. | | | |
| **საერთაშორისო ფესტივალი აღმოსავლურ ორთაბროძლებში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის თასზე -** ტურნირები | | | |
| გაიმართება საბრძოლო ხელოვნების სხვადასხვა სახეობაში, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ აღმოსავლური | | | |
| ორთაბრძოლების სპორტსმენები. ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდება სასწავლო სემინარები მსოფლიოს წამყვანი | | | |
| სპეციალისტების მიერ. სპორტული ტურნირები გაიმართება, როგორც აღმოსავლური ორთაბრძოლების სხვადასხვა | | | |
| სახეობებში (შოტოკან კარატე-დო, კიოკუშინკაი, ბოჯურიო, ტაეკვანდო, კინგბოქსინგში, კარატე ჯიუ-ჯიცუ და | | | |
| გრეპლინგი). გამარჯვებული გუნდები დაჯილდოვდებიან, თასებით, სიგელებითა და სხვადასხვა პრიზებით. | | | |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| რუსუდან სიხარულიძის საერთაშორისო ტურნირი ტანვარჯიშში | 1 | 30,000 | 30,000 |
| საერთაშორისო ჩემპიონატი ბილიარდში | 1 | 30,000 | 30,000 |
| საერთაშოორისო ტურნირი ტაეკვანდოში | 1 | 20,000 | 25,000 |
| საერთაშორისო ტურნირი კალათბურთში ვ. ალთაბაევის თასზე. | 1 | 20,000 | 20,000 |
| მუხრან ვახტანგაძის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში | 1 | 55,000 | 70,000 |
| საერთაშორისო ტურნირი წყალბურთში პეტრე ბრეუსის თასზე | 1 | 25,000 | 25,000 |
| საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფრენბურთში. | 1 | 25,000 | 25,000 |
| საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში. | 1 | 20,000 | 20,000 |
| გ. მენაბდის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ფეხბურთში | 1 | 8,000 | 8,000 |
| აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის (ELVZA) ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში | 1 | 30,000 | 30,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფეხბურთში | 1 | 35,000 | 35,000 |
| საერთაშორისო ტურნირი მოზარდებს შორის თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში, მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი | 1 | 7,000 | 7,000 |
| საერთაშორისო ფესტივალი აღმოსავლურ ორთაბროძლებში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის თასზე | 1 | 50,000 | 71,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **396,400** |

### ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| რუსუდან სიხარულიძის საერთაშორისო ტურნირი ტანვარჯიშში |  |  | X |  |
| საერთაშორისო ჩემპიონატი ბილიარდში |  | X | X |  |
| საერთაშოორისო ტურნირი ტაეკვანდოში |  | X | X |  |
| საერთაშორისო ტურნირი კალათბურთში ვ. ალთაბაევის თასზე. |  |  | X | X |
| მუხრან ვახტანგაძის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში |  |  | X |  |
| საერთაშორისო ტურნირი წყალბურთში პეტრე ბრეუსის თასზე |  | X | X |  |
| საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფრენბურთში. |  |  | X |  |
| საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში. |  | X | X |  |
| გ. მენაბდის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ფეხბურთში |  |  | X | X |
| აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის (ELVZA)ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში |  |  | X | X |
| საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფეხბურთში |  | X | X |  |
| საერთაშორისო ტურნირი მოზარდებს შორის  თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში, მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი |  | X |  |  |
| საერთაშორისო ფესტივალი აღმოსავლურ ორთაბროძლებში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის თასზე | X | X |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ჩატარებულია საერთაშორისო სპორტული ტურნირები, ადგილობრივი და უცხოელი სპორტსმენების მონაწილეობით

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ჩატარებულია | ჩატარებული | 13 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტის |
| საერთაშორისო  სპორტული ტურნირების | ს მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და | მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და |
| რაოდენობა | ახალგაზრდობის | ახალგაზრდობის |
| განყოფილება | განყოფილება |
| ტურნირებში მონაწილე უცხოელი სპორტსმენების რაოდენობა | 800 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| საერთაშორისო |
| მუნიციპალიტეტი  ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის | მუნიციპალიტეტის  მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის |
| სპორტული |
| ტურნირები |
| ადგილობრივი და |
| უცხოელი |
| სპორტსმენების |
| განყოფილება | განყოფილება |
| მონაწილეობით |
| ტურნირებში | 1200 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტის |
| მონაწილე  ადგილობრივი სპორტსმენების | ს მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და | მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და |
| რაოდენობა | ახალგაზრდობის | ახალგაზრდობის |
| განყოფილება | განყოფილება |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია, სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 4,332,800 |
| სხვა წყარო |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **4,332,800** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მუნიციპალური პროფესიული სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |
| --- |
| ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მხარდაჭრას, რომლის მიზანია  პროფესიული და ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება, მოზარდთა მასობრივ სპორტში ჩართვისათვის ხელმისაწვდომობის ამაღლება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას. |
| **1. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა** მიზნად ისახავს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების  განვითარებას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, ასევე ფუტზალისა და ქვიშის ფეხბურთის სახეობათა განვითარებას. კლუბის ბაზაზე არსებობს 10 ასაკობრივი ჯგუფი. |
| **2. სარაგბო კლუბ „ბათუმი“-ს** მიზანია, 2017 წლის საქართველოს უმაღლესი ლიგის ჩემპიონატში პირველ ექვსეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდებში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ბათუმელი სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 8 ასაკობრივი ჯგუფი. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. საკალათბურთო კლუბი ,,ბათუმი 2010"-ის** მიზანია პროფესიონალური კალათბურთის კლუბის დაკომპლექტება, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებულ საქართველოს ყველა გათამაშებაში; ასაკობრივი გუნდების ჩამოყალიბება და ადგილობრივ ბაზაზე დაყრდნობით გუნდის ძირითადი შემადგენლობის დაკომპლექტება, ბათუმელი ახალგაზრდა პერსპექტიული კალათბურთელების პროფესიონალებად ჩამოყალიბება და მათი მეშვეობით შემდგომში ძირითადი გუნდის შევსება და გაძლიერება. უცხოური მოთამაშეების მოწვევა, კლუბის პოპულარიზაცია. კლუბის ბაზაზე არის 2 ასაკობრივი გუნდი. | | | |
| **4. ფრენბურთის კლუბი** მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს უმაღლეს ლიგაში, როგორც ვაჟებში ასევე გოგონებში, კლუბის მიზანია ჩემპიონობისათვის ბრძოლა; ასაკობრივი გუნდების ჩამოყალიბება და ადგილობრივ რესურსზე დაყრდნობით, გუნდის ძირითადი შემადგენლობის დაკომპლექტება. კლუბის ბაზაზეა 2 ასაკობრივი ჯგუფი. | | | |
| **5. ხელბურთის კლუბის მიზანია** შეინარჩუნოს საქართველოს ჩემპიონობა, საპლაჟო ხელბურთის პოპულარიზაცია ასაკობრივ ჯგუფებში**,** ასაკობრივი გუნდების განვითარება, ბათუმელი ახალგაზრდა პერსპექტიული ხელბურთელების პროფესიონალებად ჩამოყალიბება და მათი მეშვეობით შემდგომში ძირითადი გუნდის შევსება და გაძლიერება. კლუბის ბაზაზეა სამი ასაკობრივი გუნდი. | | | |
| **6. წყალბურთის კლუბი** მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატში ახალგაზრდებს შორის. კლუბის მიზანია შექმნას ბრძოლისუნარიანი გუნდი, რომელიც მომავალში წარმატებით იასპარეზებს საქართველოს უმაღლეს ლიგაში, ნიჭიერი და მაღალი სპორტული შედეგების მქონე მოზარდების მაქსიმალური ხელშეწყობა, მათი შემდგომი განვითარებისა და სხვადასხვა ასაკობრივ ნაკრებში მოხვედრისათვის. ტურნირების ორგანიზება/მასპინძლობა. ბათუმის წყალბურთის ტრადიციების, როგორც ქვეყნის შიგნით ისე მის ფარგლებს გარეთ პოპულარიზაცია. | | | |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **საფეხბურთო კლუბის ,,ბათუმი დინამოს" სუბსიდირება** |  |  | **1,007,600** |
| საფეხბურთო კლუბი დინამო ბათუმი კაპიტალის გაზრდა |  |  | 290,000 |
| ***ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის დაფინანსება (ბავშვთა***  ***რაოდენობა)*** | ***450*** |  | ***478,100*** |
| შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება | 8 |  | 55,500 |
| ბავშვთა ასაკობრივი გუნდის მწვრთნელების შრომის  ანაზღაურება | 21 |  | 300,000 |
| ბავშვთა ასაკობრივი გუნდის მწვრთნელების  გადამზადების ხარჯი | 1 |  | 900 |
| სხვადასხვა ასაკობრივ ტურნირებში მონაწილეობის  მოსაკრებლები |  |  | 5,700 |
| ტრანსპორტირების და ტრანსპორტის მოვლა შენახვის  ხარჯი |  |  | 40,000 |
| სტადიონის დაქირავება |  |  | 6,000 |
| შიდა სატურნირო მივლინებები (გასვლების რაოდენობა) | 84 |  | 25,000 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |  |  | 3,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| საოფისე ხარჯი |  |  | 24,000 |
| სპორტული ინვენტარი (ეკიპირების, ბურთების  სავარჯიშო ინვენტარის შეძენა) |  |  | 18,000 |
| ***საპლაჟო ფეხბურთის დაფინანსება*** |  |  | ***239,500*** |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის  ანაზღაურება | 2 |  | 28,500 |
| საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში მივლინებები -  ჩემპიონთა ლიგა (გასვლების რაოდენობა) | 1 |  | 97,400 |
| სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება | 11 |  | 39,000 |
| მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება | 2 |  | 18,000 |
| ტურნირის საწევრო მოსაკრებლები |  |  | 6,000 |
| შიდა სპორტულ ტურნირებში მივლინებები (გასვლების რაოდენობა) | 12 |  | 12,225 |
| საერთაშორისო სპორტურ ტურნირებში მივლინება - Mundialito | 1 |  | 29,375 |
| ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა |  |  | 9,000 |
| **სარაგბო კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება** |  |  | **2,147,000** |
| ***სარაგბო სტადიონის მოვლა-პატრონობა*** |  |  | ***138,000*** |
| შრომის ანაზღაურება | 21 |  | 55,125 |
| საქონელი და მოსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 82,875 |
| ***ძირიდათი ჯგუფების დაფინანსება*** |  |  | ***1,749,546*** |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის  ანაზღაურება | 20 |  | 149,850 |
| ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების  შრომის ანაზღაურება | 61 |  | 1,080,965 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 112,411 |
| სამედიცინო ხარჯი |  |  | 51,232 |
| საწევრო |  |  | 14,000 |
| შეკრებების ხარჯი (გასვლის რაოდენობა) | 2 |  | 60,000 |
| შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა) | 68 |  | 179,000 |
| სპორტული ინვენტარი და ტანისამოსი |  |  | 102,088 |
| ***ბავშვთა ჯგუფების დაფინანსება (ბავშვთა რაოდენობა)*** | ***283*** |  | ***259,454*** |
| ბავშვთა ასაკობრივი გუნდის მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება | 18 |  | 121,050 |
| ბავშვთა ჯგუფების სამივლინებო ხარჯები (გასვლების რაოდენობა) | 47 |  | 96,000 |
| ბავშვთა ჯგუფებისათვის სკოლის ქირაობა | 12 |  | 4,404 |
| ბავშვების და მწვრთნელების ეკიპირება |  |  | 32,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| საწევრო |  |  | 6,000 |
| **ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება** |  |  | **110,100** |
| ***ძირითადი ჯგუფების დაფინანსება*** |  |  | ***102,100*** |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის  ანაზღაურება | 2 | 10000 | 20,000 |
| ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების  შრომის ანაზღაურება | 19 | 2516 | 47,800 |
| მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო  გადასახადები; |  |  | 2,000 |
| შიგა სატურნირო მივლინებები | 25 | 880 | 22,000 |
| ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება |  |  | 2,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 4,300 |
| სპორტული ინვენტარი |  |  | 4,000 |
| ***ბავშვთა ჯგუფების დაფინანსება (ბავშვთა რაოდენობა)*** | ***31*** |  | ***8,000*** |
| შიგა სატურნირო მივლინებები | 10 | 800 | 8,000 |
| **საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება** |  |  | **600,000** |
| ***ძირიდათი ჯგუფების დაფინანსება*** |  |  | ***588,748*** |
| ადმინიტრაციისა და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | 6 | 11150 | 66,900 |
| ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების  შრომის ანაზღაურება | 17 | 22033 | 374,566 |
| მოწვეული მოთამაშეების მგზავრობის თანხა | 4 | 2500 | 10,000 |
| მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო  გადასახადები; |  |  | 31,900 |
| სათამაშო დაა სატრენაჟორო დარბაზის იჯარა (თვე) | 12 | 1611 | 19,332 |
| შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა) | 25 | 2330 | 58,250 |
| სამედიცინო ხარჯი |  |  | 4,450 |
| ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება | 20 |  | 8,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 10,400 |
| სპორტული ინვენტარი |  |  | 4,950 |
| ***ბავშვთა ჯგუფების დაფინანსება (ბავშვთა რაოდენობა)*** | ***14*** |  | ***11,252*** |
| ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების შრომის  ანაზღაურება (მწვრთნელთა რაოდენობა | 1 | 7572 | 7,572 |
| ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება | 6 |  | 2,000 |
| ლიცენზიები და საწევრო შენატანები |  |  | 1,180 |
| სამედიცინო ხარჯი |  |  | 500 |
| **წყალბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება (ბავშვთა**  **ჯგუფები)** | **30** |  | **140,100** |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის  ანაზღაურება | 3 | 11500 | 34,500 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების  შრომის ანაზღაურება | 3 | 9800 | 29,400 |
| აუზის იჯარა (თვე) | 10 | 6000 | 60,000 |
| შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა) | 7 |  | 14,100 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |  |  | 2,100 |
| **ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება** |  |  | **328,000** |
| ***ძირითადი ჯგუფების დაფინანსება*** |  |  | **251,490** |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის  ანაზღაურება | 3 |  | 30,600 |
| ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების  შრომის ანაზღაურება | 17 |  | 129,150 |
| მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო  გადასახადები |  |  | 9,500 |
| შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა) | 11 |  | 55,000 |
| საერთაშორისო სატურნირო მივლინებები | 1 |  | 12,000 |
| სპორტული ინვენტარი |  |  | 5,840 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 9,400 |
| ***ბავშვთა ჯგუფების დაფინანსება (ბავშვთა რაოდენობა)*** | ***141*** |  | ***76,510*** |
| ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება | 5 |  | 34,250 |
| შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა) | 8 |  | 25,000 |
| საერთაშორისო სატურნირო მივლინებები | 1 |  | 5,000 |
| ბავშვთა ჯგუფებებს შორის შიდა სატურნირო ღონისძებები |  |  | 2,500 |
| სპორტული ინვენტარი |  |  | 7,760 |
| ლიცენზიებისა და საწევრო გადასახადები |  |  | 1,500 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **4,332,800** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საფეხბურთო კლუბის ,,ბათუმი დინამოს"  სუბსიდირება | X | X | X | X |
| სარაგბო კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება | X | X | X | X |
| ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება | X | X | X | X |
| საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება | X | X | X | X |
| წყალბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება (ბავშვთა ჯგუფები) | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

განხორციელებულია პროფესიული და მასობრივი სპორტის განვითარებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების სუბსიდირება.

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებუ | მუნიციპალური  საკლუბო გუნდების მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული ორგანიზაციული განვითარების საშუალოვადიანი (4 წლიანი) გეგმა | 6 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | წელი | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალურ საკლუბო | 79 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის | მუნიციპალიტეტის |
| გუნდებში მოღვაწე  პროფესიონალი სპორტსმენების | მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და | მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და |
| ლია |
| პროფესიული და |
| მასობრივი | რაოდენობა | ახალგაზრდობის | ახალგაზრდობის |
| სპორტის | განყოფილება | განყოფილება |
| განვითარებისათ |
| მუნიციპალური საკლუბო გუნდების ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა | 948 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ვის |
| აუცილებელი | მუნიციპალიტეტის  მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის | მუნიციპალიტეტის  მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის |
| ღონისძიებების |
| სუბსიდირება. |
| განყოფილება | განყოფილება |
| ეროვნულ ჩემპიონატებში მუნიციპალური  საკლუბო გუნდების მიერ დაკავებული საპრიზო ადგილების რაოდენობა (მინიმუმ) | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 03

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 37,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **37,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ბათუმელი სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლება, წარმატებული სპოტრსმენების წახალისება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

**ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა -** ღონისძიების ფარგლებში სხვადასხვა მაღალი დონის ჩემპიონატებში/ღონისძებებში მონაწილეობის მისაღებად დახმარებას მიიღებენ, როგორც ბათუმელი წარმატებული სპორტსმენები, მწვრთნელები, ასევე გათვალისწინებულია ფინანსური მხარდაჭერა სპორტსმენტთა ეკიპირებისა და სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის მიზნით.

**წლის შემაჯამებელი შეხვედრა წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან -** წლის ბოლოს შემაჯამებელ ღონისძიებაზე მოწვეული იქნებიან წლის წარმატებული ბათუმელი ახალგაზრდა სპორტსმენები, ასევე საზოგადების ის წევრები, რომებმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანს სპორტის განვითარებაში. მოწვეული სპორტსმენები დაჯილდოვდებიან სხვადასხვა ნომინაციებში.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა | 5 | 3,000 | 15,000 |
| წლის შემაჯამებელი შეხვედრა წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან | 1 | 22,000 | 22,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **37,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა | X | X | X | X |
| წლის შემაჯამებელი შეხვედრა წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან |  |  |  | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

განხორციელებულია პერსპექტიულ და წარმატებულ ბათუმელ სპორტსმენთა ფინანსური მხარდაჭერა

**დამატებითი ინფორმაცია**

სპორტსმენებმა/მწვრთნელებმა დაფინანსებისათვის უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი (ან ბათუმში რეგისტრაციის საბუთი); წერილი (რეკომენდაცია) ეროვნული ფედერაციისაგან ან აჭარის ა.რ. ფედერაციისაგან; მოწვევა შესაბამისი ტურნირიდან; აღნიშნული პროგრამის მონაწილე სპორტსმენი/მწვრთნელი მიიღებს ფინანსურ დახმარებას ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით არაუმეტეს 3000 ლარისა. წარმატებულ ბათუმელ სპორტსმენებს/მწვრთნელებს ხელი შეეწყობათ, რათა მონაწილეობა მიიღონ მაღალი დონის საერთაშორისო ჩემპიონატებში/ღონისძებებში. ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიების ფარგლებში მონაწილეთა შერჩევა მოხდება კომისიის წესით. კომისიის შემადგენლობის და განცხადების განხილვისა და გადაწყვეტის წესი განისაზღვრება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებული ა პერსპექტიულ და | საერთაშორისო სპორტულ | 5 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტის |
| ღონისძიებებში  მონაწილეობის მიზნით დაფინანსებულ | ს მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და | მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და |
| წარმატებულ | სპორსტმენთა რაოდენობა | ახალგაზრდობის | ახალგაზრდობის |
| ბათუმელ | განყოფილება | განყოფილება |
| სპორტსმენთა | წლის ბოლოსათვის | 25 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ფინანსური | დაჯილდოებული წარმატებული სპორტსმენებისა და სპორტის დამსახურებულ | მუნიციპალიტეტი  ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის | მუნიციპალიტეტის  მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის |
| მხარდაჭერა |
| მოღვაწეთა რაოდენობა | განყოფილება | განყოფილება |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 04

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 5,157,474 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **5,157,474** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

- ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობის სამუშაების დასრულება, პროექტი ითვალიწინებს ერთი ბუნებრივსაფარიანი და ერთი ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობას FIFA-ს რეკომენდირებული სტანდარტებით, მოედნების განათებას. პროექტი ასევე მოიცავს 1575 ადგილიანი სამაყურებლო ტრიბუნის მშენებლობას, გასახდელებისა და ადმინისტრაციული დანიშნულების ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოების დასრულება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქში არსებული ღია სპორტული მოედნების კაპიტალური რეკონსტრუქცია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობის დასრულება | 1 | - | 4,013,300 |
| აფსაროსის ქუჩის მე-3 შესახვევში არსებული ღია სპორტული მოედნის კაპიტალური რეკონსტრუქცია | 1 | 96,574 | 77,274 |
| ტბ. აბუსერიძის ქ. #38-ში სპორტული მოედნის მოწყობა | 1 | 96,574 | 74,506 |
| აკაკი შანიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მოწყობა | 1 | 96,574 | 105,827 |
| ზღვისპირა პარკის ტერიტორიაზე საცხოვრებელ კომპლექს  ,,მაგნოლია"-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ქვიშის მოედნის კეთილმოწყობა | 1 | 96,574 | 337,261 |
| ქალაქ ბათუმში ზღვისპირა ზოლში ქვიშის საფარიანი სპორტული სტადიონის კაპიტალური შეკეთება | 1 | 96,574 | 196,474 |
| ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა #322 მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის კაპიტალური შეკეთება | 1 | 96,574 | 213,302 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქ. ბათუმში, წმიდა თევდორე აჭარელის ქუჩა #2-2ა მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის კაპიტალური შეკეთება | 1 | 96,574 | 115,330 |
| სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა |  |  | 18,100 |
| წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა |  |  | 6,100 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **5,157,474** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობის დასრულება | x | x | x | x |
| აფსაროსის ქუჩის მე-3 შესახვევში არსებული  ღია სპორტული მოედნის კაპიტალური რეკონსტრუქცია | x | x |  |  |
| ტბ. აბუსერიძის ქ. #38-ში სპორტული მოედნის მოწყობა |  | x | x |  |
| აკაკი შანიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მოწყობა |  | x | x |  |
| ზღვისპირა პარკის ტერიტორიაზე  საცხოვრებელ კომპლექს ,,მაგნოლია"-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ქვიშის |  | x | x |  |
| ქალაქ ბათუმში ზღვისპირა ზოლში ქვიშის  საფარიანი სპორტული სტადიონის კაპიტალური შეკეთება |  | x | x |  |
| ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა #322  მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის კაპიტალური შეკეთება |  | x | x |  |
| ქ. ბათუმში, წმიდა თევდორე აჭარელის ქუჩა #2-  2ა მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის კაპიტალური შეკეთება |  | x | x |  |
| სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

აშენებულია მუნიციპალური სპორტული ბაზა, განახლებულია ქალაქის სასპორტო ინფრასტრუქტურა

**დამატებითი ინფორმაცია**

ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 4116170 ლარს.

