

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 02

პროგრამის დასახელება:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ქალაქის მკვეთრი ზრდის ფონზე ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ერთიანი სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსტში. ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ქვეპროგრამები: პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა; ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები; ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი.

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	5 478 971	277 200	2 127 487	1 537 142	1 537 142
ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	17 846 662	3 588 360	4 307 644	4 738 408	5 212 249
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	19 930 000	4 200 000	4 920 000	5 230 000	5 580 000
სულ პროგრამა	43 255 633	8 065 560	11 355 131	11 505 551	12 329 391

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
	2020 წელი (საბაზისო)	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი					
ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო	ქალაქის გამწვანებული სივრცეების საერთო ფართობი		N/A	N/A	N/A	N/A	კვ.მ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	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 02 01 03 02 02
---	----------------------

ქვეპროგრამის დასახელება:

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	277 200
სხვა წყარო	0
სულ ქვეპროგრამა	277 200

ქვეპროგრამის მიზანი:

სარეკრეაციო და ღია სივრცეების მოწყობა

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ქალაქის გარემოს გაუმჯობესების ერთ-ერთ ხერხს წარმოადგენს გამწვანება. პარკებისა და სკვერების მწვანე ნარგავები შთანთქმავს მტვერსა და ტოქსიკურ გაზებს. ისინი მონაწილეობენ ნიადაგის ჰუმუსის წარმოქმნაში, უზრუნველყოფენ მის ნაყოფიერებას. ატმოსფერული ჰაერის აირის შემადგენლობის ფორმირება პირდაპირ დამოკიდებულებაშია ნარგავებთან: ისინი ამდიდრებენ ჰაერს ჟანგბადით, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო ფიტონციდებით და მსუბუქი იონებით, შთანთქმებენ ნახშირორჟანგს. მწვანე ნარგავები არბილებენ კლიმატს. ისინი ითვისებენ მზის ენერჯიას და ნიადაგისა და წყლის მინერალური ნივთიერებებიდან ფოტოსინთეზის პროცესში ქმნიან ნახშირწყლებს და სხვა ორგანულ ნივთიერებებს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქვემოთ მოცემული აქტივობები:

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-მოწყობა				125 000
ცენტრალური პარკის დაცვა	თვე	12	10 200	122 400
წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა				29 800
ს. ზუბალაშვილის, ლ. ასათიანის და დემეტრე თავდადებულის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა				27 900
ქობულეთისა და სულაბერიძის ქუჩების კვეთაში არსებული სპორტული მოედნის დემონტაჟისა და მის ნაცვლად სკვერის მოწყობა				1 900

სულ ქვეპროგრამა				277 200
-----------------	--	--	--	---------

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-მოწობა	X	X	X	X
ცენტრალური პარკის დაცვა		X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში განხორციელებულია სამუშაოები

დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში განხორციელებულია სამუშაოები	პარკებისა და სკვერების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის დონის მძიებები	34	რაოდენობა	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:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 02 03
---	----------

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	3 578 360
სხვა წყარო	10 000
სულ ქვეპროგრამა	3 588 360

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 გაცეღვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვადასხვა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბეღვა, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეძენა ჩაუმქრალი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათონა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით; სასათბურე მეურნეობის აღდგენა-რეაბილიტაცია.

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ქალაქის გამწვანების მართვა ადმინისტრირება				1 840 320
შრომის ანაზღაურება	პირი	43	15 698	675 000
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	სეზონურად, 30 - დან 125 -მდე		1 165 320
ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები				490 500
მივლინებები				1 000
უნიფორმა (კომპლექტი)	ერთეული	282	121	34 000
ბენზოცელისა და ბენზოხერხის რემონტი				40 000

სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები (შხამ-ქიმიკატები)				70 000
ტრანსპორტის მოვლა-ექსპლუატაციის ხარჯები				274 900
საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები				70 600
სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია				581 040
შრომის ანაზღაურება	პირი	11	12 327,27	135 600
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (დღე)	პირი	22	8 629,09	189 840
ყვავილის თესლი		1 500 000	0,10	150 000
სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები (შხამ-ქიმიკატები)				20 000
ქვანახშირი (კუბ.მ)	(კუბ.მ)	25	800	20 000
პლასტმასის ყუთები (კასეტები, გადასაზიდი ყუთები)				15 000
საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები				50 600
ხე მცენარეების შექმნა	ერთეული	5 000		500 000
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება				176 500
კომპიუტერი, ნოუთბუქი	ერთეული	1	1 300	1 300
მაგიდის კომპიუტერი	ერთეული	3	1 400	4 200
ტელევიზორი	ერთეული	1	800	800
საცელავი აპარატი	ერთეული	14	1 800	25 200
მცირე ტვირთამწეობის ორმაგ კაბინიანი სატვირთო ავტომანქანა	ერთეული	2	60 000	120 000
მსუბუქი ავტომობილი	ერთეული	1	25 000	25 000
სულ ქვეპროგრამა				3 588 360

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ქალაქის გამწვანების მართვა ადმინისტრირება	X	X	X	X
ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები	X	X	X	X
სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია	X	X	X	X

ხე მცენარეების შექმნა	X	X	X	X
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

განხორციელებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ფუნქციონირებს სანერგე-სასათბურე მეურნეობა

დამატებითი ინფორმაცია

ქალაქის გამწვანების მიმდინარე სამუშაოები მოიცავს:		
ხე-მცენარეების დარგვა	5 000	ძირი
ერთწლიანი ჰორიზონტალური ყვავილების დარგვა და გამოხილვა თვეში ორჯერ 208 საყვავილე კლუმბაში	7 800	კვ.მ
მწვანე საფარის გაცელება, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, მათ შორის:		
<i>თვეში ერთჯერ გაცელა</i>	<i>237 835</i>	<i>კვ.მ</i>
<i>თვეში ორჯერ გაცელა</i>	<i>127 920</i>	<i>კვ.მ</i>
<i>თვეში ოთხჯერ გაცელა</i>	<i>116 025</i>	<i>კვ.მ</i>
ხე-მცენარეების დეკორატიული გასხვალა-გაფორმება და ნარჩენების გატანა	32 300	ძირი
ხე-მცენარეების გადაბელება და ნარჩენების გატანა	200	ძირი
გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა	150	ძირი
გადაზრდილი და გადამხმარი ტოტების შეჭრა და ნარჩენების გატანა	4 500	ძირი
პალმებზე ტოტების შეჭრა და გატანა	2 000	ძირი
ხემცენარეების შეხვევა-გახსნა სეზონურად	25 000	ძირი
სასუქის შეტანა	47 148	კვ.მ
მწვანე ნარგავების მორწყვა თვეში ათჯერ 6 თვის განმავლობაში	17 300	კვ.მ
ნიადაგის დამუშავება კულტივატორით	7 800	კვ.მ
ფილებს შორის ამოსული სარეველების ამოძირკვა	13 700	კვ.მ
ხე-მცენარეების შეთეთრება ჩაუმქრალი კირით	5 000	ძირი
ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათონხა-გამარგვლა	32 313	კვ.მ
ხე-მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით	25 000	ძირი
ერთწლიანი ჰორიზონალურად მოყვავილე ყვავილების შეწამლვა შხამქიმიკატებით	7 800	კვ.მ
ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება	380 000	კვ.მ
სასათბურე-სანერგე მეურნეობაში დაგეგმილია წლის განმავლობაში 3000 ძირი ნერგის და 2.500.000 ერთწლიანი სეზონური ყვავილის გამოყვანა		

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
განხორციელებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ფუნქციონირებს სანერგე-სასათბურე მეურნეობა	ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები	370600	კვ.მ	ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური	მონიტორინგი
	ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ყვავილების დარგვა	7800	კვ.მ	ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური	მონიტორინგი
	დამატებით დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა	5000	ცალი	ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	0
სხვა წყარო	4 200 000
სულ ქვეპროგრამა	4 200 000

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 დასაბუთება და აღწერა:

ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში მუნიციპალური ქვეპროგრამის ფარგლებში 2020 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება ბაღში მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები. განხორციელდება ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. ჩატარდება ბაღის სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. უზრუნველყოფილი იქნება წარმომადგენლობითი და ეკო-საგანმანათლებლო ღონისძიების წარმატებით განხორციელება. გაგრძელდება ზოოკუთხის მობინადრეთა და ტერიტორიის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. 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, ასევე გაგრძელდება კამერალური სამუშაოები ინვენტარიზაციის შედეგების მონაცემთა ერთიან ელექტრონულ ბაზაში შესატანად. ხელი შეეწყობა ბაღის ჰერბარიუმის ფონდის შევსება-აღდგენასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელებას, ამ მიზნით, 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. ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ღონისძიების ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის ტერიტორიაზე სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, ყოველდღიურად განხორციელდება გზების, ბილიკების, სანიაღვრე არხების, ღობეების მონიტორინგი. ბაღი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებში და კონფერენციებში. წარმატებით განხორციელდება ეკო-საგანმანათლებლო პროექტი „უფრო ახლოს ბუნებასთან“, მოეწყობა სხვადასხვა მცენარეთა პოპულარიზაციის მიზნით გამოფენები, ასევე, ბაღი მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში. ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიების ფარგლებში ზოოლოგიური განყოფილებაში მოზინადრეები უზრუნველყოფილი იქნებიან საკვებითა და პირველადი სამედიცინო მედიკამენტებით, ასევე ზოოლოგიური განყოფილება აღჭურვება სხვა დასხვა მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით.

მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში ბოტანიკურ ბაღში ინფრასტრუქტურული პროექტების შემდგომი განხორციელებისათვის მომზადდება სხვადასხვა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. გაგრძელდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, რომელიც გაზრდის ბაღის პოტენციალს და ეფექტურს გახდის სამეურნეო საქმიანობას.

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ადმინისტრირება და მართვა				3 709 300
<i>შრომის ანაზღაურება</i>	რაოდენობა	78	15333	1 196 000
<i>შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება</i>	რაოდენობა	161	9155	1 474 000
<i>საოფისე-კომუნალური მომსახურებები</i>				208 800
<i>საბიუჯეტო გადასახადები</i>				378 000
<i>სატარნსპორტო ხარჯები</i>				181 000
<i>ბეჭდვითი მომსახურებები</i>				36 200
<i>საქონელი და მომსახურება, სხვა მიმდინარე ხარჯები</i>				235 300
მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები				62 800
ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა				53 900
წარმომადგენლობითი და ეკო საგანმანათლებლო ღონისძიებები				110 000
ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები				199 000
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	ცალი	4	7 500	30 000
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება				35 000
<i>კომპიუტერული ტექნიკის შექმნა</i>	ცალი	6	1 233	7 400
<i>საოპერაციო განათების სისტემის შექმნა</i>	ცალი	1	2 000	2 000
<i>ჰერბარიუმის კარადების შექმნა</i>	ცალი	2	2 000	4 000

სარეგბი მანქანის შეძენა	ცალი	1	1 500	1 500
ანალიზატორის შეძენა	ცალი	1	8 000	8 000
ლამინარ კაბინის შეძენა	ცალი	1	3 000	3 000
წყლის ავზის შეძენა	ცალი	1	700	700
ბილბორდები, მანიშნებლები	ცალი	10	700	7 000
მაცივრის შეძენა	ცალი	1	700	700
თერმოსტატის შეძენა	ცალი	1	700	700
სულ ქვეპროგრამა				4 200 000

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
წარმომადგენლობითი და ეკო საგანმანათლებლო ღონისძიებები	X	X	X	X
ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	X	X	X	X
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა		X	X	X
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 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 ბოტანიკური ბაღის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, შექმნილია დამატებითი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა, განხორციელებულია საგანმანათლებლო და ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციის ღონისძიებები.	განხორციელებული ეკო-საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა, გამოფენები	6	ცალი	ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	მონიტორინგი
	პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთობლივად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	4	ცალი	ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	მონიტორინგი
	ფართობი, რომელზეც განახლებულია ინფრასტრუქტურა	4000	კვ.მ	ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	მონიტორინგი
	მცენარეთა სახეობები, რომელთა დამატება-განახლება განხორციელდა	100	ცალი	ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	მონიტორინგი
	სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილი ნერგებისა და ჩითილების რაოდენობა	4000	ცალი	ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	მონიტორინგი
	შემენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა	3	ცალი	ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	მონიტორინგი