

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 06

პროგრამის დასახელება:

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

საქალაქო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქ ბათუმის სტრატეგიული განვითარებისათვის. პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს: ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა და საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა.

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	8 447 700	1 825 900	1 888 600	2 366 600	2 366 600
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	1 661 000	500 000	387 000	387 000	387 000
სულ პროგრამა	10 108 700	2 325 900	2 275 600	2 753 600	2 753 600

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-პატრონობისა და განვითარების ღონისძიებები ხორციელდება შეუფერხებლად

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მოგროვების მეთოდი
		2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-პატრონობისა და განვითარების ღონისძიებები ხორციელდება შეუფერხებლად	განხორციელებული ქვეპროგრამების ფინანსური (წლიური) შესრულების მინიმალური მაჩვენებელი	95%	95%	95%	95%	95%	%	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	განხორციელებული ქვეპროგრამების ფარგლებში ინდიკატორების დაგეგმილი (წლიური) საორიენტაციო მაჩვენებლების რეალიზაციის მინიმალური პროცენტი	95%	95%	95%	95%	95%	%	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 06 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 825 900
სხვა წყარო	0
სულ ქვეპროგრამა	1 825 900

ქვეპროგრამის მიზანი:

საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და კომუნალური საკითხების კოორდინაცია;
სხვადასხვა ტურისტული ობიექტების მართვა;
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობისათვის პროგრამების შემუშავება და განხორციელება.

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს ძირითად ფუნქციებს წარმოადგენს:
- მუნიციპალიტეტის საქალაქო მეურნეობის ინფრასტრუქტურის სტაბილური და შეუფერხებელი მუშაობისა და მომსახურების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და კომუნალური საკითხების კოორდინაცია;
- მუნიციპალიტეტის საქალაქო მეურნეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავებაში, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი კომუნალური ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებისა და განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
- ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, ტროტუარების, პარკების, სკვერების, შადრევნების, გარე განათების ობიექტების, სანიაღვრე არხების, წყალ-საცავების, ხიდების და სხვა საქალაქო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, რეკონსტრუქცია, მშენებლობა-აღჭურვა და სხვა;
- მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის სფეროს პრობლემატიკისა და პროცესების კვლევა, დარგის განვითარებისათვის სამომავლო პერსპექტივების განსაზღვრა;
- მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სექტორის განვითარება და რეაბილიტაციის პროექტების უზრუნველყოფა, დამტკიცებული მუნიციპალური პროგრამების რეალიზაცია;
- მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და კაპიტალური მშენებლობის სფეროს მომსახურება, რეაბილიტაცია და განვითარება, განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებზე შესყიდვის ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელება და მიღება-ჩაბარება ხელშეკრულებითა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
- მუნიციპალიტეტის კაპიტალური მშენებლობის, ავარიული შენობა-ნაგებობის აღდგენა-რეკონსტრუქციის და გამაგრებითი სამუშაოების განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით დასკვნების და წინადადებების შემუშავება;

ქალაქის განათების და სანიაღვრე ქსელების ფუნქციონირების კონტროლის განხორციელება, შიდა სარგებლობის გზების, გზატკეცილების, ხიდების, გვირაბების, მდინარეთა ჯებირების და სხვა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთებისა და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფის კოორდინირება;

- საინჟინრო-კომუნიკაციებისა და სპეციალური დანიშნულების შენობა-ნაგებობების განვითარების საქალაქო პროგრამების შემუშავება, მათი რეალიზაციის ორგანიზება და კონტროლი;
- სხვადასხვა ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სარეკლამო ეკრანების მართვა, ასევე ტურისტული მანიშნებლების განთავსება-მართვა, ტურისტული მარშუტების დაგეგმვა და ამ მარშუტებზე სათანადო ინფრასტრუქტურის განთავსებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება და სხვა;
- ბინამესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვა;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობისათვის პროგრამების შემუშავება;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობისათვის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური მომსახურების გაწევა როგორც უშუალოდ (მის დაქვემდებარებაში არსებული სუბიექტების მეშვეობით), ისე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების, მისი განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების სამართლებრივი აქტების შესაბამისად სხვა ღონისძიებების განხორციელება;

დასახელება	პროექტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ადმინისტრირება და მართვა				1 716 900
<i>შრომის ანაზღაურება</i>		80	16 388	1 311 000
<i>შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება</i>		21	10 366	217 680
<i>საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები</i>				188 220
მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება				109 000
<i>ავტომანქანის შეძენა</i>	ერთეული	1	90 100	90 100
<i>პლანშეტი</i>	ცალი	1	500	500
<i>კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა</i>	ცალი	5	2 780	13 900
<i>მალალი წნევით რეცხვის აპარატი (Kärcher) კერხერი</i>	ცალი	1	4 500	4 500
სულ ქვეპროგრამა				1 825 900

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ადმინისტრირება და მართვა	X	X	X	X
მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამების მართვა

დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამების მართვა	განხორციელებული ქვეპროგრამების (კვარტალური) ფინანსური შესრულების მინიმალური მაჩვენებელი	95	%	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	მონიტორინგი
	განხორციელებული ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილი (კვარტალური) საორიენტაციო მაჩვენებლების რეალიზაციის მინიმალური პროცენტი	95	%	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 06 02
---	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	500 000
სხვა წყარო	0
სულ ქვეპროგრამა	500 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა აუცილებელი წინაპირობაა ქ. ბათუმის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად, რაც ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა.

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	5	9 000	45 000
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების, მიწისქვეშა კომუნიკაციებისა და სხვა სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	15	9 830	147 450
პარკების, მოედნების, სკვერების, ეზოების, სპორტული მოედნების და სხვა მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	20	2 500	50 000
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით)	ერთეული	105	667	70 000

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	10	2 000	20 000
ხიდბოგირებისა და ხიდების მოწყობა აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	10	6 000	60 000
ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა	ერთეული	10	2 000	20 000
ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების ექსპერტიზა	ერთეული	30	1 333	40 000
წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა				47 550
შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა				5 000
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა				12 000
პარკების, მოედნების, სკვერების, ეზოების და სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა				7 380
საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით)				6 400
მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა				2 400
სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა				4 850
მწვანე კონცხის დასახლებებში წყლის სისტემი მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა				2 402
საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა (ქ. ბათუმში, პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა)				1 900
გზების, ქუჩების ტროტუარების, საყრდენი კედლების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა				4 000

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით)				1 218
სულ ქვეპროგრამა		0		500 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	X	X	X	X
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების, მიწისქვეშა კომუნიკაციებისა და სხვა სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	X	X	X	X
პარკების, მოედნების, სკვერების, ეზოების, სპორტული მოედნების და სხვა მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	X	X	X	X
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით)	X	X	X	X
სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	X	X	X	X
ხიდბოგირებისა და ხიდების მოწყობა აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	X	X	X	X
ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა	X	X	X	X
ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების ექსპერტიზა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 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)	მოგროვების მეთოდი
მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა	165	რაოდენობა	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	მონიტორინგი