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა - სპორტული მოედნების მშენებლობაზე დაკავებული საგარანტიო თანხის ანაზღაურება

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
|  | კაპიტალურად | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| რეაბილიტირებული  სპორტული სტადიონების | მუნიციპალიტეტი  ს მერიის კეთილმოწყობის | მუნიციპალიტეტის  მერიის კეთილმოწყობის |
| რაოდენობა | სამსახური | სამსახური |
| FIFA-ს  რეკომენდირებული სტანდარტების შესაბამისი სტადიონების რაოდენობა | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| სამაყურებლო ტრიბუნების რაოდენობა | 1575 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტი  ს მერიის კეთილმოწყობის | მუნიციპალიტეტის  მერიის კეთილმოწყობის |
| სამსახური | სამსახური |
| ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც აშენებულია ახალი სპორტული ბაზა | 15606.52 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| რეაბილიტირებული სპორტული  მოედნების რაოდენობა | 7 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტი  ს მერიის კეთილმოწყობის | მუნიციპალიტეტის  მერიის კეთილმოწყობის |
| სამსახური | სამსახური |

აშენებულია მუნიციპალური სპორტული ბაზა, განახლებულია ქალაქის სასპორტო ინფრასტრუქტურა

#### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

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

სპორტის განვითარების ანვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 05

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,162,900 |
| სხვა წყარო | 165,039 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,327,939** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ცენტრის სასპორტო ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა, ზამთრის სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია, ცენტრთან არსებული სპორტული კლუბების განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

სპორტული ცენტრის განვითარება - ზამთრის სპორტის სახეობათა და დახურული სპორტული დარბაზის მატერიალური ბაზის მოვლა-პატრონობა, სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება - ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად ჩაბმის ხელშეწყობა; ინფრასტრუქტურის მოვლა- პატრონობა, ხელშეწყობა და განვითარება; ყინულის მოედნის ნაგებობის იატაკის კაუჩუკის ფილებით კეთილმოწყობა; აღნიშნული სპორტის მასობრიობის და ხელმისაწვდომობის პირობების შექმნა; სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის ვარჯიშების ორგანიზება და შესაბამისი პირობების შექმნა; ცენტრის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ყინულისა და დახურული სპორტული დარბაზის მოვლა-შენახვა; ჟიული შარტავას სახელობის ხეივანში ღია ტიპის საციგურაო (ყინულის) მოედნის აღდგენა - მოვლა-პატრონობა; სპორტული ტრადიციების შენარჩუნება, სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თასების, სიგელების, ჯილოდოების, ბანერების, ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა მარკეტინგული საქმიანობის წარმოება.

- სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეისა და ფიგურული ციგურაობის კლუბების გავითარება- სპორტული ინვენტარის, ყინულზე სასრიალო დამხმარე ინვენტარის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა, სასწავლო- საწვრთნო შეკრებების ორგანიზება, მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონიძიებებში მონაწილეობის მიღება. ფიგურული ციგურაობისა და ჰოკეის პოპულარიზაცია; ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტსმენთა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა; სპორტის ამ სახეობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

- ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება -ყინულისა და დახურული სპორტული დარბაზის შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ვიდეო- სათვალთვალო სისტემის განახლება; სპორტსმენების სავარჯიშო ინვენტარით პროფესიონალური ციგურებით უზრუნველყოფა. 2950 კვ მ ფართზე განთავსებული ეზოს კეთილმოწყობა; სატრენაჟორო დარბაზის მოწყობა; პატარა აერპნევმატური ნაგებობის მემბრანის შეცვლა ახლით; ყინულის მოედნის ბეტონის ფილის რესტავრაცია; ყინულის მოედანზე ცხაურის მოწყობა; ერთი ერთეული მძლავრი მტვერსასრუტის შეძენა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მართვა და ადმინისტრირება** |  |  | **1,102,919** |
| შრომის ანაზღაურება | 41 | 10524.39 | 431500 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19 | 1695.21 | 32209 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 639210 |
| **ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **77,600** |
| მტვერსასრუტი | 1 | 1100 | 1,100 |
| ყინულის საწმენდი მანქანის შესყიდვა | 1 | 75000 | 75,000 |
| თანამშრომელთა და სპორცმენთა აღრიცხვის ელექტრონული სისტემის შეძენა-მონტაჟი | 1 | 1500 | 1,500 |
| **სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება** |  |  | **13,500** |
| სპორტული ინვენტარი (ჰოკეის აღჭურვილობა) | 5 | 900 | 4,500 |
| მოწვეული მწვრთნელის ბინის ქირა | 12 | 833 | 9,000 |
| **სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება** |  |  | **133,920** |
| ერთეულთა თანრიგის სპორტსმენებისა და სინქრონული გუნდის წევრების საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობის მიღება | 3 | 18333 | 55,000 |
| სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების (საერთაშორისო ტურნირებში)ორგანიზება-მონაწილეობა | 2 | 6250 | 56,500 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (სპორტსმენი) | 25 | 897 | 22,420 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,327,939** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მართვა და ადმინისტრირება | X | X | X | X |
| ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-  ტექნიკური ბაზის განახლება | X | X | X | X |
| სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება | X | X | X | X |
| სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

უზრუნველყოფილია ცენტრის სასპორტო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ცენტრის ბაზაზე არსებული

სპორტული კლუბების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია | ცენტრის ბაზაზე სპორტული სექციების რაოდენობა | 6 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | მონიტორინგი |
| სპორტულ სექციებში ბავშვების რაოდენობა | 700 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | მონიტორინგი |
| ცენტრის სასპორტო |
| ინფრასტრუქტურის |
| გამართული | ცენტრის ბაზაზე | 2 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | მონიტორინგი |
| ფუნქციონირება, |
| ცენტრის ბაზაზე | არსებული ზამთრის  სპორტული კლუბების |
| არსებული სპორტული |
| კლუბების | რაოდენობა |
| საერთაშორისო | საერთაშორისო | 5 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | მონიტორინგი |
| ტურნირებსა და |
| ჩემპიონატებში | ტურნირებისა და |
| მონაწილეობა | შეკრებების |
| რაოდენობა, სადაც  მონაწილეობენ |
| ცენტრის ბაზაზე |
| არსებული ზამთრის |
| სპორტული კლუბები |

#### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

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

სპორტის განვითარების განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 06

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 114,000 |
| სხვა წყარო |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **114,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

მწვრთნელთა მივლინება ადმინისტრაციულ ერთეულებში; ორ ასაკობრივ კატეგორიაში გუნდების ჩამოყალიბება; რეგულარული საწვრთნო პროცესების გამართვა; შესაბამისი სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა;

საშემოდგომო და საგაზაფხულო ლიგის გათამაშებების ორგანიზება;

მასობრივი და სამოყვარულო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ.  ფასი | სულ (ლარი) |
| **ეზოს ფეხბურთი** |  |  | **66,000** |
| მწვრთნელთა და კოორდინატორთა დაქირავება | 12 | 3583.33 | 43,000 |
| სპორტული ინვენტარი (სპორტული გადასაცმელები, სპორტული სადგამები (ე.წ ფიშკები), ბურთები) | 50 | 140.00 | 7,000 |
| საგაზაფხულო და საშემოდგომო ლიგის ორგანიზება (მსაჯის დაქირავება, სარეკლამო საინფორმაციო ბანერების დამზადება, სხავასხვა საორგანიზაციო საკითხების უზრუნველყოფა) | 2 | 5750.00 | 11,500 |
| საპრიზო ფონდი | 2 | 2250.00 | 4,500 |
| **ბათუმობის დღესასწაულთან მიღძვნილი გარბენი** |  |  | **7,000** |
| გარბენის მარათონის ორგანიზება | 1 | 2500 | 2,500 |
| საპრიზო ფონდი | 1 | 4500 | 4,500 |
| **საერთაშორისო სპორტის დღისადმი მიძღვნილი ველო მარათონი** |  |  | **7,500** |
| სპორტული ღონისძიება ველო მარათონის ორგანიზება | 1 | 3000 | 3,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| საპრიზო ფონდი | 1 | 4500 | 4,500 |
| **Street ball ტურნირი საშემოდგომო/საგაზაფხულო ლიგა** |  |  | **12,000** |
| სპორტული ინვენტარი (სპორტული გადასაცმელები,  ბურთები) | 1 | 1000 | 1,000 |
| საგაზაფხულო და საშემოდგომო გათამაშების ორგანიზება (მსაჯის დაქირავება, მოედნის მოწყობა) | 2 | 2500 | 5,000 |
| საპრიზო ფონდი | 2 | 3000 | 6,000 |
| **სპორტული ღონისძიება ვეტერანთა შორის** | 1 | 3000 | **3,000** |
| **ორგანიზაციებს შორის ტურნირი ფეხბურთში** |  |  | **9,000** |
| სპორტული შეჯიბრების ორგანიზება (სპორტული ინვენტარი, მსაჯის დაქირავება და ა.შ) | 1 | 5000 | 5,000 |
| საპრიზო ფონდი | 1 | 4000 | 4,000 |
| **სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შორის** |  |  | **9,000** |
| პარასპორტული ღონისძიებების ორგანიზება (ინვენტარი, მსაჯის დაქირავება და ა. შ) | 1 | 6000 | 6,000 |
| საპრიზო ფონდი | 1 | 3000 | 3,000 |
| **სხვა ხარჯები (ტენდერის მოსაკრებელი)** |  |  | **500** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **114,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ეზოს ფეხბურთი | X | X | X | X |
| ბათუმობის დღესასწაულთან მიღძვნილი  გარბენი |  |  | X |  |
| საერთაშორისო სპორტის დღისადმი მიძღვნილი ველო მარათონი |  | X |  |  |
| Street ball ტურნირი საშემოდგომო/საგაზაფხულო ლიგა |  | X | X | X |
| სპორტული ღონიძიება ვეტერანთა შორის |  | X | X |  |
| ორგანიზაციებს შორის ტურნირი ფეხბურთში | X | X | X | X |
| სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შორის |  | X | X |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

გაზრდილია სპორტის მასობრივ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გაზრდილია | ქვეპროგრამის | 4 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | მონიტორინგი |
| ფარგლებში ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების |
| რაოდენობა |
| ქვეპროგრამის | 12 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის | მონიტორინგი |
| სპორტის მასობრივ | ფარგლებში |
| ღონისძიებებში | დასაქმებული | სპორტული | სპორტული |
| საზოგადოების | მწვრთნელების | ცენტრი | ცენტრი |
| ჩართულობა | რაოდენობა |
| ქვეპროგრამის | 25 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | მონიტორინგი |
| ფარგლებში ჩართული გუნდების (ეზოს, საუბნო, სამოყვარულო) |
| რაოდენობა |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 07

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 300,300 |
| სხვა წყარო | 49,366 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **349,666** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ჭადრაკის განვითარება და პოპულარიზაცია

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

• კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება და ტურნირის წინ ინდივიდუალური მომზადება.

• საწვრთნო ბაზის სრულყოფა.

• საჭადრაკო კლუბ ნონასთან არსებულ ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა და მოზარდთა მომზადება.

• საჭადრაკო კლუბ ნონას გუნდის დიდოსტატებით დაკომპლექტება და ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში მონაწილეობის მიღება,

• ბავშვთა და მოზარდთა საჭადრაკო კლუბ ნონას გუნდის დაკომპლექტება და ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში მონაწილეობის მიღება.

• შიდა ტურნირების ორგანიზება.

• საჭადრაკო მატჩების ორგანიზება უცხოელ მოჭადრაკეებთან, საჭადრაკო ლაივ დაფების მეშვეობით.

• ღია საერთაშორისო ნორმიანი ფესტივალის ორგანიზება.

• შიდა საჭადრაკო ტურნირების ორგანიზება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მართვა და ადმინისტრირება** |  |  | **206,250** |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | 6 | 9,600 | 57,600 |
| შტატგარეშე ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | 1 |  | 3,000 |
| ძირითადი შტატგარეშე კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება | 6 | 5,650 | 33,900 |
| მოწვეული კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება |  |  | 35,900 |
| მოწვეული სპეციალური მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება |  |  | 24,000 |
| ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება |  |  | 23,450 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 28,400 |
| **ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა** |  |  | **140,416** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| შიგა სატურნირო მივლინებები |  |  | 1,000 |
| საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში მივლინებები; |  |  | 39,500 |
| ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება; |  |  | 12,000 |
| საერთაშორისო ნორმიანი ტურნირის ორგანიზება | 1 |  | 70,000 |
| ევროპის ახალგაზრდული საკლუბო ნორმიანი ტურნირის  ორგანიზება | 1 |  | 17,916 |
| **მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **3,000** |
| სპორტული ინვენტარი |  |  | 3,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **349,666** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მართვა და ადმინისტრირება | X | X | X | X |
| ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა |  | X |  | X |
| მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება |  | X |  |  |

საჭადრაკო კლუბის მიერ ორგანიზებულია საერთაშოიროსო და ადგილობრივი ტურნირები, საჭადრაკო კლუბის წევრები და ასაკობრივი ჯგუფები მონაწილოებას ღებულობენ ეროვნულ და საერთაშორისო ტურნირებში

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| საჭადრაკო კლუბის | კლუბის მიერ | 1 | რაოდენობა | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | წელიწადში ორჯერ | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | მონიტორინგი |
| შემუშავებული და |
| დამტკიცებული  ორგანიზაციული განვითარების |
| საშუალოვადიანი (4 |
| წლიანი) გეგმა |
| კლუბის ბაზაზე ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა | 300 | რაოდენობა | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | მონიტორინგი |
| მიერ ორგანიზებულია |
| საერთაშოიროსო და |
| ადგილობრივი | საბავშვო ბაღებში | 2860 | რაოდენობა | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | მონიტორინგი |
| ტურნირები, საჭადრაკო | ორგანიზებულ ჭადრაკის ჯგუფებში ჩართულ ბავშვთა |
| კლუბის წევრები და |
| ასაკობრივი ჯგუფები |
| მონაწილეობას | რაოდენობა |
| ღებულობენ ეროვნულ | კლუბის მიერ | 3 | რაოდენობა | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | მონიტორინგი |
| და საერთაშორისო | ორგანიზებული ტურნირების |
| ტურნირებში |
| რაოდენობა |
| საერთაშორისო | 2 | რაოდენობა | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | მონიტორინგი |
| ღონისძიებების |
| რაოდენობა,  რომელშიც მონაწილობა |
| მიღებულია კლუბის |
| სახელით |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 08

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 136,200 |
| სხვა წყარო | 15,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **151,200** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

საცხენოსნო სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კლუბის ბაზაზე არსებული ცხენების და საცხენოსნო ინფრასტრუქტურის მოვლა- პატრონობა. კლუბის მიერ ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილების მიღება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| კლუბის მართვა და ადმინისტრირება |  |  |  |
| *ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება* | 5 | 10680 | 54,900 |
| *შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება* | 3 | 9250 | 27,750 |
| *საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები* |  |  | 35,425 |
| სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა | 2 | 900 | 7,600 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ცხენებისათვის საკვები მარაგების შეძენა და სამედიცინო  მომსახურება | 11 | 2320 | 25,525 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **151,200** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კლუბის მართვა და ადმინისტრირება | x | x | x | x |
| სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა |  | x | x | x |
| ცხენებისათვის საკვები მარაგების შეძენა და სამედიცინო მომსახურება | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

განხორციელებულია მუნიციპალური საცხენოსნო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობის და საცხენოსნო სპორტის პოპულარიზაციის ღონისძიებები; უზრუნველყოფილია საცხენოსნო კლუბის მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებზე.

**დამატებითი ინფორმაცია**

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებულ | კლუბის მიერ | 1 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | წელიწადში ორჯერ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |
| შემუშავებული და |
| დამტკიცებული ორგანიზაციული განვითარების |
| საშუალოვადიანი |
| (4 წლიანი) გეგმა |
| ია მუნიციპალური | კლუბის ბაზაზე არსებული ცხენების რაოდენობა | 11 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |
| საცხენოსნო |
| ინფრასტრუქტურ |
| ის მოვლა |
| პატრონობის და | საერთაშორისო და | 5 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |
| საცხენოსნო |
| სპორტის | ადგილობრივი |
| პოპულარიზაციის | ტურნირების  რაოდენობა, რომელშიც |
| ღონისძიებები; |
| უზრუნველყოფი |
| ლია საცხენოსნო | კლუბმა მიიღო |
| კლუბის | მონაწილეობა |
| მონაწილეობა |
| კლუბის ბაზაზე | 40 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |
| ადგილობრივ და |
| საცხენოსნო სპორტში ჩართული ბავშვების |
| საერთაშორისო |
| ტურნირებზე. |
| რაოდენობა |
| კლუბის ბაზაზე | 50 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |
| სპეც კურსებში ჩართული ბავშვების |
| რაოდენობა |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 09

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ა(ა)იპ - ბათუმის ავტოდრომი

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - ბათუმის ავტოდრომი

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 40,000 |
| სხვა წყარო | 5,600 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **45,600** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მუნიციპალური ავტოდრომის ინფრასტრუქტურის განვითარება, საავტომობილო სპორტის პოპულარიცაზია

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომის ბაზაზე არსებული ტრასის უსაფრთხოების ამაღლებას და კარტინგისათვის ადაპტირებას, რისთვისაც განხორციელდება არსებულ ბეტონის საფარზე ასფალტის დაგება, ტრასის ტერიტორიის განათება და შეკრული საბურავებით შემოფარგვლა, სავალი ნაწილიდან გადავარდნის თავიდან ასაცილებლად.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შრომის ანაზღაურება | 5 | 6060 | 30300 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (მრბოლელი) | 3 | 2438 | 7,313 |
| შიგა სატურნირო მივლინებები (მივლინებები შეჯიბრზე და საწვავის ხარჯი, სარბოლო ავტომობილების ტრასნპორიტება). | 5 | 200 | 1,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 6987 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **45,600** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება | X | X | X | X |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | X | X | X | X |
| შიგა სატურნირო მივლინებები | X | X | X | X |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი  ხარჯები | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

შექმნილია უსაფრთხო ტრასა კარტინგისთვის და ექსტრემალური მართვის სწავლებისთვის, უზრუნველყოფილია ავტოდრომის სახელით მონაწილეობა საქართველოს ჩემპიონატებში

**დამატებითი ინფორმაცია**

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ა(ა)იპ - ბათუმის ავტოდრომი

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შექმნილია უსაფრთხო ტრასა კარტინგისთვის და ექსტრემალური მართვის | უსაფრთხოების წესების დაცვით მოწყობილი ტრასის საერთო სიგრძე | 410 | მ | ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი | მონიტორინგი |
| სწავლებისთვის, |
| უზრუნველყოფილი | ავტოდრომის სახელით | 5 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი | მონიტორინგი |
| ა ავტოდრომის |
| სახელით | საქართველოს ჩემპიონატებში მონაწილეობის |
| მონაწილეობა |
| საქართველოს |
| ჩემპიონატებში | რაოდენობა |

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02

**პროგრამის დასახელება:**

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წწ

**პროგრამის მიზანი:**

ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა

**პროგრამის აღწერა:**

პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს:

1. საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

2. კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა;

3. საერთაშორისო ღონისძიებებში ხელოვანთა მონაწილეობის მხარდაჭერა;

3. ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი;

4. ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა;

5. მემორიალების პროექტების შედგენა

6. 'ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა | 1,790,000 | 350,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
| კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა | 1,100,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 |
| საერთაშორისო ღონისძიებებში ხელოვანთა მონაწილეობის მხარდაჭერა | 170,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი | 15,932,500 | 3,162,500 | 4,250,000 | 4,260,000 | 4,260,000 |
| ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | 3,725,160 | 821,660 | 944,500 | 979,500 | 979,500 |
| მემორიალების პროექტების შედგენა | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია | 1,800,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| **სულ პროგრამა** | **24,577,660** | **4,609,160** | **6,589,500** | **6,684,500** | **6,694,500** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

გაზრდილია ქალაქის კულტურული აქტივობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2016 წელი (საბაზისო) | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| გაზრდილია ქალაქის კულტურული აქტივობა | პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საერთაშორისო კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია  ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| კულტურის სფეროში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კულტურული აქტივობების რაოდენობა | 35 | 77 | 80 | 80 | 85 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია (განათლებისა და კულტურის განყოფილება)

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 350,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **350,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება და საერთაშორისო კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |
| --- |
| **კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი** - კლასიკური მუსიკის ვარსკლავების მონაწილეობით, ჩატარდება კონცერტები. ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება 50-მდე ქართველი და უცხოელი კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი, რომელთა მიერ შესრულდება ცნობილი და პოპულარული ნაწარმოებები. ფესტივალის ფარგლებში განხორციელდება: ფესტივალის მონაწილეთა სასტუმროთი და 3-ჯერადი კვებით მომსახურება, საკონცერტო დარბაზის ყვავილებითა და შესაფუთი მასალით გაფორმება, როიალების აწყობა, ფოტო და ვიდეო გადაღება-მონტაჟი და სხვა თანმდევი მომსახურება.  ღონისძიების ფარგლებში, ფესტივალის ორგანიზებაზე გამოცხადდება ელექტრონული ტენდერი, ხოლო ფესტივალში მონაწილე ქართველი მუსიკალური შემსრულებლების შრომის ანაზღაურება განხორციელდება მათთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე. |
| **საავტორო კინოს ბათუმის XII საერთაშორისო ფესტივალი** - ჩატარდება საავტორო ფილმების ბათუმის XII საერთაშორისო კინო-ფესტივალის გახსნისა და დახურვის ცერემონიალი, გაიმართება კინოჩვენებები, მოწვეული იქნება 50-მდე ცნობილი კინო-რეჟისორი და კრიტიკოსი. მოეწყობა ცნობილ რეჟისორთა მასტერკლასები. განხორციელდება მონაწილეთა სასტუმროთი და კვებით უზრუნველყოფა, საფესტივალო ფილმების ჩვენების უფლებებისა და სათანადო ლიცენზიების მოპოვება, 20-მდე ფილმი-კოპიების ტრანსპორტირება, ფესტივალის ვოლუნტერების კვებით მომსახურება, კინოთეატრის დარბაზის დაქირავება, ფესტივალის კატალოგისა და ფლაერების დაბეჭედვა, კინოფესტივალის  პრიზების დამზადება, ფილმების თარგმნა ქართულ ენაზე, სუბტიტრების მომზადება, ფილმების პროექცია სუბტიტრებით, ტექნიკური პერსონალისა და სამუშაო ჯგუფის ტრანსპორტით მომსახურება და სხვა თანმდევი მომსახურება. |
| **ბათუმის ანიმაციური ფილმების IX საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა -**  ფესტივალის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვებისა და მოზარდებისათვის გასართობი და შემეცნებითი ხასიათის კინოჩვენებები. პროგრამაში გათვალისწინებული იქნება 15-მდე ქვეყნიდან არანაკლებ 25 ფილმის წარდგენა (2015-2016 წლებში წარმოებული ნამუშევრები), მოეწყობა ახალგაზრდა ანიმატორების ფილმებისა და ანიმაციის ფილმწარმოების ინტერაქტიული პრეზენტაციები, დაიბეჭდება ფესტივალის სასაჩუქრე კალენდრები და განხორციელდება სხვა თანმდევი მომსახურება. |

**მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი -** ფესტივალის ფარგლებში, საწყის ეტაპზე, შეირჩევა დრამატურგები, რომლებიც დაწერენ მონო-პიესებს სპეციალურად მონო-ფესტივალისთვის. დრამატურგების მიერ დასახელდება რეჟისორები, რომლებიც თავის მხრივ შეარჩევენ მსახიობებს. პროექტის მონაწილეები იცხოვრებენ პროექტის ორგანიზატორების მიერ შერჩეულ მყუდრო და სამუშაოდ ხელსაყრელ გარემოში.

სპექტაკლების წინამოსამზადებელი პერიოდი განისაზღვრება 10 დღით, რის შემდეგაც ბათუმის სხვადასხვა ალტერნატიულ სივრცეში, თანმიმდევრულად ერთი კვირის განმავლობაში, დაიწყება სპექტაკლების ჩვენება. ჩვენებები შედგება საჯარო სივრცეებში, რაც ხაზს გაუსვამს ალტერნტიული თეატრალური გარემოს აუცილებლობას და სიახლის ელემენტების შეტანას თანამედროვე თეატრალურ სამყაროში.

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი | 1 | 100,000 | 100,000 |
| საავტორო კინოს ბათუმის XII საერთაშორისო ფესტივალი | 1 | 200,000 | 200,000 |
| ბათუმის ანიმაციური ფილმების IX საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა | 1 | 30,000 | 30,000 |
| მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი | 1 | 20,000 | 20,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **350,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი |  |  | x |  |
| საავტორო კინოს ბათუმის XII საერთაშორისო ფესტივალი |  |  | x |  |
| ბათუმის ანიმაციური ფილმების IX საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა |  |  |  | x |
| მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი |  |  | x |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ჩატარებულია საერთაშორისო ფესტივალები

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ჩატარებულია საერთაშორისო ფესტივალები | საერთაშორისო ფესტივალების რაოდენობა | 4 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია (განათლებისა და კულტურის განყოფილება)

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 250,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **250,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

კულტურულ ღონისძიებებში საზოგადოების მონაწილეობისათვის ახალი შესაძლებლობების შექმნა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სფეროში ორგანიზაციებიდან და ფიზიკური პირებიდან შემოსული პროექტების (თავისუფალი ინიციატივები) მხარდაჭერას. კონკურსის წესით შეირჩევა საუკეთესო ინიციატივები, რომელთა განხორციელება ხელს შეუწყობს ხელოვნებისა და კულტურის განვითარებას. პრიორიტეტი მიენიჭება პროექტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ახალი მიმართულებების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას, ასევე პროექტებს, რომლებიც გვთავაზობენ კულტურული მემკვიდრეობის აღქმის, დაცვისა და განვითარების ახლებურ მიდგომებსა და მექანიზმებს, ხელს უწყობენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მაღალი სულიერ-ესთეტიკური ღირებულების სათანადოდ წარმოჩენას, ქართული ეროვნული ტრადიციული კულტურის შემდგომ პოპულარიზაციას და ტრადიციული ხელოვნების აღორძინების საკითხებზე მომუშავე პირების პროფესიულ განვითარებას.

პროექტები უნდა განხორციელდეს და დასრულდეს 2017 წლის განმავლობაში და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ლარს.

კონკურსი მოიცავს ორ ეტაპს: პირველი ეტაპი - დოკუმენტების მიღება, მეორე ეტაპი - დოკუმენტების განხილვა. დოკუმენტების მიღებას აწარმოებს მერიის აპარატის საქმისწარმოების განყოფილება. დოკუმენტაცია შემდეგ გადაეცემა მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილებას, რომელიც წარუდგენს კომისიას ინფორმაციას განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ამ ქვეპროგრამით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე. კონკურსის მეორე ეტაპზე ხორციელდება დოკუმენტების დეტალური განხილვა.

კონკურსში მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმებით: ა) პროექტის აქტუალურობა - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა:

ბ) პროექტის ინოვაციურობა - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა: გ) პროექტის თანადაფინანსება - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა;

დ) პროექტში საზოგადოების ჩართულობა - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა. ე) პროექტის ხანგრძლივობა - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა.

ვ) კონკურსანტის გამოცდილება - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა.

შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება ის კონკურსანტი, რომელიც მიიღებს მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს. ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტს წარმოადგენს კომისიის თავმჯდომარის პოზიცია.

განაცხადების მიღება იწარმოებს ყოველი თვის პირველი სამუშაო დღიდან თვის ბოლო სამუშაო დღის ჩათვლით 09 საათიდან - 18 საათამდე, 2017 წლის საკონკურსო ბიუჯეტის ამოწურვამდე.

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) შევსებული სააპლიკაციო ფორმა: ბ) ავტობიოგრაფია (CV) - თუ განმცხადებელი ფიზიკური პირია;

გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლი - თუ განმცხადებელი ფიზიკური პირია, ხოლო თუ

განმცახედებელი იურიდიული პირია - ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, დ) პორტფოლიო (შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი აუდიო-ვიზუალური მასალა ასეთის არსებობის შენთხვევაში) ე) სარეკომენდაციო წერილი, ვ) თანადაფინანსების შემთხვევაში - დამადასტურებელი საბუთი.

კომისია შემოსულ განაცხადებს განიხილავს და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განმცხადებელს აცნობებს განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

კონკურსის ჩატარების წესი და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| კონკურსში გამარჯვებულ პირთა დაფინანსება | 25 | 10,000 | 250,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **250,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კონკურსში გამარჯვებულ პირთა დაფინანსება | კომისიის შექმნა და დებულების დამტკიცება | x |  |  |  |
| განაცხადების მიღება | x | x | x | x |
| განხილვა | x | x | x | x |
| დაფინანსება | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ჩართულობის დამატებითი შესაძლებლობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში.

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ პირთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 25 პირის დაფინანსების შემდეგ, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 25 პირზე მეტის დაფინანსება

### ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილ ია საზოგადოების ჩართულობის დამატებითი | პროექტებში ჩართულ პირთა რაოდენობა | 12500 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის |
| მერის  ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება |
| დაფინანსებულ პირთა (პროექტების) რაოდენობა | 25 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| შესაძლებლობა |
| მუნიციპალიტეტის |
| ქალაქის კულტურულ |
| მერის  ადმინისტრაციის განათლებისა და |
| ცხოვრებაში |
| კულტურის |
| განყოფილება |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02 03

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საერთაშორისო ღონისძიებებში ხელოვანთა მონაწილეობის მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია (განათლებისა და კულტურის განყოფილება)

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 10,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **10,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქ. ბათუმში მოღვაწე შემოქმედთა საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამისს ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში მოღვაწე შემოქმედთა (მათ შორის შემოქმედეებითი ჯგუფების, ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ინდივიდუალური შემსრულებლების, მხატვრების, ფოტოხელოვანების) მხარდამჭერი ღონისძიებები. კერძოდ, იმ ხელოვანთა ხელშეწყობა, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა თუ გამოფენებში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციართა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით.

კონკურსი მოიცავს ორ ეტაპს: პირველი ეტაპი - დოკუმენტების მიღება, მეორე ეტაპი - დოკუმენტების განხილვა. დოკუმენტების მიღებას აწარმოებს მერიის აპარატის საქმისწარმოების განყოფილება. დოკუმენტაცია შემდეგ გადაეცემა მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილებას, რომელიც წარუდგენს კომისიას ინფორმაციას განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ამ ქვეპროგრამით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე. კონკურსის მეორე ეტაპზე ხორციელდება დოკუმენტების დეტალური განხილვა.

კომისია შემოსულ განაცხადებას განიხილავს და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განმცხადებელს აცნობებს განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 20 დღის ვადაში.

კონკურსში მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

ა) კონკურსის/ფესტივალის/გამოფენის მნიშვნელობის შეფასება - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა; ბ) კონკურსანტის პროფესიულ/შემოქმედებითი შეფასება - მაქსიმალური შეფასება - 5 ქულა;

გ) პროექტის აქტუალურობის შეფასება - მაქსიმალური შეფასება -5 ქულა;

შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება ის კონკურსანტი, რომელიც მიიღებს მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს.

კონკურსის შედეგად შერჩეული თითოეული ბენეფიციარი მიიღებს ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 1 000 ლარისა, ერთჯერადი გასაცემლის სახით, მგზავრობის, ვიზისა და ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის დაწესებული სარეგისტრაციო ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

დაფინანსების მისაღებად განმცხადებელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება;

2. მოქალაქის საერთაშორისო პასპორტისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლები;

3. მოქალაქის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმეტი;

4. მოქალაქის ავტობიოგრაფია (CV);

5. შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი აუდიო-ვიზუალური მასალა CD სახით;

6. ოფიციალური მოწვევა კონკურსში/ფესტივალში/გამოფენაში მონაწილეობის მისაღებად;

7. სარეკომენდაციო წერილი ორგანიზაციისაგან ან კერძო პირისგან.

განცხადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე (საერთაშორისო კონკურსის/ფესტივალის/გამოფენის მოკლე აღწერით, მისი მნიშვნელობის დასაბუთებით - რამდენად მნიშვნელოვანი და ნაყოფიერი იქნება საერთაშორისო კონკურსი/ფესტივალი/გამოფენა ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდისა და განვითარების თვალსაზრისით და მათში მონაწილეობა რამდენად შეუწყობს ხელს ქართული კულტურის პოპულარიზაციასა და კონტაქტების დამყარებას ადგილობრივ და უცხოელ ხელოვანებს შორის).

კონკურსის ჩატარების წესი და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ხელოვანთა დაფინანსება | 10 | 1,000 | 10,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **10,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ხელოვანთა დაფინანსება | კომისიის შექმნა და დებულების დამტკიცება | x |  |  |  |
| განაცხადების მიღება | x | x | x | x |
| განხილვა | x | x | x | x |
| დაფინანსება | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

უზრუნველყოფილია შემოქმედთა საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის შესაძლებლობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ პირთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 10 პირის დაფინანსების შემდეგ, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 10 პირზე მეტის დაფინანსება

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია შემოქმედთა საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის შესაძლებლობა | დაფინანსებული ბენეფიციართა რაოდენობა | 10 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02 04

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 3,063,100 |
| სხვა წყარო | 99,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **3,162,500** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა.• ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.

მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით დაგეგმილია გასტროლები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ბათუმის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში.

შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტუმების განახლება.

ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
|  |  |  |  |
| **ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი** | **97** | **7,757** | **752,408** |
| ადმინისტრაციული პერსონალი | 45 | 6,898 | 310,408 |
| სცენის ტექნიკური პერსონალი | 37 | 9,595 | 355,000 |
| საზაფხულო თეატრის პერსონალი | 6 | 7,396 | 44,375 |
| მეგობრობის სახლი | 4 | 4,875 | 19,500 |
| კახაბრის კლუბი | 5 | 4,625 | 23,125 |
| **შემოქმედებითი პერსონალის და ანსამბლების შრომის ანაზღაურება** | **188** | **6,611** | **1,242,792** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოქმედებითი პერსონალი | 10 | 9,563 | 95,625 |
| ქორეოგრაფიული ანსამბლი | 66 | 6,809 | 449,375 |
| სიმებიანი კვარტეტი | 6 | 6,500 | 39,000 |
| სასულე ორკესტრი | 20 | 6,013 | 120,250 |
| ქალთა კამერული გუნდი | 27 | 5,958 | 160,875 |
| ქორეოგრაფიული სტუდია | 4 | 7,000 | 28,000 |
| ჯაზ-ბიგ ბენდი | 22 | 7,121 | 156,667 |
| ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი | 11 | 5,716 | 62,875 |
| ვოკალური ანსამბლი | 16 | 5,828 | 93,250 |
| ჯგუფი „GEO PLANET“ | 6 | 6,146 | 36,875 |
| **საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები** |  |  | **168,200** |
| **საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება** |  |  | **160,000** |
| ქორეოგრაფიული ანსამბლი (ლატვია) | 35 | 1,494 | 52,284 |
| ქორეოგრაფიული ანსამბლი (უკრაინა) | 35 | 1,506 | 52,716 |
| ჯაზ ბიგ-ბენდი (გერმანია) | 18 | 2,778 | 50,000 |
| საქართველოს მასშტაბით ღონისძიებებში მონაწილეობა (10 ღონისძიება) | 10 | 500 | 5,000 |
| **ქალაქისა და ქვეყნის ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა** |  |  | **751,400** |
| 9 აპრილი - საქართველოს თავისუფლებისა და ერთიანობისთვის დაღუპულთა მოხსენიების დღე; | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 3 მარტი - დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 23 მარტი - 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა. | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. | 1 | 80,000 | 80,000 |
| 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. | 1 | 50,000 | 50,000 |
| 2-3 სექტემბერი - ბათუმობის ღონისძიებები | 1 | 295,000 | 295,000 |
| ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები | 1 | 318,400 | 318,400 |
| **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **24,700** |
| სასცენო-საცეკვაო კოსტიუმების შეყიდვა |  |  | 20,000 |
| საზაფხულო თეატრში სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები |  |  | 4,700 |
| **დიასპორების ხელშეწყობის ღონისძიებები** | **9** | **7,000** | **63,000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **3,162,500** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ქალაქისა და ქვეყნის ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა | x | x | x | x |
| საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | x | x |  |  |
| დიასპორების ხელშეწყობის ღონისძიებები | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები, განხორციელებულია მუნიციპალური შემოქმედებითი კოლექტივების საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები, განხორციელებულია | კულტურის ცენტრთან არსებული | 21 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | მოიტორინგი |
| კოლექტივების მონაწილეობით განხორციელებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა |
| წლის განმავლობაში ქვეყნის შიგნით განხორციელებული გასტროლების რაოდენობა | 10 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | მოიტორინგი |
| მუნიციპალური |
| შემოქმედებითი |
| კოლექტივების |
| წლის განმავლობაში ქვეყნის გარეთ განხორციელებული გასტროლების რაოდენობა | 3 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | მოიტორინგი |
| საერთაშორისო და |
| საქართველოს მასშტაბით |
| კულტურულ ღონისძიებებში |
| დიასპორებთან ერთად განხორციელებული ერთობლივი ღონისძიებების რაოდენობა | 35 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | მოიტორინგი |
| მონაწილეობა. |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

კულტურის განვითერების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02 05

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 751,600 |
| სხვა წყარო | 70,060 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **821,660** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

**საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება**

• საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა;

• საცნობარო–ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა;

• საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის (წიგნებისა და

ჟურნალ–გაზეთების ელექტრონული კატალოგები, ელექტრონული წიგნები, ჟურნალ–გაზეთების სტატიების ელექტრონული კატალოგები) შექმნა და სრულყოფა, ელექტრონული პროგრამების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა და სრულყოფა, კომპიუტერული ქსელის და ქსელური აპარატურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

• საქართველოს და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომლობის უზრუნველყოფა;

• მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერენეტით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

• კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება–ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა;

• საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბასად.

**კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზება**

• ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ბათუმში მოღვაწე შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო–საახალწლო შეხვედრები, მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენებები, საკლუბო შეხვედრები.

(ჩატარდება 75 კულტურულ–საგანმანათლებო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიება.

• ღონისძიებების ნუსხა და საკლუბო შეხვედრების ჩამონათვალი წარმოდგენილი იქნება ცალკე დანართის სახით.

**ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების შეძენა**

▪ წიგნები, ჟურნალ–გაზეთები, რუქები, აუდიო–ვიდეო და ფოტო მასალები. (ფონდი გაიზრდება 9340 ერთეულით)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-ადმინისტრირება** |  |  |  |
| **შრომის ანაზღაურება** | 77 | 8,258 | **635,880** |
| **საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები** |  |  | **127,480** |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2 | 20,394 | 40,788 |
| საოფისე-კომუნალური ხარჯები |  |  | 74,442 |
| მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები |  |  | 6,750 |
| სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 5,500 |
| **კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები** | 75 | 65.33 | **4,900** |
| **მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **53,400** |
| ჟურნალ-გაზეთების შეძენა | 7000 | 1.43 | 10,000 |
| წიგნების შეძენა | 2340 | 15.0 | 35,000 |
| კომპიუტერული მოწყობილობები | 3 | 1,167 | 3,500 |
| პროგრამული უზრუნველყოფა (ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა: ელექტრონული კატალოგების, საბიბლიოთეკო ფონდის გაცემისა და მკითხველთა აღრიცხვის, მკითხველთა რეგისტრაციის პროგრამა) | 1 | 4,900 | 4,900 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **821,660** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-  ადმინისტრირება | x | x | x | x |
| კულტურულ-საგანმანათლებლო და  სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები | x | x | x | x |
| მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, გაზრდილია ბეჭდვითი და ელექტრონული საბიბლიოთეკო ფონდი, ჩატარებულია კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია | საბიბლიოთეკო ფონდის რაოდენობის ზრდა | 9340 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | კვარტალურად | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | მონიტორინგი |
| რეგისტრირებულ მკითხველთა რაოდენობა | 6500 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | კვარტალურად | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | მონიტორინგი |
| საბიბლიოთეკო ფონდის | 370000 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის | კვარტალურად | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის | მონიტორინგი |
| ბეჭდური გამოცემებით | სახელობის ქალაქ ბათუმის | სახელობის ქალაქ ბათუმის |
| სარგებლობის რაოდენობა | საჯარო ბიბლიოთეკა“ | საჯარო ბიბლიოთეკა“ |
| საბიბლიოთეკო ფონდის | 20000 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის | კვარტალურად | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის | მონიტორინგი |
| ელექტრონული რესურსებით |
| ბილიოთეკის შეუფერხებელი |
| (აუდიო-ვედეო მასალა და | სახელობის ქალაქ ბათუმის | სახელობის ქალაქ ბათუმის |
| ფუნქციონირება, გაზრდილია |
| ინტერნეტი) სარგებლობის | საჯარო ბიბლიოთეკა“ | საჯარო ბიბლიოთეკა“ |
| ბეჭდვითი და ელექტრონული |
| რაოდენობა |
| საბიბლიოთეკო ფონდი, |
| ჩატარებულია კულტურულ- | საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული კატალოგების რაოდენობის ზრდა | 24000 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | კვარტალურად | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | მონიტორინგი |
| საგანმანათლებლო |
| ღონისძიებები |
| საბიბლიოთეკო ფონდის წიგნების  და ფოტოების გაციფრების რაოდენობის ზრდა | 1000 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | კვარტალურად | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | მონიტორინგი |
| ჩატარებული კულტურულ- საგანმანათლებო და სამეცნიერო– ინფორმაციული ღონისძიებები | 75 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | კვარტალურად | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02 06

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მემორიალების პროექტების შედგენა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია (განათლებისა და კულტურის განყოფილება)

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 15,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **15,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქვეყნის ისტორიასთან დაკავშირებული პირებისა და მოვლენების უკვდავსაყოფად მემორიალების/მემორიალური ბიუსტების საუკეთესო ესკიზების შერჩევა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადდება კონკურსი რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა და 9 აპრილის გმირთა მემორიალების ესკიზების შესაქმნელად. კონკურსის ჩატარების წესი და პირობები განისაზღვრება

„კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და

პირობების დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანების შესაბამისად.

საუკეთესო ესკიზებს გამოავლენს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისია. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეეძლება ყველა დაინტერესებულ პირს. კონკურსში გამარჯვებული ნამუშევარი გადავა კონკურსის ორგანიზატორის საკუთრებაში, საავტორო უფლებების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით.

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 9 აპრილის გმირთა მემორიალის ესკიზისა და საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | 1 | 7,500 | 7,500 |
| რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის ესკიზისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | 1 | 7,500 | 7,500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **15,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კომისიის შექმნა და დებულების დამტკიცება | | x |  |  |  |
| 9 აპრილის გმირთა | კონკურსის გამოცხადება | x | x | x | x |
| საკონკურსო წინადადებების განხილვა | x | x | x | x |
| მემორიალის ესკიზისა |
| და საპროექტო- |
| სახარჯთაღრიცხვო |
| დოკუმენტაციის შეძენა |
| პროექტის შესყიდვა | x | x | x | x |
| რუსეთ-საქართველოს | კონკურსის გამოცხადება | x | x | x | x |
| ომში დაღუპულ გმირთა |
| საკონკურსო წინადადებების განხილვა | x | x | x | x |
| მემორიალის ესკიზისა |
| და საპროექტო- |
| სახარჯთაღრიცხვო |
| დოკუმენტაციის შეძენა | პროექტის შესყიდვა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ქვეყნის ისტორიასთან დაკავშირებული პირებისა და მოვლენების უკვდავსაყოფად შერჩეულია შესაბამისი მემორიალების/მემორიალური ბიუსტის საუკეთესო ესკიზები

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - მემორიალების პროექტების შედგენა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქვეყნის ისტორიასთან დაკავშირებული პირებისა და მოვლენების უკვდავსაყოფად შერჩეულია შესაბამისი მემორიალების საუკეთესო ესკიზები და საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია | შეძენილი ესკიზებისა და საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების რაოდენობა  (2 ესკიზი და საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტი) | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

***პროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:**

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 03

**პროგრამის დასახელება:**

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება.

**პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ახალგაზრდული ცენტრი;

- ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

- სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| ახალგაზრდული ცენტრი | **662,400** | 135,100 | 172,100 | 175,200 | 180,000 |
| ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა | **261,100** | 60,500 | 66,500 | 67,000 | 67,100 |
| სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება | **353,000** | 86,000 | 88,000 | 89,000 | 90,000 |
| **სულ პროგრამა** | **1,276,500** | **281,600** | **326,600** | **331,200** | **337,100** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო  ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
|  | 2016 წელი  (საბაზისო  ) | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020  წელი |  |  |  |  |
| გაზრდილია | ახალგაზრდები ს ინიციატივით განხორციელებ ული პროექტების რაოდენობა | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| ახალგაზრდუ |  | 5 | 6 | 7 | 8 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტ | მუნიციპალიტეტის |
| ახალგაზრდების | ლი | ის მერის | მერის |
| ჩართულობა | საინიციატივო | ადმინისტრაციის | ადმინისტრაციის |
| საზოგადოებრივ | ჯგუფების | სპორტისა და | სპორტისა და |
| ცხოვრებაში | რაოდენობა | ახალგაზრდობის | ახალგაზრდობის |
| განყოფილება | განყოფილება |
| საინიციატივო |  | 2 | 3 | 4 | 5 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ჯგუფების | მუნიციპალიტეტ | მუნიციპალიტეტის |
| ბაზაზე | ის მერის | მერის |
| შექმნილი | ადმინისტრაციის | ადმინისტრაციის |
| კავშირებისა და | სპორტისა და | სპორტისა და |
| ორგანიზაციები | ახალგაზრდობის | ახალგაზრდობის |
| ს რაოდენობა | განყოფილება | განყოფილება |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 03 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ახალგაზრდული ცენტრი

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2017 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 135,100 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **135,100** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება,

ახალგაზრდული სერვისებისა და პროგრამების ერთ საერთო სივრცეში გაერთიანება.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |  |
| --- | --- |
| ,,ახალგაზრდული ცენტრის" მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების ჩართვას სხვადასხვა სახისა და ხასიათის | |
| ახალგაზრდულ პროგრამებში; შეიმუშავოს რეკომენდაციები და წინადადებები ადგილობრივ და რეგიონალურ | |
| ცხოვრებაში ახალგაზრდების მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით; დაეხმაროს ახალგაზრდებს (ასაკი 14-29 | |
| წელი) პროექტების მართვისათვის აუცილებელი უნარჩ-ჩვევებისა და შესაძლებლობების განვითარებაში; ხელი შეუწყოს | |
| ახალგაზრდული ინიციატივების გაშუქებას, რაც გააძლიერებს ახლადშექმნილი ახალგაზრდული ჯგუფების მოტივაციას, | |
| გაზრდის ახალგაზრდების მიღწევათა შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობას და წაახალისებს დონორებს | |
| ახალგაზრდული პროექტების მხარდასაჭერად; ,,ახალგაზრდული ცენტრი '' ხელი შეუწყობს ახალგაზრდებში, | |
| მოხალისეობის მოტივაციის ზრდას, გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებასა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის | |
| პოპულარიზაციას სპორტული აქტივობების, მასობრივი კამპანიებისა და სხვა ღონისძიებების მეშვეობით. ცენტრის | |
| გამართული ფუნქციონირების მიზნით განხორციელდება 1 (ერთი) ერთეული შატატგარეშე თანამშრომლის აყვანა. | |
| ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზარდებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ან | |
| ახალგაზრდებისათვის სასარგებლო პროექტების განხორციელების ფინანსურ მხარდაჭერას. კონკურსის წესით შეირჩევა | |
| საუკეთესო ინიციატივები, რომელთა განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდული საქმიანობის | |
| განვითარებას. პრიორიტეტი მიენიჭება ინოვაციურ და კრეატიულ პროექტებს, რომლებიც მოემსახურება მათი | |
| თანატოლების საჭიროებების დაკმაყოფილებას და სასარგებლო იქნება არა მხოლოდ პროექტების ბენეფიციართათვის, | |
| არამედ მთელი საზოგადოებისთვის. | |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია განიხილავს ახალგაზრდების მიერ ინიცირებულ, ან | |
| ახალგაზრდებისათვის სასარგებლო მნიშვნელოვან პროექტებს, მათ აქტუალობას და განხორციელების შედეგს. | |
| ახალგაზრდების სამოქალაქო ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობის მიზნით, წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების | |
| გათვალისწინებით, კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას ცალკეული პროქტების დაფინანსების თაობაზე. პროექტები უნდა | |
| განხორციელდეს და დასრულდეს 2017 წლის განმავლობაში. პროექტის დასაფინანსებლად ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | |
| მერიიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 (ათი ათასი) ლარს. | |
| კონკურსი მოიცავს ორ ეტაპს: პირველი ეტაპი - დოკუმენტების მიღება, მეორე ეტაპი - დოკუმენტების განხილვა. | |
| დოკუმენტების მიღებას აწარმოებს მერიის აპარატის საქმისწარმოების განყოფილება, საიდანაც დოკუმენტაცია შემდგომი | |
| რეაგირებისათვის გადაეცემა მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილებას, რომელიც წარუდგენს | |
| კომისიას ინფორმაციას განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ამ ქვეპროგრამით დადგენილ | |
| მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე. კონკურსის მეორე ეტაპზე ხორციელდება დოკუმენტების დეტალური განხილვა. | |
|  | |
|  | **პროდუქტები** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **რაოდენობა** | **ერთ. საშ. ფასი** | **სულ (ლარი)** |
| ახალგაზრდული ცენტრის საბიბლიოთეკო მასალითა და ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფა (კარადები, ლამფები, წიგნები; მოლბერტების, საინფორმაციო ხასიათის დაფისა და მანიშნებლის, გისოსების დამზადება) |  |  | 16,100 |
| ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა |  |  | 17,000 |
| შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება | 20 | 1,500 | 30,000 |
| ახალგაზრდობის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების  მხარდაჭერა; | 7 | 10,000 | 70,000 |
| წლის ბოლოსათვის შემაჯამებელი კონფერენციის ორგანიზება. | 1 | 2,000 | 2,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **135,100** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ახალგაზრდული ცენტრის საბიბლიოთეკო მასალითა და ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფა (კარადები, ლამფები, წიგნები; მოლბერტების, საინფორმაციო ხასიათის დაფისა და მანიშნებლის, გისოსების დამზადება) | X | X | X |  |
| ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა | X | X | X | X |
| შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება | X | X | X | X |
| ახალგაზრდობის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა; | X | X | X | X |
| წლის ბოლოსათვის შემაჯამებელი კონფერენციის ორგანიზება. |  |  |  | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

შექმნილია ახალაზრდების საჭიროებებზე მორგებული სივრცე, განხორციელებულია ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული

პროექტები

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შექმნილია | ცენტრის ბაზაზე შექმნილი საინიციატივო ჯგუფების რაოდენობა (არანაკლებ) | 4 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| ახალაზრდების | ახალზრდების მიერ ინიცირებული და განხორციელებული პროექტების რაოდენობა (არანაკლებ) | 7 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| საჭიროებებზე |
| მორგებული |
| სივრცე, |
| განხორციელებული |
| ა ახალგაზრდების |
| მიერ ინიცირებული |
| პროექტები |
| წლის განმავლობაში ორგანიზებული ტრენინგ-სემინარების რაოდენობა | 20 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 03 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2017 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 60,500 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **60,500** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში ჩართვა და მხარდაჭრა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

**1) ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის? -** ღონისძიება ითვალისწინებს ქალაქის მასშტაბით, მოსწავლეებს, სტუდენტებსა და ახალგაზრდებს შორის რა? სად? როდის? ინტელექტუალური ტურნირების ჩატარებას. თამაშები განხორციელდება სამ ეტაპად:

ა) მოსწავლეთა ლიგის თამაშები; ბ) სტუდენტთა ლიგის თამაშები;

გ) ბათუმის ღია ჩემპიონატის თამაშები;

თამაშები ჩატარდება ,,MAK"-ის საერთაშორისო წესების დაცვით, jeopardy-ის ჯგუფური ტურნირი, ,,პლეი-ოფისა" და

,,ბრეინ-რინგი"-ს სისტემით. თითოეულ ეტაპზე გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან წიგნებით, თასებითა და ფასიანი საჩუქრებით.

**2) ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" -** გასვლითი არასატელევიზიო ფორმატის ინტელექტუალურ კონკურს

,,ეტალონში" მონაწილეობის მიღება შეუძლია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ნებისმიერი საჯარო სკოლის VIII, IX, X, XI და XII კლასის მოსწავლეს. მონაწილეს შეუძლია თითოეულ დასმულ კითხვაზე, ოთხი სავარაუდო პასუხიდან, 15 წამის განმავლობაში გასცეს სწორი პასუხი. პროექტის განხორციელების შედეგედ გამოვლინდება ,,ქალაქ ბათუმის ეტალონი მოსწავლე".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის? | 1 | 15,000 | 15,000 |
| ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (I ეტაპი) | 1 | 2,960 | 2,960 |
| ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (ფინალი) | 1 | 42,540 | 42,540 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **60,500** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის? | X | X | X | X |
| ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (I ეტაპი) | X | X |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (ფინალი) |  | X | X |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

გაზრდილია ახალაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გაზრდილია | ინტელექტუალურ- | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| შემეცნებითი | მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტის |
| პროექტების  რაოდენობა, რომელიც ორგანიზებულია | ს მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და | მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და |
| მუნიციპალიტეტის | ახალგაზრდობის | ახალგაზრდობის |
| მხარდაჭერით | განყოფილება | განყოფილება |
| ახალაზრდების |
| ინტელექტუალურ- | მუნიციპალიტეტის | 550 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| შემეცნებით |
| პროექტებში | მხარდაჭერით |
| მონაწილეობა | განხორციელებული | მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტის |
| ინტელექტუალურ-  შემეცნებით პროექტებში ჩართული | ს მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და | მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და |
| ახალგაზრდების | ახალგაზრდობის | ახალგაზრდობის |
| რაოდენობა | განყოფილება | განყოფილება |
| (არანაკლებ) |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 03 03

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2017 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 86,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **86,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

სტუდენტებისთვის სამუშაო გამოცდილების მიღების დამატებითი შესაძლებლობის შექმნა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სტუდენტური დასაქმება ხელს უწყობს ახალგაზრდებში მოტივაციის ამაღლებას, მათი პიროვნული პოტენციალის | | | |
| რეალიზებას, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეთვისებას, გამოცდილების მიღებას. პროგრამა ითვალისწინებს იმ | | | |
| სტუდენტების დასაქმებას, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქ. ბათუმის მინიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ | | | |
| ერთეულში და სწავლობენ ავტორიზირებულ უმაღლეს სასწავლო და პროფესიულ სასწავლებლებში. სტუდენტები | | | |
| დასაქმდებიან ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებსა და მერიის მიერ დაფუძნებულ კერძო | | | |
| სამართლის იურიდიულ პირებში, ასევე სხვა სახელმწიფო სტრუქტურულ ერთეულებში. პრიორიტეტი მიენიჭება შემდეგ | | | |
| სტუდენტებს: | | | |
| ა) სოციალურად დაუცველი; | | | |
| ბ) მრავალშვილიანი ოჯახის (ოთხი ან მეტი შვილი) წევრი; | | | |
| გ) მზრუნველობამოკლებული სტუდენტები (დედით და მამით ობოლი); | | | |
| დ) სტუდენტი, რომელიც არის საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირის, დაღუპული ან | | | |
| გარდაცვლილად გამოცხადებული, ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებული პირის შვილი; | | | |
| ე) სტუდენტები აქტიურ მოხალისეებად იყვნენ ჩართული მუნიციპალიეტის მიერ ინიცირებულ პროგრამებში (ეკოლოგიის, | | | |
| გამწვანების, გაწმენდით და სხვა მოხალისეობრივ აქტივობებში); | | | |
| ვ) მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტები, რომელთა საერთო შეწონილი საშუალო ქულა შედგენს 81 | | | |
| (ოთხმოცდაერთი) ქულას. პროგრამა განხორციელდება ორ ეტაპად, თითოეულ ეტაპზე დასაქმდება 100 - 100 სტუდენტი, | | | |
| სულ - 200 სტუდენტი. გაწეული შრომა ანაზღაურდება 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით (საშემოსავლო გადასახადის | | | |
| ჩათვლით). პროგრამის მონაწილეებს გამოავლენს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე შექმნილი | | | |
| კომისია; | | | |
| **სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება** | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სტუდენტური დასაქმების ინტერნეტ-საიტის შექმნა | 1 | 2,000 | 2,000 |
| სტუდენტებისათვის კეპების და მაისურების შეძენა | 200 | 20 | 4,000 |
| სტუდენტთა შრომის ანაზღაურება | 200 | 400 | 80,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **86,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სტუდენტური დასაქმების ინტერნეტ-საიტის შექმნა |  | X | X |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სტუდენტებისათვის კეპების და მაისურების შეძენა |  | X | X |  |
| სტუდენტების შრომის ანაზღაურება |  |  | X |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

სტუდენტებისთვის შექმნილია სამუშაო გამოცდილების მიღების დამატებითი შესაძლებლობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| სტუდენტებისთვის შექმნილია სამუშო გამოცდილების | ქვეპროგრამის | 200 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტის |
| ფარგლებში  დასაქმებული სტუდენტების რაოდენობა | ს მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მერის  ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება |
| სტუდენტებისათვის შემუშავებული სამუშაო პროგრამების რაოდენობა | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მიღების დამატებითი |
| მუნიციპალიტეტი  ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის | მუნიციპალიტეტის  მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის |
| შესაძლებლობა |
| განყოფილება | განყოფილება |

#### პროგრამის განაცხადის ფორმა

**პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:**

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01

**პროგრამის დასახელება:**

ჯანმრთელობის დაცვა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წწ

**პროგრამის მიზანი:**

მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ავადობის პრევენცია და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

**პროგრამის აღწერა:**

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია ახალშობილთა ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა | **1,739,678** | 402,500 | 428,503 | 445,690 | 462,985 |
| ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია | **217,300** | 35,050 | 60,750 | 60,750 | 60,750 |
| ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა | **194,398** | 40,880 | 46,720 | 52,170 | 54,628 |
| ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო- სოციალური რეაბილიტაცია | **382,793** | 92,438 | 96,785 | 96,785 | 96,785 |
| მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა | **414,900** | 99,900 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება | **646,875** | 230,400 | 178,825 | 128,825 | 108,825 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია | **1,110,100** | 263,800 | 282,100 | 282,100 | 282,100 |
| ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია | **1,833,253** | 466,753 | 455,500 | 455,500 | 455,500 |
| ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება | **788,940** | 166,800 | 186,800 | 210,700 | 224,640 |
| ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | **390,000** | 120,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება | **3,100,000** | 700,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება | **5,091,244** | 1,460,836 | 1,210,136 | 1,210,136 | 1,210,136 |
| **სულ პროგრამა** | **15,909,481** | **4,079,357** | **3,941,119** | **3,937,656** | **3,951,349** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
| 2016 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |  |  |  |  |
| გაზრდილია | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც ვრცელდება პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათები | 10,711 | 9,777 | 10,100 | 10,342 | 15,400 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და პრევენციის მიზნით ჩაუტარდათ დიაგნოსტიკა და სკრინინგი | 7,200 | 12,985 | 13,362 | 13,495 | 14,100 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ჯანმრთელობის დაცვის |
| სერვისებზე |
| ხელმისაწვდომობა, |
| უზრუნველყოფილია |
| დაავადებათა ადრეული |
| გამოვლენა, პრევენცია და |
| მკურნალობა |
| ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაში ბენეფიციართა ჩართულობის %-ლი მაჩვენებელი |  | 80 | 80 | 80 | 80 | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 402,500 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **402,500** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, საკვები დანამატების შესაძენად საჭირო მატერიალური დახმარებით უზრუნვლყოფა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში მედიკამენტები მიეწოდება: 1) ბრონქული ასთმით დაავადების მქონე 19 წლამდე ასაკის პირებს; 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე შშმ პირსა და ასაკით პენსიონრებს; 2) ეპილეფსიით დაავადებულ ბენეფიციარებს - მათ შორის, 19 წლამდე ასაკის პირს, 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირს, შშმ პირსა და ასაკით პენსიონერებს. 3) მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ ბენეფიციარებს - მათ შორის, 0-დან 100 000 ქულის მქონე პირს, შ.შ.მ. პირებსა და ასაკით პენსიონერებს. 4) პარკინსონით დაავადებულ 0-დან 100 000 ქულის მქონე შ.შ.მ. პირებსა და ასაკით პენსიონერებს. აგრეთვე, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირებს საკვები დანამატების შეძენის მიზნით გაეწევათ მატერიალური დახმარება .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 383 | 167 | 53,166 |
| ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 410 | 276 | 113,090 |
| მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 2,050 | 92 | 175,594 |
| 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება | 11 | 1,600 | 17,600 |
| 18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება | 7 | 3,000 | 21,000 |
| პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 70 | 315 | 22,050 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,931** |  | **402,500** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | X | X | X | X |
| ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | X | X | X | X |
| მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | X | X | X | X |
| 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება | X | X | X | X |
| 18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება | X | X | X | X |
| პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მედიკამენტებითა და საკვები დანამატებით

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში ცალკეულ ღონისძიებებს შორის თანხების გადანაწილება (დაზუსტება) შეიძლება განხორციელდეს ქვეპროგრამის ბენეფიციართა ფაქტიური მოთხოვნილებიდან (მომართვიდან) გამომდინარე. პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2017 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ პირებს (გამონაკლისს წარმოადგენენ 2017 წელს ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ახალშობილები)

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მედიკამენტებითა და საკვები დანამატებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა | 2931 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 35,050 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **35,050** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით დიაგნოსტიკის ჩატარება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ მოწყვლად ჯგუფებში

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალების გინეკოლოგთან კონსულტაცია, საშვილოსნოს ყელის დათვალიერება, ნაცხის აღება, კოლპოსკოპია, საშვილოსნოს ექოსკოპიური გამოკვლევა, 30-40 წლამდე ასაკის ქალებში მამოგრაფიული გამოკვლევა. ასევე, მკერდის, პროსტატის, საშვილოსნოს, საკვერცხეების, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით დაავადებულ პირთა გამოკვლევა ონკომარკერებით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40 წლამდე და 70 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია | 200 | 14.0 | 2,800 |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის ონკო მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით. | 1,500 | 14.0 | 21,000 |
| 60 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, კოლპოსკოპია და ექოსკოპია. | 750 | 15.0 | 11,250 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,450** |  | **35,050** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40 წლამდე და 70 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია | X | X | X | X |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის ონკო მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით. | X | X | X | X |
| 60 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, კოლპოსკოპია და ექოსკოპია. | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით განხორციელებულია დიაგნოსტიკა

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილი მომსახურებუთ ისარგებლებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული შესაბამისი ასაკის ბენეფიციარები პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით განხორციელებულია დიაგნოსტიკა, საჭიროების შემთხვევაში ჩატარებულია ოპერაციული მკურნალობა | დიგნოსტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა | 2450 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 03

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 40,880 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **40,880** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ორთოპედიული პათოლოგიების ადრეული მკურნალობა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში, ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს ჩაუტარდება მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და ამოვარდნილობის ამბულატორიული მკურნალობის კურსი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა თანდაყოლილი ამოვარდნილობისა და დისპლაზიის მკურნალობა | 250 | 164 | 40,880 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **40,880** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა თანდაყოლილი ამოვარდნილობისა და დისპლაზიის მკურნალობა | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ორთოპედიული პათოლოგიის მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარებულია ამბულატორიული მკურნალობის კურსი.

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ორთოპედიული პათოლოგიის მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარებულია მკურნალობა | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 250 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ყოველკვარტალ ურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 04

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 92,438 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **92,438** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქ. ბათუმში მცხოვრებ ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: ქ. ბათუმში რეგისტრირებული, შშმ სტატუსის მქონე 18 წელს გადაცილებული პირები. თითოეული ბენეფიციარისთვის (ქ. ბათუმში მცხოვრებ 18 წლის ზემოთ ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის) ხდება რეაბილიტაციის ინდივიდუალური პროგრამის შედგენა -უტარდებათ ერგოთერაპია, არტთერაპია, ფსიქოლოგიური დახმარება, პედაგოგის მომსახურება, ჩართული არიან სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში, ხდება საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | 25 | 3,697.50 | 92,438 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **92,438** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის ჩატარეულია სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის ჩატარეულია სარეაბილიტაციო ღონისძიებები | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 25 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ყოველკვარტალუ რად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 05

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 99,900 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **99,900** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირთა, ომში დაინვალიდებულ პირთა, ომის ვეტერანებისა (ასაკით პენსიონერების) და 18 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურეობის გაწევა.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურებით ისარგებლებენ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის უფასო მუნიციპალური სასადილოების ბენეფიციარები, რომელთაც წინა წლებში (2015-2016წწ) არ უსარგებლიათ მსგავსი მომსახურებით და ომში დაინვალიდებული და ასაკით პენსიონერი ომის ვეტერანები; ხოლო 18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები ისარგებლებენ სტომატოლოგიური, ორთოპედიული და ორთოდონტიული მომსახურეობით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება | 500 | 195 | 97,500 |
| 18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურება | 20 | 120 | 2,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **99,900** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება | X | X | X | X |
| 18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურება | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის მიწოდებულია სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურება

**დამატებითი ინფორმაცია**

ომში დაინვალიდებული პირები და ასაკით პენსიონერი ომის ვეტერანები ვეტერანთა საქმის დეპარტამენტის ბაზაში აღრიცხვაზე უნდა იყვნენ 2017 წლის 1 იანვრამდე.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის მიწოდებულია | სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 500 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| სტომატოლოგიური, |
| ქვეპროგრამით მოსარგებლე 18 | 20 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალურად | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ორთოდონტიული და |
| ორთოპედიული | მუნიციპალიტეტის მერიის | მუნიციპალიტეტის მერიის |
| მომსახურეობა | წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის | ჯანმრთელობისა და | ჯანმრთელობისა და |
| მქონე ბავშვების რაოდენობა | სოციალური დაცვის | სოციალური დაცვის |
| სამსახური | სამსახური |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 06

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 230,400 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **230,400** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა, მკურნალობის კონტროლი და გართულებების პრევენცია

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის #169 დადგენილებით ამოქმედდა "C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე" სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც C ჰეპატიტით დაავადებულ პირებს უტარდებათ მედიკამენტოზური მკურნალობა და დიაგნოსტირება თანადაფინანსებით: სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას (0-70000 სარეიტინგო ქულა) 70%, ხოლო სხვა კატეგორიას - 30% ფასდაკლებით. პროგრამის ხელშეწყობისა და ჩართულობის გაზრდის მიზნით ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა C ჰეპატიტის დიაგნოსტირების და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა, რის მიხედვითაც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას (0-70000 სარეიტინგო ქულამდე) სრულად დაუფინანსდება მომსახურეობა, ხოლო სხვა კატეგორიის მოსახლეობას დამატებით სრული ღირებულების 42 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სოციალურად დაუცველთა დიაგნოსტიკა და მკურნალობის მონიტორინგი (ვაუჩერი) | 96 | 77.1 | 7,400 |
| დიაგნოსტიკა და მკურნალობის მონიტორინგი (ვაუჩერი) | 2300 | 97.0 | 223,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **230,400** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სოციალურად დაუცველთა დიაგნოსტიკა და მკურნალობის მონიტორინგი (ვაუჩერი) | X | X | X | X |
| დიაგნოსტიკა და მკურნალობის მონიტორინგი (ვაუჩერი) | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ჩატარებულია C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკური კვლევები და განხორციელებულია პაციენტთა მკურნალობის მონიტორინგი.

**დამატებითი ინფორმაცია**

პროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული პირები, რომელთაც დაუდგინდათ ც ჰეპატიტი. გათვალისწინებული მომსახურეობა განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის გაცემის, გამოყენების წესს და ქვეპროგრამის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს განსაზღვრავს ქ. ბათუმის მერი. თანხის გადარიცხვა მოხდება ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ მომსახურეობის გამწევი იმ სამედიცინო დაწესებულებების პირად ანგარიშზე, რომელიც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ჩართული არიან ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში. თითოეულ პირზე გაიცემა საშუალოდ სამი ვაუჩერი., როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე მკურნალობის მონიტორინგის მხრივ.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსიის და ტუბერკულოზის რეგიონულ ცენტრს შორის 2016 წლის 26 თებერვალს გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ჩატარებულია C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკური | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 700 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ყოველკვარტა ლურად | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| კვლევები და | სამსახური | სამსახური |
| განხორციელებუ | ქვეპროგრამით მოსარგებლე სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა რაოდენობა | 32 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ყოველკვარტა ლურად | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ლია პაციენტთა | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| მკურნალობის |
| მონიტორინგი |
| სამსახური | სამსახური |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 07

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 263,800 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **263,800** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

კლიმატოთერაპიისა და რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ითვალისწინებს შშმ პირებისა და ომში დაინვალიდებულ პირთა რეაბილიტაციას ურეკში; შშმ პირების, ომის ინვალიდების და მათი თანმხლები პირების მომსახურეობა (წყალტუბო), შშმ პირების, ომის ინვალიდების და თანმხლები პირების მომსახურეობა (ბორჯომი), მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების მომსახურეობა (ურეკი), ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, შშმ პირების, ომის ინვალიდების თანმხლები პირების მომსახურეობა (ურეკში) 82, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (წყალტუბო), ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (ბორჯომი) ,ტრანსპორტირების ხარჯი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების მომსახურეობა (ურეკი) | 74 | 450 | 33,300 |
| ომის ვეტერანი ასაკით პენსიონერების, ბენეფიციარების მომსახურეობა (ურეკი) | 18 | 350.0 | 6,300 |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების , შშმ პირების, ომის ინვალიდების, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების თანმხლები პირების მომსახურეობა (ურეკში) | 72 | 350.0 | 25,200 |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და ომის ვეტერანი ასაკით პენსიონერების, ბენეფიციარების მომსახურეობა (წყალტუბო) | 50 | 500 | 25,000 |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების თანმხლები პირების მომსახურეობა (წყალტუბო) | 25 | 450.0 | 11,250 |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (წყალტუბო) | 10 | 500.0 | 5,000 |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ვეტერანი პენსიონერების, ომის ინვალიდების და თანმხლები პირების მომსახურეობა (ბორჯომი) | 320 | 450.0 | 144,000 |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (ბორჯომი) | 15 | 450.0 | 6,750 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 20 | 350.0 | 7,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **263,800** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების მომსახურეობა (ურეკი) |  | X | X |  |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და ომის ვეტერანი ასაკით პენსიონერების, ბენეფიციარების მომსახურეობა (წყალტუბო) |  | X | X |  |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ვეტერანი პენსიონერების, ომის ინვალიდების და თანმხლები პირების მომსახურეობა (ბორჯომი) |  |  | X |  |
| ომის ვეტერანი ასაკით პენსიონერების, ბენეფიციარების მომსახურეობა (ურეკი) |  | X | X |  |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების , შშმ პირების, ომის ინვალიდების, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების თანმხლები პირების მომსახურეობა (ურეკში) |  | X | X |  |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების თანმხლები პირების მომსახურეობა (წყალტუბო) |  |  |  |  |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (წყალტუბო) |  | X | X |  |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (ბორჯომი) |  | X | X |  |
| ტრანსპორტირების ხარჯი |  | X | X |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის ჩატარებულია კლიმატოთერაპიისა და რეაბილიტაციის კურს

**დამატებითი ინფორმაცია**

ბენეფიციარს წლის განმავლობაში შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთ კურორტზე დასვენებით.ღონისძიებებს შორის შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე , პროგრამის მომსახურეობით შეიძლება ისარგებლონ მხოლოდ ქ.ბათუმში რეგისტრირებულმა და ფაქტიურად მცხოვრებმა(უნდა ჰქონდეს სარეიტინგო ქულა ქ. ბათუმში ) შ.შ. მ. პირებმა 30წლამდე , ომის ვეტერანი ასაკით პენციონერები, ომის ინვალიდებმა და ომში დაღულთა ოჯახის წევრებმა. ომში დაინვალიდებულები , ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ომის ვეტერანი (ასაკით პენსიონერები) უნდა იყვნენ 2017 წლის 1 იანვრამდე აღრიცხვაზე ვეტერანთა საქმეთა დეპარტამენტის ბაზაში.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქვეპროგრამის | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 584 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ბენეფიციართათვის ჩატარებულია კლიმატოთერაპიისა და | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| რეაბილიტაციის კურსი | სამსახური | სამსახური |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 09

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 466,753 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **466,753** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ახალშობილებში აუდიოლოგიური პათოლოგიისა და გენეტიკური პათოლოგიის ადრეული აღმოჩენა. სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარება ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის. მშობელთა ცნობიერების ამაღლება ტრენინგების მეშვეობით.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილებს ჩაუტარდებათ სმენის და მუკოვისციდოზის ( რადგან სხვა გენეტიკური დაავადებების- ფენილკეტონურია, ჰიპოთირეოზის კვლევა ხორციელდება ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამით) სქრინგული გამოკვლევა. ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაცია მულტიდისციპლინარული გუნდის ერთი ან საჭიროების შემთხვევაში რამდენიმე სპეციალისტის (ადრეული განვითარების სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, საერთო ჯამში თვეში 8 მომსახურეობის გაწევა, აგრეთვე მშობლებისათვის ტრენინგ-სემინარების ჩატარება. ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 3-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებული სმენის დარღვევების მქონე 3- დან 10 წლამდე ასაკის 15 ბავშვს ჩაუტარდება ფსიქოლოგის და ლოგოპედის მომსახურეობა. აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე 2 დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს .გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა საშუალოდ 15 გაკვეთილი თვის განმავლობაში

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა პირველადი სქრინინგი მუკოვისციდოზზე | 5,200 | 5.0 | 26,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა მეორადი (საჭიროების შემთხვევაში) სქრინინგი მუკოვისციდოზზე | 85 | 179.1 | 15,223 |
| ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა | 5,200 | 5.0 | 26,000 |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 3-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 15 | 2,031.3 | 30,470 |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება | 144 | 1,453.9 | 209,360 |
| აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 54 | 2,957.4 | 159,700 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **466,753** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა პირველადი სქრინინგი მუკოვისციდოზზე | X | X | X | X |
| ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა | X | X | X | X |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 3-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | X | X | X | X |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება | X | X | X | X |
| აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ახალშობილებში ჩატარებულია აუდიოლოგიური სქრინინგი და მუკოვისციდოზზე სქრინიგი. განხორცილებულია შესაბამისი ასაკის განვითარების შეფერხების და სმენის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია. შეფერხების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის ჩატარებულია ტრენინგ-სემინარები

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ; პირველი -მეორე-მესამე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილებს. მეოთხე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 7 წლამდე ასაკის ქ. ბათუმში 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს მეხუთე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 7 წლამდე ასაკის ქ. ბათუმში 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს შემდეგი პათოლოგიით: დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და სხვა. მომსახურეობა გაეწევა იმ ბავშვებს, რომლებიც ვერ სარგებლობენ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამით. ყოველთვიურად საშუალოდ 8 მეცადინეობა.. მეექვსე ღონისძიების მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0- F84.9) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 2-დან 14 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც: 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული არიან ქ. ბათუმში. ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება და აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია დაფინანსდება ვაუჩეული პრინციპით, ვაუჩერის გაცემის, გამოყენების წესს განსაზღვრება ქ. ბათუმის მერის ბრძანებით.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ახალშობილებში ჩატარებულია | ბენეფიციართა რაოდენობა, | 5,200 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერიის |
| რომელთაც ჩაუტარდათ | მერიის ჯანმრთელობისა და | ჯანმრთელობისა და |
| აუდიოლოგიური სქრინინგი | სოციალური დაცვის სამსახური | სოციალური დაცვის |
| სამსახური |
| ქ. ბათუმში დაბადებულ | 5200 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ახალშობილთა პირველადი და | მუნიციპალიტეტის მერიის |
| მეორადი(საჭიროების | მერიის ჯანმრთელობისა და | ჯანმრთელობისა და |
| აუდიოლოგიური სქრინინგი და | შემთხვევაში) სქრინინგი | სოციალური დაცვის სამსახური | სოციალური დაცვის |
| მუკოვისციდოზზე სქრინიგი. | მუკოვისციდოზზე | სამსახური |
| განხორცილებულია შესაბამისი |
| ასაკის განვითარების | ბენეფიციართა რაოდენობა, | 144 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| შეფერხების და სმენის | მუნიციპალიტეტის მერიის |
| დარღვევების მქონე ბავშვთა | რომელთაც ჩაუტარდათ | მერიის ჯანმრთელობისა და | ჯანმრთელობისა და |
| რეაბილიტაცია. შეფერხების | ადრეული რეაბილიტაცია | სოციალური დაცვის სამსახური | სოციალური დაცვის |
| მქონე ბავშვების | სამსახური |
| ქვეპროგრამაში ჩართული | 15 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მშობლებისათვის ჩატარებულია |
| ტრენინგ-სემინარები | მუნიციპალიტეტის მერიის |
| სმენის დარღვევების მქონე | მერიის ჯანმრთელობისა და | ჯანმრთელობისა და |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | სოციალური დაცვის სამსახური | სოციალური დაცვის |
| სამსახური |
| ქვეპროგრამაში ჩართული აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რაოდენობა | 54 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 10

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 166,800 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **166,800** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა კომპენსაციით უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტებს გაეწევათ ყოველთვიური კომპენსაცია 60 ლარის ოდენობით. ხოლო ლეიკემიით დაავადებულ პირებს (18 წლამდე )18 წლის ჩათვლით)) გაეწევათ დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | 145 | 720 | 104,400.0 |
| ლეიკემიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების გაცემა (ბენეფიციარი) | 26 | 2400 | 62,400.0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **166,800** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | X | X | X | X |
| ლეიკემიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების გაცემა (ბენეფიციარი) | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)**

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით

**დამატებითი ინფორმაცია**

პროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში 2017 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებული პირები, რომლებიც გადიან მკურნალობის კურსს ჰემოდიალიზის ცენტრებში. აგრეთვე, ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 18 წლის ასაკის ჩათვლით ლეიკემიით დაავადებული პირები. ღონისძიებებს შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქვეპროგრამის ბენეფიციარები | ქვეპროგრამის | 171 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | მონიტორინგი |
| უზრუნველყოფილნი არიან | ბენეფიციართა | მერიის ჯანმრთელობისა და | მერიის ჯანმრთელობისა და |
| მატერიალური დახმარებით | რაოდენობა | სოციალური დაცვის სამსახური | სოციალური დაცვის სამსახური |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 11

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 120,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **120,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული, ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ღვიძლის ტრანსპლანტაცია მიეკუთვნება ისეთ ძვირადღირებულ ოპერაციათა რიცხვს, რომელიც პაციენტებისათვის გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს და მათთვის საციცოცხლოდ აუცილებელია. ასეთი პირების დახმარების მიზნით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებში ისარგებლებს ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 3 პირი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | 4 | 30000 | 120,000.0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **120,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | X | X |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

მატერიალური დახმარება გაწეულია ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში 2017 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებული ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირები, რომელთა ოპერაციული მკურნალობის აუცილებლობა დასტურდება შესაბამისი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ფორმა # 100-4ა -თი და ანგარიშფაქტურით.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქვეპროგრამის ბენეფიციართთვის გაწეულია მატერიალური დახმარება | ბენეფიციართა რაოდენობა | 4 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 12

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 700,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **700,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მედიკამენტებითა და მკურნალობის თანადაფინანსებით უზრუნველყოფა.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

საქართველოს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სამედიცინო პროგრამებით. . მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის ნაწილს, მცირე შემოსავლების გამო, არ აქვს საშუალება დაფაროს იმ სამედიცინო მომსახურეობის ხარჯები, რომლებიც სრულად არ იფარება სხვადასხვა სამედიცინო პროგრამებით. ასევე მოსახლეობისათვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს მედიკამენტების შეძენა. აქედან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობისათვის, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას, თანადაფინანსების პროგრამა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის | 1800 | 200 | 360,000.0 |
| ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული და ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობის თანადაფინანსება | 500 | 680 | 340,000.0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **700,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული და ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობის თანადაფინანსება | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ბენეფიციარებს მიეწოდათ მედიკამენტები და განხორციელდა მკურნალობის თანადაფინანსება

**დამატებითი ინფორმაცია**

პირველი ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2016 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ საქართველოს შემდეგ მოქალაქეებს: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შ.შ.მ. პირებს, ომის ვეტერანებს; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებს; მარტოხელა მშობლებს და მათ შვილებს. ასევე მარტოხელა ასაკით პენსიონერებს, რომელთა დახმარების საჭიროება დასტურდება ადმინისტრაციული ერთეულის მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე დაუფინანსდებათ მედიკამენტოზური მკურნალობა არა უმეტეს 200 ლარისა მიმდინარე წლის განმავლობაში ერთხელ ოჯახზე.

მეორე ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2016 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ საქართველოს შემდეგ მოქალაქეებს (გამონაკლისს წარმოადგენენ 2017 წელს დაბადებული, ქ.ბათუმში რეგისტრირებული ბავშვები, რომელთა ერთერთი მშობელი მაინც რეგისტრირებულია ქ. ბათუმში 2016 წლის 1 იანვრამდე), რომლებიც ჩართული არიან საყოველთაო ჯანდაცვაში: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 70001-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; ომის ვეტერანებს; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებს; მარტოხელა მშობლებს და მათ შვილებს. 165-ე დადგენილების ბენეფიციარებს ( 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ასაკით პენსიონერებს,სტუდენტებს,), რომელთაც არ აქვთ 70001-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, და რომლებიც არ სარგებლობენ აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამებით. ასევე მოქალაქეებს, რომელთა დახმარების საჭიროება დასტურდება ადმინისტრაციული ერთეულის მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. მათ დაუფინანსდებათ მკურნალობა გარკვეული სქემის მიხედვით. მეორე ღონისძიებით ვერ ისარგებლებენ შ.შ.მქონე პირები. საყოველთაო ჯანდაცვის მიერ დაფინანსებული ოპერაციის და ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობის (ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია) %-ობა შეივსება 100%-მდე. (საყოველთაო დაზღვევით განსაზღვრულ ზღვრულ ტარიფამდე). 1-ლ ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1. განცხადება; 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 3. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირების მოწმობა; 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ -ფორმა IV-100/ა; 5. ექიმის დანიშნულების ფურცელი (რეცეპტი - ფ. #3 ბეჭდით დადასტურებული) მედიკამენტების დასახელებით, რაოდენობის და ფორმის მითითებით. 6. ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან თანხისა და მედიკამენტების რაოდენობის მითითებით. 7. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული დასკვნა. თანხის გადარიცხვა მოხდება ანგარიშ-ფაქტურაზე მითითებული აფთიაქის პირად ანგარიშზე. მედიკამენტების გაცემა მოხდება წელიწადში ერთჯერადად ოჯახზე.

მეორე ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1.განცხადება; 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 3. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირების მოწმობა; 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა. 5. სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა მომსახურეობის მითითებით. 6. საყოველთაო ჯანდაცვის მიერ გაცემული მიმართვა (ვაუჩერი) მის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის მითითებით. 7.ადმინისტრაციული ერთეულში მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული დასკვნა. გათვალისწინებული მომსახურეობა განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის გაცემის, გამოყენების წესს და ქვეპროგრამის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს საჭიროების შემთხვევაში განსაზღვრავს ქ. ბათუმის მერი. თანხის გადარიცხვა მოხდება ანგარიშ- ფაქტურასა და საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მიმართვის მომსახურეობის გამწევი სამედიცინო დაწესებულებების პირად ანგარიშზე. თანხის გაანგარიშება მოხდება ინდივიდუალურად გამომდინარე იქედან თუ რომელი დადგენილებით არის დაზღვეული ბენეფიციარი: დადგენილება #36 თუ #165-ე. თანხა შეივსება 100%- მდე იმ შემთხვევაში , თუ საყოველთაო ჯანდაცვიდან გაცემულ მიმართვაში არ არის მინიშნება, რომ მოწოდებული ფასი აჭარბებს ტარიფის არეალის ლიმიტს. თანაგადახდა ანგარიშდება ტარიფის არეალის ზედაზღვარზე

დაფიქსირებული, ღირებულებიდან სტატუსის გათვალისწინებით. ღონისძიებებს შორის შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ბენეფიციარებს მიეწოდათ მედიკამენტები და განხორციელდა მკურნალობის თანადაფინანსება. | მედიკამენტებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა | 1800 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| გეგმიური ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა | 500 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 13

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,460,836 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,460,836** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მოქალაქეთათვის უფასო სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ამაღლება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

მომსახურების კვალიფიციურად და მაღალეფექტურად გაწევის მიზნით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში შემუშავებული იქნა ,,ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარების'' ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს, ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის თანამშრომელთათვის ხელფასების დოტაციას და ზამთარ-ზაფხულის პერიოდში დამატებითი ბრიგადების დაფინანსებას. 'ასევე დაგეგმილი ორგანიზაციის კაპიტალის გაზრდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანების შეძენის მიზნით

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ ადმინისტრაციის სახელფასო დანამატი | 18 | 6246 | 112,428.0 |
| სამედიცინო პერსონალის სახელფასო დანამატი | 169 | 4827 | 815,828.0 |
| სამედიცინო პერსონალის შვებულების და ბიულეტენის ანაზღაურება | 156 | 435 | 67,880.0 |
| ზაფხულის სეზონთან (3 თვე) დაკავშირებით 3 დამატებითი ბრიგადის ხარჯები |  |  |  |
| *დამატებითი ბრიგადების შრომის ანაზღაურება* | 3 | 27000 | 81,000.0 |
| *მედიკამენტები, საწვავი, ავტო ტექ. მომსახურება* | 3 | 4440 | 13,320.0 |
| ზამთრის სეზონთან (3 თვე) დაკავშირებით 2 დამატებითი ბრიგადის ხარჯები |  |  |  |
| *დამატებითი ბრიგადების შრომის ანაზღაურება* | 3 | 12952 | 38,857.0 |
| *მედიკამენტები, საწვავი, ავტო ტექ. მომსახურება* | 3 | 2716 | 8,148.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| შპს ,,ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარების" კაპიტალის გაზრდა (6 ერთეული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანების შეძენის მიზნით) | 6 | 51250 | 307,500.0 |
| შპს "ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის" კაპიტალის ზრდა (5 ერთეული დეფიბრილატორის შეძენის მიზნით) | 5 | 3175 | 15,875.0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,460,836** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ ადმინისტრაციის სახელფასო დანამატი | X | X | X | X |
| სამედიცინო პერსონალის სახელფასო დანამატი | X | X | X | X |
| სამედიცინო პერსონალის შვებულების და ბიულეტენის ანაზღაურება | X | X | X | X |
| ზაფხულის სეზონთან (3 თვე) დაკავშირებით 3 დამატებითი ბრიგადის ხარჯები |  | X | X |  |
| ზამთრის სეზონთან (3 თვე) დაკავშირებით 2 დამატებითი ბრიგადის ხარჯები |  |  |  | X |
| შპს "ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის" კაპიტალის ზრდა (5 ერთეული დეფიბრილატორის შეძენის მიზნით) | X | X |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ქალაქში უზრუნველყოფილია დამატებითი სასწრაფო დახმარების ბრიგადები და გაზრდილია თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქალაქში უზრუნველყოფილია | ზაფხულის სეზონზე სასწრაფო დსახმარების დამატებითი ბრიგადების რაოდენობა | 3 | რაოდენობა | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციებისა და ბენეფიციართა მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული დოკუმენტაციის ანალიზი წელიწადში ერთხელ |
| ზამთრის სეზონზე სასწრაფო დსახმარების დამატებითი ბრიგადების რაოდენობა | 2 | რაოდენობა | პროგრამაში მონაწილე | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის |
| ორგანიზაციებისა და  ბენეფიციართა მიერ წარმოდგენილი | მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიაში  შემოსული დოკუმენტაციის ანალიზი წელიწადში |
| დოკუმენტაცია | სამსახური | ერთხელ |
| მუნიციპალური ბიუჯეტიდან | 600 | ლარი | პროგრამაში მონაწილე | წელიწადში ერთხელ | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის |
| დამატებითი სასწრაფო |
| დახმარების ბრიგადები და |
| გაზრდილია თანამშრომელთა | დაფინანსებული სასწრაფო  სამედიცინო ცენტრის ექიმების ხელფასის საშუალო | ორგანიზაციების მიერ  წარმოდგენილი მიერ წარმოდგენილი | მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიაში  შემოსული დოკუმენტაციის ანალიზი წელიწადში |
| შრომის ანაზღაურება ა |
| ყოველთვიური დანამატი | დოკუმენტაცია | სამსახური | ერთხელ |
| მუნიციპალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის ექთნების და ოპერატოების ხელფასის საშუალო ყოველთვიური დანამატი | 350 | ლარი | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია | წელიწადში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული დოკუმენტაციის ანალიზი წელიწადში ერთხელ |

## პროგრამის განაცხადის ფორმა

### პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02

**პროგრამის დასახელება:**

სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წწ

**პროგრამის მიზანი:**

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება და ფინანსური რისკების შემცირება

**პროგრამის აღწერა:**

პროგრამა უზრუნველყოფს ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მოწყვლადი კატეგორიებისათვის (მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირები და შშმ სტატუსის ბავშვები, ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები, სოციალურად დაუცველები, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები და სხვები) სხვა და სხვა სახის სერვისების მიწოდებას და მატერიალური დახმარებების გაწევას,კერძოდ: ხორციელდება კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება (წყლისა და კანალიზაციის,დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის,სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დაფარვა,გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების 90% თანადაფინანსება,თხევადი აირის ტალონით დახმარება), მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა,მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება, მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოებისათვის თანხის გადაცემა,მზრუნველობას მოკლებულ და უპოვარ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა(თავშესაფრით, სამედიცინო მომსახურებითა და კვებით უზრუნველყოფა),მოვლის საჭიროების მქონე პირთა ბინაზე მომსახურეობა( სამედიცინო და სოციალური სერვისების მიწოდება), უფასო კვებით უზრუნველყოფა (ყოველდღიურად დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით დაკმაყოფილება), და იმ ბენეფიციარების,დროებითი ღამის თავშესაფრით უზრუნველყოფა,რომლებსაც არ გააჩნიათ საარსებო წყარო და საცხოვრებელი.

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება | **2,885,225** | 675,306 | 716,594 | 741,873 | 751,452 |
| მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა | **6,075,400** | 1,242,900 | 1,560,500 | 1,605,500 | 1,666,500 |
| მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება | **7,632,000** | 1,908,000 | 1,908,000 | 1,908,000 | 1,908,000 |
| მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | **5,112,660** | 856,620 | 1,028,840 | 1,613,600 | 1,613,600 |
| მუნიციპალური უფასო სასადილო | **12,907,159** | 3,007,159 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| დროებითი ღამის თავშესაფარი | **1,006,600** | 218,200 | 262,800 | 262,800 | 262,800 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა | **42,500** | 7,500 | 11,000 | 12,000 | 12,000 |
| **სულ პროგრამა** | **35,661,544** | **7,915,685** | **8,787,734** | **9,443,773** | **9,514,352** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო  ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
|  | 2016 წელი (საბაზისო) | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |  |  |  |  |
| გაზრდილია მუნიციპალურ და | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 87200 | 90043 | 91670 | 93024 | 93225 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| სამსახური | სამსახური |
| სერვისების რაოდენობა რომელზეც ვრცელდება სოციალური შეღავათები | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| კომუნალურ სერვისებზე |
| ხელმისაწვდომობა და | სამსახური | სამსახური |
| გაუმჯობესებულია | მატერიალური დახმარების მიმღებ  ბენეფიციართა რაოდენობა | 1435 | 1532 | 1685 | 1740 | 1810 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| საზოგადების ცალკული |
| კატეგორიების სოციალური | მუნიციპალიტეტის  მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის  მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| პირობები |
| სამსახური | სამსახური |
| სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის კმაყოფილების ინდექსი |  |  |  |  |  | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

#### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

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

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 675,306 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **675,306** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მოწყვლადი ჯგუფების ძირითადი კომუნალური მომსახურებით უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები:

**1**. მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების; ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალ დაკარგულების; 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი პირების , მრავალშვილიანი ოჯახების (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) და მათი შვილების ყოველთვიურად წყლისა და კანალიზაციის საფასურის (ერთეულის ფასი - 1,85 ლარი) და დასუფთავების მოსაკრებლის საფასურის (ერთეულის ფასი - 1,30 ლარი) გადასახადისა უზრუნველყოფა. ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2016 წლის 29.01. #3 დადგენილებით იმ ფიზიკური პირებისათვის ,რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70.000 ან 70.001 დაბალია, მოსაკრებლის განაკვეთი ერთ სულ მოსახლეზე განისაზღვრა 1,00 ლარით,ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიუხედავად,სულადობის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა განისაზღვრა 4 სულით

**2.** მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების; ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების ყოველთვიურად სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დავალიანების (ერთეულის ფასი - არაუმეტეს 5 ლარისა) დაფარვით უზრუნველყოფა.

**3.** მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების; ვეტერანის, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების; 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირებით უზრუნველყოფა- კერძოდ, ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების 90%-ის თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე;

**4**. ვეტერანის, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულებისათვის ყოველთვიურად 5 კგ თხევადი აირის შეძენა, რომელთაც არ უსარგებლიათ საცხოვრებელი ფართის გაზიფიცირების საკომპენსაციო თანხით და არა აქვთ შეყვანილი ბუნებრივი აირი საცხოვრებელ ფართში.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **წყლისა და კანალიზაციის გადასახადის დაფარვა** |  |  |  |
| მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის ბავშვი | 1670 | 22.2 | 37,074 |
| ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები | 1850 | 22.2 | 41,070 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა დედები და მათი შვილები | 11000 | 22.2 | 244,200 |
| **დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის დაფარვა** |  |  |  |
| მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის ბავშვი | 1670 | 15.6 | 26,052 |
| ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალ დაკარგულები | 1850 | 15.6 | 28,860 |
| 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა დედები და მათი შვილები | 11000 | 12 | 132,000 |
| **სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დაფარვა** |  |  | 0 |
| მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის ბავშვი | 250 | 60 | 15,000 |
| ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალ დაკარგულები | 650 | 60 | 39,000 |
| **გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების 90% თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე** |  |  |  |
| მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები და შშმ სტატუსის ბავშვები | 25 | 360 | 9,000 |
| ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალ დაკარგულები | 120 | 360 | 43,200 |
| 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი პირები | 110 | 360 | 39,600 |
| **ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების თხევადი აირის ტალონით დახმარება** | 135 | 150 | 20,250 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **675,306** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| წყლისა და კანალიზაციის გადასახადის დაფარვა | x | x | x | x |
| დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის დაფარვა | x | x | x | x |
| სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დაფარვა | x | x | x | x |
| გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების 90% თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე | x | x | x | x |
| ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების თხევადი აირის ტალონით დახმარება | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან ძირითადი კომუნალური სერვისებით

**დამატებითი ინფორმაცია**

**1.** წყლის, კანალიზაციისა და სანდასუფთავების გადასახადზე შეღავათების გავრცელება განხორციელდება ყოველთვიურად ს(ს)იპ საქართველოს სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს მიერ მოწოდებული ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების და შშმ სტატუსის ბავშვების, ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების სიების, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში აღრიცხვაზე მყოფი მარტოხელა დედების და მათი შვილების, მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების სიების და ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების სიების საფუძველზე. იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარს წყლის აღრიცხვიანობა უხორციელდება მრიცხველის საშუალებით, მას დაეფარება 3,6 კბმ გახარჯული წყლის საფასური, რომელიც შეადგენს 1,85 ლარს, მითითებულ რაოდენობაზე მეტი ხარჯი დაიფარება ბენეფიციარის მიერ.

**2.** სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის გადახდაზე შეღავათის მისაღებად წარმოსადგენი საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის, შშმ სტატუსის ბავშვის შესახებ ან ვეტერანის მოწმობა და ცნობა სატელეფონო კომპანიიდან აღნიშნული ბენეფიციარის აბონენტად რეგისტრაციის შესახებ. შშმ სტატუსის ბავშვის შემთხვევაში ერთ-ერთი მშობლის პირადობის მოწმობა, შშმ სტატუსის ბავშვის დაბადების მოწმობა და მშობლის სახელზე გაფორმებული აბონენტის რეგისტრაციის ცნობა.

3. საცხოვრებელი ფართის გაზიფიცირების დროს წარმოსადგენი საჭირო დოკუმენტაცია: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, შესაბამისი კატეგორიის დამადასტურებელი მოწმობა (ვეტერანი, შშმ პირი, შშმ სტატუსის ბავშვი, სოციალურად დაუცველი), გაზიფიცირების ხელშეკრულება და ბუნებრივი აირის მოხმარების 1 წერტილის მოწყობის მომსახურეობის ხარჯთაღრიცხვა. შშმ სტატუსის ბავშვის შემთხვევაში ერთ-ერთი მშობლის პირადობის მოწმობა, შშმ სტატუსის ბავშვის დაბადების მოწმობა და მშობლის სახელზე გაფორმებული ხელშეკრულება ბუნებრივი აირის შემყვან კომპანიასთან . იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარი არის მკვეთრად გამოხატული საერთო შშმპ, შშმ სტატუსის ბავშვი ან ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირი და ამასთანავე ოჯახს აქვს მიკუთვნებული 0-70.000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათი გაუვრცელდება ერთ-ერთი კატეგოგორიით - 90%-ნი თანადაფინანსებით. იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახში ცხოვრობს ორი მკვეთრად გამოხატული შშმპ, ორი შშმ სტატუსის ბავშვი ან ორი ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირი, მაშინ გაზიფიკაციის თანხით დახმარება გავრცელდება მკვეთრად გამოხატული შშმპ, შშმ სტატუსის ბავშვის ან ვეტერანისა და მათთან გათანაბრებული პირის ოჯახზე. 2017 წელს პროგრამის ფარგლებში გაზიფიკაციის ვაუჩერი დაუფინანსდება , იმ 0-70000 ქულის ჩათვლით მქონე სოციალურად დაუცველებს, მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებს,შშმ სტატუსის მქონე ბავშვებს და ვეტერანებს და მათთან გათანაბრებული პირებს, რომლებსაც 2016 წლის დეკემებრში ბუნებრივი აირის შემყვან კომპანიასთან ჰქონდათ გაფორმებული ხელშეკრულება და მიუხედავათ ამისა ვერ მოხერხდა მათი საცხოვრებელი ფართის გაზიფიცერების დაფინანსება. 2017 წელს გათვალისწინებული მომსახურება განხორციელდება ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის გაცემის, გამოყენების წესს და ქვეპროგრამის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ სხვა პროცედურებს საჭიროების შემთხვევაში განსაზღვრავს ქ. ბათუმის მერი. თანხის გადარიცხვა მოხდება მომსახურეობის გამწევი გაზისშემყვანი კომპანიის პირად ანგარიშზე ბენეფიციარის საცხოვრებელ ფართში ბუნებრივი აირის შეყვანის შემდეგ, გაწეული სამუშაოსათვის საჭირო ხარჯთაღრიცხვის (ინვოისის და მიღება-ჩაბარების აქტის) საფუძველზე. თანხის გაანგარიშება მოხდება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 31 ოქტომბრის # 26 დადგენილების გათვალისწინებით, შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 90% თანადაფინანსებით. 4.

თხევადი აირის ტალონის მისაღებად წარმოსადგენი საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ვეტერანის მოწმობა.

### ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მოწყვლადი | წყლისა და კანალიზაციის | 14520 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| საფასურზე და  დასუფთავებისათვის მოსაკრებელზე შეღავათის მიმღებ | მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | სამსახური | სამსახური |
| სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადზე შეღავათის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 900 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| ჯგუფები |
| უზრუნველყოფი | სამსახური | სამსახური |
| ლნი არიან |
| გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა | 255 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ძირითადი |
| კომუნალური | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| სერვისებით |
| სამსახური | სამსახური |
| თხევადი აირის ტალონით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 135 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| სამსახური | სამსახური |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,242,900 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,242,900** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: **1**. სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ პირებს, კერძოდ: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, კერძოდ: 15 თებერვალს - სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებულ ვეტერანებს ; 9 მაისსთან დაკავშირებით - II მსოფლიო ომის ვეტერანებს და II მსოფლიო ომში დაღუპული პირის ოჯახის წევრებს; 27 სექტემბერთან დაკავშირებით საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს - 300 ლარის ოდენობით ახალ წელთან დაკავშირებით - სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებულ ვეტერანებს, საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს, II მსოფლიო ომის ვეტერანებს და II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს - 300 ლარის ოდენობით.**2.** ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით 0-დან 100.000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველი შვილის შეძენაზე; - 400 ლარის,0-დან 100.000 ქულის მქონე ოჯახებს მეორე შვილის შეძენაზე - 500 ლარის ; ყოველ მესამე - 600 ლარის, მეოთხე - 800 ლარის, მეხუთე და მეტი ბავშვის შეძენაზე - 1000 ლარის ოდენობით. **3**. მრავალშვილიან 0-დან 70000 სარეიტინგო ქულის მქონე 3 შვილიან ოჯახებს - 400 ლარის, 0-დან 70000 სარეიტინგო ქულის მქონე 4 შვილიან ოჯახებს - 500 ლარის, 5 და 5-ზე მეტი მრავალშვილიან ოჯახებს - 1000 ლარის, მარტოხელა მშობელს (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) - 300 ლარის,და უდედმამო ბავშვს - 800 ლარის ოდენობით მატერიალური დახმარება გაეწევა წელიწადში ორჯერ - დედის დღესთან დაკავშირებით (უდედმამო ბავშვებზე - ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით) და სასკოლოდ. **4.** გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი პირის 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრებს 500 ლარის ოდენობით. **5.** ბავშვთა მოვლის საშუალებების შესაძენად 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებს ყოველ ერთ წლამდე ახალშობილზე 60 ლარის ოდენობით.. **6**. მოხდება ეტლით მოსარგებლე შშმპ სტატუსის მქონე სტუდენტის სატრანსპორტო ხარჯების (საშუალოდ დღეში ორი მგზავრობა - ერთი მიმართულებით 5 ლარი, ) სუბსიდირება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებზე (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) მატერიალური დახმარების გაწევა** |  |  |  |
| 15 თებერვალი - სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებული ვეტერანები | 5 | 300 | 1500 |
| 9 მაისი - II მსოფლიო ომის მონაწილეები და II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები | 50 | 300 | 15000 |
| 27 სექტემბერი - საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ინვალიდები | 75 | 300 | 22500 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ახალ წელთან დაკავშირებით - სხვა სახელმწიფო ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებული ვეტერანები; საქ. ტერ. მთ.ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და დაინვალიდებული ვეტერანები; II მსოფლიო ომის მონაწილეები და II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები. | 130 | 300 | 39000 |
| **ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების გაწევა** |  |  |  |
| 0-100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები პირველი ახალშობილის შეძენა | 30 | 400 | 12,000 |
| 0-100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მე-2 ახალშობილის შეძენა | 30 | 500 | 15,000 |
| მე-3 ახალშობილის შეძენა | 380 | 600 | 228,000 |
| მე-4 ახალშობილის შეძენა | 55 | 800 | 44,000 |
| მე-5 და მომდევნო ახალშობილის შეძენა | 25 | 1,000 | 25,000 |
| **მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვების და მარტოხელა მშობლების ( მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) წელიწადში 2-ჯერ დედის დღესთან**  **დაკავშირებით (უდედმამო ბავშვებზე ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით) და სასკოლოდ მატერიალური დახმარების გაწევა** |  |  |  |
| 0-70000- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 3 შვილიანი ოჯახები | 230 | 800 | 184,000 |
| 0-70000- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 4 შვილიანი ოჯახები | 75 | 1000 | 75,000 |
| 5 და 5-ზე მეტი მრავალშვილიანი ოჯახები | 135 | 2000 | 270,000 |
| მარტოხელა მშობლები (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) | 230 | 600 | 138,000 |
| უდედმამო ბავშვები | 30 | 1600 | 48,000 |
| **ვეტერანთა (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველ პირთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა** |  |  |  |
| გარდაცვლილი ვეტერანი (ომის მონაწილე) | 30 | 500 | 15,000 |
| გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი (0-70000 ქულის მქონე) პირი | 70 | 500 | 35,000 |
| **სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე ) ყოველ ერთ წლამდე ასაკის ახალშობილზე ყოვეთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა** | 100 | 720 | 72000 |
| **ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება.** | 2 | 1950 | 3900 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **202** |  | **1,242,900** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ვეტერანებზე (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) სადღესასწაულო დღეებში მატერიალური დახმარების გაწევა | x | x | x | x |
| ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების გაწევა | x | x | x | x |
| მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვების და მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) წელიწადში 2-ჯერ დედის დღესთან დაკავშირებით (უდედმამო ბავშვებზე ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით) და სასკოლოდ მატერიალური დახმარების გაწევა | x | x | x | x |
| ვეტერანთა (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა | x | x | x | x |
| სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე ) ყოველ ერთ წლამდე ასაკის ახალშობილზე ყოვეთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ეტლით მოსარგებლე შშმპ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება. | x | x | x | 0 |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

გახორციელებულია მატერიალური დახმარების ღონისძიებები

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |
| --- |
| **1.** პირველი და მეორე შვილის შეძენასთან დაკავშირებით დახმარებას მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ქ. ბათუმის  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 100.000-ის ჩათვლით. ხოლო მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენასთან დაკავშირებით დახმარებას მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ან/და ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე და ფაქტობრივი საცხოვრებელი წარმოადგენს ქ. ბათუმს, თანხის ჩარიცხვა განხორციელდეს ერთერთი მშობლის ანგარიშზე.. 2017 წლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა იმ ოჯახებს, რომლებსაც ახალშობილი შეეძინათ 2016 წლის დეკემბრის თვეში და არ უსარგებლიათ დახმარებით, ხოლო დახმარება გაიცემა 2016 წლის ქვეპროგრამული თანხის შესაბამისად. საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, ორივე მშობლის პირადობის მოწმობა, ქორწინებისა (არსებობის შემთხვევაში) და ბავშვების დაბადების მოწმობები, საბანკო რეკვიზიტი, ერთ-ერთი მშობლის სხვა რაიონში ან ქალაქში რეგისტრაციის შემთხვევაში შესაბამისი მუნიციპალიტეტიდან ცნობა, რომ არ უსარგებლია ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარებით, ხოლო პირველი და მეორე ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ. |
| 2. მატერიალური დახმარება გაიცემა ქ. ბათუმში მცხოვრებ იმ მრავალშვილიან 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე, რომელთაც მესამე და  მეოთხე შვილი შეეძინათ 2017 წლის 1 იანვრამდე და ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის მინიმუმ ერთი ბავშვი; ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ იმ მრავალშვილიან (5 და 5-ზე მეტი შვილი) ოჯახებზე რომელთაც მე-5 შვილი შეეძინათ 2017 წლის 1 იანვრამდე და ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის მინიმუმ ორი ბავშვი; იმ მარტოხელა მშობლებზე (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა), რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის მინიმუმ ერთი ბავშვი და არ ღებულობენ მატერიალურ დახმარებას ამ ქვეპროგრამის სხვა ღონიძიების ფარგლებში, . აგრეთვე 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე, რომლებსაც მატერიალური დახმარების გაცემის პერიოდში დაუწესდათ მეურვე და/ან მზრუნველობა. საჭირო დოკუმენტაცია: მშობლების პირადობის მოწმობები, ბავშვების დაბადების მოწმობები, ქორწინების მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში), ერთ-ერთი მშობლის საბანკო რეკვიზიტი, ხოლო სამი და ოთხშვილიანი ოჯახების შემთხვევაში დამატებით ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ, რომელშიც მითითებულია ოჯახის წევრები (დედ-მამა ან ერთ-ერთი მშობელი, 3 (სამი) ან 4 (ოთხი) ბავშვი) დადგენელი დახმარების გაწევის პერიოდში, კერძოდ თუ სოც. დაუცველი ოჯახი მიმდინარე წლის პერიოდში ირიცხებოდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მოგვმართა წლის პირველ ნახევარში, გაეწიოს 3 მარტთან დაკავშირებული ღონისძიების დახმარება, ხოლო თუ წლის მეორე ნახევარში მოგვმართა გაეწიოს სასექტემბრო დახმარება, თუ სოციალურად დაუცველი 0-70 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოთხშვილიანი ოჯახის ამონაწერში არ ფიქსირდება ერთ-ერთი ბავშვი, სოციალურად დაუცველ ოჯახს გაეწევა მატერიალური დახმარება 3 (სამი) შვილზე 400 ლარის ოდენობით. |
| **3.** სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარის და ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გასაწევად საჭიროა შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება, განცმხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, გარდაცვალების მოწმობა, ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ ან ვეტერანის მოწმობა, საბანკო რეკვიზიტი. საჭიროების შემთხვევაში განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს გარდაცვლილ ბენეფიციარზე გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. 2017 წელს პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება აგრეთვე გაეწევა, 2016 წლის დეკემბერში გარდაცვლილი 0-დან - 70 000-მდე სოციალურად დაუცველის და გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს, რომელთაც დღემდე არ უსარგებლიათ აღნიშნული მატერიალური დახმარებით, ხოლო დახმარება გაიცემა 2016 წლის ქვეპროგრამული თანხის შესაბამისად.  **4**. დახმარებას ყოველ ახალშობილზე მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქ. ბათუმის სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ბაზაში და აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 100.000-ის ჩათვლით. საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ბავშვის დაბადების მოწმობა, ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ, საბანკო რეკვიზიტი. **5**.სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფილი იქნება ის ეტლით მოსარგებლე შშმპ სტატუსის მქონე სტუდენტები,რომლებიც უმაღლეს ან საშუალო-სპეციალურ განათლებას ღებულობენ ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებულ აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში, კოლეჯებში მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა. საჭირო დოკუმენტაცია:განცხადება პირადობის მოწმობა ან აიდი ბარათი, ცნობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან შშმპ სტატუსის შესახებ, სასწავლებლიდან სტუდენტის დამადასტურებელი ცნობა, სტუდენტის საბანკო რეკვიზიტი. |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებული | ვეტერანების რაოდენობა, რომელზეც | 130 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერიის |
| სადღესასწაულო დღეებში გაიცემა | მერიის ჯანმრთელობისა და | ჯანმრთელობისა და |
| მატერიალური დახმარება | სოციალური დაცვის სამსახური | სოციალური დაცვის |
| სამსახური |
| ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 520 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| მატერიალური დახმარების მიმღები უდედმამო ბავშვების მეურვეების, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა | 700 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| მატერიალური |
| გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის | 100 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| დახმარების |
| ღონისძიებები | მონაწილე) და სოციალურად | მუნიციპალიტეტის მერიის |
| დაუცველის ოჯახის წევრის | მერიის ჯანმრთელობისა და | ჯანმრთელობისა და |
| რაოდენობა, რომელზეც გაიცემა | სოციალური დაცვის სამსახური | სოციალური დაცვის |
| მატერიალური დახმარება | სამსახური |
| სოციალულად დაუცველ ოჯახთა რაოდენობა, რომელზეც ერთ წლამდე ასაკის ყოველ ახალშობილზე ყოველთვიურად გაიცემა დახმარება | 100 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერიის |
| მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო | მერიის ჯანმრთელობისა და | ჯანმრთელობისა და |
| ხრჯების სუბსიდირება. | სოციალური დაცვის სამსახური | სოციალური დაცვის |
| სამსახური |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 03

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,908,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,908,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

საზოგადოების განსაზღვრული კატეგორიებისათვის მუნიციპალურ სარტრანსპორტო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

სოციალურად დაუცველი 0-დან 70000 ქულის მქონე პირების, მასწავლებლების, მოსწავლეების, სტუდენტების, შშმ პირების, პენსიონერების, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე მგზავრობის საფასურის სუბსიდირების ქვეპროგრამა, რომელიც გულისხმობს მასწავლებელების, მოსწავლეების, სტუდენტების, იძულებით გადაადგილებული პირების, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარების, შშმ პირების, პენსიონერების, ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარების, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების საქალაქო ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება განხორციელდება M 3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით ქალაქის ფარგლებში მგზავრობის საფასურის კომპენსაციის სახით, კერძოდ: 1) მასწავლებლებზე, სტუდენტებზე, იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და ასაკით პენსიონერებზე და საბავშვო ბაღების და ბილიოთეკების თანამშრომლებზე, რომელთა შრომის ანაზღაურება არ აღემატება 625 ლარს (თვეში საშუალოდ 8 მგზავრობა (ერთი მგზავრობის 15 თეთრით დაფარვა) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%- ით სუბსდირება. 2) ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციართა, ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციართა, შშმ პირების, მოსწავლეების, მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსდირება (თვეში საშუალოდ 10 მგზავრობა (ერთი მგზავრობის 30 თეთრით დაფარვა).

პროდუქტები

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (მასწავლებელები, სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ასაკით პენსიონერები; საბავშვო ბაღების და ბილიოთეკების თანამშრომლები, რომელთა ხელფასი არ აღემატება 650 ლარს თვეში) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%-ით სუბსდირება | 27500 | 14 | 396,000 |
| განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირები, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები, შშმ პირები, მოსწავლეები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსდირება | 42000 | 36 | 1,512,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,908,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (მასწავლებელები, სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ასაკით პენსიონერები; საბავშვო ბაღების და ბილიოთეკების თანამშრომლები, რომელთა ხელფასი არ აღემატება 650 ლარს თვეში) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%-ით სუბსდირება | x | x | x | x |
| განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირები, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები, შშმ პირები, მოსწავლეები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%- ით სუბსდირება | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

საზოგადოების განსაზღვრული კატეგორიებისათვის უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სატრანსპორტო მომსახურება

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქალაქ ბათუმში M 3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით შეღავათიანი და უფასო მგზავრობით სარგებლობის უფლება ენიჭება მგზავრს, რომელსაც გააჩნია ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიის შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი და სამგზავრო ელექტრონული ბარათი. მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია გადამზიდავი. საჭიროების შემთხვევაში ღონისძიებებს შორის თანხა შეიძლება გადანაწილდეს ცალკეული მგზავრობის შეღავათზე მოთხოვნილების მიხედვით. ქალაქ ბათუმში M 3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით შეღავათიანი და უფასო მგზავრობით ისარგებლებს პროგამის შესაბამისად ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლების-კოლეჯების სტუდენტები, საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლები და მოსწავლეები. მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| საზოგადოების განსაზღვრული კატეგორიებისათვის უზრუნველყოფილია | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელიც სარგებლოს მუნიციპალური ტრანსპორტის საფასურის 50 %-იანი შეღავათით | 27500 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ხელმისაწვდომი | ბენეფიციართა რაოდენობა, | 42000 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური |
| რომელიც სარგებლოს  მუნიციპალური ტრანსპორტის საფასურის 100 %-იანი შეღავათით | მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| სატრანსპორტო |
| მომსახურება |
| (უფასო მგზავრობით) | სამსახური | სამსახური |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 04

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 856,620 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **856,620** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მზრუნველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციარებზე ზრუნვა ხელისუფლების საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა, განსაკუთრებით კი უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ადამიანებზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი და არ ჰყავთ ნათესავები, მეურვეები ან უკიდურეს შემთხვევაში მიტოვებულნი არიან ბედის ანაბარად. დღეისათვის არსებული სახელმწიფო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები სრულად ვერ ახდენენ ამ კატეგორიის მოქალაქეთა სამედიცინო-სოციალურ დახმარებას (სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა). ხშირ შემთხვევაში აქცენტი კეთდება მხოლოდ ინდივიდუალურ, ნაწილობრივ მომსახურებაზე (მხოლოდ ცალკე აღებული კვება, სამედიცინო მომსახურება ან თავშესაფარი). ამ მხრივ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი უკვე წლების განმავლობაში ახორციელებს უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას,რომელიც ითვალისწინებს ამ კატეგორიის მოქალაქეების თავშესაფრით, შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით, საყოფაცხოვრებო პირობებითა და კვებით უზრუნველყოფას.

გარდა ამისა გათვალისწინებულია სამედიცინო და სოციალური სერვისების მიწოდება სახლის პირობებში იმ ბენეფიციარებზე, რომლებსაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ დახმარება. კერძოდ მომსახურეობა გაეწევა ქრონიკულად დაავადებულ,ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე ან/და საწოლს მიჯაჭვულ ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 0-დან 100 000- მდე ქულის მქონე ბენეფიციარებს, შშმ პირებს, ასაკით პენსიონერებს. ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან სამედიცინო დახმარებით (პრევენცია, მკურნალობა, რეაბილიტაცია) ყოველდღიურ საქმიანობაში მხარდაჭერით (განათლება, უნარების განვითარება, პერსონალური ჰიგიენის მოწესრიგება) პაციენტებისა და ახლობლების ფსიქოლოგიური და სოციალური დახმარებით (მხარდაჭერა, ჯანსაღი სოციალური გარემოს შესაქმნელად, ასევე საჭირო სერვისების მისაღებად).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მზრუნველობას მოკლებუბულ პირთა დახმარება | 122 | 6,570 | 801,540 |
| ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | 90 | 612 | 55,080 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **856,620** |

### ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მზრუნველობას მოკლებუბულ პირთა მოვლა- პატრონობა | x | x | x | x |
| ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მოვლა- პატრონობა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

მზრუნველობა-მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირებისათვის გაუმჯობესებულია სოციალური პირობები

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: 1.ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მარტოხელა,მიუსაფარი და სოციალურად დაუცველ ოჯახთა მზრუნველობას მოკლებული ადამიანები. 2. მომსახურება გაეწევა ქრონიკულად დაავადებულ,ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე ან/და საწოლს მიჯაჭვულ ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ბენეფიციარებს, შშმ პირებს, ასაკით პენსიონერებს. მოსარგებლეთა შერჩევა მოხდება შემოსული განცხადებების საფუძველზე. განცხადებასთან ერთად უნდა იყოს წარმოდგენილი:პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, საჭიროების შემთხვევაში ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ, საპენსიო მოწმობა და ფორმა 100 ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპლიტეტის მერიასა და საქველმოქმედო ორგანაიზაცისას "საქართველოს კარიტას" შორის 2016 წლის 30 დეკემბერს გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, კერძოდ ორგანიზაცია უზრუნველყოფს დონორი ორგანიზაციების რესურსებით პროექტის დაფინანსებას, ხოლო მუნიციპალიტეტი ქვეპროგრამის ფარგლებში მოახდენს სუბსიდირებას 55 080 ლარის ოდენობით წელიწადში. სამედიცინო და სოციალური სერვისების მიწოდებას სახლის პირობებში უზრუნველყოფს მულტიდისციპლინარული ჯგუფი: 3 ექთნით, 1 ექთნის ასისტენტით, 1 საინფორმაციო ბაზის ოფიცრით, და ამავ დროულად უზრუნველყოფილი იქნება ოფისით, ტრანსპორტოთ და ტექნიკური აღჭურვილობით. ღონისძიებაში ჩართულ ბენეფიციარებთან ვიზიტის სიხშირე განისაზღვრება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სიმძიმიდან გამომდინარე, ხოლო ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ყოველთვიურად ერთ ბენეფიციარზე გამოყოფილი თანხა საშუალოდ შეადგენს 51,00 (ორმოცდათერთმეტი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით (მედიკამენტებისა და ჰიგიენური საფენების შესაძენად) გადანაწილდება თითეულ ბენეფიციარზე საჭიროების მიხედვით.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მზრუნველობა-მოკლებულ | მოხუცებულთა თავშესაფარში სერვისის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 122 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| და მოვლის საჭიროების მქონე | სამსახური |
| პირებისათვის |
| საცხოვრებელ მისამართზე სერვისის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 90 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| გაუმჯობესებულია |
| სოციალური პირობები | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| სამსახური |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 06

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მუნიციპალური უფასო სასადილო

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2,981,400 |
| სხვა წყარო | 25,759 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **3,007,159** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

სიღატაკის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის უფასო საკვებით უზრუნველყოფა

|  |
| --- |
| **პროგრამის აღწერა:** |
| ქ. ბათუმში უმწეოთათვის განკუთვნილი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ექვსი უფასო მუნიციპალური სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ყოველდღიურად დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. ყოველთვიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილების შეტანა სსიპ საქართველოს სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან მოწოდებული სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ბაზის საფუძველზე. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილება მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით ბენეფიციართა მოთხოვნილებების საფუძველზე.მომსახურეობით ასევე ისარგებლებენ მოქალაქეები, რომლებიც მონაწილეობენ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მინიჭებული აქვთ 0-დან 57 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, გარდა ამისა საქართველოს მთავრობის დადგენილება №758 2014 წლის 31 დეკემბერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ, გათვალისწინებით შერჩევით დაკმაყოფილდება ის ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა იწყება 57 001 და არ აღემატება 65 001 და ამავდროულად არიან ქ. ბათუმის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები, შშმპ და შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები, მათ ოჯახის წევრებთან ერთად, მრავალშვილიანი (სამი და მეტი შვილი)ოჯახები,,მარტოხელა მოხუცები,მარტოხელა მშობლები,მათ შვილებთან ერთად. ან/და ადმინისტრაციული ერთეულებიდან მოკვლევის საფუძველზე.ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარტოხელა ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურება და ადგილზე კვება, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ გადაადგილებას. იგეგმება იმ ბენეფიციარების ტრანსპორტით მომსახურება(სასადილოში და უკან საცხოვრებელ ადგილზე მიყვანა),რომლებიც ცხოვრობენ უფასო კვების ობიექტებიდან მოცილებით,საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის მიუდგომელ ადგილებში და ჭირდებათ რამოდენიმეჯერ ტრანსპორტის გამოცვლა. |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **986,454** |
| შრომის ანაზღაურება | 98 | 7,634 | 748,100 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2 | 4,500 | 9,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 229,354 |
| **საკვები პროდუქტების შეძენა (ბენეფიციართა რაოდენობა)** | **4521** | **418** | **1,890,705** |
| **მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **130,000** |
| სასადილო #1 | 1 | 33,840 | 33,840 |
| სასადილო #2 | 1 | 18,470 | 18,470 |
| სასადილო #4 | 1 | 43,420 | 43,420 |
| სასადილო #5 | 1 | 27,580 | 27,580 |
| ავეჯის და ტექნიკის შეძენა (სასადილო #1,2,3,4,5,6) |  | #DIV/0! | 6,690 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **3,007,159** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინისტრირება და მართვა | x | x | x | x |
| საკვები პროდუქტების შეძენა (ბენეფიციართა რაოდენობა) | x | x | x | x |
| მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილია უფასო კვების მომსახურება

**დამატებითი ინფორმაცია**

მომხმარებელთა შერჩევა მოხდება 0**-**დან 57000 სარეიტინგო ქულის ჩათვლით მქონე ოჯახებს შორის შედარებით დაბალი ქულების გათვალისწინებით, კერძოდ, უპირატესობა მიენიჭება 30 000**-**ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს, აგრეთვე ქ. ბათუმის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს, მრავალშვილიან (სამი და მეტი შვილი), შშმპ და შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების ოჯახებს, მარტოხელა მოხუც პენსიონერებს. კონტინგენტის შერჩევას განახორციელებს ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო. მენიუში ცვლილება შესაძლებელია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან შეთანხმებით. საჭირო დოკუმენტაცია: პირადობის მოწმობა; ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ. დამატებით ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი, ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან ცნობა შშმპ სტატუსის შესახებ, ადმინისტრაციული ერთეულებიდან მოკვლევა. სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება (აღდგომის დღესასწაული-პასკა, კვერცხი, მარიამობის დღესასწაულზე - ქათამი და ძეხვი და საახალწლოდ - სახალწლო ნობათი) ერთჯერადი საჩუქრების გაცემა.

ქვეპროგრამაში დამატებითი სიით (გაუხარჯავი, პროგრამით გათვალისწინებული დამზადებული საკვებით) ისარგებლებენ ის მოქალაქეები, რომლებიც წერილობით ან მოქალაქეთა მიღებაზე ითხოვენ მატერიალურ დახმარებასთან ერთად კვებით უზრუნველყოფას. მათ შორის, პენსიონერები, შშმ პირები, მარტოხელა პირები, რომლებსაც არა აქვთ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, ვინაიდან ვერ ხერხდება მათი სოციალური მდგომარეობის შესწავლა სოციალური სააგენტოს მიერ გარკვეული მიზეზების გამო (საცხოვრებელი ადგილის ხშირი შეცვლა, ავადმყოფობა) ან მათი სარეიტინგო ქულა აღემატება 65000- ს მიუხედავათ მათი მძიმე სოციალური მდგომარეობისა, ასევე შეჭირვებული ოჯახის წევრები, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეჩერებულია დროებით გადამოწმების მიზნით, ოჯახში მომხდარი ცვლილებების გამო (დემოგრაფიული ცვლილება, საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა), აგრეთვე სტიქიური მოვლენების გამო დროებით უსახლკაროდ, სახსრების გარეშე დარჩენილი ადამიანები. ასეთი ოჯახებისა და მოქალაქეების მოთხოვნის დაკმაყოფლების საკითხი განიხილება კომისიური წესით მოკვლევის საფუძველზე საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, რისთვისაც უფასო კვებით სარგებლობისათვის მათ დაუმზადდებათ ელექტრონული ბარათები.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| საჭიროების მქონე პირთათვის | სასადილოების | 6 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ბათუმის | ყოველთვიურად | ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო | მონიტორინგი |
| რაოდენობა, სადაც  ხელმისავდომია უფასო კვების სერვისი | სოციალური  სერვისების სააგენტო |
| უზრუნველყოფილია | ყოველდღიურად უფასო | 4521 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ბათუმის | ყოველთვიურად | ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო | მონიტორინგი |
| უფასო კვების |
| მომსახურება | კვების სერვისით  მოსარგებლე | სოციალური  სერვისების |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | სააგენტო |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 07

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

დროებითი ღამის თავშესაფარი

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 218,200 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **218,200** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

უპოვართა და უსახლკარო პირთა უზრუნველყოფა დროებითი ღამის თავშესაფრით

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყოველდღიურად 50 ბენეფიციარისათვის ღამის გათევას ორჯერადი კვებით (საუზმე, ვახშამი) და სუფთა ტანსაცმლით უზრუველყოფას, საჭიროების შემთხვევაში სამედიცინო მომსახურების გაწევას.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ადმინისტრირება და მართვა |  |  |  |
| *კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება* | 1 | 8700 | 8700 |
| *შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება* | 9 | 5062.5 | 45780 |
| *საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები* |  |  | 88000 |
| სამედიცინო მომსახურება | 50 | 160 | 8000 |
| საკვები პროდუქტების შესყიდვა | 50 | 1324 | 66220 |
| მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება |  |  |  |
| *სარეცხი მანქანის შეძენა* | 1 |  | 1,500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **218,200** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ადმინისტრირება და მართვა | x | x | x | x |
| სამედიცინო მომსახურება | x | x | x | x |
| საკვები პროდუქტების შესყიდვა | x | x | x | x |
| მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება |  | x | x |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

დროებითი ღამის თავშესაფარი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად

**დამატებითი ინფორმაცია**

ბენეფიციარი დროებითი ღამის თავშესაფარში შეიძლება იმყოფებოდეს 19 საათიდან დილის 10 საათამდე, რის შემდეგაც აუცილებლად უნდა დატოვოს თავშესაფრის შენობა. თავშესაფრის ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ მხოლოდ ის პირები, რომლებიც ღამის თავშესაფარში მიყვანილნი იქნენ საპატრულო და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების მიერ.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| დროებითი ღამის თავშესაფარი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად | 50 ბენეფიციარზე გათვლილი დროებითი ღამის თავშესაფარი | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 08

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 7,500 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **7,500** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრისა და ვეტერანთა საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის ფინანსური დახმარება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრი გაიხსნა 2011 წელს და დღემდე აგრძელებს ხანდაზმულ მოხუცებზე და პენსიონრებზე ზრუნვას, უქმნის მათ ცენტრის პირობებში თბილ გარემოს, აწყობს მათი ნამუშევრების (ხელნაკეთობების) გამოფენა-გაყიდვას, მათი მონაწილეობით კულტურულ ღონისძიებებს, ექსკურსიებს. ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრის მართვასა და ფუნქციონირებაში ადგილობრივი თვითმმართველობის მეტი ჩართულობის და მათი როლის გაზრდის მიზნით სოციალური დაცვის პროგრამის ფარგლებში არაერთი წელია ბათუმისმუნიციპალიტეტის მერია უწევს მატერიალურ მხარდაჭერას ბათუმის ხანდაზმულთა დღის სოციალურ ცენტრს, რომელიც ითვალისწინებს (საკანცელარიო, ოფისის, კომუნალური, სამივლინებო და სხვა (საოფისე და საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენა)) ხარჯების დაფარვას.ასეთივე მხარდაჭერა გათვალისიწინებულია ბათუმის ვეტერანთა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ ვეტერანთა ინფორმირებას და მეტ ჩართულობას სოციალურ პროგრამებში, შემოდიან წინადადებებით ვეტერანებისათვის ახალი პროქტების შემუშავებისა და განხორციელების თვალსაზრისით, აქტიურად ერთვებიან და მონაწილეობენ ვეტერანებისათვის ორგანიზებულ ღონისძიებებში.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **საზოგადოებრივი ორგანიაზაციების მატერიალური მხარდაჭერა** |  |  |  |
| ბათუმის ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრისათვის დახმარების გაწევა | 1 | 2500 | 2500 |
| ა(ა)იპ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ომის, შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება "ომგადახდილის'' ქალაქ ბათუმის ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა | 1 | 2500 | 2500 |
| ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის აჭარის რეგიონალურ ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა | 1 | 2500 | 2500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **7,500** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| საზოგადოებრივი ორგანიაზაციების მატერიალური მხარდაჭერა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

უზრუნველყოფილია ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრისა და ვეტერანთა საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის ფინანსური მხარდაჭერა

**დამატებითი ინფორმაცია**

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ფინანსური დახმარება გაეწევათ ყოველი კვარტლის ბოლოს, მათ მიერ წარმოდგენილი წერილის საფუძველზე, რომელშიც მითითებული იქნება კვარტლის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის (საკანცელარიო, ოფისის, კომუნალური, სამივლინებო და სხვა ხარჯები (საოფისე და საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენა)) გახარჯული თანხის ოდენობა.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია ხანდაზმულთა | საზოგადოებრივი | 3 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| სოციალური ცენტრისა და ვეტერანთა  საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის ფინანსური | ორგანიზაციების  რაოდენობა, რომელთა ფინანსური დახმარება | მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| მხარდაჭერა | განხორციელდა | სამსახური | სამსახური |

***პროგრამის განაცხადის ფორმა***

# პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 03

**პროგრამის დასახელება:**

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2017-2020 წელი

**პროგრამის მიზანი:**

სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადამდები დაავადებების პრევენია

**პროგრამის აღწერა:**

პროგრამა ითვალისწინებს დეზინსექცია-დერატიზაციის, ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორიგისა და მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებების განხორციელებას.

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორიგი | **337,942** | 83,968 | 84,658 | 84,658 | 84,658 |
| დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები | **1,340,662** | 303,190 | 345,824 | 345,824 | 345,824 |
| მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | **948,600** | 199,800 | 249,600 | 249,600 | 249,600 |
| **სულ პროგრამა** | **2,627,204** | **586,958** | **680,082** | **680,082** | **680,082** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

შემცირებულია ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორები და უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემო.

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
| 2016 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი (საბაზო) | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |
| უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი გარემოს უსაფრთხოება და გაუმჯობესებულია ეპიდსიტუაცია | მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების კლების პროცენტული მაჩვენებელი | N/A | 3 | 4 | 6 | 7 | პროცენტი | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობის %-ლი მაჩვენებელი სადაც ხორციელდება სადეზინსექციო სამუშაოები | 94 | 94 | 95 | 96 | 97 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 03 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 83,968 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **83,968** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული იქნა ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საგანმანათლებლო, საამღზრდელო და ასევე ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ზემოაღნიშნული ღონისძიებების ჩატარებას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ჩამონაბანის აღება (8800), კალორაჟის განსაზღვრა (312) ბაღებსა და უფასო მუნიციპალურ სასადილოებში, განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა (245), აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა (16), სტომატოლოგიური კაბინეტებისა და სილამაზის სალონების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე (300 ერთეული), სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა (70), მუსიკალური ხმაურის განსაზღვრა (30). კვების პროდუქტების მონიტორინგი საბავშვო ბაღებში (240), კვების პროდუქტების მონიტორინგი მუნიციპალურ სასადილოებში (96)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ჩამონაბანის აღება | 8800 | 3 | 29040 |
| კალორაჟის განსაზღვრა | 312 | 10 | 3120 |
| განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა | 245 | 10 | 2450 |
| აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა | 16 | 105 | 1684 |
| სილამაზის სალონებისა და სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე | 300 | 90 | 27000 |
| სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა | 70 | 10 | 700 |
| მუსიკალური ხმაურის განსაზღვრა | 30 | 23 | 690 |
| კვების პროდუქტების მონიტორინგი (ბაღებში) | 240 | 61 | 14713 |
| კვების პროდუქტების მონიტორინგი (სასადილოებში) | 96 | 48 | 4571 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **83968** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ჩამონაბანის აღება | X | X | X | X |
| კალორაჟის განსაზღვრა | X | X | X | X |
| განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა | X | X | X | X |
| აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა | X | X | X | X |
| სილამაზის სალონებისა და სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე | X | X | X | X |
| სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა | X | X | X | X |
| მუსიკალური ხმაურის განსაზღვრა | X | X | X | X |
| კვების პროდუქტების მონიტორინგი (ბაღებში) | X | X | X | X |
| კვების პროდუქტების მონიტორინგი (სასადილოებში) | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

განხორციელებულია ქვეპროგრამით განსაზღვრული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის მონიტორინგის ღონისძიებები.

**დამატებითი ინფორმაცია**

კვლევები ჩატარდება ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებულ საგანმანათლებლო, საამღზრდელო და საზოგა-დოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებულია | ობიექტების რაოდენობა, | 320 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | მონიტორინგი |
| სადაც ჩატარდა | მუნიციპალიტეტის მერიის |
| ლაბორატორიული | ჯანმრთელობისა და | მერიის ჯანმრთელობისა და |
| კვლევები (ჩამონარეცხ - | სოციალური დაცვის | სოციალური დაცვის სამსახური |
| ჩამონაბანი) | სამსახური |
| ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები (კალორაჟი) | 60 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები სტერილობაზე | 150 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ქვეპროგრამით |
| განსაზღვრული სანიტარულ- |
| ჰიგიენური მდგომარეობისა |
| და ეპიდემიური სიტუაციის |
| მონიტორინგის |
| ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები (განათება) | 60 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ღონისძიებები |
| ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდა ნედლეული კვების პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევები | 24 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

## ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

### პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 03 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 303,190 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | 303,190 |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრღნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებებით: 1.ნაგავგამტარების დეზინსექცი (3 ნგ/ბ.) 2. ნაგავგამტარების დეზინსექცია დამატებით, თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (3 ნგ/ბ.) 3. მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (700 ობ.) 4. ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია ( (10 000ც.) 5. ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (6 ჰა) 6. ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (1050 ობ.) 7. ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ მაისი-ოქტომბერი (150)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ნაგავგამტარების დეზინსექცია, თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად (3 ნგ/ბ 12 თვე) | 3 | 112.4 | 337.3 |
| ნაგავგამტარების დეზინსექცია დამატებით, თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (3 ნგ/ბ 6 თვე) | 3 | 112.4 | 337.3 |
| მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (700 ობ. 6 თვე) | 700 | 249.0 | 174,300.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცი ყოველთვიურად ( 1000ც. 12 თვე) | 10,000 | 1.0 | 10,000.0 |
| ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (6 ჰა. 6 თვე) | 6.0 | 3,780.0 | 22,680.0 |
| ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (1050 ობ. 12 თვე) | 1,050 | 73.2 | 76,860.0 |
| ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, მაისი- ოქტომბერი | 150 | 124.5 | 18,675.0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **303,190** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ნაგავგამტარების დეზინსექცია, თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად (3 ნგ/ბ 12 თვე) | X | X | X | X |
| ნაგავგამტარების დეზინსექცია დამატებით, თვეში ორჯერ, მაისი- ოქტომბერი (3 ნგ/ბ 6 თვე) |  | X | X |  |
| მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (700 ობ. 6 თვე) |  | X | X |  |
| ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცი ყოველთვიურად ( 1000ც. 12 თვე) | X | X | X | X |
| ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში ორჯერ მაისი- ოქტომბერი (6 ჰა. 6 თვე) |  | X | X |  |
| ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (1050 ობ. 12 თვე) | X | X | X | X |
| ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, მაისი-ოქტომბერი |  | X | X |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 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) |
| განხორციელებულ | ობიექტების საერთო რაოდენობა სადაც წლის განმავლობაში განხორციელებულია სადერატიზაციო სამუშაოები | 1050 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| ობიექტების საერთო რაოდენობა სადაც წლის განმავლობაში განხორციელებულია სადეზინსექციო სამუშაოები | 853 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| ია დერატიზაცია- |
| დეზინსექციის | ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა, რომელსაც უტარდებათ დეზინსექცია წლის განმავლობაში | 10000 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| ღონისძიებები |
| ქალაქის ტერიტორია სადაც | 6 | ჰა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის |
| მუნიციპალიტეტის მერიის | მუნიციპალიტეტის მერიის |
| სეზონურად ხორციელდება | ჯანმრთელობისა და | ჯანმრთელობისა და |
| დეზინსექცია | სოციალური დაცვის | სოციალური დაცვის |
| სამსახური | სამსახური |

|  |
| --- |
| მოგროვების მეთოდი |
| მონიტორინგი |
| მონიტორინგი |
| მონიტორინგი |
| მონიტორინგი |

#### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

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

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 03 03

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2017 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 199,800 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | 199,800 |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

დაგეგმილია მაწანწალა ცხოველების (ძაღლების, კატების) პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა და ტრანსპორტირება, ევთანაზია (ჰუმანური დაძინება ნარკოზით), სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება, ვაქცინაცია და დაბირკვა, ასევე ქალაქის ტერიტორიიდან ლეშების გაყვანა და ბეიკერის ორმოში მოთავსება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მაწანწალა ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | 2664 | 75 | 199,800 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **199,800** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მაწანწალა ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

მაწანწალა ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები ჩატარებულია

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ჩატარებულია მაწანწალა ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | წლის განმავლობში დაჭერილი ცხოველების, სტერილიზაცია, კასტრაცია, ვაქცინაცია, დაბირკვა | 2664 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ოთხჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |