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

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 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 | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება | **453,820** | 196,600 | 167,066 | 90,154 |  |
| გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება | **89,187,000** | 17,985,300 | 19,813,000 | 23,618,000 | 27,770,700 |
| ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება | **4,108,100** | 60,100 | 186,400 | 1,369,700 | 2,491,900 |
| **სულ პროგრამა** | **93,748,920** | **18,242,000** | **20,166,466** | **25,077,854** | **30,262,600** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები

დამატებითი ინფორმაცია

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |  |  |  |  |
| შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები | წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა | 16,260,700 | 13,794,500 | 14,726,400 | 19,715,800 | 25,421,900 | ლარი | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო 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-საბიუჯეტო სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 196,600 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **196,600** |

**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 რიცხვისა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების დაფარვა | 12 | 3,208 | 38,500 |
| მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების ძირი თანხის დაფარვა | 12 | 13,175 | 158,100 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **196,600** |

**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 (2018 წელი)**

სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

**დამატებითი ინფორმაცია**

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

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 17,985,300 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **17,985,300** |

**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 | 2,174,450 | 4,348,900 |
| გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის ძირი თანხის დაფარვა | 2 | 6,818,200 | 13,636,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **17,985,300** |

**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 (2018 წელი)**

სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

**დამატებითი ინფორმაცია**

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

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

01 03 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 60,100 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **60,100** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს წინაშე ნაკისრი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) გადმოცემული სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხის დაფარვა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის საპროცენტო ხარჯების დაფარვა | 2 | 30,050 | 60,100 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **60,100** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის საპროცენტო ხარჯების დაფარვა | X |  | X |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

დამატებითი ინფორმაცია

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

2018-2021 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 (ქ. თბილისში)

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება | 96,400 | 21,400 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| **სულ პროგრამა** | **96,400** | **21,400** | **25,000** | **25,000** | **25,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |  |  |  |  |
| სამხედრო სავალდებულო | გაწვევის პუქნტამდე | 800 | 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 | გაწვევის |
| სამსახური | სამსახური |
| სამსახურში გაწვევის პროცესი |
| გაწვევის პუქნტამდე | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ხორციელდება შეუფერხებლად |
| მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტი |
| ტრანსპორტირების | ს მერიის | ს მერიის |
| მიზნით განხორცილებული | მობილიზაციის, სამხედრო | მობილიზაციის, სამხედრო |
| რეისების | აღრიცხვისა და | აღრიცხვისა და |
| რაოდენობა | გაწვევის | გაწვევის |
| სამსახური | სამსახური |

|  |  |
| --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | |
|  |  |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | 01 07 |
| **პროგრამის დასახელება:** | |
| თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | |
| ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერიის ადმინისტრაცია | |
|  |  |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | 2018-2021 წლები |
| **პროგრამის მიზანი:** | |
| ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა | |
| **პროგრამის აღწერა:** | |
| საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით გათვალისწინებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმები: დასახლების საერთო კრება, პეტიცია, მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, სხვა ფორმატის მოსახლეობის ჩართულობის მექანიზმები. თუმცა არსებული პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ სრულყოფილად ვერ ხორციელდება მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დღის წესრიგში დგას და აქტუალურია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებულ იქნას ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ალტერნატიული ფორმები, რომელიც იქნება ეფექტური და რეალურად შესაძლებელი იქნება მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა.  - საჭიროა მოქალაქეთა მაქსიმალური ინფორმირება თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესების შესახებ კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმების მეშვეობით.  - ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული პრობლემების უკეთ დანახვა იქ მაცხოვრებელი ადამიანების თვალსაწიერიდან და ამ პრობლემის მოგვარების გზების დასახვა უშუალოდ ამ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ადამიანების აქტიური ჩართულობით; | |
| -მოსახლეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების და ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში და მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა და განხორციელება მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებით; ინფორმაციის გავრცელებისათვის გამოყენებული იქნება ტელევიზია, რადიო და ბეჭდური მედია, გააქტიურდება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება მოქალაქეთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, მოხდება ვებ- გვერდის ფუქციონალური განახლება, ინფორმაციის მიღების ონლაინ საშუალებების დანერგვა.  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით საუბნო კავშირების ჩამოყალიბება და განვითარება  - მომზადდება სამოქმედო სახელმძღვანელო, რომელშიც აღწერილი იქნება კავშირების არსი, მნიშვნელობა, შექმნის პროცედურები, შექმნისა და საქმიანობისთვის საჭირო ფორმულარები, სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები;  - ჩატარდება საინფორმაციო კამპანია, შეხვედრების გრაფიკის შემუშავება, ბუკლეტების მომზადება ბეჭდვა, გამოკითხვის ანკეტების მომზადება და ბეჭდვა, საზოგადოების ინფორმირება პროგრამის მიზნებისა და პროგ¬რამით გათვალისწინებული აქტივობების შესახებ;  - ადმინისტრაციული უბნების მიხედვით განხორციელდება მოსახლეობის გამოკითხვა.  - შემდგომი ეტაპი იქნება მოქალაქეთა კავშირების ჩამოყალიბება და პრიორიტეტების გამოკვეთა. კავშირების სხდომების ჩატარება და ხელმძღვანელობის არჩევა, კავშირების წევრებისათვის ტრენინგების ორგანიზება და ჩატარება. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| მერიის ვებ-გვერდის ფუქნციონალური განახლება | **30,000** | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2018 წლის ბიუჯეტის მოქალაქის გზამკვლევის გამოცემა | **8,000** | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| საინფორმაციო მასალების დამზადება და გავრცელება | **96,000** | 21,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| საინფორმაციო მასალების მედია საშუალებებში განთავსება | **33,800** | 6,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| სმს საინფორმაციო შეტყობინენები | **52,000** | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით საუბნო კავშირების ჩამოყალიბება და განვითარება | **93,200** | 33,200 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| **სულ პროგრამა** | **313,000** | **91,000** | **74,000** | **74,000** | **74,000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** | | | | | |
| უზრუნველყოფილია საზოგადოების ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ და გაზრდილია მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |  |  |  |  |
| უზრუნველყოფილია | გაშუქებული ნიუსების მაჩვენებლის გაზრდა წინა წელთან შედარებით |  | 10% | 10% | 10% | 10% | % | მედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის ადმინისტრაცია | მონიტორინგი |
| ჩატარებული |  | 15 | 18 | 20 | 25 | რაოდენობა | მედიასა და | ქალაქ ბათუმის | მონიტორინგი |
| საზოგადოების |
| ინფორმირებულობა |
| მუნიციპალიტეტის |
| საჯარო შეხვედრების | საზოგადოებასთან ურთიერთობის | მუნიციპალიტეტი ს მერიის |
| საქმიანობის შესახებ და |
| გაზრდილია მოქალაქეთა |
| რაოდენობა | განყოფილება | ადმინისტრაცია |
| ჩართულობა ადგილობრივი |
| თვითმმართველობის |
| განხორციელების პროცესში |
| საუბნო კავშირების |  | 26 | 39 | 52 | 52 | რაოდენობა | მედიასა და | ქალაქ ბათუმის | მონიტორინგი |
| მიერ შემუშავებული ინიციატივების | საზოგადოებასთან ურთიერთობის | მუნიციპალიტეტი ს მერიის |
| რაოდენობა | განყოფილება | ადმინისტრაცია |

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

01 08

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერიის ადმინისტრაცია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წლები

პროგრამის მიზანი:

მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავება- გამომუშავება, მათთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის მიზნით,

პროგრამის აღწერა:

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 101-ე მუხლის მე-2 ქვეპუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის № 319 დადგენილების შესაბამისად განისაზვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემა, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებები და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპები და წესი, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტი საჯარო მოხელეებისთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის, მათი შესაძლებლობების გამოვლენის, პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებისა და მოგვარების სტრატეგიების დაგეგმვის მიზნით უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის ამაღლების მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბებას. პროგრამით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტში დასაქმებული საჯარო მოხელეების გადამზადება სხვადასხვა სფეროებში. გადამზადების პროცესი შედგება სამი ეტაპისაგან: მოსამზადებელი ეტაპი, გადამზადების ეტაპი და შედეგების მონიტორინგი. გადამზადების მიზნით ხორციელდება შემდეგი აქტივობები: 1. ტრენინგ-საჭიროებათა კვლევა (ანკეტირება); 2. მიღებული მონაცემების ანალიზი, სისტემატიზაცია, ერთიანი ბაზის ფორმირება, პრიორიტეტული მოდულების იდენტიფიცირება; 3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების შესაბამისი წლის გეგმის განხორციელება; 4. მიმდინარე პროცესისა და შედეგების მონიტორინგი-შეფასება,

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება | **338,800** | 118,800 | 70,000 | 70,000 | 80,000 |
| **სულ პროგრამა** | **338,800** | **118,800** | **70,000** | **70,000** | **80,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საჯარო მოსამსახურეთათვის 2017 წელს გაწეული (წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა) სწავლების საფასურის დაფარვა - 58 800 ლარის მოცულობით.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |  |  |  |  |
| დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა | პროგრამაში ჩართული საჯარო მოხელეების რაოდენობა | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | რაოდენობა | ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერიის ადმინისტრაცია | მონიტორინგი |

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:**

2018-2021 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 | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა | **6,798,300** | 2,298,300 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა | **155,727,380** | 33,727,380 | 38,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
| გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა- პატრონობა | **16,103,640** | 4,223,640 | 3,960,000 | 3,960,000 | 3,960,000 |
| **სულ პროგრამა** | **178,629,320** | **40,249,320** | **43,460,000** | **47,460,000** | **47,460,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება

დამატებითი ინფორმაცია

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |  |  |  |  |
| შექმნილია სტანდარტების | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი | 377865 | 377865 | 377865 | 377865 | 377865 | გრძ.მ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურ ისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |
| ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს | 257750.0 | 304029.0 | 322500.0 | 342800.0 | 365700.0 | გრძ.მ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურ ისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |
| შესაბამისი საგზაო |
| ინფრასტრუქტურა და |
| უზრუნველყოფილია |
| ტრანსპორტისა და |
| ფეხითმოსიარულეთა |
| შეუფერხებელი |
| ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის %-ლი მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს | 68% | 80% | 85% | 91% | 97% | % | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურ ისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |
| გადაადგილება |

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 01 01

03 01 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2,298,300 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,298,300** |

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, ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა | | | |
|  | | | |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები** |  |  | **1,204,953** |
| 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 | 241.77 | 7,253 |
| **არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები** |  |  | **198,097** |
| არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (კვ.მ) | 120000 | 1.20 | 144,000 |
| არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის გარეშე (კვ.მ) | 100000 | 0.40 | 40,093 |
| არაასფალტირებულ ქუჩებსა და გზებზე უვარგისი გრუნტის ამოღება და ბუნებრივი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შევსება (დატკეპნით) (კუბ.მ) | 600 | 23.34 | 14,004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი** | **210** | **145.24** | **30,500** |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები** |  |  | **652,950** |
| ახალი ბოძკინტების შეძენა (ცალი) | 330 | 121.82 | 40,200 |
| ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება (კვ.მ) | 12000 | 10.00 | 120,000 |
| ქვაფენილიანი ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გამაგრება (კვ.მ) | 26500 | 4.50 | 119,250 |
| დაზიანებული ბორდიურების შეცვლა / შეკეთება (გრძ.მ) | 702 | 7.01 | 4,922 |
| ტროტუარებზე დაზიანებული ფილების შეცვლა - შეკეთება (კვ.მ) | 4500 | 6.00 | 27,000 |
| დაზიანებული ბოძკინტების შეკეთება (ცალი) | 600 | 7.36 | 4,416 |
| დაზიანებული ბოძკინტების შეცვლა და ახლის დამონტაჟება (ცალი) | 250 | 10.00 | 2,500 |
| ტროტუარებზე დაზიანებული საკომუნიკაციო ჭების პოლიმერული სახურავების შეძენა/მონტაჟი (ცალი) | 32 | 151.94 | 4,862 |
| ბეტონის პარაპეტის მოპირკეთება ბუნებრივი გრანიტის ფილით (კვ.მ) | 60 | 100.00 | 6,000 |
| ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის სამუშაოები | 30000 | 8.85 | 265,500 |
| დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობა | 380 | 101.32 | 38,500 |
| სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერის შესყიდვა- დამონტაჟება | 300 | 66.00 | 19,800 |
| **ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა** | **215** | **858.14** | **184,500** |
| **წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა** |  |  | **27,300** |
| ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები |  |  | 13,300 |
| არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები |  |  | 14,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **2,298,300** |

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 |
| ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა- პატრონობა |  | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |
| --- | --- |
| ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა მრავალწლიანი პროექტია (2018-2019 წ), ღონისძიების საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 438,233 ლარს. | |
|  | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: | |
| **ღონისძიების დასახლება ბიუჯეტი** | |
| ქუჩის მანიშნებლების დამზადება - მონტაჟი | 30,500 |
| დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობა | 38,500 |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქალაქის ქუჩებისა და | წლის განმავლობაში შეკეთებული ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარიანი ქუჩების საერთო ფართობი | 39,200 | კვ.მ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| წლის განმავლობაში შეკეთებული არაასფალტირებული ქუჩების საერთო ფართობი | 220,000 | კვ.მ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ხელშეკრულების და |
| ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) |
| გზების |
| ინფრასტრუქტურა | მონიტორინგი |
| შენარჩუნებულია |
| ქვაფენილიანი ქუჩების | 38,500 | კვ.მ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ხელშეკრულების და |
| ექსპლუატაციისათვი |
| ს ვარგის | საერთო ფართობი, სადაც წლის განმავლობაში ხორციელდება მოვლა- პატრონობის | ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) |
| მდგომარეობაში |
| ღონისძიებები | მონიტორინგი |
| ტროტუარების საერთო ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში ხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 4500 | კვ.მ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | 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

03 01 05

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 33,727,380 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **33,727,380** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქის ცალკეულ უბნებში გზებისა 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, საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ე.წ. "ჭაობის დასახლების" ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **16,096,108** |
| პირველი ეტაპი - ი. ჭავაჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის არსებული ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა: შავშეთის, შევჩენკოს, პუშკინის (ნაწილი) და ჯავახიშვილის ქუჩები (გრძ.მ) | 3186 | 511 | 1,627,515 |
| თაყაიშვილის, სელიმ ხიმშიაშვილის, ჰაიდარ აბაშიძის, გრიბოედოვის ქუჩების კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) (გრძ.მ) | 1398 | 1,086 | 1,517,584 |
| 26 მაისის, ვაჟა-ფშაველას, ლუკა ასათიანის ქუჩების კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე): (გრძ.მ) | 1519 | 450 | 683,384 |
| მარუხის ქუჩა, მარუხის I-II შესახვევი, ლომონოსოვის ქუჩა, ქობულეთის ქუჩა, ქობულეთის ჩიხი, ქედას ქუჩა. (გრძ.მ) | 1195 | 1,127 | 1,347,125 |
| კომახიძის ქუჩის, ოსტროვსკის ქუჩის, სევასტოპოლის ქუჩის, ჯავახიშვილის ქუჩის (ორბელიანის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩამდე) კეთილმოწყობა (გრძ.მ) |  |  | 5,188,858 |
| *კომახიძის ქუჩა (გრძ.მ)* | *1500* | 1,457 | *2,185,044* |
| *ჩოლოყაშვილის (ოსტროვსკის) ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები (გრძ.მ)* | *960* | 2,078 | *1,995,240* |
| *სევასტოპოლის ქუჩა (გრძ.მ)* | *282* | 1,136 | *320,478* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *ჯავახიშვილის ქუჩა (ორბელიანის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩამდე) (გრძ.მ)* | *853* | 807 | *688,096* |
| ანდრონიკაშვილის ქუჩის და ანდრონიკაშვილის შესახვევის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 733 | 360 | 264,005 |
| ბესიკის ქუჩის და ბესიკის შესახვევის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 1051 | 946 | 994,524 |
| სოხუმის ქუჩის რეაბილიტაცია (გრძ.მ) | 485 | 2,900 | 1,406,623 |
| აკ. ვახტანგ შამილაძის ქუჩის კეთილმოწყობა | 840 | 927 | 778,800 |
| ლადო ასათიანის ქუჩის კეთილმოწყობა | 537 | 1,341 | 720,200 |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობა: ბაგრატიონის შესახვევი, გურამიშვილის ქუჩა, გურამიშვილის შესახვევი, მელიქიშვილის I შესახვევი, სააკაძის ქუჩა, სააკაძის შესახვევი, ჩოლოყაშვილის I და II შესახვევი | 1600 | 980 | 1,567,490 |
| **ბარცხანის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **1,842,126** |
| დ. ბაქრაძის ქუჩა, აგარაკის ქუჩა, ი.ნონეშვილის ქუჩა, ი.ნონეშვილის ჩიხი, ჯ. ქათამაძის ჩიხი, ჯ. ქათამაძის ქუჩა, შინდისის ქუჩა, ს. დიასამიძის ქუჩა, თამარ მეფის ჩიხი, თამარ მეფის გამზირი, ი. კაზინეცის ქუჩა, შრომის ქუჩა, ხ. ლორთქიფანიძის ქუჩა, ზ. ჭიჭინაძის ჩიხი, ზ. ჭიჭინაძის ქუჩა, ძმები ნობელების ქუჩა, ძმები ნობელების I შესახვევი, ძმები ნობელების II შესახვევი (გრძ.მ). | 6230 | 296 | 1,842,126 |
| **ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **7,808,228** |
| ალ. ჩხაიძის ქუჩა, ს. მესხის I ჩიხი, ლ. ქიქავას ქუჩა, რ. ერისთავის I, II, III და IV ჩიხი, რ. ერისთავის შესახვევი, შ. დადიანის ქუჩა, ქართველი იუნკერების ქუჩა, ს. თაყაიშვილის ქუჩა, შ. იოსელიანის ქუჩა, პ. იაშვილის ქუჩა, ფ. გოგიტიძის ქუჩა, თ. მაქაცარიას ქუჩა, ნოღაიდელის ქუჩა, გ. კაიკაციშვილის ქუჩა, გ. კაიკაციშვილის შესახვევი, რკინიგზის ჩიხი (გრძ.მ). | 4704 | 533 | 2,506,773 |
| ვ. მაიაკოვსკის, ს. მესხის, ნ. ნიჟარაძის ქუჩების კეთილმოწყობა (გრძ.მ) |  |  | 4,094,725 |
| *ვ. მაიაკოვსკის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები (გრძ.მ)* | *2280* | 814 | *1,856,922* |
| *ს. მესხის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები (გრძ.მ)* | *1570* | 1,045 | *1,640,503* |
| *ნ. ნიჟარაძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები (გრძ.მ)* | *1915* | 312 | *597,300* |
| ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა: ვ. მაიაკოვსკის I, III და IV ჩიხი, ს. მესხის III ჩიხი, დ. ჭონქაძის ქუჩა, ი. გოგოლის შესახვევი, თ. სახოკიას ქუჩა, რ. თაბუკაშვილის ქუჩა, გ. წერეთელის ქუჩა, გ. ვოლსკის ქუჩა, კულტურის სახლთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, არსებული ვიწრო ჩიხების კეთილმოწყობის სამუშაოები | 1300 | 928 | 1,206,730 |
| **კახაბრის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **1,426,411** |
| შარაშიძის №32-დან №40-მდე კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 445 | 169 | 75,177 |
| ზედაღელის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 984 | 327 | 321,983 |
| გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (გრძ.მ) | 4613 | 59 | 271,292 |
| ზედაღელის დასახლება N51-დან N61-მდე ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 391 | 560 | 219,041 |
| მაჭახელას ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 1425 | 357 | 508,123 |
| ქ. ბათუმში, ზედაღელის ქ. N7-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა (გრძ.მ) | 22 | 1,400 | 30,795 |
| **მწვანე კონცხის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **1,703,338** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| მარკოზ აჭარელის I-II-III შესახვევების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (გრძ.მ) | 579 | 460 | 266,523 |
| გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (გრძ.მ) | 4284 | 36 | 152,260 |
| ქსენია ბახტაძის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 803 | 253 | 202,786 |
| ბახტაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 60 | 1,616 | 96,931 |
| მეზღვაურის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 750 | 441 | 330,788 |
| მაგნოლიის ჩიხის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 413 | 1,584 | 654,050 |
| **გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **3,177,028** |
| გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა- პირველი ეტაპი: აფსაროსის გზატკეცილის I შესახვევი; აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხი; აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევი (I და II ჩიხებით); აფსაროსის გზატკეცილის III შესახვევი; ანდრია პირველწოდებულის I შესახვევი; ანდრია პირველწოდებულის №120-დან 122-მდე; ანდრია პირველწოდებულის II და III ჩიხი; ანდრია პირველწოდებულის №3, №4, №6; ანდრია პირველწოდებულის III, IV, VI, VII ჩიხები; მატათა მოციქულის ქუჩა, მეფე მირიანის ქუჩა, მეფე მირიანის I, II, III ჩიხი; სვიმონ კანანელის №3, №15-17-19, №70; სვიმონ კანანელის I შესახვევი, სვიმონ კანანელის I და II ჩიხი, წმინდა ნინოს I ჩიხი; გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების ქუჩების განათება | 6878 | 441 | 3,034,410 |
| ანდრია პირველწოდებულის #54ა-ს მიმდებარე ტერიტორიიდან ზღვაზე გასასვლელის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 101 | 350 | 35,399 |
| იოანე ლაზის 1-ლი შესახვევი N41-49 გზის მონაკვეთის გამაგრება | 30 | 684 | 20,530 |
| გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (გრძ.მ) | 3116 | 28 | 86,689 |
| **აეროპორტის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  | **780,701** |
| ადლიის ქუჩის მონაკვეთების კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 1179 | 228 | 268,608 |
| ლეხ და მარია კაჩინსკების და ანგისის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა (გრძ.მ) | 172 | 1,296 | 222,885 |
| ფრ. ხალვაშის მე-8 ჩიხის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 192 | 435 | 83,561 |
| შაშიკაშვილის ქუჩაზე 100 მ მანძილზე კეთილმოწყობა (ასფალტი, სანიაღვრე) და ოპიზრების ქუჩის მონაკვეთზე შაშიკაშვილის ქუჩიდან კვინიტაძის ქუჩებს შორის 60 გრძ.მ ბეტონის საფარის მოწყობა (გრძ.მ) | 160 | 660 | 105,647 |
| აეროპორტის გზატკეცილის (#192-#212) კეთილმოწყობის სამუშაოების დასრულება (გრძ.მ) | 356 | 281 | 100,000 |
| **თამარის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა** |  | **10,339** | **186,100** |
| თამარ მეფის გამზირზე ფეხით მოსიარულეთა ხიდის მშენებლობა (გრძ.მ) | 18 | 10,339 | 186,100 |
| **სამრეწველო უბნის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა** |  | **325** | **183,645** |
| სიონის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) | 565 | 325 | 183,645 |
| **ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა** |  |  | **119,700** |
| **წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა** |  |  | **403,995** |
| მწვანე კონცხის დასახლებაში ბოტანიკურ ბაღთან მისასვლელი ქუჩების გაფართოების სამუშაოები |  |  | 57,800 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქ. ბათუმში დავით აღმაშენებლის და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების, |  |  | 57,600 |
| დავით აღმაშენებლის და გენ. ა. აბაშიძის ქუჩების მიმდებარე |
| ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
| სასაფლაოებთან მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა (მაჭახელას |  |  | 39,733 |
| ქუჩაზე და ზედაღელის ქუჩაზე სასაფლაოებთან მისასვლელი |
| გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები) |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები |  |  | 62,833 |
| ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილის (N192-N212) კეთილმოწყობის სამუშაოები |  |  | 19,591 |
| ივანე მესხის მე-5 ჩიხის კეთილმოყობა |  |  | 1,124 |
| სულაბერიძის ქუჩის შესახვევის კეთილმოწყობა |  |  | 34,927 |
| შევჩენკოს ქუჩის ნაწილის - გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის სამუშაოები |  |  | 21,352 |
| ქვაფენილიანი ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაცია (ფარნავაზ |  |  | 33,234 |
| მეფის ქუჩის მონაკვეთის აბაშიძის ქუჩიდან 26 მაისის ქუჩამდე; ვახტანგ გორგასლის ქუჩის მელიქიშვილის ქუჩიდან 26 მაისის |
| ქუჩამდე) |
| ჭავჭავაძის ქუჩაზე (ბარათაშვილის ქუჩიდან 26 მაისის ქუჩამდე) გზაგამყოფზე ღობის მოწყობა |  |  | 8,412 |
| ქ. ბათუმში, ჭავჭავაძის ქუჩის მონაკვეთზე (თბილისის |  |  | 40,873 |
| მოედნიდან "ბათუმი პლაზამდე") ტროტუარის კეთილმოწყობის |
| სამუშაოები |
| დ. კაკაბაძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები |  |  | 13,736 |
| ხახულის I შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები |  |  | 7,402 |
| ფრიდონ ხალვაშის მე-XII და მე-XIII ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა |  |  | 5,378 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **33,727,380** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლების" ქუჩების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |
| ბარცხანის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |
| ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |
| კახაბრის 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 | x | x |
| თამარის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |
| სამრეწველო უბნის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა | x | x | x | x |
| ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

რეაბილიტირებულია ცალკეული უბნების გზები და ქუჩები და გაფართოებულია ქალაქის საგზაო ქსელი

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |
| --- | --- |
| ე.წ. "ჭაობის" დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობის პირველი ეტაპი - ი. ჭავაჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის  არსებული ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა (შავშეთის, შევჩენკოს, პუშკინის (ნაწილი) და ჯავახიშვილის ქუჩები) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო 2015 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2015-2018 წ) შეადგენს 18.743.765 ლარს. | |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" გ. ბრწყინვალეს და ბაგრატიონის ქუჩების დამაკავშირებელი ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა (თაყაიშვილის, სელიმ ხიმშიაშვილის, ჰაიდარ აბაშიძის, გრიბოედოვის ქუჩები) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 4.845.713 ლარს. | |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" გ. ბრწყინვალეს და ბაგრატიონის ქუჩების დამაკავშირებელი ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა (26 მაისის, ვაჟა-ფშაველას, ლუკა ასათიანის ქუჩები) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 5.360.067 ლარს. | |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" მარუხის ქუჩის, მარუხის I-II შესახვევის, ლომონოსოვის ქუჩის, ქობულეთის ქუჩის, ქობულეთის ჩიხის, ქედას ქუჩის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 2.293.065 ლარს. | |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" კომახიძის ქუჩის, ოსტროვსკის ქუჩის, სევასტოპოლის ქუჩის, ჯავახიშვილის ქუჩის (ორბელიანის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩამდე) კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2018 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2018-2019 წ) შეადგენს 11.719.200 ლარს. | |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ანდრონიკაშვილის ქუჩის და ანდრონიკაშვილის შესახვევის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 2.118.500 ლარს. | |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ბესიკის ქუჩის და ბესიკის შესახვევის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 2.430.000 ლარს. | |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" სოხუმის ქუჩის რეაბილიტაცია მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 1.619.994 ლარს. | |
| ბარცხანის დასახლებაში ქუჩების რეაბილიტაცია მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 4.479.640 ლარს. | |
| ბონის დასახლებაში ქუჩების რეაბილიტაცია მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 3.954.444 ლარს. | |
| ბონი-გოროდოკის დასახლებაში ვ. მაიაკოვსკის, ს. მესხის, ნ. ნიჟარაძის ქუჩების კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2018 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2018-2019 წ) შეადგენს 11.692.390 ლარს. | |
| გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა (პირველი ეტაპი) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო  2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 3.112.215 ლარს. | |
| აკ. ვახტანგ შამილაძის ქუჩის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2018 წელს, სამუშაოების  საერთო ბიუჯეტი (2018-2019 წ) შეადგენს 2,049.500 ლარს. | |
| ლადო ასათიანის ქუჩის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2018 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2018-2019 წ) შეადგენს 1,895.300 ლარს. | |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობა: (ბაგრატიონის შესახვევი, გურამიშვილის ქუჩა, გურამიშვილის შესახვევი, მელიქიშვილის I შესახვევი, სააკაძის ქუჩა, სააკაძის შესახვევი, ჩოლოყაშვილის I და II შესახვევი) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2018 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2018-2019 წ) შეადგენს 6,599,924 ლარს. | |
| ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა: ვ. მაიაკოვსკის I, III და IV ჩიხი, ს. მესხის III ჩიხი, დ. ჭონქაძის ქუჩა, ი. გოგოლის შესახვევი, თ. სახოკიას ქუჩა, რ. თაბუკაშვილის ქუჩა, გ. წერეთელის ქუჩა, გ. ვოლსკის ქუჩა, კულტურის სახლთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, არსებული ვიწრო ჩიხების კეთილმოწყობის სამუშაოები მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2018 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2018-2019 წ) შეადგენს 5,080,930 ლარს. | |
| 'მაგნოლიის ჩიხის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2018 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2018-2019 წ) შეადგენს 670,820 ლარს. | |
| გზებისა და ქუჩების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა მრავალწლიანი პროექტია, რომლის საერთო ღირებულება განისაზღვრება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების მიხედვით (0.5 %). | |
| მრავალწლიანი პროექტების ფარგლებში მითითებული ქუჩების ჩამონათვალი და დაფინანსების ოდენობა ატარებს საორიენტაციო ხასიათს. მრავალწლიანი პროექტების დაფინანსება 2018 წელს შესაძლებელია განხორციელდეს საორიენტაციო მაჩვენებლებზე მეტი ოდენობით სამუშაოების ფაქტიური შესრულების (ღირებულების) მიხედვით. | |
|  | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: | |
| **ღონისძიების დასახლება** | **ბიუჯეტი** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობა: ბაგრატიონის შესახვევი, გურამიშვილის ქუჩა, გურამიშვილის შესახვევი, მელიქიშვილის I შესახვევი, სააკაძის ქუჩა, სააკაძის შესახვევი, ჩოლოყაშვილის I და II შესახვევი ( მრავალწლიანი პროექტი - 6,599,924 ლარი) | | 1,567,490 |
| ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა:  ვ. მაიაკოვსკის I, III და IV ჩიხი, ს. მესხის III ჩიხი, დ. ჭონქაძის ქუჩა, ი. გოგოლის შესახვევი, თ. სახოკიას ქუჩა, რ. თაბუკაშვილის ქუჩა, გ. წერეთელის ქუჩა, გ. ვოლსკის ქუჩა, კულტურის სახლთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, არსებული ვიწრო ჩიხების კეთილმოწყობის სამუშაოები (მრავალწლიანი პროექტი - 5,080,930 ლარი) | | 1,206,730 |
| მაგნოლიის ჩიხის კეთილმოწყობა (მრავალწლიანი პროექტ | ი - 670,820 ლარი) | 654,050 |
| ს. მესხის ქუჩის კეთილმოწყობა (მრავალწლიანი პროექტი - | 3,358,700 ლარი) | 1,487,500 |
| ქ. ბათუმში, გონიო-კვარიათის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები (მრავალწლიანი პროექტი - 2,038,800 ლარი) | | 1,557,200 |
| თამარ მეფის გამზირზე ფეხით მოსიარულეთა ხიდის მშენე | ბლობა | 186,100 |
| ქ. ბათუმში ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშე ზედამხედველობის მომსახურება ( მრავალწლიანი პროექტ | ნებლობის სამუშოების ტექნიკური ი - 200,000 ლარი) | 80,000 |
| იოანე ლაზის 1-ლი შესახვევი N41-49 გზის მონაკვეთის გამაგ | რება | 20,530 |
| გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყ | ობა | 250,000 |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | **შედეგის ინდიკატორები** | **სამიზნე მაჩვენებელი** | **გაზომვის ერთეული** | **მონაცემთა წყარო** | **სიხშირე** | **პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)** | **მოგროვების მეთოდი** |
| რეაბილიტირებული | წლის განმავლობაში სრულად რეაბილიტირებული ქუჩების რაოდენობა | 30 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | წელიწადში ორჯერ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ხელშეკრულების და |
| ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება-ჩაბარების |
| აქტები) მონიტორინგი |
| წლის განმავლობაში ნაწილობრივ რეაბილიტირებული ქუჩების რაოდენობა | 74 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | წელიწადში ორჯერ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ხელშეკრულების და |
| ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება-ჩაბარების |
| ა ცალკეული |
| უბნების გზები და | აქტები) მონიტორინგი |
| ქუჩები და |
| წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის სიგრძე | 61,673 | გრძ.მ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | წელიწადში ორჯერ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ხელშეკრულების და |
| გაფართოებულია |
| ქალაქის საგზაო | ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება-ჩაბარების |
| ქსელი |
| აქტები) მონიტორინგი |
| წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის ფართობი | 453,915 | კვ.მ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | წელიწადში ორჯერ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | 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 მერია

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 4,223,640 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **4,223,640** |

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) |
| **გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია** |  |  | **1,171,356** |
| გარე განათების წერტების მოვლა-პატრონობა, (ცალი) | 19512 | 36.00 | 702,432 |
| ელექტრო გამანაწილებელი კარადების მოვლა ექსპლუატაცია, (ცალი) | 415 | 840.00 | 348,600 |
| ბოძების შეღებვა | 1000 | 45.00 | 45,000 |
| განათების ბოძების შეკეთება, მონტაჟი-დემონტაჟი |  | - | 75,324 |
| *ერთფრთიანი ბოძის რემონტი, ტრანსპორტირება, დაბეტონება* | *60* | *250.00* | *15,000* |
| *ორფრთიანი ბოძის რემონტი, ტრანსპორტირება, დაბეტონება* | *150* | *390.00* | *58,500* |
| *ბოძის ტრანსპორტირება, დაბეტონება (ბოძის ღირებულების*  *გარეშე)* | *12* | *152.00* | *1,824* |
| **გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი, (კვტ/სთ)** | **13100665** | **0.19** | **2,534,400** |
| **დიოდური სანათების შეძენა** | **120** | **133** | **16,000** |
| **ქალაქის გარე განათების კაპიტალური სამუშაოები (ცალი)** | **216** |  | **309,184** |
| გოდერძი ჩოხელის ქუჩისა და I, II, III ჩიხების გარე განათების მოწყობა (ცალი) | 67 |  | 78,927 |
| გოდერძი ჩოხელის ქ. №35-დან №41-მდე გარე განათების მოწყობა (ცალი) | 7 |  | 14,435 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სამების ქუჩის გარე განათების მოწყობა (ცალი) | 15 |  | 16,599 |
| ქ. ბათუმი მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევის N15 დან N103- მდე და N2 დან N46-მდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (ცალი) | 72 |  | 66,617 |
| კახაბრის ქუჩის განათება (ცალი) | 10 |  | 76,483 |
| მარკოზ აჭარელის მე-4 შესახვევის გარე განათების მოწყობა  (ცალი) | 12 |  | 21,723 |
| ქ. წამებულის II ჩიხი 76 დან ქ. წამებულის ქუჩამდე ელ.განათების მოწყობა | 2 |  | 2,274 |
| ქ. წამებულის #36 დან ქ. წამებულის II ჩიხამდე ელ.განათების მოწყობა | 4 |  | 4,574 |
| გენ.ასლან აბაშიძის # 45-დან ქეთევან წამებულის ქუჩამდე გარე განათების მოწყობა | 5 |  | 5,636 |
| მარეთის I ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 3 |  | 3,623 |
| ქეთევან წამებულის I ჩიხი #36-დან #46-მდე გარე განათების მოწყობა | 2 |  | 2,463 |
| ქეთევან წამებულის 50-დან 62-მდე გარე განათების მოწყობა | 3 |  | 3,500 |
| ადლიის ქუჩის მონაკვეთის (#89-#99) გარე განათების მოწყობა | 14 |  | 12,330 |
| **ქუჩების ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება** |  |  | **10,800** |
| **წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა** |  |  | **181,900** |
| კახაბერის დასახლებაში ქუჩის გარე განათების მოწყობა |  |  | 166,000 |
| გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია |  |  | 15,900 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **4,223,640** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| გარე განათების წერტების მოვლა- ექსპლოატაცია | x | x | x | x |
| გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი, (კვტ/სთ) | x | x | x | x |
| დიოდური სანათების შეძენა | x | x | x | x |
| ქალაქის გარე განათების კაპიტალური სამუშაოები (ცალი) | x | x | x | x |
| ქუჩების ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება | x | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

გარე განათების სისტემა გამართულად ფუნქციონირებს და გარე განათების ქსელი გაფართოებულია

დამატებითი ინფორმაცია

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გარე განათების სისტემა გამართულად | გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება  ქალაქის ტერიტორიაზე | 19512 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ყოველთვიურად | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| ფუნქციონირებს და |
| წლის განმავლობაში | 336 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - საქალაქო | ყოველთვიურად | ა(ა)იპ - საქალაქო | ხელშეკრულება; |
| გარე განათების |
| ქსელი |
| ვალდებულების |
| გაფართოებულია |
| დამატებული ახალი ენერგოეფექტური | ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის | ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის | შესრულების დამადასტურებელი |
| სანათების რაოდენობა | სამმართველო | სამმართველო | დოკუმენტი (მიღება- |
| ჩაბარების აქტები). |

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 02

პროგრამის დასახელება:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 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; კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება.

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2020 წელი |
| სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | **14,061,318** | 3,561,318 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | **12,716,336** | 4,716,336 | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია | **4,220,945** | 1,720,945 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება | **32,344,700** | 11,944,700 | 9,250,000 | 5,900,000 | 5,250,000 |
| **სულ პროგრამა** | **63,343,299** | **21,943,299** | **16,750,000** | **12,900,000** | **11,750,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ძველ საზღვრებში რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება

დამატებითი ინფორმაცია

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ქალაქის ძველ საზღვრებში რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება | მუნიციპალურ წყლის კომპანიაში რეგისტრირებული აბონენტების საერთო რაოდენობა | 71000 | 80000 | 88000 | 96000 | 105000 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მუნიციპალურ წყლის კომპანიაში რეგისტრირებული უწყვეტი წყალმომარაგების სერვისის მიმღებ აბონენტების საერთო რაოდენობა | 61700 | 65200 | 70000 | 80000 | 85000 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| გამწმენდ ნაგებობებში ჩართული საკანალიზაციო ქსელის %-ლი მაჩვენებლი | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ექსპლუატაციაში არსებული სანიაღვრე ქსელი | 101 | - | - | - | - | კმ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 02 01

03 02 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 3,561,318 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **3,561,318** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება

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** |  |  | **1,752,495** |
| სანიაღვრე ჭების წმენდა და შლამის ამოღება- გატანა შლამწოვის საშუალებით (საჭიროებისამებრ) | 26000 | 7.00 | 182,000 |
| ღია სანიაღვრე არხების წმენდა და შლამის გატანა ნაგავსაყრელზე (<2 მ;> 2მ სიფართე)(გრძ.მ) | 120000 | 5.90 | 708,000 |
| 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) | 1000 | 30.00 | 30,000 |
| მდინარეების მონაკვეთების გაწმენდა და შლამის გატანა(კბ.მ) | 37500 | 4.00 | 150,000 |
| სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება (რაოდენობა) | 400 | 96.00 | 38,400 |
| სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება-შეცვლა  (საჭიროებისამებრ) (გრძ.მ) | 50 | 110.00 | 5,500 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება-შეცვლა (100 დან 300 მმ- მდე ) ( გრძ.მ) | 700 | 70.00 | 49,000 |
| 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 | 419.80 | 10,495 |
| 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) | 1000 | 17.00 | 17,000 |
| **სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა** | **300** | **309.33** | **92,800** |
| **სანიაღვრე არხების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია** | **1048** |  | **1,440,773** |
| მარკოზ აჭარელის მე-3-ე შესახვევის მონაკვეთის სანიაღვრე არხის მოწყობა | 568 | 262.23 | 148,949 |
| შარაშიძის ქუჩის #34-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების მოწყობა | 250 | 536.06 | 134,014 |
| სარიტუალო დარბაზ ჯორჯიასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა | 586 | 430.55 | 252,300 |
| ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა | 648 | 531.57 | 344,460 |
| აეროპორტის გზატკეცილის #43-დან დავით აღმაშენებლის ქუჩის წრიულამდე სანიაღვრე არხის მოწყობა | 500 | 1015.90 | 507,950 |
| გენერალ ასლან აბაშიძის ქ. #131-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა | 230 | 230.87 | 53,100 |
| **სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა** |  |  | **5,750** |
| **წინა პერიოიდის დავალიანებების დაფარვა** |  |  | **269,500** |
| ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქციის სამუშაოები |  |  | 157,800 |
| სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია |  |  | 17,300 |
| მწვანე კონცხის დასახლებაში არსებული ქუჩების სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია |  |  | 85,284 |
| შევჩენკოს ქუჩის ნაწილის სანიაღვრე ქსელის მოწყობა |  |  | 9,116 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **3,561,318** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა- ექსპლუატაცია | x | x | x | x |
| სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა |  | x | x | x |
| სანიაღვრე არხების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა |  | x | x | x |
| წინა პერიოიდის დავალიანებების დაფარვა | x | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

რეაბილიტირებულია სანიაღვრე ქსელის ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია სანიაღვრე არხების მოვლა- ექსპლოატაცია

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: | |
| **ღონისძიების დასახლება** | **ბიუჯეტი** |
| აეროპორტის გზატკეცილის #43-დან დავით აღმაშენებლის ქუჩის წრიულამდე სანიაღვრე არხის  მოწყობა | 507,950 |
| გენერალ ასლან აბაშიძის ქ. #131-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა | 53,100 |
| სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა | 92,800 |
| სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა | 5,750 |

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| რეაბილიტირებულ | კაპიტალურად რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების საერთო სიგრძე | 1048 | გრძ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| სანიაღვრე არხებისა და | 166500 | გრძ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ია სანიაღვრე |
| მილების საერთო |
| ქსელის |
| სიგრძე, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება მიმდინარე მოვლა- |
| ინფრასტრუქტურა |
| და |
| უზრუნველყოფილ |
| ია სანიაღვრე |
| პატრონობის და |
| არხების მოვლა- |
| გაწმენდის სამუშოები |
| ექსპლოატაცია |
| ზღვაში გასასვლელი | 11 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| არხების რაოდენობა, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება |
| გაწმენდის სამუშოები |

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 02 02

03 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 4,716,336 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **4,716,336** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროექტის ფარგლებში განხორციელდება გონიოს დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობისათვის საჭირო | | | |
| მიწის ნაკვეთის შესყიდვა, ბათუმის წყალის კაპიტალის ზრდა - ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში | | | |
| შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების პირველი ეტაპის დაფინანსების მიზნით. დაგეგმილია | | | |
| ასევე სს აჭარის წყლის ალიანსის კაპიტალის გაზრდა. | | | |
|  | | | |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| გონიოს დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთის შესყიდვა |  |  | 476,187 |
| შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა - ქ. ბათუმის |  |  | 1,644,293 |
| ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების პირველი ეტაპის დაფინანსების |
| მიზნით |
| სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის გაზრდა |  |  | 88,400 |
| თოდოგაურის დასახლებაში წყლის სისტემის მოწყობა (გრძ. მ.) | 5960 |  | 422,956 |
| ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული |  |  | 2,063,800 |
| ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების მეორე ეტაპი (ფრიდონ ხალვაშის გამზირის მარჯვენა (მდ. ჭოროხის მიმდებარე) |
| უბანი) |
| წყლის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა |  |  | 20,700 |

**სულ ქვეპროგრამა**

**4,716,336**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| გონიოს დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთის შესყიდვა | x |  |  |  |
| შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა - ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების პირველი ეტაპის დაფინანსების მიზნით | x | x | x | x |
| სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის გაზრდა | x | x | x | x |
| თოდოგაურის დასახლებაში წყლის სისტემის მოწყობა (გრძ. მ.) |  | x |  |  |
| ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების მეორე ეტაპი (ფრიდონ ხალვაშის გამზირის მარჯვენა (მდ. ჭოროხის მიმდებარე) უბანი) |  | x | x | x |
| წყლის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა |  | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

გაუმჯობესებულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურება

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |
| --- | --- |
| ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების მეორე ეტაპი (ფრიდონ ხალვაშის გამზირის მარჯვენა (მდ. ჭოროხის მიმდებარე) უბანი) მრავალწლიანი პროექტია (2018-2019), საერთო ღირებულება 4,016,568 ლარი | |
| წყლის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა მრავალწლიანი პროექტია (2018-2019), საერთო ღირებულება 41,000 ლარი | |
|  | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: | |
| **ღონისძიების დასახლება** | **ბიუჯეტი** |
| ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების მეორე ეტაპი (ფრიდონ ხალვაშის გამზირის მარჯვენა (მდ. ჭოროხის მიმდებარე) უბანი) | 2,063,800 |
| წყლის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა | 20,700 |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გაუმჯობესებულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების | შემოერთებული | 1,050 | რაოდენობა | შპს "ბათუმის წყალი" | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | ხელშეკრულების და |
| ტერიტორიების |
| წყალმომარაგების | ვალდებულების შესრულების |
| სამუშაოების შედეგად მუნიციპალურ წყლის | მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის | დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- |
| კომპანიაში დამატებით რეგისტრირებული აბონენტების რაოდენობა | სამსახური | ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| მომსახურება |
| გონიოს დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობისათვის შესყიდულია მიწის ნაკვეთი | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკსა და ქონების მართვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | 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 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,720,945 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,720,945** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქის საკანალიზაციო ქსელის გაფართოება

ქვეპროგრამის აღწერა:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა ქალაქის ეზოების ქსელის კანალიზაციის სისტემის ახალ ქსელზე დაერთების სამუშაოების განხორციელების მიზნით. | | | |
|  | | | |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა ეზოების ქსელის კანალიზაციის სისტემის ახალ ქსელზე დაერთების მიზნით |  |  | 1,720,945 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,720,945** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა ეზოების ქსელის კანალიზაციის სისტემის ახალ ქსელზე დაერთების მიზნით | x | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ქალაქის რეაბილიტირებულ უბნებში ეზოების საკანალიზაციო ქსელი ფუნქციონირებს შუფერხებლად

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქალაქის რეაბილიტირებულ უბნებში ეზოების საკანალიზაციო ქსელი ფუნქციონირებს შუფერხებლად | კანალიზაციის ახალ ქსელში ჩართული აბონენტების რაოდენობა | 3,500 | რაოდენობა | შპს "ბათუმის წყალი" | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 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 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 11,944,700 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **11,944,700** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის მე-3 და მე-4 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 |  |  | 1,087,500 |
| პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება |  |  | 6,207,200 |
| ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება |  |  | 4,650,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **11,944,700** |

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 გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება | | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** | | | |  |  |
| ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი ხორციელდება შეუფერხებლად, 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 კომუნალური ინფრასტრუქტურის | აბონენენტების | 75,000 | რაოდენობა | შპს "ბათუმის წყალი" | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| რაოდენობა, რომელიც ჩართულია წყალმომარაგების ახალ სისტემაში |
| დაწესებულებათა | აბონენენტების | 40000 | რაოდენობა | შპს "ბათუმის წყალი" | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| რეაბილიტაციის |
| პროექტი | რაოდენობა, რომელიც  ჩართულია წყალარინების ახალ |
| ხორციელდება |
| შეუფერხებლად, |
| შენარჩუნებულია | სისტემაში |
| წყალმომარაგების |
| წყალმომარაგების ტარიფი ფიზიკურ პირებზე | 0.51 | ლარი | შპს "ბათუმის წყალი" | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| არსებული ტარიფები |

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03

პროგრამის დასახელება:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების 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 | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | **34,699,697** | 8,199,697 | 8,500,000 | 8,900,000 | 9,100,000 |
| პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა | **2,690,100** | 290,100 | 1,000,000 | 700,000 | 700,000 |
| ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები | **12,468,200** | 2,768,200 | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,500,000 |
| სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა | **7,427,900** | 627,900 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | **18,973,100** | 5,523,100 | 4,100,000 | 4,350,000 | 5,000,000 |
| ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები | **2,915,666** | 1,415,666 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| **სულ პროგრამა** | **79,174,662** | **18,824,662** | **19,300,000** | **19,950,000** | **21,100,000** |

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 |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო | ქალაქის ტერიტორიის ფართობის, სადაც მოწყობილია სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა | 762600 | 773400 | N/A | N/A | N/A | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ერთ სულზე გამწვანებული ტერიტორიის საშუალო ფართობი |  | N/A | N/A | N/A | N/A | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ქალაქის ტერიტორიის ფართობი, სადაც ხორციელდება დასუფთავების სერვისი | 3525720 | 773400 | N/A | N/A | N/A | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის 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 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 8,199,697 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **8,199,697** |

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** |  |  | **4,023,197** |
| ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ორჯერ, კვ.მ | 1405410 | 1.728 | 2,428,689 |
| ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ერთჯერ, კვ.მ | 1124610 | 0.86 | 971,663 |
| 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 | 0.70 | 177,076 |
| ქალაქში არსებული ეზოების ფართის დასუფთავება თვეში 3- ჯერ, კვ.მ | 772900 | 0.25 | 194,771 |
| სანაპირო ზოლის დასუფთავება თვეში სამჯერ (იანვარი- აპრილი, ოქტომბერი–დეკემბერი), კვ.მ | 326600 | 0.09 | 30,864 |
| სანაპიროს დასუფთავება ყოველდღე სეზონურად (მაისი- სექტემბერი), კვ.მ | 326600 | 0.26 | 84,916 |
| ქალაქში არსებული სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალი | 10000 | 7.50 | 75,000 |
| **ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები** |  |  | **224,900** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქალაქის ტერიტორიის მორწყვა სეზონურად დღეში ორჯერ (198600 კვ.მ), დღე | 70 | 873.57 | 61,150 |
| 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** | **12** | **26400** | **316,800** |
| **ნარჩენების გატანა, (ტონა)** | **80000** | **44.34** | **3,547,200** |
| **ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება, (თვე)** | **12** | **7300.0** | **87,600** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **8,199,697** |

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 (2018 წელი)

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 | 2,759,330 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც სეზონურად დამატებით ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი | 535,690 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| დასუფთავების |
| მუნიციპალური |
| სერვისის | ტერიტორიის ფართობი, რომელის მორწყვა ხორციელდება სეზონურად | 198600 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ხელშეკრულება; |
| ხარისხიანი |
| ფუნქციონირება | ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- |
| ჩაბარების აქტები). |
| წლის განმავლობაში ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების ოდენობა | 80000 | ტონა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ხელშეკრულება; |
| ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- |
| ჩაბარების აქტები). |

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03 02

03 03 08

ქვეპროგრამის დასახელება:

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 290,100 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **290,100** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

სარეკრეაციო და ღია სივრცეების მოწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სარეკრეაციო სივრცების მოწყობის და სარეაბილიტაციო სამუშაობის განხორციელება; ახმეტელის ქ. #1-3-5 საცხოვრებელი სახლებისა და ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიმდებარედ არსებული სკვერის დეკორატიული ღობით მოწყობა, 'ი. ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებულ სკვერში საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის მშენებლობა, 'კ. ლესელიძის ქ. #5 და #6 საცხოვრებელ სახლებს შორის ფანჩატურის მოწყობა, 'ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-მოწყობა, ძეგლების, ბიუსტების, მემორიალების მოვლა-დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია, ცენტრალური პარკის დაცვა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ზუბალაშვილის ქ. N39-ს მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობის (დასრულების) სამუშაოები |  |  | 22,100 |
| ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩა N70-74-ის მიმდებარედ სკვერის განათების სამუშაოები |  |  | 6,000 |
| ახმეტელის ქ. #1-3-5 საცხოვრებელი სახლებისა და ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიმდებარედ არსებული სკვერის დეკორატიული ღობით მოწყობა | 109 | 165 | 18,000 |
| ი. ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებულ სკვერში საზოგადოებრივი  დანიშნულების შენობის მშენებლობა (კვ.მ) | 68 | 1,125 | 76,500 |
| კ. ლესელიძის ქ. #5 და #6 საცხოვრებელ სახლებს შორის  ფანჩატურის მოწყობა (კვ.მ) | 35 | 506 | 17,700 |
| ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-  მოწყობა |  |  | 29,725 |
| ძეგლების, ბიუსტების, მემორიალების მოვლა-დასუფთავება,  მცირე რესტავრაცია |  |  | 40,800 |
| ცენტრალური პარკის დაცვა | 12 | 6,606 | 79,275 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **290,100** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ზუბალაშვილის ქ. N39-ს მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობის (დასრულების) სამუშაოები | X |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩა N70-74-ის მიმდებარედ სკვერის განათების სამუშაოები | X |  |  |  |
| ახმეტელის ქ. #1-3-5 საცხოვრებელი სახლებისა და ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიმდებარედ არსებული სკვერის დეკორატიული ღობით მოწყობა |  | X | X | X |
| ი. ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებულ სკვერში საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის |  | X | X | X |
| კ. ლესელიძის ქ. #5 და #6 საცხოვრებელ სახლებს შორის ფანჩატურის მოწყობა (კვ.მ) |  | X | X | X |
| #REF! |  | X | X | X |
| ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა- შენახვა, შეკეთება-მოწყობა |  | X | X | X |
| ძეგლების, ბიუსტების, მემორიალების მოვლა- დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია |  | X | X | X |
| ცენტრალური პარკის დაცვა |  | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში განხორციელებულია სამუშაოები

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: | |
| **ღონისძიების დასახლება** | **ბიუჯეტი** |
| ი. ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებულ სკვერში საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის მშენებლობა | 76,500 |
| კ. ლესელიძის ქ. #5 და #6 საცხოვრებელ სახლებს შორის ფანჩატურის მოწყობა | 17,700 |
| ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-მოწყობა. | 29,725 |
| ძეგლების, ბიუსტების, მემორიალების მოვლა-დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია | 40,800 |
| ცენტრალური პარკის დაცვა | 79,275 |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი) | დეკორატიული ღობის სიგრძე | 0 | გრძივი მეტრი | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ყოველკვარტალურ ად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| სკვერების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები | 27 | 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 03 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2,568,200 |
| სხვა წყარო | 200,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,768,200** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები** |  |  | **1,928,340** |
| შრომის ანაზღაურება | 67 | 9,847.01 | 659,750 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | სეზონურად, 30-დან  110-მდე |  | 504,990 |
| მივლინებები |  |  | 15,000 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯი |  |  | 2,000 |
| უნიფორმა (კომპლექტი) | 160 | 313 | 50,000 |
| ელექტრონული პროგრამების შეძენა | 3 | 3,700 | 11,100 |
| ბენზოცელისა და ბენზოხერხის რემონტი |  |  | 50,000 |
| ექსპერტიზის შემოწმების ხარჯი (მანქანები, საწვავის, შენობა- |  |  | 10,000 |
| ტორფი (კუბ.მ) | 91 | 220 | 20,000 |
| სასუქი (გრანულოვანი, კრისტალონი) |  |  | 50,000 |
| შხამ-ქიმიკატები |  |  | 45,000 |
| დეკორატიული ქვა | 20 | 1,250 | 25,000 |
| სამეურნეო საქონელი (შრომის იარაღები, ჭიგოები, თოკები და ნაჭრები, სანტექნიკური საქონელი და სხვა) |  |  | 13,000 |
| **ხე მცენარეების შეძენა** | **3,000** | **53** | **157,900** |
| **ტრანსპორტის მოვლა-ექსპლუატაციის ხარჯები** |  |  | **275,750** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები** |  |  | **38,850** |
| **სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია** |  |  | **488,060** |
| შრომის ანაზღაურება | 14 |  | 134,150 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (დღე) | 10 | 30.00 | 15,000 |
| ტორფი (კუბ.მ) | 93 | 215.00 | 20,000 |
| სასუქები |  |  | 16,140 |
| შხამ-ქიმიკატები |  |  | 4,770 |
| ყვავილის თესლი | 2,000,000 | 0.10 | 200,000 |
| პლასტმასის ყუთები (კასეტები, გადასაზიდი ყუთები) |  |  | 20,000 |
| კომუნალური ხარჯები |  |  | 78,000 |
| **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **351,800** |
| სატვირთო ავტომობილი |  |  | 120,000 |
| ტრაქტორი JCB |  |  | 100,000 |
| კორდის საჭრელი მანქანა |  |  | 30,000 |
| მინიტრაქტორი |  |  | 20,000 |
| ჯიპიესი | 1 | 1,000 | 1,000 |
| ბენზოხერხი | 1 | 1,000 | 1,000 |
| საცელავი აპარატი | 40 | 300 | 12,000 |
| კომპიუტერული პერიფერიული ტექნიკა | 3 | 1,200 | 3,600 |
| ნოუთბუქი | 1 | 1,300 | 1,300 |
| ასლგადამღები | 1 | 1,000 | 1,000 |
| საოფისე ავეჯი | *29* | *169* | *4,900* |
| კუნძების დამაქუცმაცებელი | *1* | *15,000* | *15,000* |
| მულჩირების აპარატი | *1* | *15,000* | *15,000* |
| სარწყავი სისტემები |  |  | *25,000* |
| მაცივარი | 3 | 667 | 2,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **2,768,200** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები | X | X | X | X |
| სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა- ექსპლუატაცია | X | X | X | X |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

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

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |
| --- | --- |
| ქალაქის გამწვანების მიმდინარე სამუშოები მოიცავს: | |
| ხე-მცენარეების დარგვა | 3,000 ძირი |
| ერთწლიანი ჰორიზონტალური ყვავილების დარგვა და გამოხილვა თვეში ორჯერ 208 საყვავილე კლუმბაში | 3,955 კვ.მ |
| მწვანე საფარის გაცელვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, მათ შორის: |  |
| *თვეში ერთჯერ გაცელვ* | *182,950* კვ.მ |
| *თვეში ორჯერ გაცელვა* | *98,400* კვ.მ |
| *თვეში ოთხჯერ გაცელვა* | *89,250* კვ.მ |
| ხე-მცენარეების დეკორატიული გასხვალა-გაფორმება და ნარჩენების გატანა | 25,000 ძირი |
| ხე-მცენარეების გადაბელვა და ნარჩენების გატანა | 200 ძირი |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა | 150 | ძირი |
| გადაზრდილი და გადამხმარი ტოტების შეჭრა და ნარჩენების გატანა | 3,800 | ძირი |
| პალმებზე ტოტების შეჭრა და გატანა | 1,650 | ძირი |
| ხემცენარეების შეხვევა-გახსნა სეზონურად | 25,000 | ძირი |
| სასუქის შეტანა | 36,268 | კვ.მ |
| მწვანე ნარგავების მორწყვა | 9,955 | კვ.მ |
| ნიადაგის დამუშავება კულტივატორით | 3,955 | კვ.მ |
| ფილებს შორის ამოსული სარეველების ამოძირკვა | 13,700 | კვ.მ |
| ხე-მცენარეების შეთეთრება ჩაუმქრალი კირით | 7,000 | ძირი |
| ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გამარგვლა | 32,313 | კვ.მ |
| ხე-მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით | 20,000 | ძირი |
| ერთწლიანი ჰორიზონალურად მოყვავილე ყვავილების შეწამლვა შხამქიმიკატებით | 3,955 | კვ.მ |
| ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება | 380,000 | კვ.მ |
| სასათბურე-სანერგე მეურნეობაში დაგეგმილია წლის განმავლობაში 3.500 ძირი ნერგის და 2.000.000 ერთწლიანი სეზონული ყვავილის გამოყვანა | | |

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 გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | მონიტორინგი |
| სასათბურე-სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილი ყვავილების რაოდენობა | 2,000,000 | კვ.მ | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | მონიტორინგი |
| ქალაქის გამწვანების |
| ღონისძიებები, |
| ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ყვავილების დარგვა | 3,955 | კვ.მ | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | მონიტორინგი |
| უზრუნველყოფილია |
| ქალაქში არსებული მწვანე |
| საფარის და ნარგავების |
| მოვლა-პატრონობა, |
| ფუნქციონირებს სანერგე- |
| სასათბურე მეურნეობა | რეალიზებული ყვავილის ნერგების რაოდენობა | 1,000,000 | ცალი | 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 | 3,000 | 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 03 04

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

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

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 467,900 |
| სხვა წყარო | 160,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **627,900** |

**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** |  |  | **564,500** |
| შრომის ანაზღაურება | 106 | 11,898 | 263,000 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 25 | 7,692 | 82,000 |
| საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 178,500 |
| ელექტო საქონლის შეძენის ხარჯი |  |  | 5,000 |
| სანიჩბოსნო სპორტის ინვენტარი |  |  | 30,000 |
| სკვერების სახარჯთაღრიცხვო საპროექტო სამუშაოების ხარჯი |  |  | 6,000 |
| **ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობა** |  |  | **63,400** |
| კვების და სამედიცინო ხარჯი | 12 | 2967 | 35,600 |
| ზოოკუთხისათვის გაზის გამათბობლის (საქვაბე) შეძენა | 1 |  | 1,700 |
| ბუნებრივი აირით მომარაგების საფასური |  |  | 26,100 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **627,900** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინისტრირება და მართვა | | x | x | x | x |
| ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობა | | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** | | | |  |  |
| შენარჩენებული და გაუმჯობესებულია სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | |  |  |
| ხორციელდება ა(ა)იპ-ის ლიკვიდაცია | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამინზე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შენარჩენებული და გაუმჯობესებულია სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | |
| ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
|  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | 03 03 05 |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | |
| ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |
| ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,095,000 |
| სხვა წყარო | 4,428,100 |
| **სულ ქვეპროგრამ** | **5,523,100** |
| **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 2018 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება ბაღში მცენარეთა კოლექციის გაზრდა-განახლება, ადგილობრივი ფლორის დაცვა-კონსერვაცია, ფიტოსანიტარია, ლანდშაფტური განაშენიანებისა და მეყვავილეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესრულება. ჩატარდება ბაღის სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. განხორცილდება სხვადასხვა ეკოსაგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებები, გეგმაზომიერად ჩატარდება ბაღის მცენარეთა კოლექციის მოვლა პატრონობის მიმდინარე სამუშაოები, 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. ასევე, განხორციელდება ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიება. | |

მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა ბოტანიკურ ბაღში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. მომზადდება სხვადასხვა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. გოდერძის უღელტეხილზე გაგრძელდება ალპური ბოტანიკური ბაღის მოწყობის სამუშაოები, განხორციელდება ზამთრის შედეგად დაზიანებული გაბიონების აღდგენა. ასევე, გაგრძელდება ელექტრო სადენებისა და ვიდეო-სამეთვალყურეო ქსელის მიწისქვეშ ჩატანის სამუშაოები. მუდმივმოყვავილე სკვერს ჩაუტარდება რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია. გაგრძელდება ლაბორატორიული კორპუსის და ეთნოგრაფიული კუთხის სარემონტო სამუშაოები, ბიბლიოთეკის შენობას ჩაუტარდება რემონტი. ბაღის ცენტრალურ მარშრუტზე მოეწყობა ვიზიტორთა დასასვენებელი სკვერი. გაგრძელდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, რომელიც გაზრდის ბაღის პოტენციალსა და ეფექტურს გახდის სამეურნეო საქმიანობას.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **2,519,400** |
| შრომის ანაზღაურება | 195 | 8,987 | 1,752,500 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა მიმდინარე ხარჯები |  |  | 686,900 |
| შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება | 14 |  | 80,000 |
| **მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები** |  |  | **139,300** |
| **ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა** | 108 ჰა | 412 | **217,000** |
| **სერვისების განვითარება და მარკეტინგული ღონისძიებები** |  |  | **39,000** |
| საინფორმაციო-ტურისტული ხასიათის მასალების მომზადება- ბეჭდვა | 20000 | 2 | 39,000 |
| **შეხვედრებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება** | 10 | 6,850 | **68,500** |
| **ეკო-საგანმანათლებლო და კულტურულ შემეცნებითი პროექტები** | 5 | 5,400 | **27,000** |
| **გოდერძის ალპურ ბაღში შიდა გზებისა და ბილიკების მოწყობის სამუშაოები** | 1 | 343,600 | **343,600** |
| **მუდმივმოყვავილე სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები** | 1 | 272,600 | **272,600** |
| **ბაღის ცენტრალურ მარშრუტზე ვიზიტორთა დასასვენებელი სკვერის (პარკის) მოწყობა** | 1 | 290,000 | **290,000** |
| **ელექტრო სადენებისა და ვიდეო-სამეთვალყურეო ქსელის მიწისქვეშ ჩაწყობა (გრძ.მ.)** | 5152 | 134 | **688,000** |
| **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება** | 5 | 11,000 | **55,000** |
| **ბოტანიკურ ბაღში ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია** | 1 | 25,000 | **25,000** |
| **ლაბორატორიის შენობის რეაბილიტაცია** | 1 | 120,000 | **120,000** |
| **ეთნოგრაფიული კუთხის სარემონტო სამუშაოები** | 1 | 18,000 | **18,000** |
| **გოდერძის ალპურ ბაღში ხის სახლის მშენებლობა** | 1 | 65,000 | **65,000** |
| **გოდერძის ალპურ ბაღში მეფუტკრის სახლის მშენებლობა** | 1 | 40,000 | **40,000** |
| **გოდერძის ალპურ ბაღში გაბიონების აღდგენა-რესტავრაცია** |  |  | **6,000** |
| **საჰაერო საბაგირო გზის დემონტაჟი** | 1 | 43,000 | **43,000** |
| **ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები** |  |  | **230,500** |
| შრომის ანაზღაურება | 19 | 6,184 | 117,500 |
| შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება | 9 | 2,222 | 20,000 |
| ზოოპარკში არსებული ცხოველების საკვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა |  |  | 50,000 |
| საოფისე-კომუნალური მომსახურებები |  |  | 43,000 |
| **მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **316,200** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ელექტრო მობილების შეძენა | 5 | 35000 | 175,000 |
| მაღალი გამავლობის ავტომობილის (პიკაპი) შეძენა | 1 | 61000 | 61,000 |
| მცირეგაბარიტიანი სატვირთო ავტომობილის შეძენა | 1 | 44000 | 44,000 |
| ციფრული რაციების შეძენა | 15 | 487 | 7,300 |
| პროექტორის შეძენა | 1 | 3000 | 3,000 |
| კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა | 6 | 1533 | 9,200 |
| GPS მოწყობილობის შეძენა | 1 | 1500 | 1,500 |
| ფოტო-ვიდეო და აუდიო ტექნიკის შეძენა | 1 | 1500 | 1,500 |
| ბენზოხერხების შეძენა | 3 | 667 | 2,000 |
| თერმოპრინტერების შეძენა | 3 | 1333 | 4,000 |
| სამედიცინო აპარატურის და ხელსაწყოების შეძენა | 4 | 1175 | 4,700 |
| ლაითბოქსების შეძენა | 3 | 1000 | 3,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **5,523,100** |

**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 |
| გოდერძის ალპურ ბაღში შიდა გზებისა და ბილიკების მოწყობის სამუშაოები | X | X | X | X |
| მუდმივმოყვავილე სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები | X | X | X | X |
| ბაღის ცენტრალურ მარშრუტზე ვიზიტორთა დასასვენებელი სკვერის (პარკის) მოწყობა | X | X | X | X |
| ელექტრო სადენებისა და ვიდეო- სამეთვალყურეო ქსელის მიწისქვეშ ჩაწყობა | X | X | X | X |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება | X | X | X | X |
| ბოტანიკურ ბაღში ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია | X | X | X | X |
| ლაბორატორიის შენობის რეაბილიტაცია | X | X | X | X |
| ეთნოგრაფიული კუთხის სარემონტო სამუშაოები | X | X | X | X |
| გოდერძის ალპურ ბაღში ხის სახლის მშენებლობა | X | X | X | X |
| გოდერძის ალპურ ბაღში მეფუტკრის სახლის მშენებლობა | X | X | X | X |
| გოდერძის ალპურ ბაღში გაბიონების აღდგენა- რესტავრაცია |  | X | X | X |
| საჰაერო საბაგირო გზის დემონტაჟი |  | X | X | X |
| ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები |  | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განახლება | | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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 | 10 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| ორგანიზაციებთან  ერთობლივად განხორციელებული |
| პროექტების რაოდენობა |
| ბოტანიკური ბაღის |
| ფართობი, რომელზეც განახლებულია ინფრასტრუქტურა | 69000 | კვ.კმ | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| მოვლა პატრონობის |
| ღონისძიებები, |
| შექმნილია დამატებითი |
| სარეკრეაციო |
| ინფრასტრუქტურა, | მცენარეთა სახეობები, | 700 | 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 |
| მცენარეები, რომელთა | 10000 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | წლიური | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| შესახებ მონაცემები  შეყვანილია |
| ელექტრონულ ბაზებში |

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03 06

03 03 09

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,415,666 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,415,666** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქში სადღესასწაულო გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაძვის ხის მონტაჟი, ნაძვის ხის გაწყობა-გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით, 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.

განხორციელდება 9 აპრილის მემორიალის მოწყობა, მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობით,მოხდება კვარცხლბეკის ჩამოსხმა რკინა ბეტონში და მოპირკეთდება გრრანიტის ფილებით,მემორიალის ვ 12 კვ.მ მოცულობაზე განხორციელდება გრანიტის ფილების მონტაჟი,ასევე მოხდება მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2017 წლის დეკემბერი-2018 წლის იანვარი)** |  |  | **881,900** |
| 2017 წელს შეძენილი საახალწლო აქსესუარების შეძენისა და სამონტაჟო სამუშაოების ანაზღაურება |  |  | 767,523 |
| ნაძვის ხის დემონტაჟის სამუშაოები |  |  | 9,676 |
| ახალი მანათობელი კონსტრუქციების დემონტაჟი |  |  | 69,018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი სკვერებიდან და წრიულებიდან |  |  | 17,275 |
| საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი ბოძებიდან |  |  | 18,408 |
| **საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება**  **(2018 წლის დეკემბერი-2019 წლის იანვარი)** |  |  | **148,697** |
| 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** | 20974 |  | **129,469** |
| შრიფტული, მისასალმებელი და სააგიტაციო ბანერების, პლაკატების დამზახება-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) | 17000 | 2.78 | 47,260 |
| გზამყოფ ზოლებში მარტუღლებისათვის ალმების დამზადება- მონტაჟი შემდგომი დემონტაჟით მთელი წლის განმავლობაში (ცალი) | 3100 | 12.00 | 37,200 |
| ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის დროშების შეკერვა, გამოფენა და შემდგომი დემონტაჟი ორმაგი ცვეთით (1,5მ x1,0მ - ცალი) | 306 | 40.00 | 12,240 |
| 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 | 1160.00 | 11,600 |
| ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის (ჭადრაკის სახლი,იუნკერების სკვერი) შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით; | 26 | 59.00 | 1,534 |
| გოგებაშვილის ქუჩა #3-ში მდებარე სტაციონალურ ანძებზე დროშების ასაწევი ბაგირის შეცვლა (გრძ. მ.) | 200 | 5.21 | 1,041 |
| **9 აპრილის ხსოვნისა და დამოუკიდებლობის დღისადმი აღსანიშნავი მემორიალის მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა** | 1 | 109,300 | **109,300** |
| **შინდისის სკვერის მიმდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების შეფუთვა (კვ.მ)** | 1434 | 94 | **134,900** |
| **წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა** |  |  | **11,400** |
| ტბელ აბუსერიძისა და ჟიული შარტავას ქუჩების კვეთაში არსებული თაღის დეკორატიული განათება |  |  | 5,658 |
| ე. ნინოშვილის ბიუსტის დამზადება-მონტაჟი |  |  | 5,742 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,415,666** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2017 წლის დეკემბერი-2018 წლის იანვარი) | x |  |  |  |
| საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2018 წლის დეკემბერი-2019 წლის იანვარი) |  |  |  | x |
| წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები | x | x | x | x |
| 9 აპრილის ხსოვნისა და დამოუკიდებლობის დღისადმი აღსანიშნავი მემორიალის მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა | x | x |  |  |
| შინდისის სკვერის მიმდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების შეფუთვა (კვ.მ) |  | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |
| --- | --- |
| საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2017 წლის დეკემბერი-2018 წლის იანვარი) მონტაჟი- დემონტაჟი მრავალწლიანი პროექტია, შესყიდვის საერთო ღირებულება 1.510.000 ლარს შეადგენს | |
| საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2018 წლის დეკემბერი-2019 წლის იანვარი) მონტაჟი- დემონტაჟი მრავალწლიანი პროექტია, შესყიდვის საერთო ღირებულება 428.423 ლარს შეადგენს | |
|  | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: | |
| **ღონისძიების დასახლება** | **ბიუჯეტი** |
| საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2018 წლის დეკემბერი-2019 წლის იანვარი) | 148,600 |
| შინდისის სკვერის მიმდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების შეფუთვა | 134,900 |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებული | საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა | 18 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ხელშეკრულება ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული სკვერების რაოდენობა | 8 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| წლის განმავლობაში | 9 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ხელშეკრულება |
| ა ქალაქის |
| გაფორმების | ვალდებულების |
| ღონისძიებები, | სადღესასწაულო დღეებში  გაფორმებული ქუჩების | შესრულების  დამადასტურებელი |
| შექმნილია |
| სადღესასწაულო | რაოდენობა | დოკუმენტი(მიღება- |
| გარემო | ჩაბარების აქტები). |
| წლის განმავლობაში | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ხელშეკრულება |
| ვალდებულების |
| სადღესასწაულო დღეებში გაფორმებული სკვერების | შესრულების დამადასტურებელი |
| რაოდენობა | დოკუმენტი(მიღება- |
| ჩაბარების აქტები). |
| ქალაქში მოწყობილი მემორიალების,ბიუსტების რაოდენობა | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 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 04

პროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია- დემონტაჟი

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წლები

პროგრამის მიზანი: პროგრამის აღწერა:

ქალაქის საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის განვითარება

|  |
| --- |
| საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა; |
| ავარიული სახლების რეაბილიტაცია |
| ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება |

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა | **5,760,543** | 1,260,543 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი | **906,572** | 906,572 |  |  |  |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება | **20,345,800** | 3,245,800 | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,700,000 |
| ავარიული სახლების რეაბილიტაცია | **3,000,000** |  | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| **სულ პროგრამა** | **30,012,915** | **5,412,915** | **8,200,000** | **8,200,000** | **8,200,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი დამატებითი ინფორმაცია

გაუმჯობესებულია საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურა და შექმნილია უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო

**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 |
| გაუმჯობესებულია საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურა და შექმნილია უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო | ამხანაგობების ჩართულობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | 287 | 214 | 300 | 300 | 300 | % | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურ ისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| აშენებული სახლების რაოდენობა |  |  | 2 | 1 | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ამორტიზირებული და ექსპლუატაციისათვის უვარგისი საბინაო ფონდის ხვედრითი წილი | N/A | 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:**

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,260,543 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,260,543** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩა №78ა-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე 2 ერთეული 5 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა და მასში არსებული 40 საცხოვრებელი ბინის (საერთო ჯამში 2020 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი) რემონტი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა | 2 | 622,921.5 | 1,245,843 |
| საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა (ხელმისაწვდომი საცხოვრისი) სარეაბილიტაციო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა |  |  | 14,700 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,260,543** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა | x | x | x | x |
| საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

დასრულებულია საცხოვრებელი კორპუსების შავი კარკასის მშენებლობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

საცხოვრებელი კორპუსების შემდგომი ადმინისტრირება და შესაბამის ბენეფიციარებზე გადაცემა განხორციელდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძნებით შექმნილი კომისიის მიერ დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე

საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2018 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2018-2019 წ) შეადგენს 2.491.685 ლარს ლარს.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| დასრულებულია | აშენებული შავი კარკასების რაოდენობა | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ხელშეკრულება; |
| ვალდებულების |
| შესრულების დამადასტურებელ ი დოკუმენტი(მიღებ |
| ა-ჩაბარების |
| საცხოვრებელი | აქტები). |
| კორპუსების შავი |
| მშენებარე ფართის მოცულობა | 2020 | რაოდენობა (კვ.მ) | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ხელშეკრულება; |
| კარკასის |
| მშენებლობა | ვალდებულების |
| შესრულების დამადასტურებელ ი დოკუმენტი(მიღებ |
| ა-ჩაბარების |
| აქტები). |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია- დემონტაჟი

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 902,700 |
| სხვა წყარო | 3,872 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **906,572** |

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. |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებში არ არსებული და არსებული (ამორტიზირებული, სარეაბილიტაციო) კომუნალური სისტემის მოწყობა-მოწესრიგება, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, 100% -ით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; |
| 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; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ადმინისტრირება და მართვა |  |  |  |
| *შრომის ანაზღაურება* | 64 | 2,806 | 179,600 |
| *შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება* | 3 | 3,060 | 9,180 |
| *საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები* |  |  | 38,762 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-მოწყობა | 78 | 1,551 | 121,000 |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | 5 | 1,000 | 5,000 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა | 3 | 38,164 | 114,493 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავებზე თოვლდამჭერების, წყალშემკრები და წყალსაწრეტი ღარების მონტაჟი | 29 | 10,124 | 293,592 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლა | 2 | 7,291 | 14,582 |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვა | 161 | 167 | 26,807 |
| საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი | 127 | 39 | 4,947 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერების მოწყობა | 13 | 4,275 | 55,575 |
| ქალაქში არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების აღდგენა-შეკეთება, გამაგრება რეაბალიტაცია |  | #DIV/0! | 43,034 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **906,572** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინისტრირება და მართვა | × | × | × | × |
| ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-მოწყობა | × | × | × | × |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი  სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავებზე თოვლდამჭერების, წყალშემკრები და წყალსაწრეტი ღარების მონტაჟი | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლა | × | × | × | × |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვა | × | × | × | × |
| საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერების მოწყობა | × | × | × | × |
| ქალაქში არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების აღდგენა-შეკეთება, გამაგრება რეაბალიტაცია | × | × | × | × |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა

დამატებითი ინფორმაცია

ხორციელდდება ა(ა)იპ-ის ლიკვიდაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ამხანაგობების თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | 33 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | მონიტორინგი |

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია- დემონტაჟი

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 3,245,800 |
| სხვა წყარო | 98,238 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **3,344,038** |

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; 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 განათება, სპორტული  სტადიონების შეკეთება, ახალი სათამაშო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი, არსებული სათამაშო ატრაქციონებისა და მოედნების რეაბილიტაცია; ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;  100% 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 სახლების ეზოებში პულტით მართვადი ბარიერის მონტაჟი - ხორციელდება  თანადაფინანსების პრინციპით: 25% - ამხანაგობა, 75% -ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; 100% 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. |

|  |
| --- |
| ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებზე დაზიანებული წყლაშემკრები ღარებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება-მოწყობა, თოვლდამჭერების მოწყობა, ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; 100% ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; |
| 100%-ანი დაფინანსებით შესასყიდი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა; |
| ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია: რუსთველის ქ. №41-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი ფასადის რეაბილიტაცია; ლეონიძის ქ. №2 - ავარიული ფასადის რეაბილიტაცია და სამღებრი სამუშაოების ჩატარება; შავშეთის ქ. №6 ფასადის შეკეთება-შერებვა; |
| საცხოვრებელ სახლებზე დაზიანებული აზბესტის ფურცლების ნაცვლად ლითონის პროფილური ფურცლის აკვრა; ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; 100% ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; |

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოს ამორტიზირებული-ავარიული შესასვლელი გადახურვის ფილის მოწყობა. ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; 100% ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;

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;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა | 13 | 46,233 | 601,031 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავებზე თოვლდამჭერების, წყალშემკრები და წყალსაწრეტი ღარების მონტაჟი | 2 | 3,250 | 6,500 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლა | 13 | 19,270 | 250,515 |
| მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი | 6 | 57,971 | 347,826 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი | 25 | 12,000 | 300,000 |
| არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია | 25 | 4,000 | 100,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერების მოწყობა | 20 | 2,960 | 59,200 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება | 13 | 23,077 | 300,000 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარებისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა | 87 | 1,623 | 141,176 |
| საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი | 150 | 26 | 3,900 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში გარე განათების მოწყობა | 60 | 1,667 | 100,000 |
| ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია | 3 | 240,000 | 720,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შესასვლელში პანდუსების მოწყობა | 5 | 5,000 | 25,000 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოს ამორტიზირებული შესასვლელი გადახურვის ფილის მოწყობა | 60 | 3,000 | 180,000 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული ვიტრაჟების შეცვლა | 14 | 6,349 | 88,889 |
| საცხოვრებელ სახლებზე დაზიანებული აზბესტის ფურცლების ნაცვლად ლითონის პროფილური ფურცლის აკვრა | 10 | 12,000 | 120,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **3,344,038** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი  სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავებზე თოვლდამჭერების, წყალშემკრები და წყალსაწრეტი ღარების მონტაჟი | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლა | × | × | × | × |
| მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი | × | × | × | × |
| არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერების მოწყობა | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი  სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარებისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა | × | × | × | × |
| #REF! | × | × | × | × |
| საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში გარე განათების მოწყობა | × | × | × | × |
| ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შესასვლელში პანდუსების მოწყობა | × | × | × | × |
| #REF! | × | × | × | × |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოს ამორტიზირებული შესასვლელი გადახურვის ფილის მოწყობა | × | × | × | × |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული ვიტრაჟების შეცვლა | × | × | × | × |
| საცხოვრებელ სახლებზე დაზიანებული აზბესტის ფურცლების ნაცვლად ლითონის პროფილური ფურცლის აკვრა | × | × | × | × |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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; ახალი ლიფტის მონტაჟი; პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა; სადარბაზოს კარების მოწყობა; სადარბაზოს ვიტრაჟების გამოცვლა); |
| 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; |
| დ) ქ. ბათუმში, თამარის დასახლებაში აფხაზეთის ქუჩაზე არსებულ ამხანაგობის (რომელიც შეიქმნა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სახემწიფოს მიერ საკუთრებაში გადაცემული საცხოვრებელ ფართებზე) შემთხვევაში თანადაფინანსების პროცენტს იხდის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო წინასწარი წერილობითი შეთნხმებით; |

ამხანაგობის თანამონაწილეობა კეთილმოწყობის განვითარებაში:

|  |
| --- |
| ა) მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების (სახურავების შეკეთება; სარდაფებში წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის შეცვლა; ლიფტის შეკეთება) შემოწმებასა და მიღება–ჩაბარებას განახორციელებს ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო 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 - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო 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) | მოგროვების მეთოდი |
| გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ამხანაგობების თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | 150 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურ ისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | მონიტორინგი |
| კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა | 84 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურ ისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | მონიტორინგი |
| სადარბაზოების რაოდენობა, სადაც ჩატარებულია კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 159 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურ ისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | მონიტორინგი |
| რეაბილიტირებული ფასადების რაოდენობა | 13 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურ ისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | მონიტორინგი |

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 05

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სასაფლაოების სერვისის ხარისხიანი და შეუფერხებელი მიწოდება

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა;

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა- პატრონობა | 2,630,940 | 620,940 | 650,000 | 680,000 | 680,000 |
| მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა | 524,500 | 524,500 |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | **3,155,440** | **1,145,440** | **650,000** | **680,000** | **680,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული და ხელმისაწვდომია მუნიციპალური სასაფლაოების მომსახურება

დამატებითი ინფორმაცია

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2017 წელი (საბაზო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| გაუმჯობესებული და ხელმისაწვდომია მუნიციპალური სასაფლაოების მომსახურება | 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:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 05 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 538,900 |
| სხვა წყარო | 82,040 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **620,940** |

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. | | | |
|  | | | |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **535,040** |
| შრომის ანაზღაურება | 66 | 6,767 | 431,200 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5 | 2,760 | 13,800 |
| საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 90,040 |
| **უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა** | 20 | 300 | **7,000** |
| **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** | 22 | 1,555 | **5,000** |
| კომპიტერული ტექნიკა |  |  | 2,000 |
| ავეჯი |  |  | 3,000 |
| **შემოერთებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა (საგარანტიო თანხის ანაზღაურება)** |  |  | **6,400** |
| **სასაფლაოსთან ფერიის ცენტრთან მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა** |  |  | **35,600** |
| **საყდენი კედლების მოწყობა** |  |  | **30,400** |
| **სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობაა** |  |  | **1,500** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **620,940** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინისტრირება და მართვა | X | X | X | X |
| უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა | X | X | X | X |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | X | X | X | X |
| სასაფლაოსთან ფერიის ცენტრთან მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა |  | X | X | X |
| საყდენი კედლების მოწყობა |  | X | X | X |
| სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობაა |  | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

მოწესრიგებულია ქალაქში არსებული მუნიციპალური სასაფლაოები

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მოწესრიგებულია ქალაქში არსებული მუნიციპალური სასაფლაოები | მუნიციპალური სასაფლაოების ფართობი, სადაც ხორციელდება მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 44.3 | ჰა | ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები | მონიტორინგი |

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 05 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 523,400 |
| სხვა წყარო | 1,100 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **524,500** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჩაქვში ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დასრულება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | | |
| დაბა ჩაქვში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს მოწყობის სამუშაოებზე ხელსეკრულებით გათვალისწინებული დაკავებული საგარანტიო თანხების მიმწოდებელზე ანაზღაურება;  დაბა ჩაქვში ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელ. ენერგის და წყლის ქსელზე დაერთება | | | |
|  | | | |
| **დასახელება** | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| დაბა ჩაქვში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს მოწყობა (საგარანტიო თანხის ანაზღაურება) |  |  | 415,300 |
| დაბა ჩაქვში ახალი სასაფლაოს ტერიტორიაზე მდებარე ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელ. ენერგიის აღრიცხვის კვანძიდან გამანაწილებელი კარადამდე ე. ენერგიის მიყვანა და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა |  |  | 6,400 |
| დაბა ჩაქვში ახალი სასაფლაოს გარე წყალმომარაგების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |  |  | 4,700 |
| ახალი სასაფლაოს გარე წყალმომარაგების ქსლის მოწყობა |  |  | 97,000 |
| ახალი სასაფლაოზე უპატრონო მიცვალებუთა სექტორის შემოღობვის სამუშაოები |  |  | 1,100 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **524,500** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **1 კვარტალი\*** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| დაბა ჩაქვში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს მოწყობა (საგარანტიო თანხის ანაზღაურება) | X |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დაბა ჩაქვში ახალი სასაფლაოს ტერიტორიაზე მდებარე ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელ. ენერგიის აღრიცხვის კვანძიდან გამანაწილებელი კარადამდე ე. ენერგიის მიყვანა და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა | X | X |  |  |
| დაბა ჩაქვში ახალი სასაფლაოს გარე წყალმომარაგების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |  | X |  |  |
| ახალი სასაფლაოს გარე წყალმომარაგების  ქსლის მოწყობა |  | X | X | X |
| ახალი სასაფლაოზე უპატრონო მიცვალებუთა სექტორის შემოღობვის სამუშაოები |  | X | X |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

მოწესრიგებულია ახალი მუნიციპალური სასაფლაოს ინფრასტრუქტურა

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მოწესრიგებულია ახალი მუნიციპალური სასაფლაოს ინფრასტრუქტურა | ახალი  მუნიციპალური სასაფლაოების ფართობი, სადაც ხორციელდება მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 17.3 | 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 06

პროგრამის დასახელება:

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წლები

პროგრამის მიზანი:

საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის განვითარების კოორდინაცია;

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

პროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | 3,185,500 | 1,175,500 | 650,000 | 680,000 | 680,000 |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა | 805,200 | 205,200 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| **სულ პროგრამა** | **3,990,700** | **1,380,700** | **850,000** | **880,000** | **880,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელებულია ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარების პროგრამების შემუშავება

დამატებითი ინფორმაცია

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2017 წელი (საბაზო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| განხორციელებულია ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარების პროგრამების შემუშავება | განხორციელებული პროგრამების რაოდენობა |  | 2 |  |  |  | რაოდენობა | 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:** | 03 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,175,500 |
| სხვა წყარო | |
| **სულ ქვეპროგრა** | **მა 1,175,500** |
| **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 აღწერა:** | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს დაფინანსება რომლის ძირითად ფუნქციებს წარმაოდგენს:  - 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 შემუშავებში 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 პროცე-სების 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;  - მუნიციპალიტეტის ქალაქგანათების 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 და მათი რეალიზაციის ორგანიზაცია და კონტროლი;  - სხვადასხვა ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სარეკლამო ეკრანების მართვა, ასევე ტურისტული მანიშნებლების განთავსება-მართვა, ტურისტული მარშუტების დაგეგმვასა და ამ მარშუტებზე სათანადო ინფრასტრუქტურის განთავსებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება და სხვა;  - ბინამესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;  - ბინათმესაკუთეთა 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 | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **1,157,000** |
| შრომის ანაზღაურება | 80 | 6,767 | 875,600 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21 | 2,760 | 129,200 |
| საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 152,200 |
| **შადრევნების ტუმბოების შეძენის ხარჯი** |  |  | **2,000** |
| **მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **16,500** |
| სკანერის სეძენა | 2 |  | 9,100 |
| კომბინირებული პრინტერი | 6 |  | 7,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,175,500** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინისტრირება და მართვა |  | X | X | X |
| შადრევნების ტუმბოების შეძენის ხარჯი |  | X |  |  |
| მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება |  | X | X |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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 |
| უზრუნველყოფილ ია ინფრასტრუქტური სა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამების მართვა | ქვეპროგრამების რაოდენობა | 10 | 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:

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 06 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 205,200 |
| სხვა წყარო |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **205,200** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამის აღწერა:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ განსახორციელებელი იი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება | | | |
|  | | | |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 1 | 50000 | 50,000 |
| ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების ექსპერტიზა | 38 | 1053 | 40,000 |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით) | 40 | 1575 | 63,000 |
| გარე განათების ენერგო ეფექტური სისტემის დანერგვის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა | 1 | 30000 | 30,000 |
| ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა |  | #DIV/0! | 22,200 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **205,200** |

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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების ექსპერტიზა | |  | X | X | X |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით) | |  | X | X | X |
| გარე განათების ენერგო ეფექტური სისტემის დანერგვის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა | |  | X | X | X |
| ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა | |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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 |
|  | მომზადებული საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა | 41 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | მონიტორინგი |
| ავარიული | 38 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - საქალაქო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - საქალაქო | მონიტორინგი |
| საცხოვრებელი |
| კორპუსების რაოდენობა, სადაც | ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის | ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის |
| ჩატარებულია | სამმართველო | სამმართველო |
| ექსპერტიზა |
| მომზადებული გარე განათების ენერგო ეფექტური სისტემის დანერგვის ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევა | 1 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | წელიწადში ერთხელ | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | მონიტორინგი |

მომზადებულია ინფრასტრუქტურუ ლი პროექტების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

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:**

2018-2021 წლები

პროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა:

სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურია. ბავშვს, რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ. სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვში, არამედ საზოგადოებაში. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვან პიროვნებად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოდ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე (სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ წინსვლას.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ქალაქის განვითარებასთან ერთად, მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე დღითიდღე იზრდება. არსებული მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდებიან მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რაც ქმნის ახალი ბაღების მშენებლობის აუცილებლობას. გარდა ამისა, სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულ პროფესიულ გადამზადებას მოითხოვს.

არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება;

- საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია.

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | **53,622,700** | 13,358,700 | 13,098,000 | 13,583,000 | 13,583,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია | **7,277,010** | 1,927,010 | 1,900,000 | 1,650,000 | 1,800,000 |
| **სულ პროგრამა** | **60,899,710** | **15,285,710** | **14,998,000** | **15,233,000** | **15,383,000** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** | | | | | |
| გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 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) |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020  წელი | 2021  წელი |  |  |  |  |
| გაზრდილია სკოლამდელი | მოქმედი სტანდარტების | 7825 | 8070 | 8595 | 8545 | 8755 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| და ნორმების |
| შესაბამისად | ბათუმის |
| მუნიციპალურ საბავშვო | საბავშვო | მუნიციპალიტეტის |
| ბაღებში აღსაზრდელთა | ბაღების | მერია |
| დასაშვები მაქსიმალური | გაერთიანება |
| რაოდენობა |
| მუნიციპალურ | 1195 | 30% | 70% | 85% | 100% | % | ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| სკოლამდელი აღზრდისა |
| და განათლების |
| დაწესებულებაში |
| ჩარიცხვის მსურველ მოქალაქეთა დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობის კლების  % მაჩვენებელი საბაზო |
| აღზრდისა და განათლების |
| დაწესებულებების |
| ხელმისაწვდომობა და |
| შექმნილია ბავშვების | მაჩვენებელთან |
| განვითარებაზე | შედარებით (ყოველი |
| ორიენტირებული | წლის 15 სექტემბრის |
| სააღმზრდელო გარემო | მდგომარებით) |
| აშენებული | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | მონიტორინგი |
| სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების |
| დაწესებულებების | ტის მერია | მერია |
| რაოდენობა |
| შესაბამისი | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| სტანდარტის |
| მუნიციპალური |
| სკოლამდელი აღზრდისა | მუნიციპალიტე | მუნიციპალიტეტის |
| და განათლების | ტის მერია | მერია |
| დაწესებულებების |
| რაოდენობა |

# ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

## პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 01 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 13,358,700 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **13,358,700** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში განათლების ხარისხის ამაღლებას, აღმზრდელ-პედაგოგთა გადამზადებას, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესიის ორგანიზებას, კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილებით განსაზღვრულ სტანდარტებთან; მეთოდური მიმართულების გაუმჯობესების მიზნით საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისთვის სხვადასხვა საბავშვო ლიტერატურისა და სათამაშოების შესყიდვას; სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შევსება-განახლების მიზნით ავეჯის, საოჯახო ტექნიკის, სამზარეულოს ჭურჭლის, სხვადახვა ქსოვილის ნივთებისა და სხვა საჭირო ინვენტარის შესყიდვას; სანიტრულ-ჰიგიენური ნორმების კონტროლის მიზნით საკვები პროდუქტებისა და სასმელი წყლის ლაბორატორიულ კვლევებს.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მართვა-ადმინისტრირება** |  |  | **9,434,600** |
| შრომის ანაზღაურება | 1312 | 5,780 | 7,583,700 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21 | 3,095 | 65,000 |
| კომუნალური ხარჯები |  |  | 876,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები | 12 | 75,825 | 909,900 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა** | 8140 | 354 | **2,884,800** |
| **თანამშრომელთა ტრენინგები** | 600 | 58 | **35,000** |
| **საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **1,004,300** |
| სათამაშოები | #19 საბავშვო ბაღი |  | 168,000 |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | #1-33 საბავშვო ბაღი |  | 125,600 |
| ჭურჭელი და ავეჯის აქსესუარები | #1-34 საბავშვო ბაღი |  | 50,000 |
| ავეჯი | #19 საბავშვო ბაღი |  | 142,900 |
| საბავშვო ბაღებისათვის ელექტრო ტექნიკის შეძენა | #19 საბავშვო ბაღი |  | 23,700 |
| სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები | #1-34 საბავშვო ბაღი |  | 19,600 |
| საბავშვო ბაღების შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (#1-#34 ბაღები) | #1-34 საბავშვო ბაღი |  | 474,500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **13,358,700** |

**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 |
| თანამშრომელთა ტრენინგები | X | X | X | X |
| საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისად ფუნქციონირებს

**დამატებითი ინფორმაცია**

###### ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მუნიციპალური | მუნიციპალურ | 8140 | რაოდენობა | ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | კვარტალში ერთხელ | ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | მონიტორინგი |
| სკოლამდელი |
| აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში |
| აღსაზრდელთა |
| საერთო რაოდენობა |
| სკოლამდელი | 30 | რაოდენობა | ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | კვარტალში ერთხელ | ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | მონიტორინგი |
| სკოლამდელი აღზრდისა |
| და განათლების | აღზრდისა და |
| დაწესებულებები | განათლების |
| დადგენილი | დაწესებულებების რაოდენობა, რომლებიც შეესაბამება |
| სტანდარტებისა და |
| რეგულაციების |
| შესაბამისად |
| ფუნქციონირებს | დადგენილ |
| სტანდარტებსა და |
| რეგულაციებს |
| გადამზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობა | 600 | რაოდენობა | ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | კვარტალში ერთხელ | ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | მონიტორინგი |

***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 მერია

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,927,010 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,927,010** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მშენებლობა და არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |
| --- |
| **თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა -** პროექტის ფარგლებში 2017 წელს დაიწყო 315 აღსაზრდელზე გათვლილი 3 სართულიანი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. 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; |
| **აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში მდებარე N11 ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა -** განხორციელდება ეზოს კეთილმოწყობა, კერძოდ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია, დაეგება ფილები და კორდი; |
| **ბათუმის იბერიის ქუჩა N1 მდებარე N26 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა -** განხორციელდება ეზოს კეთილმოწყობა, კერძოდ მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჩაუტარდება რეაბილიტაცია, დაეგება ფილები და კორდი; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 1 | 1,164,400 | 1,164,400 |
| სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი | 1 | 254,500 | 254,500 |
| ბათუმის იბერიის ქუჩა N1 მდებარე N26 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა (კვ. მ.) | 2272 | 130 | 295,510 |
| აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში მდებარე N11 ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა (კვ. მ.) | 1932 | 87 | 168,300 |
| საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა |  |  | 12,700 |
| წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა |  |  | 31,600 |
| *წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი* | *1* | 24,300 | *24,300* |
| *მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე N5 საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები* | *1* | 7,300 | *7,300* |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,927,010** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა | x | x | x | x |
| სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი | x | x | x | x |
| ბათუმის იბერიის ქუჩა N1 მდებარე N26 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა (კვ. მ.) | x | x | x | x |
| აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში მდებარე N11 ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა (კვ. მ.) | x | x | x | x |
| საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | x | x | x | x |
| საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | x | x |  |  |
| წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა | x | x |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

რეაბილიტირებულია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და აშენებულია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ახალი შენობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |
| --- |
| თამარის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების 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; |
| საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა მრავალწლიანი პროექტია, რომლის საერთო ღირებულება განისაზღვრება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების მიხედვით (0.32 %) |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| რეაბილიტირებულ | სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ახალი შენობა | 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 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების შენობა | 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). |
| ია სკოლამდელი |
| აღზრდისა და |
| განათლების |
| დაწესებულებების |
| ინფრასტრუქტურა |
| და აშენებულია |
| სკოლამდელი | მშენებლობისა და | 315 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | სამუშაოების ერთჯერადი შესრულება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| აღზრდისა და |
| რეაბილიტაციის |
| განათლების |
| შედეგად  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში დამატებით მიღებული |
| დაწესებულების |
| ახალი შენობა |
| აღსაზრდელების |
| 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:**

2018-2021

**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 | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა | **210,000** | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის | **490,000** | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 |
| პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების ხელშეწყობა | **27,200** | 27,200 |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | **727,200** | **167,200** | **170,000** | **190,000** | **200,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

ხელშეწყობილია ბათუმელი ახალგაზრდების პროფესიული განვითრება და ამაღლებულია ბათუმელ სტუდენტთა აკადემიური მოსწრება

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ხელშეწყობილია ბათუმელი ახალგაზრდების პროფესიული განვითრება და ამაღლებულია ბათუმელ სტუდენტთა აკადემიური მოსწრება | უცხოეთში სტაჟირებაზე გაგზავნილი ახალგაზრდების რაოდენობა | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერია | მონიტორინგი |
| ლუკა ასათიანის სტიპენდიის მისაღებად აპლიკანტთა რაოდენობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | 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 მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 40,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამ** | **ა 40,000** |
| **ქვეპროგრამის მიზანი:** | |
| ბათუმელ ახალგაზრდების პრაქტიკული უნარების განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანია შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა. ამ ეტაპზე ქალაქში ფუნქციონირებს 3 სახელმწიფო და 7 კერძო უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, რომელთაგანაც ყველაზე დიდი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელწიფო უნივერსიტეტია. ბათუმში ასევე ხელმისაწვდომია პროფესიული განათლება. უმაღლესი და პროფესიული განათლება, თვითმმართველობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას არ წარმოადგენს, თუმცა, ბათუმის, როგორც დინამიურად მზარდი ქალაქისთვის, აუცილებელია კონკურენტუნარიანი, შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების განვითარება. ზემოთქმულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადგილობრივი კადრების განვითარების ხელშეწყობა. | |
| ქვეპროგრამა 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 2018 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.  ღონისძიების მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს ყოველი თვის პირველი სამუშაო დღიდან თვის ბოლო სამუშაო დღის ჩათვლით, 2018 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. კონკურსანტთა  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 განაცხადის 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, აპლიკაციების განხილვის, გადაწყვეტილების მიღების, 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 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **40,000** |

**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 |
| განაცხადების განხილვა |  |  |  |  |
| ბენეფიციართა დაფინანსება | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

ბათუმელი ახალგაზრდებისათვის ხელმისაწვდომია უცხოეთში სტაჟირების გავლა და პრაქტიკული უნარების განვითარება

**დამატებითი ინფორმაცია**

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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ბათუმელი ახალგაზრდებისათ ვის ხელმისაწვდომია უცხოეთში სტაჟირების გავლა და პრაქტიკული უნარების განვითარება | უცხოეთში სტაჟირებაზე გაგზავნილი ახალგაზრდების რაოდენობა | 20 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 100,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამ** | **ა 100,000** |
| **ქვეპროგრამის მიზანი:** | |
| ბათუმელ სტუდენტთა სწავლის სტიმულირება | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | |
| განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მისი მოტივირება. სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა ქვეპროგრამა  „ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის“.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, 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 წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად 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, წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად, 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. 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2018 წლის მაისის თვისა და ერთობლივად მოიცავს 4 სასწავლო თვეს. 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით, სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2018 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) |
| 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა (4 თვე, თვეში 200 ლარი) | 50 | 800 | 40,000 |
| 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა (6 თვე, თვეში 200 ლარი) | 50 | 1,200 | 60,000 |
| **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 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა (4 თვე, თვეში 200 ლარი) |  |  | x |  |  |
| 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა (6 თვე, თვეში 200 ლარი) |  |  |  |  | x |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** | | | |  |  |
| სტიმულირებულია ბათუმელ სტუდენტთა მაღალი აკადემიური მოსწრება | | | |  |  |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | |  |  |
|  | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| სტიმულირებულია ბათუმელ სტუდენტთა მაღალი აკადემიური მოსწრება | რაოდენობა | 50 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 27,200 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **27,200** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პირობების გაუმჯობესება, პროფესიული განათლების მიღებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სსიპ პროფესიული კოლეჯი "ბლექსის" შენობის ფასადის რეაბილიტაციისა და ეზოს კეთილმოწყობის დასრულებული სამუშაების შესაბამისად მიმწოდებელის დაფინანსება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| პროფესიული კოლეჯი "ბლექსის" შენობის ფასადის და ეზოს კეთილმოწყობა (შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება) |  |  | 27,200 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **27,200** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| პროფესიული კოლეჯი "ბლექსის" შენობის ფასადის და ეზოს კეთილმოწყობა (შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება) | x |  |  |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

უზრუნველყოფილია სამუშაების შემსრულებელი კომპანიის დაფინანსება

დამატებითი ინფორმაცია

***პროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

განათლება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 03

**პროგრამის დასახელება:**

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

სხვადასხვა სახის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა

**პროგრამის აღწერა:**

ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტია და დეკლარირებულია როგორც ქვეყნის განვითარების ქვაკუთხედი.

ბოლო წლებში განათლებისა და მეცნიერების სისტემის რეფორმირებაში საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. სიღრმისეული რეფორმების მიუხედავად, კვლავ რჩება ბევრი გამოწვევა განათლების სერვისების ხარისხთან და თანასწორ ხელმისაწვდომობასთან მიმართებაში.

ინკლუზიური განათლების მიდგომის თანახმად, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლასა და მის სასწავლო პროცესში ჩართვა უმთავრესი პრიორიტეტია. ინკლუზიური განათლების მიზანია, ყველა ბავშვს მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა თანატოლებთან ერთად სწავლისა და ხარისხიანი განათლების მიღებისა საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს.

მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სახის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს ზოგადი განათლების მიღება. ამ მიზნით ხორციელდება ქვეპროგრამა „ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა “, რომელიც ითვალისწინებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სატრანსპორტო მომსახურებას.

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა | **48,252** | 9,166 | 10,266 | 12,320 | 15,400 |
| **სულ პროგრამა** | **48,252** | **9,166** | **10,266** | **12,320** | **15,400** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

გაზრდილია სხვადასხვა სახის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |  |  |  |  |
| გაზრდილია სხვადასხვა სახის | სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა | 0 | 10 | 10 | 12 | 15 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტე |
| სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის ზოგადი განათლების მიღების | ტის განათლების, კულტურის, სპორტისა და |
| შესაძლებლობა | ახალგაზრდობ |
| ის სამსახური |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 03 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიიცპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 9,166 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **9,166** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ტრანსპორტის სერვისით უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროცესში ჩართვისა და ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის მიზნით, მნიშვნელოვანია იმ მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურება, რომლებსაც არ აქვთ დამოუკიდებლად დაწესებულებამდე მისვლის და შინ დაბრუნების საშუალება. ბათუმის რესურსცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, სსიპ ქალაქ ბათუმის N13 საჯარო სკოლის ბაზაზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით გაიხსნა ინტეგრირებული კლასი აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის. სკოლაში ირიცხება ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 10 მოსწავლე, რომელთა ტრანსპორტირებას საჯარო სკოლა ვერ უზრუნველყოფს. სწორედ ამ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვის ხელშეწყობის მიზნით და „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის გათვალსიწინებით, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის

აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია უზრუნველყოფს მოსწავლეთა სკოლაში ტრანსპორტირება, შეიქნა ქვეპროგრამა

„ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა“.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, 2018 წელს, 174 სასწავლო დღის განმავლობაში, ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქ. ბათუმის N13 საჯარო სკოლის 10 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ტრანსპორტით უზრუნველყოფას (სსიპ ქალაქ ბათუმის N13 საჯარო სკოლამდე მისვლა და შინ დაბრუნება).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 174 | 59 | 9,166 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **9,166** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

უზრუნველყოფილია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან სატრანსპორტო მომსახურებით | 10 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | 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:**

2018-2021 წლები

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;

- საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობა;

- ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა;

- სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა;

- ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი ,,ნონა'';

- ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი;

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | **850,883** | 190,450 | 209,495 | 219,970 | 230,968 |
| საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა | **754,200** | 257,700 | 150,000 | 165,000 | 181,500 |
| ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა | **200,000** | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა | **12,258,500** | 4,758,500 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | **1,520,878** | 358,100 | 368,843 | 387,285 | 406,649 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | **658,000** | 164,500 | 164,500 | 164,500 | 164,500 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის ავტოდრომი | **2,700** | 2,700 |  |  |  |
| **სულ ჯამი** | **16,242,461** | **5,779,250** | **3,442,838** | **3,486,755** | **3,533,618** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაუმჯობესებულია ბათუმელი სპორტსმენების სპორტული მიღწევები

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
|  | 2017 წელი (საბაზისო  ) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021  წელი |  |  |  |  |
|  | სამოყვარულო | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტი |
| ს მერიის |
| განათლების, |
| კულტურის, |
| სპორტისა და |
| სპორტულ | ახალგაზრდობის |
| აქტივობებში | სამსახურის, | მუნიციპალიტეტი |
| ჩართულ პირთა | განათლების, | ს მერია |
| რაოდენობა | კულტურის, |
| სპორტისა და |
| ახალგაზრდობის |
| პროგრამების |
| მართვის |
| განყოფილება |

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაუმჯობესებულია ბათუმელი სპორტსმენების სპორტული მიღწევები

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მუნიციპალურ სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობა | 4458 | 4500 | 4550 | 4600 | 4650 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |
| მუნიციპალურ სპორტულ კლუბებში მოღვაწე ადგილობრივი სპოტსმენების %- ლი წილი | 63% | 65% | 67% | 70% | 72% | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მუნიციპალური კლუბების მიერ ეროვნულ ჩემპიონატებში დაკავებული საპრიზო ადგილების რაოდენობა | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |
|  | პროგრამის ფარგლებში მხარდაჭერილი სპორტსმენების მიღწევების რაოდენობა საერთაშორისო სპორტულ აქტივობებში. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |

##### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

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

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 190,450 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **ჯამი** | **190,450** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ძირითადი არსია ქ. ბათუმში ბავშთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარება, სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დანერგვა,სპორტის პოპულარიზაცია მოსახლეობის ფართო ფენებში, ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჩაბმა სპორტულ -გამაჯანსაღებელ სექციებში,ბავშვთა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, სასკოლო შეჯიბრებების გამართვა. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი ღონისძიებების ჩატარება, ვეტერანი სპორტსმენებისა და შეზღუდული შესძლებლობების მქონე პირთა მონაწილეობით. სპორტულ ღონისძიებთან დაკავშირებული ხარჯების გაწევა და ღონისძიების მომსახურე პირების შრომის ანაზღაურება, საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარისა და ეკიპირების შეძენა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მწვრთნელთა მივლინება ადმინისტრაციულ ერთეულებში; სამ 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, აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის განვითარება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ.  ფასი | სულ (ლარი) |
| **ეზოს ფეხბურთი** |  |  | **76,200** |
| მწვრთნელთა და კოორდინატორთა დაქირავება | 14 | 3771.43 | 52,800 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სპორტული ინვენტარი (სპორტული გადასაცმელები, სპორტული სადგამები (ე.წ ფიშკები), ბურთები) | 50 | 200.00 | 10,000 |
| საგაზაფხულო და საშემოდგომო ლიგის ორგანიზება (მსაჯის დაქირავება, სარეკლამო საინფორმაციო ბანერების დამზადება, სხავასხვა საორგანიზაციო საკითხების უზრუნველყოფა) | 2 | 850.00 | 1,700 |
| საპრიზო ფონდი | 2 | 5850.00 | 11,700 |
| **Street ball ტურნირი საშემოდგომო/საგაზაფხულო ლიგა** |  |  | **15,000** |
| სპორტული ინვენტარი (სპორტული გადასაცმელები, ბურთები) | 1 | 1000 | 1,000 |
| საგაზაფხულო და საშემოდგომო გათამაშების ორგანიზება (მსაჯის დაქირავება, მოედნის მოწყობა) | 2 | 3000 | 6,000 |
| საპრიზო ფონდი | 2 | 4000 | 8,000 |
| **სპორტული ღონისძიება ვეტერანთა შორის** | 1 | 5000 | **5,000** |
| **ამპუტანტ ფეხბურთელთა გუნდის მხარდაჭერა** | 11 | 2127 | **23,400** |
| **სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შორის** |  |  | **11,250** |
| პარასპორტული ღონისძიებების ორგანიზება (ინვენტარი, მსაჯის დაქირავება და ა. შ) | 1 | 6250 | 6,250 |
| საპრიზო ფონდი | 1 | 5000 | 5,000 |
| **აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა** |  |  | **24,000** |
| საამწვრთნელო შტაბი (მწვრთნელი, მწვრთნელის ასისტენტი, ექიმი ფსიქოლოგი) დაქირავება | 4 | 3900 | 15,600 |
| სპორტული ინვენტარი (სპორტული გადასაცმელები,სპორტული სადგამები (ე.წ ფიშკები), ბურთები, წყლის ბოთლები და ბურთის ბადე) | 30 | 117 | 3,500 |
| საჩვენებელი ვარჯიშის ორგანიზება | 2 | 2450 | 4,900 |
| **სასკოლო ოლიმპიადა** | 1 | 35000 | **35,000** |
| **სხვა ხარჯები (ტენდერის მოსაკრებელი)** |  |  | **600** |
| **ჯამი** |  |  | **190,450** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ეზოს ფეხბურთი | X | X | X | X |
| Street ball ტურნირი საშემოდგომო/საგაზაფხულო ლიგა |  | X | X | X |
| სპორტული ღონისძიება ვეტერანთა შორის | X | X |  |  |
| სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შორის |  | X | X |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა |  | X | X |  |
| სასკოლო ოლიმპიადა | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

უზრუნველყოფილია მასობრივ სპორტში საზოგადოების ჩართულობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია მასობრივ სპორტში საზოგადოების ჩართულობა | ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 6 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | მონიტორინგი |
| დასაქმებული მწვრთნელების რაოდენობა | 16 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | მონიტორინგი |
| სამოყვარულო გუნდების (ეზოს, საუბნო, სამოყვარულო) რაოდენობა | 30 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 257,700 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **ჯამი** | **257,700** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

|  |
| --- |
| სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:**  ქვეპროგრამა მოიცავს საერთაშორისო ტურნირების ორგანიზებას, უცხოური და ადგილობრივი გუნდების მონაწილეობით. აღნიშნული ტურნირების ორგანიზება ხელს უწყობს საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ქალაქის ცნობადობის ამაღლებას, სპორტული ტურიზმის განვითარებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი სპორტსმენების კვალიფიკაციის ზრდას, მათი რეიტინგული მონაცემების ამაღლებას, რაც შესაძლებლობაა ბათუმელი სპორტსმენებისათვის შემდგომში მაღალი რეიტინგის მქონე სპორტულ ტურნირებში და ჩემპიონატებში ასპარეზობისა. |
| **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. |
| **მუხრან ვახტანგაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში -** ჩატარდება 2017 წლის Fide-ს კალენდრის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის (სადაც მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 120 სპორტსმენი). წონით კატეგორიებში გამარჯვებული სპორტსმენები დაჯილდოვდებიან მედლებით, თასებით, სიგელებითა და სპეციალური პრიზებით. |
| **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. |
| **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. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბილიარდში საერთაშორისო ტურნირის ,,AJARA OPEN 2018”-** საერთაშორისო ტურნირი ბილიარდში ,,AJARA OPEN 2018” . ღონისძიება ქ. ბათუმში ტარდება 2015 წლიდან თავისუფალ პირამიდაში ევროპის ქვეყნების გუნდების მონაწილეობით, ტურნირი გათვალისწინებულია პირამიდის საერთაშორისო კონფედერაციის (IPC) ღონისძიებეთა კალენდრის მიხედვით. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ორგანიზაციულ ხარჯებთნ ერთად, უზრუნველყოფს საპრიზო ადგილზე გასული სპორტსმენების საპრიზო თანხით დაჯილდოებას. | | | | | |
| **,,საერთაშორისო ჩემპიონატი შოტოკან კარატე დო-ში" -** ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია საერთაშორისო-საწვრთნელი სემინარისა და საერთაშორისო ტურნირის ჩატარება შოტოკან კარატე -დო-ში, მსოფლიო კარატე ,,შოტოკან - დო"-ს ფედერაციის ხელმძღვანელისა და შეფ-ინსტრუქტორის, მსოფლიო შვიდგზის ჩემპიონის, შავი ქამრის, მეცხრე დანის მფლობელი - ხიტოში კასუიას ხელმძღვანელობით. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ქ. ბათუმისა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის კარატისტები, ასევე უცხოელი სპორტსმენები მათ შორის თურქეთის, ირანის, ყაზახეთის,რუსეთის, აზერბაიჯანის და სომხეთის ნაკრები გუნდები. | | | | | |
| **ტურნირი მინი ფეხბურთში გენო-მენაბდის სახელობის თასზე -** ტურნირი მიეძღვნება ცნობილი ქართველი ფეხბურთელის - გენო მენაბდის ხსოვნას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სპორტის დამსახურებელი ვეტერანები. ღონისძიება 2006 წლიდან ყოველწლიურად იმართება და მასში მოანაწილეობას იღებენ სხვადასხვა გუნდები. გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცემათ სიგელები, მედლები და თასები. | | | | | |
| **საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გამოცხადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში -** მესამე წელია, რაც ქ. ბათუმში ტარდება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, რომელშიც ტრადიციულად, ევროპის მეგობარი ქვეყნების სპორტული დელეგაციები მონაწილეობენ.  ტურნირი ითვლება საჩვენებელ ეტაპად, რომელსაც ყოველწლიურად ესწრებიან და აშუქებენ საერთაშორისო ფედერაციის ექსპერტ-სპეციალისტები და უცხოური მედია - საშუალებები, რომლებიც ხაზს უსვამენ ტურნირის მაღალორგანიზებულ დონეზე ჩატარებას. ტურნირი წარმოადგენს საფუძველს, მისი ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალურ ღონისძიებათა კალენდარში შესატანად.  ტურნირის სათანადოდ ჩატარება ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის სპორტული მიღწევების პოპულარიზაციას, სპორტის სფეროში ურთიერთობების გაღრმავებას, ტურიზმისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის შემდგომ განვითარებას, უცხოელი სპორტული დელეგაციებისა და მედია საშუალებების მოზიდვას.  ტურნირში გამარჯვებულ სპორტსმენებს გადაეცემათ მედლები, დიპლომები და თასები. | | | | | |
| დასახელება | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| რუსუდან სიხარულიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ტანვარჯიშში | | | 1 | 30,000 | 30,000 |
| მუხრან ვახტანგაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში | | | 1 | 70,000 | 70,000 |
| საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში | | | 1 | 20,000 | 20,000 |
| აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის (ELVZA) ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში | | | 1 | 30,000 | 30,000 |
| ბილიარდში საერთაშორისო ტურნირის ,,AJARA OPEN 2018” | | | 1 | 30,000 | 30,000 |
| საერთაშორისო ჩემპიონატი შოტოკან კარატე დო-ში | | | 1 | 50,000 | 50,000 |
| ტურნირი მინი ფეხბურთში გენო-მენაბდის სახელობის თასზე | | | 1 | 9,700 | 9,700 |
| საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გამოცხადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში | | | 1 | 18,000 | 18,000 |
| **ჯამი** | | | **8** |  | **257,700** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| რუსუდან სიხარულიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ტანვარჯიშში |  |  | X |  |
| მუხრან ვახტანგაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში |  | X | X |  |
| საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში |  | X | X |  |
| აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის (ELVZA) ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში |  |  | X | X |
| ბილიარდში საერთაშორისო ტურნირის ,,AJARA OPEN 2018” |  | X |  |  |
| საერთაშორისო ჩემპიონატი შოტოკან კარატე დო- ში |  | X | X |  |
| ტურნირი მინი ფეხბურთში გენო-მენაბდის სახელობის თასზე |  | X |  |  |
| საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გამოცხადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში |  |  | X |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

ბათუმში ჩატარებულია საერთაშორისო სპორტული ტურნირები და ხელშეწყობილია ადგილობრივი სპორტსმენების პროფესიული განვითარება

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ბათუმში | ჩატარებული საერთაშორისო სპორტული ტურნირების რაოდენობა | 8 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |
| ტურნირებში მონაწილე უცხოელი სპორტსმენების რაოდენობა | 674 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |
| ჩატარებულია |
| საერთაშორისო |
| სპორტული |
| ტურნირები და |
| ხელშეწყობილია |
| ადგილობრივი |
| სპორტსმენების |
| პროფესიული |
| განვითარება | ტურნირებში მონაწილე ადგილობრივი სპორტსმენების რაოდენობა | 842 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | 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 მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 50,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **ჯამი** | **50,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბათუმელი სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლება, წარმატებული სპოტრსმენების წახალისება

ქვეპროგრამის აღწერა:

|  |
| --- |
| **ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა -** ქვეპროგრამის ფარგლებში, სხვადასხვა მაღალი დონის ტურნირებში მონაწილეობის მისაღებად, ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ წარმატებული ბათუმელი სპორტსმენები, მწვრთნელები. კონკურსანტთა შერჩევა განხორციელდება ღონისძიების „ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა“ ფარგლებში კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ დებულებით განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით. კონკურსის შედეგად შერჩეული თითოეული ბენეფიციარი მიიღებს ფინანსურ დახმარებას ერთჯერადი გასაცემლის სახით, არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარისა, რომელიც ითვალისწინებს: ტურნირში მონაწილეობისა და სპორტული ეკიპირების საფასურს; სასტუმრო; მგზავრობის; ვიზისა და დაზღვევის ხარჯებს. |
| **წლის შემაჯამებელი შეხვედრა წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან -** ითვალისწინებს წლის საუკეთესო წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების და გუნდების, ასევე, ვინც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა სპორტის განვითარებაში, დაჯილდოებას სხვადასხვა ნომინაციების მიხედვით, რომელთა გამოვლენა ხდება კონკურსის წესით და დებულებით განსაზღვრული პირობების მიხედვით. მიზნობრივ ჯგუფებს წარმოადგენენ - პირები, ვინც განსაკუთრებული ღვაწლი გაწიეს სპორტის პოპულარიზაციისათვის, ასევე, მუნიციპალური სპორტული კლუბები/გუნდები, სპორტსმენები და მწვრთნელები, რომლებმაც მიაღწიეს მაღალ სპორტულ მიღწევებს, წარმატებებს, როგორც ქვეყნის, ასევე, მის ფარგლებს გარეთ და თავიანთი წვლილი შეიტანეს რეგიონის/ქვეყნის აღიარებაში, წარმოჩენაში. |
| **ჯილდო სპორტული მიღწევებისა და დამსახურებებისათვის -** ღონისძიება ითვალისწინებს აჭარის ა.რ. სპორტული ფედერაცის ან ქ. ბათუმის მუნიციპალური სპორტული კლუბების წარდგინების საფუძველზე, ქ. ბათუმის მუნიციპალური სპორტული კლუბების/გუნდების, მწვრთნელებისა და სპორტსმენების მიერ, ოლიმპიურ, მსოფლიო, ევროპის, უმაღლესი კატეგორიის საერთაშორისო ტურნირზე თუ ეროვნული ჩემპიონატში, მიმდინარე წელს მიღწეული მაღალი სპორტული შედეგების - საპრიზო ადგილების მოპოვებისათვის, დაჯილდოებას (ფულად ჯილდოს ერთჯერადი გასაცემელის სახით) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12 | 1,250 | 15,000 |
| ჯილდო სპორტული მიღწევებისა და დამსახურებებისათვის | 1 | 20,000 | 20,000 |
| **ჯამი** |  |  | **50,000** |

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 | X | X | X |
| ჯილდო სპორტული მიღწევებისა და დამსახურებებისათვის | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ფინანსურად უზრუნველყოფილნი და სტიმულირებულნი არიან წარმატებული და პერსპექტიული ბათუმელი სპორტსმენები და მათი მწვრთნელები

დამატებითი ინფორმაცია

ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა - ქვეპროგრამის კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, კონკურსანტმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში (შემდგომში - მერია) უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) განაცხადი და სააპლიკაციო ფორმა;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) რეკომენდაცია საქართველოს ეროვნული ფედერაციიდან ან აჭარის ა.რ. ფედერაციიდან; ე) ინფორმაცია სპორტსმენის არსებული რეიტინგის შესახებ;

ვ) ოფიციალური მიწვევის ან/და მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; ზ) ინფორმაცია საერთაშორისო ტურნირის შესახებ;

თ) ბიოგრაფია CV.

2. დოკუმენტები უნდა იყოს წარმოდგენილი ქართულ ენაზე. უცხო ენაზე შესრულებული დოკუმენტი უნდა იყოს ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული.

3. მერია უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია.

4. თუ განმცხადებელი არასრულწლოვანია, საქმის წარმოება განხორციელდება კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. დოკუმენტები უნდა იყოს წარმოდგენილი ბეჭდური სახით.

6. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინასება შეიძლება გაეწიოს განმცხადებლის პირად მწვრთნელს, რომელიც ასევე მონაწილეობას ღებულობს აღნიშნულ ტურნირში. მწვრთნელმა დაფინანსების მოთხოვნის შემთხვევაში, ასევე, უნდა წარმოადგინოს ამ მუხლით დადგენილი დოკუმენტაცია.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ფინანსურად | საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით დაფინანსებულ სპორსტმენთა რაოდენობა | 5 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |
| მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის |
| განყოფილება |
| წლის ბოლოსათვის | 12 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| უზრუნველყოფილნი | მერიის განათლების, |
| და სტიმულირებულნი | დაჯილდოებული | კულტურის, სპორტისა და | მუნიციპალიტეტის |
| არიან წარმატებული | წარმატებული სპორტსმენებისა და | ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, | მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა |
| და პერსპექტიული |
| ბათუმელი | სპორტის დამსახურებულ | სპორტისა და ახალგაზრდობის | და ახალგაზრდობის |
| სპორტსმენები და მათი | მოღვაწეთა რაოდენობა | პროგრამების მართვის | სამსახური |
| მწვრთნელები | განყოფილება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | წლის განმავლობაში მაღალი სპორტული წარმატების მიღწევისათვის სპორტსმენების დაჯილდოება | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული საკლუბო გუნდების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 4,758,500 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **ჯამი** | **4,758,500** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართულობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: | | | |
| **1. მაღალი მიღწევების სპორტის ხელშეწყობა -** ღონისძიების ფარგლებში სპორტსმენებისათვის | | | |
| ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით ხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტების | | | |
| დანერგვა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, | | | |
| სპორტული ინვენტარის შეძენა, სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და სპორტული | | | |
| მივლინებების განხორციელება. მათთვის პირობების შექმნა სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი | | | |
| ტურნირების ჩატარებისათვის. | | | |
| **2. ასაკობრივი ჯგუფების განვითრების ხელშეწყობა** - ღონისძიება ითვალისწინებს სპორტის სხვადასხვა | | | |
| სახეობებში ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში | | | |
| (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის | | | |
| ხელშეწყობას, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებას,მუნიციპალური | | | |
| კლუბების საერთაშორისო ოფიციალურ ღონისძიებებზე, საწევროების გადახდას, შესაბამის დონეზე | | | |
| მსაჯებისა და მწვრთნელების მომზადებასა და მათი სხვადასხვა სასწავლო და კვალიფიკაციის | | | |
| ასამაღლებელ სემინარებსა და კურსებში მონაწილეობას. ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს | | | |
| სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო | | | |
| მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ბათუმის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის ამაღლებას და მათ მიერ | | | |
| საპრიზო ადგილების დაკავებას. | | | |
|  | | | |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  | **3,797,798** |
| ***საფეხბურთო კლუბის ,,ბათუმი დინამოს" განვითარების ხელშეწყობა*** |  |  | ***332,500*** |
| ***ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მოვლა-პატრონობა*** |  |  | ***45,000*** |
| *შრომის ანაზღაურება* | *8* |  | *45,000* |
| ***საპლაჟო ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა*** |  |  | ***287,500*** |
| *ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება* | *2* |  | *28,500* |
| *სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება* | *11* |  | *93,000* |
| *მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება* | *2* |  | *18,000* |
| *საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში მივლინებები - ჩემპიონთა ლიგა (გასვლების რაოდენობა)* | *1* |  | *109,000* |
| *შიდა სპორტულ ტურნირებში მივლინებები (გასვლების რაოდენობა)* | *12* |  | *10,000* |
| *საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში მივლინება (დუბაიში ბიჩსოკერის კომფერენცია)* | *1* |  | *14,000* |
| *ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა* |  |  | *15,000* |
| **სარაგბო კლუბის ,,ბათუმის" განვითარების ხელშეწყობა** |  |  | ***2,400,700*** |
| ***სარაგბო სტადიონის მოვლა-პატრონობა*** |  |  | ***370,000*** |
| *შრომის ანაზღაურება* | *22* |  | *117,000* |
| *საქონელი და მოსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები* |  |  | *253,000* |
| ***ძირიდათი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა*** |  |  | ***2,020,700*** |
| *ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება* | *20* |  | *187,800* |
| *ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება* | *56* |  | *1,218,413* |
| *საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები* |  |  | *147,000* |
| *ჩელენჯ-თასის შესარჩევ ტურნირზე მონაწილეობა* |  |  | *29,480* |
| *სპორტსმენების ტრანსფერის ხარჯები* |  |  | *38,000* |
| *სამედიცინო ხარჯი* |  |  | *60,000* |
| *საწევრო* |  |  | *10,007* |
| *შეკრებების ხარჯი (გასვლის რაოდენობა)* | *2* |  | *70,000* |
| *შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)* | *85* |  | *160,000* |
| *სპორტული ინვენტარი და ტანისამოსი* |  |  | *100,000* |
| ***ქვიშის რაგბში საერთაშორისო ტურნირის ორგანიზება*** | ***1*** |  | ***10,000*** |
| ***ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" ძირითადი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა*** |  |  | ***111,100*** |
| *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* |
| *ფრენბურთის საერთშორის ტურნირში (შავი ზღვა 2018) მონაწილეობა* |  |  | *9,000* |
| **საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმის" განვითარების ხელშეწყობა** |  |  | ***611,498*** |
| **საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი" ძირიდათი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა** |  |  | ***591,698*** |
| *ადმინიტრაციისა და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება* | *6* | *11,700* | *70,200* |
| *ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება* | *17* | *24,180* | *411,066* |
| *მოწვეული მოთამაშეების მგზავრობის თანხა* | *4* | *2,500* | *10,000* |
| *მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო გადასახადები;* |  |  | *27,100* |
| *სათამაშო დაა სატრენაჟორო დარბაზის იჯარა (თვე)* | *12* | *667* | *8,002* |
| *შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)* | *25* | *2,000* | *50,000* |
| *სამედიცინო ხარჯი* |  |  | *3,900* |
| *ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება* | *20* |  | *6,280* |
| *სპორტული ინვენტარი* |  |  | *4,950* |
| *სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (სატენდერო მოსაკრებელი და ბანკის მომსახურება)* |  |  | *200* |
| ***კალათბურთში ვალერი ალთაბაევის თასზე საერთაშორისო ტურნირის ორგანიზება*** | ***1*** |  | ***19,800*** |
| ***ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმი" ძირითადი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა*** |  |  | ***342,000*** |
| *ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება* | *3* |  | *33,600* |
| *ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება* | *17* |  | *126,900* |
| *მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო გადასახადები* |  |  | *9,500* |
| *შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)* | *11* |  | *55,000* |
| *საერთაშორისო სატურნირო მივლინებები* | *3* |  | *30,000* |
| *სპორტული ინვენტარი* |  |  | *16,000* |
| *საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები* |  |  | *21,000* |
| *ევროპის ფედერაციის თასის გათამაშებაში მონაწილეობა* |  |  | *50,000* |
| **2. ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა** |  |  | **960,702** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***საფეხბურთო კლუბის ,,ბათუმი დინამოს" ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის განვითარების ხელშეწყობა (ბავშვთა რაოდენობა)*** | ***450*** |  | ***443,100*** |
| *შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება* | *5* |  | *42,000* |
| *ბავშვთა ასაკობრივი გუნდის მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება* | *26* |  | *301,500* |
| *ბავშვთა ასაკობრივი გუნდის მწვრთნელების გადამზადების ხარჯი* | *1* |  | *3,100* |
| *სხვადასხვა ასაკობრივ ტურნირებში მონაწილეობის მოსაკრებლები* |  |  | *5,000* |
| *ტრანსპორტირების და ტრანსპორტის მოვლა შენახვის ხარჯი* |  |  | *40,000* |
| *შიდა სატურნირო მივლინებები (გასვლების რაოდენობა)* | *84* |  | *40,000* |
| *წარმომადგენლობითი ხარჯები* |  |  | *3,500* |
| *საოფისე ხარჯი* |  |  | *3,000* |
| *სპორტული ინვენტარი (ეკიპირების, ბურთების სავარჯიშო ინვენტარის შეძენა)* |  |  | *5,000* |
| ***სარაგბო კლუბის ,,ბათუმის" ბავშვთა ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა (ბავშვთა რაოდენობა)*** | ***400*** |  | ***260,000*** |
| *ბავშვთა ასაკობრივი გუნდის მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება* | *20* | *7,725* | *154,500* |
| *ბავშვთა ჯგუფების სამივლინებო ხარჯები (გასვლების რაოდენობა)* | *72* | *1,219* | *87,800* |
| *ბავშვთა ჯგუფებისათვის სკოლის ქირაობა* | *12* | *1,100* | *13,200* |
| *საწევრო* |  |  | *4,500* |
| ***ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმის" ბავშვთა ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა(ბავშვთა რაოდენობა)*** | ***31*** |  | ***8,000*** |
| *შიგა სატურნირო მივლინებები* | *10* | *800* | *8,000* |
| ***საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი 2010" ბავშვთა ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა(ბავშვთა რაოდენობა)*** | ***14*** |  | ***8,502*** |
| *ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება (მწვრთნელთა რაოდენობა* | *1* | *8,252* | *8,252* |
| *ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება* | *6* |  | *250* |
| ***წყალბურთის კლუბის ,,ბათუმის" ბავშვთა ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა*** | ***30*** |  | ***155,100*** |
| *ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება* | *3* | *8,700* | *26,100* |
| *ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება* | *3* | *9,800* | *29,400* |
| *აუზის იჯარა (თვე)* | *10* | *7,000* | *70,000* |
| *შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)* | *7* | *2,020* | *14,140* |
| *საერთაშორისო ტურნირი "პეტრე ბრეუსის თასზე"* | *1* | *15,000* | *15,000* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება* |  |  | *460* |
| ***ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმის" ბავშვთა ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა (ბავშვთა რაოდენობა)*** | ***141*** |  | ***86,000*** |
| *ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება* | *5* |  | *34,200* |
| *შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)* | *8* |  | *30,000* |
| *საერთაშორისო სატურნირო მივლინებები* | *2* |  | *10,000* |
| *ბავშვთა ჯგუფებებს შორის შიდა სატურნირო ღონისძებები* | *1* |  | *3,700* |
| *სპორტული ინვენტარი* |  |  | *7,000* |
| *ლიცენზიებისა და საწევრო გადასახადები* |  |  | *500* |
| *საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები* |  |  | *600* |
| **სულ** |  |  | **4,758,500** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| 1. მაღალი მიღწევების სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა | X | X | X | X |
| 2. ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება

დამატებითი ინფორმაცია

**პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მუნიციპალიტეტ | მუნიციპალური საკლუბო | 6 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | წელი | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| გუნდების მიერ | მერიის განათლების, |
| შემუშავებული და | კულტურის, სპორტისა და | მუნიციპალიტეტის |
| დამტკიცებული ორგანიზაციული | ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, | მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და |
| განვითარების | სპორტისა და ახალგაზრდობის | ახალგაზრდობის |
| საშუალოვადიანი (4 | პროგრამების მართვის | სამსახური |
| წლიანი) გეგმა | განყოფილება |
| მუნიციპალურ საკლუბო გუნდებში მოღვაწე პროფესიონალი სპორტსმენების რაოდენობა | 79 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |
| ში მცხოვრები | მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის |
| მოზარდებისა და |
| ახალგაზრდებისა |
| თვის |
| ხელმისაწვდომია |
| სპორტის |
| სხვადასხვა | განყოფილება |
| სახეობებში |
| ჩართულობა და |
| მუნიციპალური საკლუბო | 1,066 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ხელშეწყობილია |
| მუნიციპალური |
| სპორტული |
| მერიის განათლების, |
| კლუბებისა და |
| კულტურის, სპორტისა და | მუნიციპალიტეტის |
| მათ ბაზაზე |
| გუნდების ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა | ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, | მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და |
| არსებული |
| ასაკობრივი |
| რაოდენობა | სპორტისა და ახალგაზრდობის | ახალგაზრდობის |
| ჯგუფების |
| პროგრამების მართვის | სამსახური |
| განვითარება |
| განყოფილება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ეროვნულ ჩემპიონატებში | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მერიის განათლების, |
| მუნიციპალური საკლუბო | კულტურის, სპორტისა და | მუნიციპალიტეტის |
| გუნდების მიერ დაკავებული საპრიზო | ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, | მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და |
| ადგილების რაოდენობა | სპორტისა და ახალგაზრდობის | ახალგაზრდობის |
| (მინიმუმ) | პროგრამების მართვის | სამსახური |
| განყოფილება |

##### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

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

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 05

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 338,100 |
| სხვა წყარო | 20,000 |
| **ჯამი** | **358,100** |

**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** |  |  | **216,050** |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | 6 | 9,600 | 57,600 |
| ძირითადი შტატგარეშე კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება | 6 | 6,484 | 37,500 |
| მოწვეული კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება | 10 | 3,517 | 35,170 |
| მოწვეული სპეციალური მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება | 11 | 2,571 | 28,280 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება | 7 | 4,286 | 30,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 27,500 |
| **ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა** |  |  | **135,050** |
| შიგა სატურნირო მივლინებები |  |  | 1,000 |
| საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში მივლინებები; | 5 |  | 50,000 |
| ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება; | 3 |  | 10,000 |
| საერთაშორისო ნორმიანი ტურნირის ორგანიზება | 1 |  | 74,050 |
| **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **7,000** |
| სპორტული ინვენტარის-ფორმების შეძენა |  |  | 3,000 |
| ნოუთბუქის შეძენა |  |  | 3,000 |
| კომპიტერის ეკრანის (32 დიუმიანი) შეძენა |  |  | 1,000 |
| **ჯამი** |  |  | **358,100** |

**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 |  | X |

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

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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 |
| კლუბის წევრები და | ორგანიზებულ ჭადრაკის ჯგუფებში ჩართულ |
| ასაკობრივი ჯგუფები |
| მონაწილოებას | ბავშვთა რაოდენობა |
| ღებულობენ ეროვნულ |
| კლუბის მიერ ორგანიზებული ტურნირების რაოდენობა | 10 | რაოდენობა | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | მონიტორინგი |
| და საერთაშორისო |
| ტურნირებში |
| საერთაშორისო | 5 | 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 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 154,500 |
| სხვა წყარო | 10,000 |
| **ჯამი** | **164,500** |

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 | 10250 | 30,750 |
| *საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები* |  |  | 36,150 |
| სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა | 10 | 900 | 10,000 |
| ცხენებისათვის საკვები მარაგების შეძენა და სამედიცინო მომსახურება | 12 | 2350 | 28,200 |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (გარე და სავარჯიშო მანეჟის ღობეების შეცვლა) | 1 | 4500 | 4,500 |
| **ჯამი** |  |  | **164,500** |

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 |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (გარე და სავარჯიშო მანეჟის ღობეების შეცვლა) |  | x | x |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ხელშეწყობილია საცხენოსნო სპორტის განვითარება და უზრუნველყოფილია საცხენოსნო კლუბის მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებში

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 |
| უზრუნველყოფი | კლუბის მიერ შემუშავებული | 1 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | წელიწადში ორჯერ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |
| და დამტკიცებული ორგანიზაციული განვითარების საშუალოვადიანი (4 წლიანი) |
| გეგმა |
| კლუბის ბაზაზე არსებული ცხენების რაოდენობა | 11 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |
| საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურნირების რაოდენობა, რომელშიც კლუბმა მიიღო მონაწილეობა | 10 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |
| ლია საცხენოსნო |
| კლუბის |
| მონაწილეობა |
| ადგილობრივ და |
| საერთაშორისო |
| ტურნირებში |
| კლუბის ბაზაზე საცხენოსნო სპორტში ჩართული ბავშვების რაოდენობა | 10 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |
| კლუბის ბაზაზე სპეც კურსებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა | 10 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ბათუმის ავტოდრომი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის ავტოდრომი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2,700 |
| სხვა წყარო |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,700** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომის სალიკვიდაციო პროცესის დასრულება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომის ლიკვიდაციის პროცესის დროს თანამშრომელთა წინაშე არსებული დავალიანების დაფარვა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შრომის ანაზღაურება | 5 | 440 | 2200 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (მრბოლელი) | 1 | 500 | 500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **2,700** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება |  | X |  |  |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |  | X |  |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

დაფარულია თანამშრომელთა წინაშე არსებული დავალანება

დამატებითი ინფორმაცია

##### პროგრამის განაცხადის ფორმა

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

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02

**პროგრამის დასახელება:**

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა.

**პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი;

- სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | **6,039,804** | 1,465,400 | 1,494,708 | 1,524,602 | 1,555,094 |
| სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | **4,854,835** | 2,754,835 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| **სულ პროგრამა** | **10,894,639** | **4,220,235** | **2,194,708** | **2,224,602** | **2,255,094** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

გამართულია და განახლებულია მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურა.

**დამატებითი ინფორმაცია**

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
|  | 2017 წელი (საბაზისო  ) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021  წელი |  |  |  |  |
| რეაბილიტირებული და | რეაბილიტირებ | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ული |
| განახლებულია მუნიციპალური | სპორტული | მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტის |
| სპორტული ინფრასტრუქტურა. | მოედნების | ს მერია | მერია |
| რაოდენობა |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | |
| სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | |
|  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | 05 02 01 |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | |
| ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |
| ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,381,300 |
| სხვა წყარო | 84,100 |
| **სულ ქვეპროგრამ** | **ა 1,465,400** |
| **ქვეპროგრამის მიზანი:** | |
| ცენტრის სპორტული ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა, ზამთრის სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია, ცენტრთან არსებული სპორტული კლუბების განვითარების ხელშეწყობა | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია -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 მათ მასობრივად ჩაბმის ხელშეყობა; ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, ხელშეწყობა და განვითარება; პატარა აერპნევმატურ ნაგებობაში მოედნის რესტავრაცია; ფიგურული ციგურაობისა და ჰოკეის სპორტის სახეობების მასობრიობის და ხელმისაწვდომობის პირობების შექმნა; სხვადასხვა ასკობრივ 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 განვითარება-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. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მართვა და ადმინისტრირება** |  |  | **1,143,660** |
| შრომის ანაზღაურება | 42 | 10592.86 | 444,900 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13 | 6923.08 | 90,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 608,760 |
| **ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **10,600** |
| პერსონალური კომპიუტერის შეძენა | 1 | 2100 | 2,100 |
| ჯიხურის (მემანქანისათვის) შეძენა | 1 | 4900 | 4,900 |
| საოფისე ავეჯის შეძენა |  | #DIV/0! | 3,600 |
| **სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება** |  |  | **16,000** |
| ჰოკეის კლუბის ადგილობრივ ტურნირებში მონაწილეობის მიღება | 1 | 2500 | 2,500 |
| სპორტული ინვენტარი (ჰოკეის აღჭურვილობა) | 5 | 900 | 4,500 |
| მოწვეული მწვრთნელის ბინის ქირა | 12 | 750 | 9,000 |
| **სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება** |  |  | **283,640** |
| ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარების მიზნით საერთაშორის დონის სპეციალისტის მოწვევა | 2 | 9000 | 18,000 |
| ერთეულთა თანრიგის სპორტსმენებისა და სინქრონული გუნდის წევრების საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობის მიღება | 5 | 20800 | 104,000 |
| სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების (საერთაშორისო ტურნირებში)ორგანიზება-მონაწილეობა | 4 | 21880 | 87,520 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (სპორტსმენი) | 25 | 1505 | 37,620 |
| ციგურების შეძენა (სამოყვარულო-profesiuli) | 121 | 302 | 36,500 |
| **სანიჩბოსნო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  | **11,500** |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3 | 3000 | 9,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  | #DIV/0! | 2,500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,465,400** |

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 |
| სანიჩბოსნო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |  |  | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

უზრუნველყოფილია ცენტრის სპორტული 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 |
| ცენტრის სპორტული | სპორტულ სექციებში ბავშვების რაოდენობა | 700 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | მონიტორინგი |
| ინფრასტრუქტურის |
| გამართული | ცენტრის ბაზაზე არსებული ზამთრის სპორტული კლუბების რაოდენობა | 2 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | მონიტორინგი |
| ფუნქციონირება, |
| ცენტრის ბაზაზე |
| არსებული სპორტული |
| კლუბების | საერთაშორისო | 9 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | მონიტორინგი |
| საერთაშორისო | ტურნირებისა და |
| ტურნირებსა და | შეკრებების რაოდენობა, სადაც მონაწილეობენ ცენტრის ბაზაზე არსებული |
| ჩემპიონატებში |
| მონაწილეობა |
| ზამთრის სპორტული |
| კლუბები |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2,754,835 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,754,835** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქში არსებული ღია სპორტული მოედნების კაპიტალური რეკონსტრუქცია.

ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა N334 მიმდებარე საცხოვრებელი კორპუსის უკანა ეზოში მდებარე მიწის ნაკვეთზე სპორტული მოედნის მოწყობა

განხორციელდება 'ლ. ასათიანის ქუჩა #27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა (ყინულის სასახლის მიმდებარედ მშენებარე სპორტული კომპლექსის მიმდებარედ),კეთილმოექყობა 9450 კვ.მ ფართობის ტერიტორია, მოხდება 42 ავტომობილზე გათვლილი ავტოსადგომის მოწყობა, მოექყობა 1553 კვ.მ ფართობზე მწვანე კორდი,დაგება დეკორატიული ფილა 3324 კვ.მ მოცულობაზე 3242 კვ.მ მოცულობაზე ასფალტო-ბეტონის საფარი,განხორციელდება სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია.მოხდება 4 ერთეული დეკორატიული რკინა ბეტონის სკამის მოწყობა; ყინულის სასახლის მიმდებარედ მშენებარე სპორტ კომპლექსის ელ. ენერგიის, წყლის, კანალიზაციის და ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვა.

ლადო ასათიანის ქუჩა #27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა ასევე კომპლექსის მიმდებარედ ავტოსადგომის მოწყობა 139 ავტომობილზე.

ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის გაზის და წყლის ქსელზე მიერთება;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა N334 მიმდებარე საცხოვრებელი კორპუსის უკანა ეზოში მდებარე მიწის ნაკვეთზე სპორტული მოედნის მოწყობა | 1 | 138,635 | 138,635 |
| ლადო ასათიანის ქუჩა #27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა (ყინულის სასახლის მიმდებარედ მშენებარე სპორტული კომპლექსის მიმდებარედ) | 1 | 1,144,709 | 1,144,709 |
| ლადო ასათიანის ქუჩა #27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა (მე-2 ეტაპი) | 1 | 1,210,700 | 1,210,700 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ყინულის სასახლის მიმდებარედ მშენებარე სპორტ კომპლექსის ელ. ენერგიის, წყლის, კანალიზაციის და ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვა | 1 | 184,391 | 184,391 |
| ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის გაზის და წყლის ქსელზე მიერთება | 1 | 41,800 | 41,800 |
| წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (სასამართლო გადაწყევეტილების აღსრულება) | 1 | 34,600 | 34,600 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **2,754,835** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა N334 მიმდებარე საცხოვრებელი კორპუსის უკანა ეზოში მდებარე მიწის ნაკვეთზე სპორტული მოედნის მოწყობა | x | x | x | x |
| ლადო ასათიანის ქუჩა #27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა (ყინულის სასახლის მიმდებარედ მშენებარე სპორტული კომპლექსის მიმდებარედ) | x | x | x | x |
| ლადო ასათიანის ქუჩა #27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა (მე-2 ეტაპი) |  | x | x | x |
| ყინულის სასახლის მიმდებარედ მშენებარე სპორტ კომპლექსის ელ. ენერგიის, წყლის, კანალიზაციის და ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვა | x | x | x | x |
| ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის გაზის და წყლის ქსელზე მიერთება | x | x |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

განახლებულია ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურა

**დამატებითი ინფორმაცია**

ლადო ასათიანის ქუჩა #27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა (ყინულის სასახლის მიმდებარედ მშენებარე სპორტული კომპლექსის მიმდებარედ ავტოსადგომის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2018 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2018-2019 წ) შეადგენს 1,701,127 ლარს.

###### ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განახლებულია ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურა | რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც აშენებულია ახალი სპორტული მოედნები | 798,7 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | 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:**

კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წწ

**პროგრამის მიზანი:**

ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა

**პროგრამის აღწერა:**

პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს: 1. კულტურული ღონისძიებების მართვა;

2. 'ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები;

3. კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა;

4. საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა;

5. 'კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა.

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| კულტურული ღონისძიებების მართვა | 4,411,620 | 1,111,620 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები | 3,402,900 | 852,900 | 800,000 | 875,000 | 875,000 |
| კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა | 288,000 | 63,000 | 63,000 | 81,000 | 81,000 |
| საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა | 1,874,000 | 434,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
| კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა | 680,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 |
| **სულ ჯამი** | **10,656,520** | **2,611,520** | **2,593,000** | **2,716,000** | **2,736,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

ხელშეწყობილია ქალაქში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ხელშეწყობილია ქალაქში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება | ჩატარებული საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| კულტურის სფეროში დაფინანსებული თავისუფალი ინიციატივების რაოდენობა | 25 | 15 | 15 | 18 | 20 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფების რაოდენობა, რომელთა მიერ ინიცირებულია კულტურული პროეტები | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრი“ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | |
| კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 05 03 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| კულტურული ღონისძიებების მართვა | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2018 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 1,014,720 |  |  |
| სხვა წყარო | | | 96,900 |  |  |
| **ჯამი** | | | **1,111,620** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი:** | | |  |  |  |
| კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ტექნიკური უზრუნველყოფა, სცენისა და საზაფხულო თეატრის მოვლა-პატრონობა | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმის კულტურის ცენტრი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას, სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტების დამყარებას მათი შემოქმედების განვითარებისათვის, ქართული კულტურის პოპულარიზაციას. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მართვა-ადმინისტრირება** | | | **114** | **9,711** | **1,107,020** |
| *ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურება* | | | 45 | 8,122 | 365,500 |
| *შემოქმედებითი პერსონალის შრომის ანაზღაურება* | | | 10 | 9,180 | 91,800 |
| *სცენის ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება* | | | 37 | 9,211 | 340,800 |
| *საზაფხულო თეატრის პერსონალის შრომის ანაზღაურება* | | | 6 | 8,400 | 50,400 |
| *მეგობრობის სახლის წევრების შრომის ანაზღაურება* | | | 4 | 4,680 | 18,720 |
| *კახაბრის კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება* | | | 5 | 4,440 | 22,200 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები | | |  |  | **164,000** |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | | | **7** | **7,657** | **53,600** |
| **მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება** | | |  |  | **4,600** |
| სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები | | |  |  | 2,800 |
| კახაბრის კლუბის სამყუშაო ოთხის კარებისა და ფანჯრის შეცვლა | | |  |  | 500 |
| კომპიტერული ტექნიკის შეძენა | | |  |  | 1,300 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ჯამი** | | |  |  | **1,111,620** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მართვა-ადმინისტრირება | | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** | | | |  |  |
| ჩატარებულია ბათუმის კულტურის ცენტრის მიერ წლის განმავლობაში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | |  |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ჩატარებულია ბათუმის კულტურის ცენტრის მიერ წლის განმავლობაში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 8 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | წლის განმავლობაში | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | ანგარიში |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 05 03 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |
| ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |
| ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | | |  |  |  |
| დასახელება | | | 2018 წელი |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 852,900 |  |  |
| სხვა წყარო | | |  |  |  |
| **ჯამი** | | | **788,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი:** | | |  |  |  |
| ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების აღნიშვნა | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | | | | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი კულტურული აქტივობების ორგანიზება, როგორიცაა ქალაქისა და ქვეყნის | | | | | |
| ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. | | | | | |
| დღესასწაულები, რომელიც აღინიშნება ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიცავს სხვადასხვა მასშტაბისა და ტიპის კულტურული | | | | | |
| ღონისძიებების ორგანიზებას. ეს ღონისძიებებია: | | | | | |
| - 3 მარტი - დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; | | | | | |
| - 23 მარტი - 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა; | | | | | |
| - *9 აპრილი -საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღისა და საქართველოს* | | | | | |
| *ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღისადმი მიძღვნილი* | | | | | |
| *ღონისძიება;* | | | | | |
| *- 9 მაისი - ფაშიზმზე* გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; | | | | | |
| - 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; | | | | | |
| - 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; | | | | | |
| *- 1-2 სექტემბერი -* ბათუმობის ღონისძიებები; | | | | | |
| - ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები. | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 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 აპრილი -საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღისა და საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | | | 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 |
| 1-2 სექტემბერი - ბათუმობის ღონისძიებები (ბათუმობა 2017-ის დავალიანების დაფარვა) | | | 1 | 364,900 | 364,900 |
| ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები | | | 1 | 350,000 | 350,000 |
| **ჯამი** | | |  |  | **852,900** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| 3 მარტი - დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | | X |  |  |  |
| 23 მარტი - 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა | | X |  |  |  |
| 9 აპრილი -საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღისა და საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | |  | X |  |  |
| 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | |  | X |  |  |
| 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | |  | X |  |  |
| 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები | |  | X |  |  |
| 1-2 სექტემბერი - ბათუმობის ღონისძიებები (ბათუმობა 2017-ის დავალიანების დაფარვა) | |  | X | X |  |
| ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები | | X |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** | | | |  |  |
| ჩატარებულია ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | |  |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ჩატარებულია ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 8 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | წლის განმავლობაში | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | ანგარიში |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | |
| კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები | |
|  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | 05 03 03 |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | |
| კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |
| ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 63,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **ჯამი** | **63,000** |
| **ქვეპროგრამის მიზანი:** | |
| კულტურული მრავალფეროვნების წახალისება, ბათუმის კულტურულ ცხოვრებაში ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობა | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | |
| ქალაქის კულტურულ მრავალფეროვნებას აქვს უდიდესი ტრადიცია, ტოლერანტული თანაცხოვრებისა და განვითარების პოზიტიური გამოცდილება. კულტურული მრავალფეროვნება წარმოადგენს ქალაქის სიმდიდრეს და დემოკრატიული და სტაბილური განვითარების რესურსს.  ბათუმში ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული თვითმყოფადობა არის დაცული, თუმცა, ამავდროულად საჭიროა ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის თვითმყოფადობის შემადგენელი ელემენტების – ენის, ტრადიციების, შემოქმედების ნიმუშებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება და ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლების სრულფასოვანი მონაწილეობისათვის დამატებითი პირობების შექმნა.  ამ მიზნით შეიქმნა ქვეპროგრამა „კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა“, რომელიც ითვალისწინებს ბათუმში მოქმედი ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფების კულტურული პროექტების (მათ შორის გამოფენა, კონცერტი, საღამო, წიგნების გამოცემა, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი დღის აღნიშვნა) მხარდაჭერასა და წახალისებას.  ბათუმში მოქმედი თითოეული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ წლის განმავლობაში წარმოდგენილი პროექტების საერთო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 7 000 (შვიდი ათასი) ლარს.  პროექტი წარმოდგენილი უნდა იყოს დადგენილი განაცხადის ფორმის შესაბამისად და მას უნდა ერთოდეს წერილი ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრის“ დირექტორის სახელზე პროექტის აღწერით. თანადაფინანსების მქონე პროექტს უნდა ერთოდეს თანადაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტი.  პროექტის განაცხადის ფორმა და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრის“ დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. | |

###### ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ.  ფასი | სულ (ლარი) |
| ებრაული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება |  |  | 7000 |
| აზერბაიჯანული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება |  |  | 7000 |
| უკრაინული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება |  |  | 7000 |
| რუსული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება |  |  | 7000 |
| სომხური ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება |  |  | 7000 |
| იეზიტური ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება |  |  | 7000 |
| თურქული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება |  |  | 7000 |
| ბერძნული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება |  |  | 7000 |
| გერმანული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება |  |  | 7,000 |
| **ჯამი** |  |  | **63,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ებრაული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება | x | x | x | x |
| აზერბაიჯანული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება | x | x | x | x |
| უკრაინული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება | x | x | x | x |
| რუსული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება | x | x | x | x |
| სომხური ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება | x | x | x | x |
| იეზიტური ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება | x | x | x | x |
| თურქული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება | x | x | x | x |
| ბერძნული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| გერმანული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის  x  მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება | x | x |  | x |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** | | | |
| წახალისებულია კულტურული მრავალფეროვნება და ხელშეწყობილია ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული აქტივობები | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები -** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| წახალისებულია კულტურული მრავალფეროვნება და ხელშეწყობილია ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული აქტივობები | ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფების, რაოდენობა რომელთა პროექტები დაფინანსდა | 9 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრი“ | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრი“ | მონიტორინგი |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | |
| კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები | |
|  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | 05 03 04 |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | |
| საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 434,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **ჯამი** | **434,000** |
| **ქვეპროგრამის მიზანი:** | |
| საერთაშორისო ფესტივალების ხელშეწყობა | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | |
| უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში, ქალაქი, ფართო რეგიონული მასშტაბით, ეტაპობრივად ყალიბდება როგორც მნიშვნელოვანი ტურისტული და კულტურული ცენტრი.  ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია კულტურული ტურიზმის განვითარებაზე და ქალაქში კულტურული აქტივობების მრავალფეროვნებაზე. ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების განხორციელება ხელს უწყობს არა მხოლოდ ხელოვნების და კულტურის პოპულარიზაციას, ქალაქისა და ქვეყნისა პოპულარიზაციას, არამედ განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს კულტურული ტურიზმის განვითარებაში. აღნიშნულის საუკეთესო დასტური კი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებული ფესტივალებია, რომლებიც უამრავ ადგილობრივ და უცხოელ მაყურებელსა და მსმენელს იზიდავს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა ფესტივალები, რაც ხელს შეუწყობს ხელოვანების შემოქმედებით ზრდას, რეგიონში კულტურული ცხოვრების გააქტიურებას და კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდას.  ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია;  1. კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი;  2. მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი;  3. საავტორო კინოს ბათუმის XIII საერთაშორისო ფესტივალი;  4. ბათუმის ანიმაციური ფილმების X საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა;  5. გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი. | |
| **კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი -**  ფესტივალი ყოველწლიურად მასპინძლობს ცნობილ მუსიკოსებს მსოფლიოს ქვეყნებიდან, რაც ბათუმისათვის მნიშვნელოვანია, როგორც კულტურული, ასევე ტურისტული პოტენციალის ზრდის მიმართულებით. ფესტივალი ლიანა ისაკაძის, ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი ქართველი ხელოვანის, დაფუძნებულია და მისი უშუალო პატრონაჟით ხორციელდება. ფესტივალი გამოირჩევა იმით, რომ მისი ორკესტრი არა უბრალო მუსიკოსებით, არამედ მხოლოდ სოლისტებით და უდიდესი ცნობადობის არტისტებითაა დაკომპლეკტებული მთელი მსოფლიოდან, რასაც ანალოგი არ აქვს. ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება 50-მდე ქართველი და უცხოელი კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი, რომელთა მიერ შესრულდება ცნობილი და პოპულარული ნაწარმოებები. | |

**მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი** -

ფესტივალი ემსახურება თანამედროვე დრამატურგიის განვითარებას, ხელს უწყობს ბათუმში ახალბედა რეჟისორების, დრამატურგებისა და მსახიობების შემოქმედებით ზრდას. ფესტივალის ფარგლებში დადგმული სპექტაკლები წარმატებით იდგმება სხვადასხვა თეატრების სცენებზე.

იმის გათვალისწინებით, რომ ფესტივალი საერთაშორისოა, ყოველწლიურად იზრდება უცხოეთიდან ფესტივალში მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობა. ფესტივალს გააჩნია ახალგაზრდა ბათუმელი მოხალისეების დიდი რესურსი, რომელთა რაოდენობა ასევე იზრდება.

ფესტივალის ფარგლებში, საწყის ეტაპზე, შეირჩევა დრამატურგები, რომლებიც დაწერენ მონო-პიესებს სპეციალურად მონო- ფესტივალისთვის. დრამატურგების მიერ დასახელდება რეჟისორები, რომლებიც თავის მხრივ შეარჩევენ მსახიობებს. ბათუმის სხვადასხვა ალტერნატიულ სივრცეში, თანმიმდევრულად ერთი კვირის განმავლობაში, გაიმართება

სპექტაკლების ჩვენება, რაც ხაზს გაუსვამს ალტერნტიული თეატრალური გარემოს აუცილებლობას და სიახლის ელემენტების შეტანას თანამედროვე თეატრალურ სამყაროში.

**საავტორო კინოს ბათუმის XIII საერთაშორისო ფესტივალი -**

ბათუმის კინოფესტივალი არსებობის მანძილზე მნიშვნელოვან საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებად ჩამოყალიბდა. ფესტივალი ხელს უწყობს კინემატოგრაფისტთა შორის კულტურული ურთიერთობების დამყარებას, საავტორო კინოს პროპაგანდას, ტურისტული სეზონის გაგრძელებას და ნაკლებადაქტიურ პერიოდში ტურისტების მოზიდვას, განსაკუთრებით კი შიდა ტურიზმის სტიმულირებას - ფესტივალს ჰყავს უკვე თავისი ერთგული მაყურებელი, რომლის რაოდენობაც ყოველწლიურად იზრდება. ფესტივალს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ბათუმის კულტურული ცხოვრების გააქტიურებისთვისაც - კინომოყვარულებს საშუალება აქვთ დიდ ეკრანზე იხილონ თანამედროვე კინოს სიახლეები, შეხვდნენ და დაესწრონ ცნობილი კინოხელოვანების მასტერკლასებს და პრეზენტაციებს.

ფესტივალის ფარგლებში განვითარდა ინდუსტრიული პლატფორმა (ინოვაციური კინოპროექტების ხელშეწყობა, ცნობილი უცხოელი პროდუსერების და რეჟისორების მიერ ჩატარებული ვორქშოფები), რაც კიდევ უფრო ზრდის ფესტივალის სტატუსს, ინტერესს მის მიმართ და ხელს შეუწყობს ბათუმის პოპულარიზაციას თანამედროვე კინოსამყაროში, როგორც კინოგადაღებისთვის საინტერესო ლოკაციას.

კინოფესტივალის პროგრამა შედგება შემდეგი სექციებისგან:

- მხატვრული, დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო კონკურსები;

- არასაკონკურსო სექცია: რეტროსპექტივები (დიდი რეჟისორების ფილმების კრებული), დიდოსტატთა კოლექცია (გამოჩენილი რეჟისორების უახლესი ნამუშევრები), ქართული პანორამა (ქართული კინოს უახლესი ნამუშევრები) და ევროპის კინოაკადემიის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კოლექცია (წლის საუკეთესო ევროპული მოკლემეტრაჟიანი ფილმები);

- სპეციალური პროგრამა: მასტერკლასები, ვორკშოპები და ფოტოგამოფენები.

2018 წელს მე-13 კინოფესტივალზე სხვადასხვა სექციებში წარმოდგენილი იქნება დაახლოებით 50 სრულმეტრაჟიანი და 80 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, მსოფლიოს 50 ქვეყნიდან.

**ბათუმის ანიმაციური ფილმების X საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა -**

ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „თოფუზი“ ქ. ბათუმში პირველად 2009 წელს გაიმართა და მნიშვნელოვან სიახლეებსა და ურთიერთობებს დაუდო სათავე. 9 წლის განმავლობაში ფესტივალმა დაიმკვიდრა თავი და გადაიქცა ანიმაციურ ფილმების ტრადიციულ საერთაშორისო ფესტივალად და გახდა ქალაქის კულტურული ცხოვრების განვითარების ერთ-ერთი სიმბოლო. ამ წლების განმავლობაში უამრავმა ფილმმა მიიღო მონაწილეობა ფესტივალში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ფესტივალის მსვლელობისას იმართება სხვადასხვა გასართობ-შემეცმნებითი ღონისძიებები, როგორებიცაა: უახლესი ქართული და უცხოური ანიმაციური ფილმების კინოჩვენებები, ვორქშოპები - სადაც ანიმაციით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს პროფესიონალი ანიმატორები აცნობენ ანიმაციის წარმოების პროცესებს და ეხმარებიან მათ საკუთარი პატარა ანიმაციის შექმნაში, ახალგაზრდა ანიმატორების პროექტების პრეზენტაციები, მასტერკლასები - რომლებსაც ფესტივალზე სპეციალურად სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული პროფესიონალები მართავენ, თოქ-შოუ - რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებს საშუალება აქვთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიიღონ სხვადასხვა ინფორმაცია წარმატებული კინოხელოვნებისგან და ა.შ., საქმიანი შეხვედრები - რომლის დროსაც ქართველი ანიმატორები, რეჟისორები და სცენარისტები საქმიან გარემოში ხვდებიან ქართველ/უცხოელ პროდუსერებს და ანიმაციური სტუდიების წარმომადგენლებს.

2018 წელი „თოფუზისთვის“ მნიშვნელოვანი წელია, რადგან ფესტივალი 10 წლის ხდება. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გაიზრდება ფესტივალის მასშტაბები, რაც გამოიხატება საფესტივალო ღონისძიებების რაოდენობის და მრავალფეროვნების ზრდაში, კერძოდ, მოხდება ვორქშოპებზე ახალი ტექნიკების დამატება, ამასთანავე მოწვეული ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების მიერ სხვადასხვა საგანმანათლებლო სესიების ჩატარება ანიმაციით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის და შეხვედრების დაგეგმვა ავტორებსა და სტუდიების ხელმძღვანელებთა შორის, რათა დამწყებ ანიმატორებს მიეცეთ თავიანთი იდეების განხორციელების საშუალება.

**გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი -** მუსიკალური ფოლკლორი და სასულიერო მუსიკა ქართული კულტურის სავიზიტო ბარათია. ამიტომ მისი შენარჩუნება, თანამედროვე კულტურულ პროცესებში ჩართვა მნიშვნელოვანი აუცილებლობაა. ეს მოვლენა ემსახურება ქართული მრავალხმიანობის პოპულარიზაციას საერთაშორისო ასპარეზზე, როგორც საშემსრულებლო, ასევე სამეცნიერო თვალსაზრისით. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს საშუალება ეძლევათ გაეცნონ ფოლკლორულ ტრადიციებს და ამ ტრადიციების თანამედროვე ხედვას სამეცნიერო კონფერენციებით. საგულისხმოა ისიც, რომ ამ ფესტივალის ფარგლებში ჩვენი რეგიონის ბევრი საშემსრულებლო ჯგუფი ავთენტური ტრადიციით შესრულების მანერას დაუბრუნდა.

ფესტივალი 2018 წელს მესამეტედ ჩატარდება ჩვენს ქალაქში. ფესტივალის ფარგლებში მუშაობს სამეცნიერო კონფერენცია. ფესტივალის მიზანია ქართული ხალხურის სიმღერის და სასულიერო მუსიკის ტრადიციების შენარჩუნება, მასტერ- კლასების მეშვეობით რეპერტუარის გამდიდრება, უახლესი სამეცნიერო კვლევების გაცნობა, ქართველი მეცნიერების ინტეგრირება ფოლკლორის კვლევის საერთაშორისო პროგრამებში**.** ფესტივალის ფარგლებში გაიმართება კონცერტები, გამოიცემა სამეცნიერო სტატიებისაგან შემდგარი კრებული. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებს ფოლკლორული (ავთენტური) ანსამბლები და საეკლესიო გუნდები. ფოლკლორული და საეკლესიო მუსიკის საშემსრულებლო პრობლემებისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს ქართველი და უცხოელი მეცნიერები.

**ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი - Batumi MusicFest -**

ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი მეხუთე წელია რაც დიდი წარმატებით იმართება ქალაქ ბთუმში. ფესტივალი ევროპის ფესტივალების ასოციაციის წევრი და საქართველოს კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი საუკეთესო სავიზიტო ბარათია და მისი მასშტაბი ყოველწლიურად იზრდება.

ფესტივალის ფარგლებში, ბათუმს ესტუმრებიან მსოფლიოში ცნობილი ვარსკვლავები.

კლასიკური მუსიკის ფესტივალის მთავარი აქცენტი ნიჭიერი ქართველი პიანისტების აღმოჩენა და მათი ხელშეწყობაა, რაც მას განსაკუთრებულ იდენტურობასა და მნიშვნელობას სძენს. ასევე, ფესტივალის მიზანია, საქართველოში კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია და ზოგადად ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება სპეციალურად შემუშავებული სამუსიკო - საგანმანათლებლო პროგრამების საშუალებით.

კლასიკური მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში მოხდა ქართველი არტისტების როგორც საზღვარგარეთ პოპულარიზაცია, ასევე უცხოელი ვარსკვლავების დაინტერესება და მოწვევა საქართველოში.

ფესტივალში მონაწილე გამორჩეული მუსიკოსები მიწვეულნი იქნებიან საზღვარგარეთ საერთაშორისო პროგრამებში და კონცერტებში მონაწილეობის მისაღებად.

ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება კულტურული ტურიზმის განვითარების მიმართულებითაც. იგი ხელს უწყობს საერთაშორსო ჟურნალისტების დაინტერესებასა და ბათუმის დადებითი სახით წარმოჩენას საერთაშორისო ასპარეზზე.

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი | 1 | 120,000 | 99,700 |
| მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი | 1 | 30,000 | 30,000 |
| საავტორო კინოს ბათუმის XIII საერთაშორისო ფესტივალი | 1 | 200,000 | 200,000 |
| ბათუმის ანიმაციური ფილმების X საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა | 1 | 40,000 | 40,000 |
| გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი | 1 | 20,000 | 20,000 |
| ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი - Batumi MusicFest | 1 | 44,300 | 44,300 |
| **ჯამი** |  |  | **434,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი |  |  | x |  |
| მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი |  |  | x |  |
| საავტორო კინოს ბათუმის XIII საერთაშორისო ფესტივალი |  |  | x |  |
| ბათუმის ანიმაციური ფილმების X საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა |  |  |  | x |
| გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი |  |  |  | x |
| ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი - Batumi MusicFest |  |  | x |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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 | ჩატარებული ფესტივალების რაოდენობა | 6 | რაოდენობა | განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |
| ფესტივალების ფარგლებში გამართული ვორკშოპების/მასტე რკლასების რაოდენობა | არანაკლებ 10 ვორკშოპი/მას ტერკლასი | რაოდენობა | განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | |
| კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები | |
|  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | 05 03 05 |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | |
| კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 150,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **ჯამი** | **150,000** |
| **ქვეპროგრამის მიზანი:** | |
| კულტურისა და ხელოვნების განვითარებაზე ორიენტირებული ინიციატივების მხარდაჭერა | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | |
| ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სფეროში იურიდიული და გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირის მიერ შემოსული პროექტების (თავისუფალი ინიციატივები) მხარდაჭერას. კონკურსის წესით შეირჩევა საუკეთესო ინიციატივები, რომელთა განხორციელება ხელს შეუწყობს ხელოვნებისა და კულტურის განვითარებას.  ქვეპროგრამა მხარს დაუჭერს ინოვაციურ, აქტუალურ და ანალიტიკურ პროექტებს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა შემოქმედთა ახალი თაობის, ახალი იდეებისა და ხელოვნების ახალი სახეობების მხარდაჭერას. აღნიშნული ხელს შეუწყობს ხელოვნების და ხელოვანთა თვითმყოფადობის, დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების უზრუნველყოფას, ასევე, ხელოვნებისა და კულტურის პროექტების მეშვეობით, საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას და კულტურულ ღონისძიებებში მოქალაქეების მონაწილეობისათვის ახალი შესაძლებლობების შექმნას, ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს მიმართ საზოგადოების ინტერესის გაზრდას. პროექტები უნდა განხორციელდეს და დასრულდეს 2018 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 მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურს, რომელიც წარუდგენს კომისიას ინფორმაციას განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ამ ქვეპროგრამით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე. კონკურსის მეორე ეტაპზე ხორციელდება დოკუმენტების დეტალური განხილვა.  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, 2018 წლის საკონკურსო ბიუჯეტის ამოწურვამდე.

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

ა) შევსებული განაცხადის ფორმა: ბ) ავტობიოგრაფია (CV) - თუ განმცხადებელი გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირია; გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლი და გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) მოწმობა - თუ განმცხადებელი გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული 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, შეფასების კრიტერიუმები 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 | 15 | 10,000 | 150,000 |
| **ჯამი** |  |  | **150,000** |

**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 (2018 წელი)**

მხარდაჭერილი და განხორციელებულია კულტურისა და ხელოვნების სფეროში ინიციატივები

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ პირთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 15 პირის დაფინანსების შემდეგ, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 15 პირზე მეტის დაფინანსება.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მხარდაჭერილი და განხორციელებულია კულტურისა და ხელოვნების სფეროში ინიციატივები | პროექტებში ჩართულ პირთა რაოდენობა | 7500 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |
| დაფინანსებულ პირთა (პროექტების) რაოდენობა | 15 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |

***პროგრამის განაცხადის ფორმა***

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 04

პროგრამის დასახელება:

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წწ

პროგრამის მიზანი:

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა და ხელოვანთა მხარდაჭერა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს: '- ფოლკლორის ხელშეწყობა;

'- თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა; '- კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა;

'- ხელოვანთა ხელშეწყობა;

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

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ფოლკლორის ხელშეწყობა | **3,028,460** | 742,960 | 755,500 | 765,000 | 765,000 |
| თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა | **798,060** | 204,460 | 195,100 | 198,500 | 200,000 |
| კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა | **1,499,860** | 382,760 | 370,000 | 372,100 | 375,000 |
| ხელოვანთა ხელშეწყობა | **218,000** | 58,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
| ა(ა)იპ აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | **3,831,860** | 928,360 | 944,500 | 979,500 | 979,500 |
| **სულ ჯამი** | **9,376,240** | **2,316,540** | **2,315,100** | **2,365,100** | **2,379,500** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა და გაზრდილია ბათუმელ ხელოვანთა ცნობადობა

დამატებითი ინფორმაცია

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ხელშეწყობილია კულტურულ- საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა და გაზრდილია ბათუმელ ხელოვანთა ცნობადობა | პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | N/A | 58 | 65 | 73 | 85 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ხელოვანები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 04 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ფოლკლორის ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 742,960 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **ჯამი** | **742,960** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქართული ხალხური ფოლკლორული ანსამბლების პოპულარიზაცია და მათი ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბათუმში ქართული ხალხური ფოლკლორული ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა. ქართული ფოკლორი ძალიან მდიდარი და მრავალფეროვანია, ქართული მრავალხმიანობა იუნესკოს არამატერიალურ ძეგლადაა მიჩნეული. უნიკალურობით გამოირჩევა აჭარის რეგიონის ქორეოგრაფია. ბათუმის კულტურის ცენტრთან ამჟამად 3 ფოლკლორული ანსამბლი მოღვაწეობს - 1) ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი ბათუმი და ქორეოგრაფიული სტუდია, 2) ქალთა ვოკალური ანსამბლი, 3) ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი. სამი ანსამბლი შედგება 97 მსახიობისგან, მუსიკოსისგან და ქორეოგრაფისგან. ანსამბლები 2008-2013 წლებში გაერთიანდნენ ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრის და მრავალ ღონისძიებასა, კონცერტსა თუ ფესტივალში აქვთ მიღებული მონაწილეობა. ყოველ წლიურად ანსამბლები ანახლებენ რეპერტუარს და მსახიობებს, იცვითება კოსტიუმები და ტექნიკური ბაზა, ამისათვის ანსამბლებს ესაჭიროებათ მუდმივი განვითარება - ახალი კოსტიუმების შეკერვა და არსებულის განახლება. 2018 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 30 კონცერტის ჩატარება საქართველოს მასშტაბით და 2 გასტროლი საზღვარგარეთ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ფოლკლორის ხელშეწყობა** |  |  | **617,360** |
| *ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი*  *„ბათუმი“ -ის შრომის ანაზღაურება* | 66 | 6,536 | 431,400 |
| *ქორეოგრაფიული სტუდი-ის შრომის ანაზღაურება* | 4 | 6,720 | 26,880 |
| *ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი-ის შრომის ანაზღაურება* | 11 | 5,487 | 60,360 |
| *ქალთა ვოკალური ანსამბლი-ის შრომის ანაზღაურება* | 17 | 5,425 | 92,220 |
| *საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები* |  |  | 6,500 |
| ***სასცენო-საცეკვაო კოსტიუმების შეყიდვა (ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“, ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსაბლი)*** |  |  | **20,500** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება*** |  |  | **103,800** |
| ქორეოგრაფიული ანსამბლის გასტროლი იტალიაში | 40 | 1,500 | 60,000 |
| ქორეოგრაფიული ანსამბლის გასტროლი უკრაინაში | 40 | 1,095 | 43,800 |
| ***მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება*** |  |  | **1,300** |
| ბასგიტარის შეძენა | 1 | 1,300 | 1,300 |
| **ჯამი** |  |  | **742,960** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ფოლკლორის ხელშეწყობა | x | x | x | x |
| სასცენო-საცეკვაო კოსტიუმების შეყიდვა (ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“, ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსაბლი) | x |  |  |  |
| საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება | x | x | x | x |
| მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება |  | x |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

გაზრდილია ქართული ხალხური ფოლკლორული ანსამბლების ცნობადობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გაზრდილია ქართული ხალხური ფოლკლორული ანსამბლების ცნობადობა | ჩატარებული კონცერტები საქართველოში | 30 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | წლის განმავლობაში | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | ანგარიში |
| ჩატარებული კონცერტები უცხოეთში | 2 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | წლის განმავლობაში | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | ანგარიში |
| კონცერტების ნახვები youtube.com-ზე | მინიმუმ 5000 ნახვა | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | წლის განმავლობაში | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | ანგარიში |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 04 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 204,460 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **ჯამი** | **204,460** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული თანამედროვე მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლების მხარდაჭრა და პოპულარიზაცია

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ბათუმის კულტურის ცენტრთან ამჟამად 2 თანამედროვე მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლი მოღვაწეობს - ბათუმის ჯაზ ბიგ ბენდი და ჯგუფი „GEO PLANET“. ორი ანსამბლი შედგება 28 მუსიკოსისგან. ანსამბლები 2008-2013 წლებში გაერთიანდნენ ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრის და მრავალ ღონისძიებასა, კონცერტსა თუ ფესტივალში აქვთ მიღებული მონაწილეობა. ყოველ წლიურად ანსამბლები ანახლებენ რეპერტუარს და მომღერლებს, იცვითება კოსტიუმები და ტექნიკური ბაზა, ამისათვის ანსამბლებს ესაჭიროებათ მუდმივი განვითარება - ახალი კოსტიუმების შეკერვა და არსებულის განახლება. 2018 წელს დაგეგმილია არანაკლებ -10 კონცერტის ჩატარება საქართველოს მასშტაბით. ასევ გასტროლი გერმანიში.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| თანამედროვე მუსიკის მხარდაჭერა |  |  |  |
| *ჯაზ-ბიგ ბენდიის წევრების შრომის ანაზღაურება* | 22 | 6,835 | 150,360 |
| *ჯგუფი „GEO PLANET“-ის წევრების შრომის ანაზღაურება* | 6 | 5,900 | 35,400 |
| *სასცენო-საცეკვაო კოსტიუმების შეყიდვა (ჯაზ-ბიგ ბენდი)* |  |  | 7,500 |
| ჯაზ-ბიგ ბენდიის წევრების გასტროლი გერმნიაში | 1 | 11,200 | 11,200 |
| **ჯამი** |  |  | **204,460** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ჯაზ-ბიგ ბენდიის წევრების შრომის ანაზღაურება |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ჯგუფი „GEO PLANET“-ის წევრების შრომის ანაზღაურება | x | x | x | x |
| სასცენო-საცეკვაო კოსტიუმების შეყიდვა (ჯაზ-ბიგ ბენდი) | x |  |  |  |
| ჯაზ-ბიგ ბენდიის წევრების გასტროლი გერმნიაში |  | x |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

გაზრდილია ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული თანამედროვე მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლების ცნობადობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გაზრდილია ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული თანამედროვე მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლების ცნობადობა | ჩატარებული კონცერტები საქართველოში | 10 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | წლის განმავლობაში | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | ანგარიში |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 04 03

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 382,760 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **ჯამი** | **382,760** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლების მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ბათუმის კულტურის ცენტრთან ამჟამად 3 კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლი მოღვაწეობს - 1) ქალთა კამერული გუნდი, 2) სასულე ორკესტრი, 3) სიმებიანი კვარტეტი. სამი ანსამბლი შედგება 53 მუსიკოსისგან. ანსამბლები 2008-2013 წლებში გაერთიანდნენ ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრის და მრავალ ღონისძიებასა, კონცერტსა თუ ფესტივალში აქვთ მიღებული მონაწილეობა. ყოველ წლიურად ანსამბლები ანახლებენ რეპერტუარს და მომღერლებს. 2018 წელს დაგეგმილია არანაკლებ - 10 კონცერტის ჩატარება საქართველოს მასშტაბით და 1 გასტროლი საზღვარგარეთ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
|  |  |  |  |
| **კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა** | **53** | **17,919** | **312,360** |
| *ქალთა კამერული გუნდის წევრების შრომის ანაზღურება* | 27 | 5,907 | 159,480 |
| *სიმებიანი კვარტეტს წევრების შრომის ანაზღურება* | 6 | 6,240 | 37,440 |
| *სასულე ორკესტრს წევრების შრომის ანაზღურება* | 20 | 5,772 | 115,440 |
| **სასცენო კოსტუმების შეძენა** |  |  | **7,500** |
| **საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება** |  |  | **62,900** |
| ქალთა კამერული გუნდი (ლატვია) (მონაწილეთ რაოდენობა) | 27 | 2,037 | 55,000 |
| ქალთა კამერული გუნდი (თბილისი) (მონაწილეთ რაოდენობა) |  | #DIV/0! | 7,900 |
| **ჯამი** |  |  | **382,760** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ქალთა კამერული გუნდის წევრების შრომის ანაზღურება | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიმებიანი კვარტეტს წევრების შრომის ანაზღურება | x | x | x | x |
| სასულე ორკესტრს წევრების შრომის ანაზღურება | x | x | x | x |
| საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება |  |  | x |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

გაზრდილია ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლების ცნობადობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გაზრდილია ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლების ცნობადობა | ჩატარებული კონცერტი საქართველოში | 10 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | წლის განმავლობაში | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | ანგარიში |
| ჩატარებული კონცერტები საზღვარგარეთ | 1 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | წლის განმავლობაში | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | ანგარიში |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | |
| კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა | |
|  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | 05 04 04 |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | |
| ხელოვანთა ხელშეწყობა | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 58,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **ჯამი** | **58,000** |
| **ქვეპროგრამის მიზანი:** | |
| ქ. ბათუმში მოღვაწე შემოქმედთა პროფესიული განვითარებისა და ცნობადობის გაზრდის ხელშეწყობა, ხელოვანთა დაფასება. | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | |
| ქვეროგრამა ხელს შეუწყობს ხელოვანთა სტიმულირებას, პროფესიულ ზრდას, გამოცდილების გაღრმავებას, ქართული კულტურის საერთაშორისო მასშტაბით წარმოჩენას, ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის საზღვრებს გარეთ ხელოვანებს შორის კონტაქტების დამყარებას, ქართულ და უცხოურ სახელოვნებო საზოგადოებებს შორის თანამშრომლობის განვითარებას. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია;  1. საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილე პირთა დაფინანსება. კერძოდ, იმ ხელოვანთა ხელშეწყობა, რომლებიც მოღვაწეობენ ბათუმში და სურთ მონაწილეობის მიიღება საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში (მათ შორის კონკურსებში, ფესტივალებსა თუ გამოფენებში). ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციართა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით.  კონკურსის შედეგად შერჩეული თითოეული ბენეფიციარი მიიღებს ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 1 000 ლარისა, ერთჯერადი გასაცემლის სახით, მგზავრობის, ვიზის, დაზღვევის და ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის დაწესებულ სარეგისტრაციო ხარჯების ანაზღაურების მიზნით. | |
| 2. გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება. კერძოდ, საქართველოს მასშტაბით ჯგუფური, თუ პერსონალური გამოფენებისა და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებებისა და თეატრების გასტროლების ხელშეწყობა.  კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია თეატრალური და სახვითი ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ნებისმიერ პირს. კონკურსში დაიშვება კონკურსანტის მიერ საკონკურსოდ წარმოდგენილი მხოლოდ 1 პროექტი. კონკურსში გამარჯვებული პირი დაფინანსდება არაუმეტეს 7000 (შვიდი ათასი) ლარით. პრიორიტეტი მიენიჭება ახალგაზრდა ხელოვანთა შემოქმედების წარმომჩენ პროექტებს. | |

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსები მოიცავს ორ ეტაპს: პირველი ეტაპი - დოკუმენტების მიღება, მეორე ეტაპი - დოკუმენტების განხილვა. დოკუმენტების მიღებას აწარმოებს მერიის აპარატის საქმისწარმოების განყოფილება. დოკუმენტაცია შემდეგ გადაეცემა მერიის განათლებისა, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურს, რომელიც წარუდგენს კომისიას ინფორმაციას განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ამ ქვეპროგრამით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე. კონკურსების მეორე ეტაპზე ხორციელდება დოკუმენტების დეტალური განხილვა და კონკურსანტებთან გასაუბრება. შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება

ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება ის კონკურსანტი, რომელიც მიიღებს მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს. კომისია მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განმცხადებელს აცნობებს განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 20 დღის ვადაში.

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

2. ავტობიოგრაფია (CV) - თუ განმცხადებელი ფიზიკური პირია;

3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლი - თუ განმცხადებელი ფიზიკური პირია, ხოლო თუ განმცახედებელი იურიდიული პირია - ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

4. მოქალაქის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმეტი - თუ განმცხადებელი ფიზიკური პირია;

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

6. ოფიციალური მოწვევა საერთაშორისო კულტურილ პროექტებში მონაწილეობის მისაღებად;

7. სარეკომენდაციო წერილი ორგანიზაციისაგან ან კერძო პირისგან.

კონკურსების ჩატარების წესი, კონკურსანტთა შერჩევის კრიტერიუმი და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

**3. წლის ხელოვანი -**

წლის ბოლოს, საზეიმო ვითარებაში, განხორციელდება კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა დაჯილდოება სხვადასხვა ნომინაციების მიხედვით.

ნომინანტად დასახელებულ პირს განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა ჰქონდეს შეტანილი ქართული კულტურის პოპულარიზაციაში, ქალაქის/ქვეყნის წარმოჩენასა და კულტურის სფეროს განვითარებაში.

ნომინანტებს გადაეცემათ ფულადი ჯილდო.

ნომინაციები, ნომინანტთა გამოვლენის წესი და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილეთა დაფინანსება | 10 | 1000 | 10000 |
| გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება | 5 | 7,000 | 35,000 |
| წლის ხელოვანი | 1 | 13,000 | 13,000 |
| **ჯამი** |  |  | **58,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილეთა დაფინანსება | კომისიის შექმნა და დებულების დამტკიცება | X |  |  |  |
| განაცხადების მიღება | X | X | X | X |
| განხილვა | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დაფინანსება | X | X | X | X |
| გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება | კომისიის შექმნა და დებულების დამტკიცება | X |  |  |  |
| განაცხადების მიღება | X | X | X | X |
| განხილვა | X | X | X | X |
| დაფინანსება | X | X | X | X |
| წლის ხელოვანი | დებულების დამტკიცება |  |  | X |  |
| ნომინანტთა გამოვლენა |  |  | X | X |
| შეხვედრა ნომინანტებთან და მათი დაჯილდოება |  |  |  | X |
|  | |  |  |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

ქ. ბათუმში მოღვაწე ხელოვანები მონაწილეობენ ადგილობრივ და საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში

**დამატებითი ინფორმაცია**

1. ღონისძიებებით: „საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილეთა დაფინანსება“ და „გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება“ გათვალისწინებულ პირთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 15 პირის დაფინანსების შემდეგ, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 15 პირზე მეტის დაფინანსება.

2. ღონისძიების „წლის ხელოვანი“ ფარგლებში შეირჩევა 10 ნომინანტი, რომელთაც ფულადი ჯილდო გადაეცემათ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქ. ბათუმში მოღვაწე ხელოვანები მონაწილეობენ ადგილობრივ და საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში | დაფინანსებული ბენეფიციართა რაოდენობა | 15 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაფასებულია ხელოვანები | დაჯილდოებულ ნომინანტთა რაოდენობა | 10 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის |
| მერიის განათლების, |
| კულტურის, |
| სპორტისა და |
| ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, | მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის |
| სპორტისა და | სამსახური |
| ახალგაზრდობის |
| პროგრამების |
| მართვის |
| განყოფილება |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 04 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 857,800 |
| სხვა წყარო | 70,560 |
| **ჯამი** | **928,360** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

საბიბლიოთეკო ფონდების მართვა 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 ხელმისაწვდომობის 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. |
| **განხორციელდება ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე ბიბლიოთეკის სახურავის, სახანძრო კიბის, სახანძრო სიგნალიზაციის და პანდუსის მოწყობა ასევე სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა** |
| **• 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 კულტურულ–საგანმანათლებო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიება. |

**ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების შეძენა**

წიგნები, ჟურნალ–გაზეთები, რუქები, აუდიო–ვიდეო და ფოტო მასალები.

▪ (ფონდი გაიზრდება 9600 ერთეულით)

▪

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-ადმინისტრირება** |  |  | **778,560** |
| შრომის ანაზღაურება | 77 | 8,401 | 646,880 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2 |  | 40,788 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 90,892 |
| **კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები** | 75 | 65.33 | **4,900** |
| **ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე ბიბლიოთეკის სახურავის, სახანძრო კიბის, სახანძრო სიგნალიზაციის და პანდუსის მოწყობა** |  |  | **86,900** |
| **მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **58,000** |
| ჟურნალ-გაზეთების შეძენა | 7000 | 1.43 | 10,000 |
| წიგნების შეძენა | 2600 | 15 | 40,000 |
| კომპიუტერული და ელექტრონული მოწყობილობები | 8 | 1,000 | 8,000 |
| **ჯამი** |  |  | **928,360** |

**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 |
| ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე ბიბლიოთეკის სახურავის, სახანძრო კიბის, სახანძრო სიგნალიზაციის და პანდუსის მოწყობა |  | x | x | x |
| მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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 | 9600 | 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 | 7000 | 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 |
| ბიბლიოთეკის 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 | 100000 | 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 | 500 | 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 |

##### პროგრამის განაცხადის ფორმა

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

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 05

**პროგრამის დასახელება:**

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვიათარება

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წწ

**პროგრამის მიზანი:**

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება და დაცვა

**პროგრამის აღწერა:**

კულტურული მემკვიდრეობა ამოუწურავი რესურსია. ამ უძვირფასესი რესურსის გამოვლენა, დაცვა, ინტერპრეტაცია და გამოყენება სოციალური და ეკონომიკური წინსვლის აუცილებელი პირობაა. კულტურული მემკვიდრეობა სულიერი და მატერიალური განვითარების მატიანე, ერის თვითშეგნების ჩამოყალიბებისა და თვითმყოფადი ეროვნული კულტურის უწყვეტობის წინაპირობა და კაცობრიობის საერთო საგანძურის განუყოფელი ნაწილია. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებაა ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. ამ უფლებამოსილების შესრულების მიზნით, 2018 წელს განხორციელდება ქვეპროგრამა „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია“, რომელიც ითვალისწინებს ქ. ბათუმში, ზუბალაშვილის ქ. N38-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაციას.

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია | 2,813,800 | 607,500 | 592,000 | 753,000 | 861,300 |
| კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა | 20,000 | 20,000 |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | **2,833,800** | **627,500** | **592,000** | **753,000** | **861,300** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები | რეაბილიტირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რაოდენობა | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვიათარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 05 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 607,500 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **607,500** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელების გზით ხორციელდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არსებული კულტურული ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ზუბალაშვილის ქ. N38-ში მდებარე შენობის (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის) რეაბილიტაცია | 1 |  | 599,800 |
| შენობის სარეაბილიტაციო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა |  |  | 7,700 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **607,500** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ზუბალაშვილის ქ. N38-ში მდებარე შენობის (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის) რეაბილიტაცია | x | x | x | x |
| შენობის სარეაბილიტაციო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

რეაბილიტირებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი

**დამატებითი ინფორმაცია**

ზუბალაშვილის ქ. N38-ში მდებარე შენობის (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის) რეაბილიტაცია მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება 2018 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2018-2019 წ) შეადგენს 615 200 ლარს.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - მემორიალების პროექტების შედგენა** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| რეაბილიტირებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი | რეაბილიტირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი | 1 | 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:**

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 05 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 20,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **20,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების შემუშავების წესების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 14 მაისის № 181 დადგენილების შესაბამისად კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადი დამცავი ზონების დამტკიცებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამა მოიცვს კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადი დამცავი ზონების დამტკიცებისათვის შესრულებული (კერძოდ: ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონის, განაშენიანების რეგულირების ზონის, ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონის დამტკიცებისათვის საჭირო მოსამზადებელ სამუშაოებს) სამუშაების შესაბამისად მიმწოდებელის დაფინანსებას

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. ფასი | სულ (ლარი) |
| კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადი დამცავი ზონების დამტკიცებისათვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოები (შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება) |  |  | 20,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **20,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადი დამცავი ზონების დამტკიცებისათვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოები (შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება) | X |  |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

უზრუნველყოფილია სამუშაების შემსრულებელი კომპანიის დაფინანსება

**დამატებითი ინფორმაცია**

# პროგრამის განაცხადის ფორმა

## პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 06

**პროგრამის დასახელება:**

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;

**პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ახალგაზრდული ცენტრი;

- ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა;

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ახალგაზრდული ცენტრი | **445,400** | 105,100 | 110,000 | 113,300 | 117,000 |
| ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა | **262,960** | 52,960 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| **სულ პროგრამა** | **708,360** | **158,060** | **180,000** | **183,300** | **187,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო . უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები;

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო  ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021  წელი |  |  |  |  |
| შექმნილია | ახალგაზრდების | 18 | 10 | 15 | 20 | 25 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მერიის განათლების, |
| კულტურის, სპორტისა და |
| ინიციატივით  განხორციელებული პროექტების | ახალგაზრდობის სამსახურის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და |
| რაოდენობა | ახალგაზრდობის |
| პროგრამების მართვის |
| განყოფილება |
| ახალგაზრდების | ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფების | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| განვითარებაზე | მერიის განათლების, |
| ორიენტირებული | კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის, განათლების, კულტურის,  სპორტისა და |
| გარემო, |
| უზრუნველყოფილია |
| ახალგაზრდების |
| რაოდენობა | ახალგაზრდობის |
| საზოგადოებრივ |
| ცხოვრებაში ჩართულობა | პროგრამების მართვის |
| განყოფილება |
| და ხელშეწყობილია მათი |
| საინიციატივო | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| სამოქალაქო |
| ინიციატივები; |
| მერიის განათლების, |
| ჯგუფების ბაზაზე შექმნილი კავშირებისა და | კულტურის, სპორტისა და  ახალგაზრდობის სამსახურის,  განათლების, კულტურის, სპორტისა და |
| ორგანიზაციების | ახალგაზრდობის |
| რაოდენობა | პროგრამების მართვის |
| განყოფილება |

##### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

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

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 06 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ახალგაზრდული ცენტრი

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2017 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 105,100 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **105,100** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქვეპროგრამის ,,ახალგაზრდული ცენტრი" მიზანია, ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას, ინტეგრაციას, ისეთი კომპეტენციების შეძენას, როგორიცაა ცოდნა, უნარები, დამოკიდებულებები.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |
| --- |
| ახალგაზრდული ცენტრი ქმნის კომფორტულ, უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს, ახალგაზრდებთან და ახალგაზრდებისთვის რეგულარული საგანმანათლებლო საქმიანობის მიზნით, რომელიც ხორციელდება ფორმალური განათლების, ოჯახური და სამსახურებრივი კონტექსტის მიღმა და ხელს უწყობს ახალგაზრდების განვითარებას, საზოგადოებაში მათ აქტიურ მონაწილეობასა და ინტეგრაციას, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები, შეიმუშაონ და განხორციელონ პროექტები, შეხვდნენ ცნობილ ადამიანებს, დაგეგმონ ისტორიულ- ეთნოგრაფიული, სამთო და შემეცნებითი ტურები, ჩაერთონ მოხალისეობრივ საქმიანობაში, რომელიც ემსახურება საზოგადოებრივ სიკეთეს. ახალგაზრდული ცენტრი ემსახურება ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარებას. |
| **ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა**. აღნიშნული მუხლის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრის სანიტარიულ- ჰიგიენური მოვლა-პატრონობა; ყოველთვიურად წარმოშობილი კომუნალური ხარჯის დაფარვა; ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის ინტერნეტ მომსახურებით უზრუნველყოფა, ლიფტის მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა; ელექტრომექანიკოსისა და სანტექნიკოსის მომსახურების უზრუნველყოფა. |
| **კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება.** კოორდინატორი უზრუნველყოფს წლის განმავლობაში ,,ახალგაზრდული ცენტრის" ფარგლებში დაგეგმილი სხვადასხვა აქტივობების ორგანიზებას, ცენტრის ბაზაზე არსებული მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობას, ცენტრის გამართულ და შეუფერხებელ ფუნქციონირებას, კოორდინაციას ცენტრის ფუნქციონირებისათვის ყველა მნიშვნელოვან საკითხში. |
| **ახალგაზრდული ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა**. აღნიშნული მუხლის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრისათვის ინვენტარის (სკამები, დინამიკები, მიკროფონები, პროექტორის აქსესუარები, წიგნები) შეძენა . |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება.** ჩატარდება სხვადასხვა შეხვედრები და სემინარები, რომელიც ხელს შეუწყობს | | | |
| ახალგაზრდების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. მათი უნარების და კომპეტენციების გავითარებას. დაგეგმილია | | | |
| შემდეგი სახის ღონისძიებები: - | | | |
| შეხვედრები ცნობილ ადამიანებთან (მწერლები, მხატვრები, მუსიკოსებო, მსახიობები, სპორტსმენები და სხვა); - | | | |
| შემეცნებითი ტურები; | | | |
| - საერთაშორისო და ეროვნული მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა; - | | | |
| ტრენინგები ახალგაზრდებისათვის (აქტუალურ თემებზე); | | | |
| - გარემოსდაცვითი ღონისძიებები და სხვა მნიშვნელოვანი აქტიობები. | | | |
| **,,ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა" .** ფარგლებში, კონკურსის წესით განხორციელდება ახალგაზრდა | | | |
| კონკურსანტების ფინანსური მხარდაჭერა, რომელთა მიერ ინიცირებული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს | | | |
| ახალგაზრდების ინიციატივების წახალისებას, არსებული პოტენციალის რეალიზებას და ახალგაზრდული საქმიანობის | | | |
| განვითარებას. პრიორიტეტი მიენიჭება ინოვაციურ და კრეატიულ პროექტებს შემდეგი მიმართულებით: | | | |
| ა) განათლებისა და კულტურის ხელშეწყობა / მხარდაჭერა / წახალისება / სტიმულირება; | | | |
| ბ) სპორტი ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, პოპულარიზაცია; | | | |
| გ) ახალგაზრდობის სფერო (ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით); | | | |
| დ) სოციალური მეწარმეობის (ახალგაზრდა მეწარმეთა) ხელშეწყობა (სოციალურად დაუცველთა, შშმ პირთა, | | | |
| უსინათლიოთა დასაქმება, ახალგაზრდა გამომგონებელთა ხელშეწყობა); | | | |
| ე) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (მათ შორის, სპორტული ტურიზმი (ფეხით მოგზაურობა, სამთო-საწყლოსნო | | | |
| (ტივი, ნავი, კანოე, კაიაკი, ბაიდარი, ჯომარდობა), სამთო-სათხილამურო, ველოსიპედით, ასევე, აგროტურიზმი, | | | |
| ბიზნესტურიზმი (მ.შ. ტურისტული ბიზნეს ფორუმი), გამოფენა - გაყიდვები (ხალხური რეწვის ნაწარმის, ხელნაკეთი | | | |
| ნივთების და სხვა); | | | |
| ვ) ინტელექტუალურ - საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების წახალისება (პროფესიული ორიენტაცია და | | | |
| კარიერის დაგეგმვა, ახალგაზრდა მეცნიერები, ეკოლოგია და გარემოს დაცვა და ა.შ.); | | | |
| ზ) და სხვა პროექტები (საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების აქტიური ჩართვის | | | |
| შესაძლებლობების წახალისება, სტიმულირება, ხელშეწყობა და მხარდაჭერა). | | | |
| კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ დებულებით განსაზღვრული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, ქ. | | | |
| ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფი (შემდგომში - კომისია) განიხილავს | | | |
| კონკურსანტების განაცხადებს, აკეთებს შეფასებებს, გამოავლენს საუკეთესო შედეგების მქონე ბენეფიციარებს და გასცემს | | | |
| რეკომენდაციებს, დაფინანსების შესახებ. ამასთან. პროექტები უნდა განხორციელდეს და დასრულდეს 2018 წლის | | | |
| განმავლობაში. კონკურსანტის დასაფინანსებლად ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა | | | |
| აღემატებოდეს 3 000 (სამი თასი) ლარს. განაცხადების მიღება იწარმოებს ღონისძიების ,,ახალგაზრდული ინიციატივების | | | |
| მხარდაჭერა" ბიუჯეტის ამოწურვამდე. | | | |
| **შეხვედრა წარმატებულ ახალგაზრდებთან.** ფარგლებში, მოხდება წლის განმავლობაში ახალგაზრდულ ცენტრში | | | |
| სხვადასხვა სახისა და ხასიათის აქტიობების განხორციელების შედეგად მიღწეული შედეგების შეჯამება, ყველაზე აქტიური | | | |
| და წარმატებული ახალგაზრდების გამოვლენა - დაჯილდოვება, რომელიც განხორციელდება ახალგაზრდული ცენტრის | | | |
| განვითარების პროგრამული ხელშეწყობის სპეციალისტის წარდგინების საფუძველზე და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | | | |
| მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის სპორტისა და ახალგაზრდობის | | | |
| განყოფილების რეკომენდაციით, კურატორი მერის მოადგილესთან შეთანხმებით. | | | |
|  | | | |
| **დასახელება** | **პროდუქტები** | | |
| **რაოდენობა** | **ერთ. საშ. ფასი** | **სულ (ლარი)** |
| ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა. | 1 | 23,300 | 23,300 |
| კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება. | 1 | 10,800 | 10,800 |
| ახალგაზრდული ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით |  |  | 15,000 |
| აღჭურვა (სკამები, დინამიკები, მიკროფონები, პროექტორის |
| აქსესუარები, წიგნები) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება. | 17 |  | 24,000 |
| ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭრა | 10 | 3,000 | 30,000 |
| შეხვედრა წარმატებულ ახალგაზრდებთან | 1 |  | 2,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **105,100** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა. | X | X | X |  |
| კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება. | X | X | X | X |
| ახალგაზრდული ცენტრის მატერიალურ- ტექნიკური ბაზით აღჭურვა (სკამები, დინამიკები, მიკროფონები, პროექტორის აქსესუარები, წიგნები) | X | X | X |  |
| შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება. | X | X | X | X |
| ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭრა | X | X | X | X |
| შეხვედრა წარმატებულ ახალგაზრდებთან |  |  |  | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

შექმნილია ახალაზრდების საჭიროებებზე მორგებული სივრცე, განხორციელებულია ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტები.

**დამატებითი ინფორმაცია**

1. ღონისძიებაში ,,ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა" მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებული ფიზიკურ პირს (შემდგომში - კონკურსანტი), თუ ის აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ მოთხოვნებს და განაცხადის შეტანის მომენტისთვის რეგისტრირებულია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

2. ღონისძიებაში ,,ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა" მონაწილეობის მისაღებად ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში (შემდგომში - მერია) წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) განაცხადი და სააპლიკაციო ფორმა (დანართი 2); ბ) სარეკომენდაციო წერილი;

გ) ავტობიოგრაფია / CV;

დ) პირადობის მოწმობის ა`სლი;

ე) ცნობა რეგისტრაციის ადგილის შესახებ;

ვ) თანადაფინანსების შემთხვევაში - დამადასტურებელი საბუთი;

ზ) თუ განმცხადებელი არასრულწლოვანია, კანონიერი წარმომადგენლის (დედის ან მამის) პირადობის მოწმობის ასლი და განმცხადებლის დაბადების მოწმობის ასლი.

3. მერია უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შექმნილია | ცენტრის ბაზაზე | 4 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მერიის განათლების, კულტურის, | მუნიციპალიტეტის |
| შექმნილი  საინიციატივო ჯგუფების რაოდენობა | სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახურის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და | მერიის განათლების,  კულტურის, სპორტისა და |
| (არანაკლებ) | ახალგაზრდობის პროგრამების | ახალგაზრდობის |
| მართვის განყოფილება | სამსახური |
| ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული და განხორციელებული პროექტების რაოდენობა (არანაკლებ) | 10 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |
| ახალაზრდების |
| საჭიროებებზე |
| მორგებული სივრცე, |
| განხორციელებულია |
| ახალგაზრდების მიერ |
| ინიცირებული |
| პროექტები. |
| წლის განმავლობაში | 17 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მერიის განათლების, კულტურის, | მუნიციპალიტეტის |
| ორგანიზებული  ტრენინგის/სემინარები ს/შეხვედრების | სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახურის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და | მერიის განათლების,  კულტურის, სპორტისა და |
| რაოდენობა | ახალგაზრდობის პროგრამების | ახალგაზრდობის |
| მართვის განყოფილება | სამსახური |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 06 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2018 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | **52,960** |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **52,960** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში ჩართვა და მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |
| --- |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: **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. |
| **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". |
| **აჭარის სკაუტების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ბანაკი - სკაუტარიუმი** -  ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წლის 14-21 ივლისს, ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე, დაგეგმილია მასშტაბური საერთშორისო ბანაკის ჩატარება. ღონისძიებაში მოაწილეობას მიიღებს 300-დე მონაწილე სახვადასხვა ქვეყნიდან. პროექტი ხელს შეუწყობს ქართველი ახალგაზრდების არაფორმალურ განათლებას, საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავებასა და სამომავლო ერთობლივი გეგმების შექმნას. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| აჭარის სკაუტების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ბანაკი - სკაუტარიუმი | 1 | 35,000 | 35,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **52,960** |

**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 |  |  |
| აჭარის სკაუტების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ბანაკი - სკაუტარიუმი |  | X | X |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების 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 |
| უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა. | ინტელექტუალურ-შემეცნებითი პროექტების რაოდენობა, რომელიც ორგანიზებულია მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით | 3 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით განხორციელებული ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა (არანაკლებ) | 1000 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | მონიტორინგი |

***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 მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 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:**

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და 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 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა | **2,912,925** | 685,747 | 728,503 | 745,690 | 752,985 |
| ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია | **232,400** | 44,900 | 62,500 | 62,500 | 62,500 |
| ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო- სოციალური რეაბილიტაცია | **382,793** | 92,438 | 96,785 | 96,785 | 96,785 |
| მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება | **464,000** | 149,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება | **627,960** | 211,485 | 178,825 | 128,825 | 108,825 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია | **1,310,170** | 304,170 | 320,000 | 336,000 | 350,000 |
| ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია | **2,869,356** | 902,856 | 655,500 | 655,500 | 655,500 |
| ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება | **788,940** | 166,800 | 186,800 | 210,700 | 224,640 |
| მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება | **1,237,000** | 337,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება | **5,529,800** | 1,234,800 | 1,660,000 | 1,285,000 | 1,350,000 |
| თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება | **51,600** | 51,600 | 0 | 0 | 0 |
| **სულ პროგრამა** | **16,406,944** | **4,180,796** | **4,293,913** | **3,926,000** | **4,006,235** |
| **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 |
|  | 2017 წელი  (საბაზო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |  |  |  |  |
| გაზრდილია | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც ვრცელდება პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათები | 8,106 | 8,716 | 8,896 | 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 | 11,400 | 8,400 | 9,362 | 9,500 | 9,700 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ჯანმრთელობის დაცვის |
| რაოდენობა, რომელთაც დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და პრევენციის მიზნით ჩაუტარდათ დიაგნოსტიკა და |
| სერვისებზე |
| ხელმისაწვდომობა, |
| უზრუნველყოფილია |
| დაავადებათა ადრეული |
| გამოვლენა, პრევენცია და |
| მკურნალობა |
| სკრინინგი |
| ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაში ბენეფიციართა ჩართულობის %-ლი მაჩვენებელი |  | 90 | 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:**

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 685,747 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **685,747** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა და მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მედიკამენტებითა და ჯანმრთელობისთვის საჭირო საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა

**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 - 18 წლის ჩათვლით ასაკის პირს; 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირს; შშმ პირებსა 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. 5)ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირებს საკვები დანამატების შეძენის მიზნით გაეწევათ მატერიალური დახმარება. 6)სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 397 | 102 | 40,681 |
| ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 410 | 324 | 132,679 |
| დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის | 2,500 | 100 | 250,000 |
| მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 2,050 | 95 | 195,480 |
| 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 | 66 | 429 | 28,307 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **5,441** |  | **685,747** |

**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 |
| დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის 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 (2018 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 2018 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ პირებს. პროგრამით ისარგებლებენ შაქრიანი დიაბეტითა და ბრონქული ასთმით დაავადებული პირები, გარდა 100001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისა. დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2018 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 (აღნიშნული ბენეფიციარები ისარგებლებენ ყველა დაავადებისათვის აუცილებელ მედიკამენტებით, გარდა ბროქული ასთმის, შაქრიანი დიაბეტის მეორე ტიპის, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისა და ენდოკრინული დაავადებებისა); 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 100 ლარისა მიმდინარე წლის განმავლობაში ერთხელ ოჯახზე (100000 ქულის მქონე ოჯახებს რომელთაც ასევე ყავს შშმ-ი გაცემულ იქნება ორი მედიკამენტის ვაუჩერი) . 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 სარეცეპტურო მედიკამენტების შემთხვევაში) მედიკამენტების დასახელებით. 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 ხორციელდება ვაუჩერის მეშვეობით. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ` | | | | | | | |
| **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 | 5,441 | 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 44,900 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **44,900** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით დიაგნოსტიკის ჩატარება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ მოწყვლად ჯგუფებში.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ქალთა გინეკოლოგთან კონსულტაცია, საშვილოსნოს ყელის დათვალიერება, ნაცხის აღება, კოლპოსკოპია, საშვილოსნოს ექოსკოპიური გამოკვლევა, 35-40 წლამდე ასაკის ქალებში მამოგრაფიული გამოკვლევა. ასევე - მკერდის, პროსტატის, საშვილოსნოს, საკვერცხეების, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით დაავადებულ პირთა გამოკვლევა ონკომარკერებით. 25 დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 35-დან 40 წლამდე და 70 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია | 200 | 12.3 | 2,500 |
| 25 დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია | 300 | 12.2 | 3,700 |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის ონკო მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით. | 3,000 | 11.0 | 33,000 |
| 60 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, კოლპოსკოპია და ექოსკოპია. | 500 | 11.4 | 5,700 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **4,000** |  | **44,900** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |
| დასახელება 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი |  | 4 კვარტალი |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 35-დან 40 წლამდე და 70 წლის ზემოთ ასაკის  ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია X  და მამოგრაფია | X | X |  | X |
| 25 დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის  სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია X | X | X |  | X |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის ონკო მარკერებით  გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების, X მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის  სხვადასხვა პათოლოგიებით. | X | X |  | X |
| 60 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის  საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, X კოლპოსკოპია და ექოსკოპია. | X | X |  | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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 | დიაგნოსტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა | 4,000 | 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 04

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 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. კერძოდ: 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 | 3,698 | 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 (2018 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 149,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **149,000** |

**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 (2016- 2017 წწ) არ უსარგებლიათ მსგავსი მომსახურებით, ასევე 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 | 750 | 196 | 147,000 |
| 18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურება | 10 | 197 | 2,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **149,000** |

**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 X  მომსახურება | X | X |  | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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 2018 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 | 750 | 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 | 10 | 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 211,485 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **211,485** |

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 დაუფინანსდება დამატებით სრული ღირებულების 42 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სოციალურად დაუცველთა დიაგნოსტიკა და მკურნალობის მონიტორინგი (ვაუჩერი) | 75 | 100.0 | 7,500 |
| დიაგნოსტიკა და მკურნალობის მონიტორინგი (ვაუჩერი) | 1611 | 126.6 | 203,985 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **211,485** |

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 (2018 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 მუნიციპალიტეტის 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 ორი ვაუჩერი, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე მკურნალობის მონიტორინგის მხრივ.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) |
| ჩატარებულია C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკური | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 755 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის |
| მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| კვლევები და | სამსახური | სამსახური |
| განხორციელებუ | ქვეპროგრამით მოსარგებლე | 38 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის |
| ლია პაციენტთა | მუნიციპალიტეტის მერიის | მუნიციპალიტეტის მერიის |
| მკურნალობის | სოციალურად დაუცველ | ჯანმრთელობისა და | ჯანმრთელობისა და |
| მონიტორინგი | ბენეფიციართა რაოდენობა | სოციალური დაცვის | სოციალური დაცვის |
| 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 | 2018წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 304,170 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **304,170** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

კლიმატოთერაპიისა და რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ პირებისა და ომში დაინვალიდებულ პირთა რეაბილიტაციას ურეკში; შშმ პირების, ომის ინვალიდების და მათი თანმხლები პირების მომსახურეობას წყალტუბოსა და ბორჯომის რაიონში; მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების მომსახურეობას ურეკში; ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, შშმ პირების, ომის ინვალიდების და თანმხლები პირების მომსახურეობას ურეკში; ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობას წყალტუბოსა და ბორჯომის რაიონში; აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს ასევე ტრანსპორტირების ხარჯს.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების მომსახურეობა (ურეკი) | 90 | 660 | 50,760 |
| ომის ვეტერანი ასაკით პენსიონერები (ურეკი) | 20 | 660 | 11,280 |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების , შშმ პირების, ომის ინვალიდების, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების თანმხლები პირების მომსახურეობა (ურეკში) | 89 | 520 | 50,196 |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და ომის ვეტერანი ასაკით პენსიონერების, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების ბენეფიციარების მომსახურეობა (წყალტუბო) | 35 | 600 | 19,740 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების თანმხლები პირების მომსახურეობა (წყალტუბო) | 25 | 564 | 14,100 |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (წყალტუბო) | 5 | 600 | 2,820 |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ვეტერანი პენსიონერების, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების, ომის ინვალიდების და თანმხლები პირების მომსახურეობა (ბორჯომი) | 240 | 550 | 135,360 |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (ბორჯომი) | 12 | 550 | 6,768 |
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 20 | 657 | 13,146 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **516** |  | **304,170** |

**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, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების ბენეფიციარების მომსახურეობა (წყალტუბო) |  | X | X |  |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ვეტერანი პენსიონერების, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების, ომის ინვალიდების და თანმხლები პირების მომსახურეობა (ბორჯომი) |  |  | X |  |
| ომის ვეტერანი ასაკით პენსიონერები (ურეკი) |  | X | X |  |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების , შშმ პირების, ომის ინვალიდების, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების თანმხლები პირების მომსახურეობა (ურეკში) |  | X | X |  |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების თანმხლები პირების მომსახურეობა (წყალტუბო) |  | X | X |  |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (წყალტუბო) |  | X | X |  |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (ბორჯომი) |  | X | X |  |
| ტრანსპორტირების ხარჯი |  | X | X |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის ჩატარებულია კლიმატოთერაპიისა და რეაბილიტაციის 12 დღიანი კურსი

**დამატებითი ინფორმაცია**

ბენეფიციარს წლის განმავლობაში შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთ კურორტზე დასვენებით. ღონისძიებებს 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 30 წლამდე, ომის ვეტერანმა ასაკით პენსიონერებმა, ომის ინვალიდებმა და ომში დაღულთა ოჯახის წევრებმა. ომში დაინვალიდებულები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ომის ვეტერანი (ასაკით პენსიონერები) უნდა იყვნენ 2018 წლის 1 იანვრამდე აღრიცხვაზე ვეტერანთა საქმის დეპარტამენტის ბაზაში.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის ჩატარებულია კლიმატოთერაპიისა და რეაბილიტაციის კურსი | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 496 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში 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 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 902,856 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **902,856** |

**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 2-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებული სმენის დარღვევების მქონე 2-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვებს ჩაუტარდებათ ფსიქოლოგის და ლოგოპედის მომსახურეობა. აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე 2 დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვებს გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა. საშუალოდ 15 გაკვეთილი თვის განმავლობაში. ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს ჩაუტარდებათ მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და ამოვარდნილობის ამბულატორიული მკურნალობის კურსი( 15 სამკურნალო მასაჟი, 15 ფიზიოპროცედურა, კალციუმის შემცველი მედიკამენტები).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,211 | 12.42 | 15,043 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 15 | 2,066.0 | 30,990 |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება. ტრენინგ- სემინარების ჩატარება 0-7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის | 315 | 1,455.9 | 458,600 |
| ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა | 350 | 131.4 | 46,000 |
| აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 100 | 3,110.0 | 311,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **902,856** |

**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 2-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | X | X | X | X |
| ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა | X | X | X | X |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება. ტრენინგ-სემინარების ჩატარება 0-7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის | X | X | X | X |
| აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

ახალშობილებში ჩატარებულია აუდიოლოგიური სქრინინგი და მუკოვისციდოზზე სქრინიგი. განხორციელებულია შესაბამისი ასაკის განვითარების შეფერხების და სმენის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია. შეფერხების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის ჩატარებულია ტრენინგ-სემინარები.ორთოპედიული პათოლოგიის მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარებულია ამბულატორიული მკურნალობის ერთი კურსი.

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: I-II-III ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილებს. მეოთხე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 7 წლამდე ასაკის, ქ. ბათუმში 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს; მეხუთე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 7 წლამდე ასაკის ქ. ბათუმში 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს შემდეგი პათოლოგიით: დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და სხვა. მომსახურეობა გაეწევათ 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 15 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც: 2018 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 ვაუჩეურული პრინციპით. ვაუჩერის გაცემის-გამოყენების წესი განსაზღვრება ქ. ბათუმის მერის ბრძანებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში, მეექვსე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებულ ბავშვებს.

0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5,200 | 5.0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 179.1 | 15,223 | 0 | 0 | 0 |
| 1,211 | 12.42 | 15,043 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2,066.0 | 30,990 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | 1,455.9 | 458,600 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 131.4 | 46,000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 3,110.0 | 311,000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **902,856** | 0 | 0 | 0 |

**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 | 85 | 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 |
| განხორციელებულია |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, | 315 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| შესაბამისი ასაკის |
| განვითარების შეფერხების და | მუნიციპალიტეტის მერიის |
| სმენის დარღვევების მქონე | რომელთაც ჩაუტარდათ | მერიის ჯანმრთელობისა და | ჯანმრთელობისა და |
| ბავშვთა რეაბილიტაცია. | ადრეული რეაბილიტაცია | სოციალური დაცვის სამსახური | სოციალური დაცვის |
| შეფერხების 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 | 100 | 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 | 2018 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** | **171** |  | **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 X დახმარების გაცემა (ბენეფიციარი) | X | X |  | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** | | | |
| ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | |
| პროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში 2018 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 უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 171 | 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 337,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **337,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მედიკამენტებითა და მკურნალობის თანადაფინანსებით უზრუნველყოფა. ქ. ბათუმში რეგისტრირებული, ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა.

**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. ღვიძლის ტრანსპლანტაცია მიეკუთვნება ისეთ ძვირადღირებულ ოპერაციათა რიცხვს, რომელიც პაციენტებისათვის გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს და მათთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია. ასეთი პირების დახმარების მიზნით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების ღონისძიება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | 3 | 30000 | 90,000.0 |
| ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება | 450 | 650 | 247,000.0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **337,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი |  | 4 კვარტალი |
| ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე  პირთა დახმარება X | X | X |  | X |
| ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული  მკურნალობის თანადაფინანსება X | X | X |  | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** | | | |
| განხორციელდა მკურნალობის თანადაფინანსება. მატერიალური დახმარება გაწეულია ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის. | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | |
| პირველი ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2018 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირებს, რომელთა ოპერაციული მკურნალობის აუცილებლობა დასტურდება შესაბამისი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ფორმა #100-4ა-თი და ანგარიშფაქტურით. | | | |
| მეორე ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2018 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ საქართველოს შემდეგ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩართული არიან საყოველთაო ჯანდაცვაში: N 36-ე დადგენილებით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახის წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100001-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; მოქალაქეებს, რომელთა დახმარების საჭიროება დასტურდება ადმინისტრაციული ერთეულის მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. ასევე 165- ე დადგენილების ბენეფიციარებს ( 0-6 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. მათ დაუფინანსდებათ მკურნალობა გარკვეული სქემის მიხედვით. (საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული თანხიდან). | | | |
| 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.ადმინისტრაციულ 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 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 |
| განხორციელდა მკურნალობის თანადაფინანსება. | ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე რაოდენობა | 3 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| მატერიალური |
| გეგმიური ოპერაციული | 450 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| დახმარება გაწეულია |
| ქვეპროგრამის | მკურნალობით  უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა |
| ბენეფიციარებისათვის. |
| რაოდენობა |

### 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,234,800 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,234,800** |

**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 | 6613 | 119,040.0 |
| სამედიცინო პერსონალის სახელფასო დანამატი | 169 | 4828 | 815,880.0 |
| სამედიცინო პერსონალის შვებულების და ბიულეტენის ანაზღაურება | 156 | 435 | 67,880.0 |
| სასწრაფო დახმარების მანქანების დაზღვევის ხარჯები |  |  | 18,700.0 |
| 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 | 18000 | 54,000.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *მედიკამენტები, საწვავი, ავტო ტექ. მომსახურება* | 3 | 2960 | 8,880.0 |
| შპს ,,ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარების" კაპიტალის გაზრდა (სანიტარული ავტომანქანების შეძენის მიზნით) |  |  | 56,100.0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,234,800** |

**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 |
| სასწრაფო დახმარების მანქანების დაზღვევის  ხარჯები | 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 მომსახურების განვითარების" კაპიტალის გაზრდა (სანიტარული ავტომანქანების შეძენის მიზნით) | X | X |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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 დახმარების 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 დახმარების 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 | 550 | 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 |
| ყოველთვიური დანამატი | დოკუმენტაცია | სამსახური | ერთხელ |
| მუნიციპალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის ექთნების და ოპერატორების 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | |
| ჯანმრთელობის დაცვა | |
|  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | 06 01 14 |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | |
| თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |
| ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 51,600 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამ** | **ა 51,600** |
| **ქვეპროგრამის მიზანი:** | |
| მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ხარისხიანი და მაღალკვალიფიციური ბინაზე მომსახურების უზრუნველყოფა. დაავადების რეციდივებისა და რეჰოსპიტალიზაციის შემცირება. მედიკამენტების მიწოდების უზრუნველყოფა. პაციენტისა და პაციენტის ოჯახის წევრების ფსიქოგანათლება და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. ბენეფიციარის სოციალური უნარ-ჩვევების ტრენინგი და გარემოში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | |

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები ,რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ სულ მცირე ბოლო სამი თვის განმავლობაში არ/ ან ვერ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, მიუხედავად საჭიროებისა, ხშირად რჩებიან მკურნალობის გარეშე, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას იწვევს. ამ ადამიანებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს უწყვეტი მომსახურეობის განხორციელება , რომელიც შეუძლებელია სათემო სერვისების განვითარების გარეშე.ასევე ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო კონცეფციის თანახმად პრიორიტეტულია თანამედროვე თემზე დაფუძნებული სერვისების დანერგვის საფეხურეობრივი პროცესი და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და ბინაზე მომსახურების სერვისის განვითარება მობილური გუნდის (ფსიქიატრი, სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, ექთანი/უმცროსი ექიმი) საშუალებით. აქედან გამომდინარე,, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ქ. ბათუმში რეგისტრირებული პაციენტებისათვის თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურების ღონისძიება, რომლის ფარგლებში 50 პირისათვის საჭიროებიდან გამომდინარე გათვალისწინებულია : ა) მდგომარეობის ინდივიდუალური მართვის გეგმის შემუშავება და განხორციელება თითოეული პაციენტისათვის; ბ) შინ მომსახურებას, რეგულარულ ვიზიტებს პაციენტის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით (არანაკლებ 8 -სა თვეში), სატელეფონო კონსულტაციას; გ) მობილური გუნდის ექიმი ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფას ; დ) პაციენტის სოციალური უნარ-ჩვევების ტრენინგს, სამედიცინო მომსახურებასთან ერთად სოციალური პრობლემების მოგვარებაში დახმარებას (საჭიროების შესაბამისად პაციენტის და მისი მხარდამჭერების ინფორმირება ან/და დოკუმენტაციის შეგროვებაში დახმარება ან/და თანხლება უწყებებში ვიზიტისას); ე) პაციენტის, პაციენტის ოჯახის წევრების და მხარდამჭერების ფსიქოგანათლებასა და მხარდამჭერ ფსიქოთერაპიას; ვ) ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში სტაციონირების კრიტერიუმების არსებობის შემთხვევაში პაციენტის სტაციონირების ორგანიზებას; ზ) 8 საათის მანძილზე სერვისის ხელმისაწვდომობას; თ) სომატური პრობლემების გამოვლენის შემთხვევაში პაციენტის და მისი მხარდამჭერების ინფორმირება არსებული სომატური პრობლემების, შემდგომი კვლევის საჭიროების და ხელმისაწვდომი პროგრამების შესახებ, ამასთან, სომატური პროფილის ექიმთან ვიზიტისას ან გამოკვლევებისას თანხლება, თუ დამოუკიდებლად ამას ვერ ახერხებს პაციენტი და სომატური პრობლემები ნეგატიურად აისახება მის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მობილური გუნდის მიერ ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურება | 50 | 1032 | 51,600.0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **51,600** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მობილური გუნდის მიერ ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურება |  | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

განხორციელებულია ბინაზე მომსახურება. შემცირებულია რეჰოსპიტალიზაციის შემთხვევათა რაოდენობა.

**დამატებითი ინფორმაცია**

მულტიდისციპლინარული ჯგუფი უნდა შედგებოდეს ექიმი ფსიქიატრისაგან, ექიმი ნევროლოგის, ფსიქოლოგის, ფარმაცევტის, სოციალური მუშაკისა და მედდისაგან. მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად. ქვეპროგრამის ფარგლებში მობილური გუნდის მომსახურებით ისარგებლებს ქ. ბათუმში რეგისტრირებული, განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე პირები .ორგანული ბუნების აშლილობანი, სიმპტომურა შლილობათა ჩათვლით(f00-f009), შიზოფრენია, შიზოტიპური აშლილობანი(f20-f29), აფექტური შლილობანი (f30-f39 ), რეაქცია მწვავე სტრესზე და ადაპტაციის დარღვევები (f 43), გონებრივი ჩამორჩენა (f 70 - f 79), ფსიქიკური განვითარების დარღვევები (f80-f89), ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ქცევითი და ემოციური აშლილობანი ( f90-f98).

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებულია ბინაზე მომსახურება. შემცირებულია | გაუმჯობესებულ ბენეფიციართა რაოდენობა | საშუალოდ 10 | % | პროგრამაში მონაწილე | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის |
| ორგანიზაციებისა და  ბენეფიციართა მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია | მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიაში  შემოსული დოკუმენტაციის ანალიზი წელიწადში ერთხელ |
| რეჰოსპიტალიზაციის | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 50 | რაოდენობა | პროგრამაში მონაწილე | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის |
| შემთხვევათა რაოდენობა. |
| ორგანიზაციებისა და  ბენეფიციართა მიერ წარმოდგენილი | მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიაში  შემოსული დოკუმენტაციის ანალიზი წელიწადში |
| დოკუმენტაცია | სამსახური | 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

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წწ

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება და მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

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,აგრეთვე მინიმალური საყოფაცხოვრებო სტანდარტებით დაკმაყოფილება ( საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენა და არსებული საცხობვრებელი ფართის რეაბილიტაცია).

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება | **2,828,278** | 619,278 | 716,000 | 742,000 | 751,000 |
| მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა | **877,000** | 192,000 | 210,000 | 225,000 | 250,000 |
| მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება | **7,360,680** | 1,660,680 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | **5,122,340** | 866,340 | 1,028,800 | 1,613,600 | 1,613,600 |
| მუნიციპალური უფასო სასადილო | **13,418,200** | 3,228,200 | 3,380,000 | 3,405,000 | 3,405,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დროებითი ღამის თავშესაფარი | **1,197,800** | 297,800 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა | **45,600** | 10,600 | 11,000 | 12,000 | 12,000 |
| მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა | **6,691,020** | 1,594,020 | 1,570,000 | 1,727,000 | 1,800,000 |
| შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება | **178,780** | 28,780 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| დასაქმების ხელშემწყობა | **720,000** | 160,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 |
| **სულ პროგრამა** | **38,439,698** | **8,657,698** | **9,325,800** | **10,174,600** | **10,281,600** |
| **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) |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |  |  |  |  |
| გაზრდილია მუნიციპალურ და | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 90109 | 56124 | 58930 | 61877 | 64970 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| სამსახური |
| სერვისების რაოდენობა, რომელზეც ვრცელდება სოციალური შეღავათები | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| კომუნალურ სერვისებზე |
| ხელმისაწვდომობა და | სამსახური |
| გაუმჯობესებულია |
| მატერიალური დახმარების მიმღებ  ბენეფიციართა რაოდენობა | 1553 | 1147 | 1204 | 1265 | 1328 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| საზოგადების ცალკული |
| კატეგორიების სოციალური | მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| პირობები |
| სამსახური |
| სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის კმაყოფილების ინდექსი | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 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 მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 619,278 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **619,278** |

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 მარჩენალდაკარგულების; 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) გადასახადის უზრუნველყოფა. ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის #3 დადგენილებით იმ ფიზიკური პირებისათვის, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70.000 ან 70.001-ზე 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; ვეტერანების, 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 | 1660 | 22.2 | 36,852 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10750 | 22.2 | 238,650 |
| **დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის დაფარვა** |  |  |  |
| მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის ბავშვი | 1660 | 15.6 | 25,896 |
| ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები | 1850 | 15.6 | 28,860 |
| 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა დედები და მათი შვილები | 10750 | 12 | 129,000 |
| **სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დაფარვა** |  |  |  |
| მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის ბავშვი | 230 | 60 | 13,800 |
| ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები | 600 | 60 | 36,000 |
| **გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების 90%-ის თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე** |  |  |  |
| მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები და შშმ სტატუსის ბავშვები | 15 | 360 | 5,400 |
| ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები | 65 | 360 | 23,400 |
| 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი პირები | 60 | 360 | 21,600 |
| **ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების თხევადი აირის ტალონით დახმარება** | 125 | 150 | 18,750 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **619,278** |

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%-ის 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 (2018 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 მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) 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. ღონისძიებებში მითითებული ბენეფიციართა რაოდენობა წარმოადგენს წლის განმავლობაში ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა საშუალო საორიენტაციო რაოდენობას, რომელიც ყოველთვიურად შეიძლება შეიცვალოს/დაზუსტდეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს და საქართველოს ვეტერანთა სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის მიხედვით. აქედან გამომდინარე, მოსარგებლე ბენეფიცირთა წყლისა და კანალიზაციის და დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის დაფარვა ყოველთვიურად მოხდება ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის მიხედვით და ერთეულის ფასის გათვალისწინებით პროგრამული ბიუჯეტის ცვლილების გარეშე. 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. 2018 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 გათანაბრებულ პირებს, რომლებსაც 2017 წლის დეკემებრში ბუნებრივი აირის შემყვან კომპანიასთან ჰქონდათ გაფორმებული ხელშეკრულება და მიუხედავათ ამისა ვერ მოხერხდა მათი საცხოვრებელი ფართის გაზიფიცერების დაფინანსება. 2018 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 საფასურზე და დასუფთავებისათვის მოსაკრებელზე შეღავათის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 14260 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადზე შეღავათის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 830 | 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 | 140 | 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 | 125 | 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 მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 192,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **192,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა

**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. შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 0-დან 100.000 ქულის მქონე ოჯახებს- 800 ლარი. 3.გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი პირის 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრებს 500 ლარის ოდენობით. 4. მოხდება ეტლით მოსარგებლე შშმპ სტატუსის მქონე სტუდენტის სატრანსპორტო ხარჯების 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 | 4 | 300 | 1200 |
| 9 მაისი - II მსოფლიო ომის მონაწილეები და II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები | 36 | 400 | 14400 |
| 27 სექტემბერი - საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ინვალიდები | 80 | 300 | 24000 |
| 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. | 120 | 300 | 36000 |
| **შვილის შეძენასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა** | 100 | 800 | 80000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ვეტერანთა (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველ პირთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა** |  |  |  |
| გარდაცვლილი ვეტერანი (ომის მონაწილე) | 25 | 500 | 12500 |
| გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი (0-70000 ქულის მქონე) პირი | 40 | 500 | 20000 |
| **ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება.** | 2 | 1950 | 3,900 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **192,000** |

**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 |
| სოციალურად დაუცველი 0-100.000 ქული მქონე ოჯახებს შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 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 |
| ეტლით მოსარგებლე შშმპ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება. | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების წარმომადგენლები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით

**დამატებითი ინფორმაცია**

1. შვილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალურ დახმარებას მიიღებენ ის ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ქ. ბათუმის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 100.000-ის ჩათვლით. 2018 წლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა აგრეთვე იმ 0-დან 100 000 -მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს, რომლებსაც ახალშობილი შეეძინათ 2017 წლის დეკემბრის თვეში და არ უსარგებლიათ დახმარებით, დახმარება გაიცემა 2017 წლის ქვეპროგრამით განსაზღვრული თანხის (ოდენობის) შესაბამისად. თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება ერთერთი მშობლის ანგარიშზე. საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, ორივე მშობლის პირადობის მოწმობა, ქორწინების (არსებობის შემთხვევაში) და ბავშვების დაბადების მოწმობები, საბანკო რეკვიზიტი, ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ.

2. 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 (ინვოისი,ზედნადები). 2018 წელს პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება აგრეთვე გაეწევა, 2017 წლის დეკემბერში გარდაცვლილი 0-დან - 70 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი და გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს, რომელთაც დღემდე არ უსარგებლიათ აღნიშნული მატერიალური დახმარებით, ხოლო დახმარება გაიცემა 2017 წლის ქვეპროგრამული თანხის შესაბამისად.

3. სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფილნი იქნებიან ის ეტლით მოსარგებლე შშმ 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 |
| მოწყვლადი | ვეტერანების რაოდენობა, რომელზეც სადღესასწაულო დღეებში გაიცემა მატერიალური დახმარება | 120 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| სამსახური |
| ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 100 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| სოციალური |
| კატეგორიების | გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის | 65 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| წარმომადგენლები |
| უზრუნველყოფილნი | მონაწილე) და სოციალურად  დაუცველთა ოჯახის წევრის რაოდენობა, რომელზეც გაიცემა | მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| არიან მატერიალური |
| დახმარებით |
| მატერიალური დახმარება | სამსახური |
| ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება. | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და 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 მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,660,680 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა 1,660,680** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი:** | |
| საზოგადოების განსაზღვრული კატეგორიებისათვის მუნიციპალურ სატრანსპორტო 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, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები (გარდა პედაგოგებისა), რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) არ აღემატება 625 ლარს თვეში), სტუდენტებზე, მარტოხელა მშობლებზე ,იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და ასაკით პენსიონერებზე, საბავშვო ბაღების და ბიბლიოთეკების თანამშრომლებზე, რომელთა შრომის ანაზღაურება არ აღემატება 625 ლარს (თვეში საშუალოდ 14 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 18 მგზავრობა (ერთი მგზავრობის 30 თეთრით დაფარვა). | |
|  |  |
|  | პროდუქტები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირები, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები, შშმ პირები,შშმ სტატუსის ბავშვები, მოსწავლეები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსდირება | 19600 | 65 | 1,270,080 |
| განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (მასწავლებლები, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები (გარდა პედაგოგებისა), რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) არ აღემატება 625 ლარს თვეში), სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, მარტოხელა მშობლები, ასაკით პენსიონერები, საბავშვო ბაღების და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, რომელთა ხელფასი არ აღემატება 625 ლარს თვეში მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%-ით სუბსიდირება | 15900 | 25 | 390,600 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,660,680** |

#### ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირები, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები, შშმ პირები,შშმ სტატუსის ბავშვები, მოსწავლეები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსდირება | x | x | x | x |
| განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (მასწავლებლები, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები (გარდა პედაგოგებისა), რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) არ აღემატება 625 ლარს თვეში), სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, მარტოხელა მშობლები, ასაკით პენსიონერები, საბავშვო ბაღების და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, რომელთა ხელფასი არ აღემატება 625 ლარს თვეში მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%-ით სუბსიდირება | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

საზოგადოების განსაზღვრული კატეგორიებისათვის უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სატრანსპორტო მომსახურება

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |
| --- |
| მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება განხორციელდება "ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრთა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფების, ფასდაკლების სისტემის და მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ" ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №8 დადგენილებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, კერძოდ: |
| ა) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეები – უფასო;  ა 1 ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო ( არაკომერციული ) იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში - უფასო ; ბ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლები, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები (გარდა პედაგოგებისა), რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) არ აღემატება 625 ლარს თვეში) – 0,15 ლარი;  ბ 1 ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო ( არაკომერციული ) იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში – 0,15 ლარი ;  გ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები – 0,15 ლარი;  დ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები – 0,15 ლარი;  ე) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირები და მარტოხელა მშობლები – 0,15 ლარი;  ვ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული პენსიონერები – 0,15 ლარი; |
| ზ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საბავშვო ბაღებისა და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) თვეში არ აღემატება 625 ლარს – 0,15 ლარი;  ზ1) საბავშვო ბაღებისა და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში და რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) თვეში არ აღემატება 625 ლარს – 0,15 ლარი;  თ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები – უფასო;  ი) ქ. ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები – უფასო;  კ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები – უფასო;  ლ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები – უფასო. |

საჭიროების შემთხვევაში ღონისძიებებს შორის თანხა შეიძლება გადანაწილდეს ცალკეული მგზავრობის შეღავათზე მოთხოვნილების მიხედვით.

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 სარგებლობს მუნიციპალური ტრანსპორტის საფასურის 50 %-იანი შეღავათით | 15900 | 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, | 19600 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური |
| სატრანსპორტო | რომელიც სარგებლობს  მუნიციპალური ტრანსპორტის საფასურის 100 %-იანი შეღავათით | მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის |
| 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 მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 866,340 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **866,340** |

**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 შექმნა, ასევე საჭირო სერვისების მისაღებად).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| მზრუნველობას მოკლებულ პირთა დახმარება | 122 | 6,570 | 801,540 |
| ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | 100 | 648 | 64,800 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **866,340** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

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

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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 შესაძლებელია განხორციელდეს თანადაფინანსების პრინციპით შესაბამისი გამოცდილების მქონე ორგანიზაციათან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. სამედიცინო და სოციალური სერვისების მიწოდებას სახლის პირობებში უზრუნველყოფს მულტიდისციპლინარული ჯგუფი: 3 ექთნით, 1 ექთნის ასისტენტით, 1 საინფორმაციო ბაზის ოფიცრით, და ამავდროულად უზრუნველყოფილი იქნება ოფისით, ტრანსპორტით 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 54,00 (ორმოცდათოთხმეტი 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 |
| მზრუნველობამოკლებულ და | 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 |
| მოვლის საჭიროების მქონე | სამსახური |
| პირთათვის |
| საცხოვრებელ მისამართზე სერვისის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 100 | 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 3,225,200 |
| სხვა წყარო | 3,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **3,228,200** |

**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. 2018 წლისათვის იგეგმება 4779 ბენეფიაცის მომსახურება. 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 ისარგებლებენ ის მოქალაქეები რომლებიც მონაწილეობენ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების | | | |
| იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო | | | |
| პროგრამაში“ და მინიჭებული აქვთ 0-დან 65000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და წარმოადგენენ განაცხადებს. გარდა | | | |
| ამისა საქართველოს მთავრობის დადგენილება №758 2014 წლის 31 დეკემბერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების | | | |
| (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ, | | | |
| გათვალისწინებით შერჩევით დაკმაყოფილდებიან ის ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65 00- მდეა 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. | | | |
| უფასო მუნიციპალური სასადილოების გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით განხორციელდება ორგანიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეძენა-განახლება. | | | |
|  | | | |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **1,033,820** |
| შრომის ანაზღაურება | 101 | 7,765 | 784,300 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1 | 7,200 | 7,200 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 242,320 |
| **საკვები პროდუქტების შეძენა (ბენეფიციართა რაოდენობა)** | **4779** | **449** | **2,147,680** |
| **მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **46,700** |
| კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა | 4 | 1,075 | 4,300 |
| სამზარეულოს აქსესუარები (ჭურჭელი) |  |  | 15,000 |
| კარტოფილის სათვლელი მოწყობილოებები | 3 | 4,000 | 12,000 |
| საოჯახო ტექნიკის (სასადილოებისათვის გაზქურების და  მაცივარების შეძენა | 12 | 1,167 | 14,000 |
| გამწოვის სისტემის აქსესუარების შეძენა |  |  | 1,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **3,228,200** |

**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 |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

სოციალურად დაუცველი პირები ყოველდღიურად უზრუნველყოფილნი არიან კვებით

**დამატებითი ინფორმაცია**

მომხმარებელთა შერჩევა მოხდება 0-დან 65000 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 სარგებლობა მოხდება აქტების საფუძველზე.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| სოციალურად დაუცველი პირები | 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 |
| ყოველდღიურად | ყოველდღიურად უფასო | 4779 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ბათუმის | ყოველთვიურად | ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო | მონიტორინგი |
| უზრუნველყოფილნი |
| არიან კვებით | 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 297,800 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **297,800** |

**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. გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით განხორციელდება ორგანიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეძენა-განახლება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **222,100** |
| *კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება* | 2 | 8700 | 17,400 |
| *შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება* | 16 | 6210 | 99,360 |
| *საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები* |  |  | 105,340 |
| **სამედიცინო მომსახურება** | **50** | **160** | **8,000** |
| **საკვები პროდუქტების შესყიდვა** | **50** | **1314** | **65,700** |
| **მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **2,000** |
| *სათვალთვალო კამერების შეძენა* | 5 | 400 | 2,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **297,800** |

**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 (2018 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 | ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო | 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 10,600 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **10,600** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრისა და ვეტერანთა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა

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 ბათუმის მუნიციპალიტეტის 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, სოციალური პროექტის ვისწავლოთ და ვაკეთოთ ერთად ხელშეწყობის მიზნით, რომლის მიზანია ადამიანების გარკვეული ჯგუფის ცხოვრების წესის შეცვლა, საუბარია ადამიანებზე, რომლებსაც აქვთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, შპს ,,რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფოს ბაზაზე საინიციატივო ჯგუფმა დააფუძნა სოციალური საწარმო ა(ა)იპ ,,ადამიანები მოქმედებაში''.პროექტის ფარგლებში ბენეფიციარები (კერძოდ საავადმყოფოს პაციენტები) დაამზადებენ სხვადასხვა სახეობის ტკბილეულს და პურ-ფუნთუშეულს. აღნიშნული სოციალური პროექტის მხარდაჭერის და ხელშეწყობის მიზნით დამფუძნებელთა საინიციატივო ჯგუფის მომართვის საფუძველზე ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საწარმოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა და სხვა ინვენტარის, ჭურჭლის და ნედლეულის შესაძენად განხორციელდება დაფინანსება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| "ა(ა)იპ - ადამიანები მოქმედებაში" ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა | 1 | 3100 | 3100 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **10,600** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საზოგადოებრივი ორგანიაზაციების მატერიალური მხარდაჭერა | x | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

უზრუნველყოფილია ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის, უსინათლოთა და ვეტერანთა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 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, "ა(ა)იპს - ადამიანები მოქმედებაში" სოციალური საწარმოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა და სხვა ინვენტარის, ჭურჭლის და ნედლეულის შეძენად წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გამოეყოფა ფინანსური დახმარება

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრისა და ვეტერანთა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა | საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა, რომელთა ფინანსური დახმარება განხორციელდა | 4 | 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 10

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,594,020 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,594,020** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის, უპირატესად სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, სოციალური პირობების გაუმჯობესება და მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

1. სოციალურად დაუცველი შშმ და ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება

57.001, სამი და მეტ შვილიანი, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30.001 და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 1.001-ს პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, ტექნიკის, სოციალური დანიშნულების საქონლის (საშეშე მერქანი) და სარემონტო მასალების შეძენა საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის რემონტისათვის .

2. მატერიალური დახმარების გაცემა 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 3-შვილიან ოჯახზე ყოველთვიურად 80 ლარის ოდენობით, 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 4-შვილიან ოჯახზე ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით, 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 5 და მეტი შვილიან ოჯახზე ყოველთვიურად 180 ლარის ოდენობით, 5 და მეტი შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 150 ლარის ოდენობით, უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება 150 ლარის ოდენობით, მარტოხელა მშობლები (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ყოველთვიური დახმარება 50 ლარის ოდენობით, 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებს ბავშვთა მოვლის საშუალებების შესაძენად ყოველთვიური დახმარება ყოველ ერთ წლამდე ბავშვზე 60 ლარის ოდენობით

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის მქონე პირებისათვის პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, ტექნიკის, სოციალური დანიშნულების საქონლისა (საშეშე მერქანი) და სარემონტო მასალების შეძენა საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის რემონტისათვის.** | **617** | **1000** | **617,000** |
| **სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვებისა და მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა** | **955** |  | **977,020** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 3 შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება* | 280 | *943* | *264,000* |
| *0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 4 შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება* | 100 | *1,160* | *116,000* |
| *0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 5 და მეტი შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება* | 55 | *2,042* | *112,320* |
| *5 და მეტი შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება* | 105 | *1,751* | *183,900* |
| *უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება* | 35 | *1,719* | *60,150* |
| *მარტოხელა მშობლები ყოველთვიური დახმარება* | 260 | *616* | *160,250* |
| *სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე) ყოველ ერთ წლამდე ასაკის ბავშვზე ყოვეთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა* | 120 | *670* | 80,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,594,020** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის მქონე პირებისათვის პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, ტექნიკის, სოციალური დანიშნულების საქონლისა (საშეშე მერქანი) და სარემონტო მასალების შეძენა საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის რემონტისათვის. | x | x | x | x |
| სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახების,  უდედმამო ბავშვებისა და მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის გაუმჯობესებულია სოციალური პირობები და შექმნილია მინიმალური საცხოვრებელი პირობები

**დამატებითი ინფორმაცია**

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, ტექნიკის, სოციალური დანიშნულების საქონლისა (საშეშე მერქნის) და სარემონტო მასალების (საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის სარემონტო სამუშაოების ჩატარებისათვის) შეძენის მიზნით მოხდა აღნიშნული ოჯახების/პირების საცხოვრებელი და საყოფაცხოვრებო პირობების მოკვლევა (აღწერა ) სერვის ცენტრების მენეჯერების ადმინისტრაციული ერთეულების მიერ. წინასწარ განსაზღვრული გადასაცემი საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, ტექნიკის შეძენა მოხდება შესყიდვის წესით, ხოლო სარემონტო მასალების შეძენა მოხდება ვაუჩერის საფუძველზე ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 მაისის #1855 ბრძანების საფუძველზე. ვაუჩერის ფორმა, მიმოქცევისა და ანგარიშსწორების პირობები მტკიცდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. დახმარების მიმღებმა პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1.განცხადება, პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, 2. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ, 3. სარემონტო მასალების შეძენისას (სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით) უნდა წარმოადგინოს გასაწევი ხარჯის შესაბამისი ხელშეკრულება, ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, სასაქონლო ზედნადები, და 4. საცხოვრებელი ფართის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი საჯარო რეესტრიდან.

|  |
| --- |
| 2. ქვეპროგრამის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ერთ ოჯახზე მისაწოდებელი საქონლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 800 ლარს. ასევე, საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის რემონტისათვის საჭირო მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 2000 ლარს, ხოლო ორივე კომპონენტის მოთხოვნის შემთხვევაში მაქსიმალური თანხა შეადგენს 2000 ლარს . ფაქტიური საჭიროებებიდან გამომდინარე განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფებისათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული საქონლის გადაცემის (ავეჯი, საყოფაცხოვრებო ნივთები), საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართების სარემონტო სამუშაოების განხორციელების, სოციალური საქონლის (საშეშე მერქნის) შეძენა ტრანსპორტირება-დასაწყობების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის შესაბამისად.  3. ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევის შემთხვევაში აღრიცხვაზე აყვანის დროს საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლები, ბავშვების დაბადების მოწმობების ქსეროასლები, ქორწინების მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში), ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ, რომელშიც მითითებულია ოჯახის წევრები (დედ-მამა ან ერთ-ერთი მშობელი, 3 (სამი) ან 4 (ოთხი) ბავშვი) დადგენელი, ცნობა საჯარო რეესტრიდან მარტოხელა მშობლის სტატუსის შესახებ, საბანკო რეკვიზიტი. არსებული ბაზების ყოველთვიური გადამოწმების შემდეგ მატერიალური დახმარება გაიცემა ქ. ბათუმში მცხოვრებ იმ სამ და ოთხშვილიან 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის მინიმუმ ერთი ბავშვი; ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ იმ მრავალშვილიან (5 და 5-ზე მეტი შვილი) ოჯახებზე, რომელთაც 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 პერიოდისთვის უკვე დანიშნული ჰყავთ მეურვე და/ან მზრუნველი. |
| 4. დახმარებას ყოველ ახალშობილზე მიიღებენ მშობლები (ან ერთ-ერთი მშობელი), 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. პროგრამის ბენეფიციარები მატერიალურ დახმარებას მიიღებენ ქვეპროგრამის მომხმარებლად დარეგისტრირების შემდეგ სრულყოფილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში.. |
| 5. ღონისძიებებში მითითებული ბენეფიციართა რაოდენობა წარმოადგენს წლის განმავლობაში ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა საშუალო საორიენტაციო რაოდენობას, რომელიც ყოველთვიურად შეიძლება შეიცვალოს/დაზუსტდეს . ბენეფიციართა ფაქტიური მოთხოვნილებიდან (მომართვიდან) გამომდინარე ან/და სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის მიხედვით. |

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მოწყვლადი | პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების მიმღები და საცხოვრებელი ფართის სარეაბილიტაციო სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობა | 617 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| სოციალური |
| ყოველთვიური მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 955 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| კატეგორიებისათვის |
| გაუმჯობესებულია |
| სოციალური |
| პირობები და |
| შექმნილია |
| მინიმალური |
| საცხოვრებელი | სოციალულად დაუცველ ოჯახთა რაოდენობა, რომელზეც ერთ წლამდე ასაკის ყოველ ახალშობილზე ყოველთვიურად გაიცემა დახმარება | 120 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| პირობები |

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

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 11

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | **28,780** |
| სხვა წყარო |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **28,780** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, კერძოდ კი (მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და ეტლით მოსარგებლე პირები) უმეტესად ვერ ახერხებენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართვას. ამ ადამიანებს ხშირად სჭირდებათ სამედიცინო, საყოფაცხოვრებო, სახელმწიფო და სხვა დაწესებულებებში ვიზიტი, რისთვისაც სჭირდებათ თანხმლები პირების მომსახურება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ტოტალურ უსინათლოთა და ეტლით მოსარგებლეთა გადაადგილების მიზნით ასისტენტის (გამცილებლის) მომსახურების დაფინანსებას. საწყის ეტაპზე დაგეგმილია, რომ აღნიშნული სერვისით ისარგებლებს 48 ბენეფიციარი, რომელთაც მოემსახურება რვა ასისტენტი. ერთი ასისტენტი მოემსახურება 6 ბენეფიციარს და კვირაში თითოეულს 2 საათის განმავლობაში გაუწევს ასისტენტობას. ერთი ვიზიტის მომსახურების საფასური იქნება 10 ლარი. ბენეფიციარის სურვილის შემთხვევაში ასისტენტი შესაძლოა მისი ოჯახის წევრი გახდეს.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ასისტენტებისათვის ტრენინგების ჩატარება | 52 | 37 | 1900 |
| მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის შშმ პირების და ეტლით მოსარგებლე შშმ პირების ასისტენტით მომსახურება | 48 | 560 | 26880 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **28,780** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | |
| დასახელება 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი |  | 4 კვარტალი |
| მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული  შესაძლებლობის შშმ პირების და ეტლით მოსარგებლე x შშმ პირების ასისტენტით მომსახურება | x | x |  | x |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** | | | |
| უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ქალაქში გადაადგილება და ხელშეწყობილია მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | |
| პროგრამით ისარგებლებენ მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და ეტლით მოსარგებლე შ.შ. მ. პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ ბათუმში. . მომსახურების მიღების მსურველისთვის საჭირო დოკუმენტაცია და პირობები: განცხადება, პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან(, შ.შ. მ სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა). ასისტენტის პოზიციაზე დასაქმების მსურველმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: პირადობის ქსეროასლი, ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ, საბანკო რეკვიზიტი,. ასისტენტი აწარმოებს გადაადგილების ტაბელს, რომელშიც მითითებული იქნება მომსახურების ადგილი, დრო, ბენეფიციარის სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონი, გაცილების ადგილი, გაცილების დანიშნულება, ბენეფიციარის ხელმოწერა, გამცილებლის ხელმოწერა, ასისტენტებთან გაფორმდება შრომითი ხელშეკრულებები, ხოლო თანხა გადაერიცხებათ პირად ანგარიშზე, წარმოდგენილი ტაბელის შესაბამისად. ასისტენტებმა საჭიროა გაიარონ პრაქტიკული და თეორიული თრენინგების კურსი გადამზადებულ ტრენერებთან. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ქალაქში გადაადგილება და ხელშეწყობილია მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 48 | 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 12 |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | |
| დასაქმების ხელშემწყობა | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 160,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამ** | **ა 160,000** |
| **ქვეპროგრამის მიზანი:** | |
| დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელს შორის კავშირების გაუმჯობესება, მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობის სერვისის დანერგვა. | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში მერია) უზრუნველყოფს დამსაქმებლების შერჩევას, რომლებიც გამოხატავენ მზაობას ბენეფიციართა დასაქმების თაობაზე მინიმუმ 1 (ერთი) წლის ვადით და მათ შესახებ შესაბამისი მონაცემთა რეესტრის შექმნას.  ქვეპროგრამაში ჩართვა შეეძლებათ შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში, სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულ პირებს, რომლებიც ამავდროულად რეგისტრირებული არიან 2018 წლის 1 იანვრამდე ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. უპირატესობა მიენიჭება მოწყვლად ჯგუფებს (სამი და მეტ შვილიანი, სოცილურად დაუცველი სტატუსის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები, ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, პენსიონერები, იძულებით გადაადგილებული პირები, მარტოხელა მშობლები, მარჩენალდაკარგულების ოჯახის წევრები). ბენეფიციარების შერჩევისას დაცული უნდა იყოს გენდერული ბალანსი და ერთი სქესის წარმომადგენელთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 20%-ზე ნაკლები.  ბენეფიციარი მერიას წარუდგენს განცხადებას ქვეპროგრამის ფარგლებში დარეგისტრირების შესახებ, რის შემდეგაც, მერია ქვეპროგრამის ფარგლებში წარდგენილ ვაკანსიებზე შესასრულებელი სამუშაოების ანალიზისა და ბენეფიციარის შესაბამისობის დადგენის შემთხვევაში, შესთავაზებს სამუშაო ადგილს.  საბოლოო გადაწყვეტილებას, ბენეფიციართან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე, მერიის შეთავაზების საფუძველზე, იღებს დამსაქმებელი. ამასთან, ბენეფიციარი კონკრეტულ დამსაქმებლთან არ უნდა იყოს შრომით ურთიერთობაში უკანასკნელი 1 (ერთი) წლის განმავლობაში), ასევე არ უნდა იყოს შრომის ანაზრაურების სუბსიდირების ანალოგიური სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარი.  მერია უზრუნველყოფს დასაქმებული ბენეფიციარის შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებას, ვაუჩერის საშუალებით, შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:  - ერთ ბენეფიციარზე ვაუჩერის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 200 (ორასი) ლარს ერთ თვეში.  - მერია უზრუნველყოფს ბენეფიციართა სუბსიდირებას დამსაქმებლის მიერ წარდგენილ ვაკანსიაზე გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების 30%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარისა.  - სუბსიდირების ხანგრძლივობა განისაზღვრება არაუმეტეს 8 (რვა) კალენდარული თვით, შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.  - სუბსიდირება განხორციელდება ვაუჩერით, რომლის ფორმა, მიმოქცევისა და ანგარიშსწორების პირობები მტკიცდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.  სუბსიდირების დასრულების შემდგომ, დამსაქმებელსა და ბენეფიციარს შორის შემდგომი შრომითი ურთიერთობები რეგულირდება დამოუკიდებლად, საქართველოს შრომის კანონმდებლობით დადგენილი პირობებით. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შრომის ანაზღაურების სუბსიდირება 8 თვის განმავლობაში, თვეში 200 ლარის ოდენობით | 100 | 1,600 | 160,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **160,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურების სუბსიდირება 8 თვის განმავლობაში, თვეში 200 ლარის ოდენობით |  | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

მოსახლეობას, მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებს გაეწიათ სათანადო მომსახურება და დასაქმდნენ შრომის ბაზარზე

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მოსახლეობას, მათ | ქვეპროგრამაში | 10 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | შიდა ანგარიში |
| მუნიციპალიტეტის | მუნიციპალიტეტის |
| ჩართული დამსაქმებლების | მერია, ჯანმრთელობისა და | მერია, ჯანმრთელობისა და |
| რაოდენობა | სოციალური დაცვის | სოციალური დაცვის |
| სამსახური | სამსახური |
| ბენეფიციართა | 100 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | შიდა ანგარიში |
| შორის მოწყვლად | რაოდენობა, რომლებიც | მუნიციპალიტეტის | მუნიციპალიტეტის |
| ჯგუფებს გაეწიათ | ქვეპროგრამის ფარგლებში | მერია, ჯანმრთელობისა და | მერია, ჯანმრთელობისა და |
| სათანადო |
| მომსახურება და | დასაქმდნენ შრომის | სოციალური დაცვის | სოციალური დაცვის |
| დასაქმდნენ შრომის | ბაზარზე | სამსახური | სამსახური |
| ბაზარზე |
| დასაქმებულ | 50% | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | შიდა ანგარიში |
| ბენეფიციართა %-ლი | მუნიციპალიტეტის | მუნიციპალიტეტის |
| რადენობა, რომლებმაც გააგრძელეს 8 თვის | მერია, ჯანმრთელობისა და | მერია, ჯანმრთელობისა და |
| შემდეგ შრომითი | სოციალური დაცვის | სოციალური დაცვის |
| საქმიანობა | 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 მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 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 | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორიგი | **376,398** | 91,398 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები | **1,479,406** | 369,406 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | **1,000,000** | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| **სულ პროგრამა** | **2,855,804** | **710,804** | **715,000** | **715,000** | **715,000** |

**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 |
|  | 2017წელი (საბაზო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 91,398 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **91,398** |

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, სააღმზრდელო და ასევე ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორინგის ღონისძიებების ჩატარებას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ჩამონაბანის აღება, კალორაჟის განსაზღვრა ბაღებსა და უფასო მუნიციპალურ სასადილოებში, განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა, აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა, სტომატოლოგიური კაბინეტებისა და სილამაზის სალონების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე, სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა, კვების პროდუქტების მონიტორინგი მუნიციპალურ სასადილოებში;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ჩამონაბანის აღება | 5,845 | 4 | 61,957 |
| კალორაჟის განსაზღვრა | 280 | 10 | 2,800 |
| განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა | 150 | 10 | 1,560 |
| აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა | 16 | 105 | 2,400 |
| სილამაზის სალონებისა და სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე | 200 | 90 | 18,000 |
| სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა | 35 | 10 | 350 |
| კვების პროდუქტების მონიტორინგი (სასადილოებში) | 96 | 48 | 4,331 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **91,398** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 X სტერილობაზე | X | X |  | X |
| სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა X | X | X |  | X |
| #REF! X | X | X |  | X |
| კვების პროდუქტების მონიტორინგი  (სასადილოებში) X | X | X |  | X |
|  | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** | | | |
| განხორციელებულია ქვეპროგრამით განსაზღვრული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის მონიტორინგის ღონისძიებები. | | | |
|  | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | |
| კვლევები ჩატარდება ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებულ საზოგადოებრივი 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, | 250 | 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) | 70 | 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 | 100 | 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) | 50 | 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 | 6 | 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 369,406 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | 369,406 |

**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. მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი;

2. ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია (3 ნგ/ბ 12 თვე);

3. ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (6 ჰა) ;

4. ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად;

5. ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ მაისი-ოქტომბერი;

6. ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, წერტილოვანი ან ხაზობრივი დასხურების მეთოდით, პრეპარატის შესხურება ტერიტორიის, შენობა - ნაგებობების და სათავსოების გარშემო ან შენობა-ნაგებობებში და მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში, სხვა სამეურნეო და დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში. ასევე ქვეწარმავლების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაუსახლებელ ტერიტორიაზე გაშვება (მომართვიანობის საფუძველზე).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ.  ფასი | სულ (ლარი) |
| მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (6 თვე) (ობიექტი) | 730 | 264.0 | 192,720 |
| ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია ყოველთვიურად (12 თვე) | 1,000 | 10.0 | 10,000 |
| ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (ჰა. 6 თვე) | 6.0 | 3,960.0 | 23,760 |
| ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (12 თვე) (ობიექტი) | 1,080 | 75.0 | 81,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, მაისი-ოქტომბერი (ობიექტი) | 200 | 132.0 | 26,400 |
| ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, შენობა  - ნაგებობების და სათავსოების გარშემო (ჰა) | 5 | 4,500.0 | 22,500 |
| ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, შენობა- ნაგებობებში და მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში, სხვა სამეურნეო და დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში (ჰა) | 2.5 | 4,500.0 | 11,250 |
| ქვეწარმავლების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაუსახლებელ ტერიტორიაზე გაშვება (რაოდენობა) | 20 | 88.8 | 1,776 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **369,406** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (6 თვე) (ობიექტი) |  | X | X |  |
| ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია ყოველთვიურად (12 თვე) | X | X | X | X |
| ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში ორჯერ მაისი- ოქტომბერი (ჰა. 6 თვე) |  | X | X |  |
| ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (12 თვე) (ობიექტი) | X | X | X | X |
| ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, მაისი-ოქტომბერი (ობიექტი) |  | X | X |  |
| ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, შენობა - ნაგებობების და სათავსოების გარშემო (ჰა) |  | X | X |  |
| ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, შენობა-ნაგებობებში და მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში, სხვა სამეურნეო და დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში (ჰა) |  | X | X |  |
| ქვეწარმავლების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაუსახლებელ ტერიტორიაზე გაშვება (რაოდენობა) |  | X | X |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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) |
| განხორციელებულია | ობიექტების საერთო რაოდენობა, | 1080 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის |
| სადაც წლის განმავლობაში  განხორციელებულია | მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის | მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის |
| სადერატიზაციო სამუშაოები | სამსახური | სამსახური |
| ობიექტების საერთო რაოდენობა | 930 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის |
| სადაც წლის განმავლობაში  განხორციელებულია | მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის | მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის |
| სადეზინსექციო სამუშაოები | სამსახური | სამსახური |
| 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 სეზონურად ხორციელდება დეზინსექცია | 6 | ჰა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 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 | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 250,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | 250,000 |

**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 ბუნებრივ არეალში გაშვებული დაბირკული გასტერილებული ცხოველების ეტაპობრივი გამოყვანა ქალაქის ტერიტორიიდან და ტრანსპორტირება ვეტერინარულ კლინიკაში რევაქცინაციასთან დაკავშირებული პროცედურების ჩატარების მიზნით; ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ცხოველების ლეშის (სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული სიკვდილით) დროული გამოყვანა სპეციალური ტრანსპორტით და ბეიკერის ორმოში დამარხვა; მოზარდი ცხოველების (ლეკვი და კნუტი) დაჭერა ქალაქის ტერიტორიაზე და ტრანსპორტირება თავშესაფარში (ვეტერინალური კლინიკა) მოვლა-პატრონობის მიზნით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ცხოველების (ზრდასრული ძაღლი, კატა )დაჭერა და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკამდე ავტომანქანით. სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება, ვაქცინაცია, დაბირკვა და ევთანაზია | 2600 | 75 | 195000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ბუნებრივ არეალში გაშვებული დაბირკული გასტერილებული ცხოველების ეტაპობრივი გამოყვანა ქალაქის ტერიტორიიდან და ტრანსპორტირება ვეტერინარულ კლინიკაში რევაქცინაციასთან დაკავშირებული პროცედურების ჩატარების მიზნით.  ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ცხოველების ლეშის (სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული სიკვდილით) დროული გამოყვანა სპეციალური ტრანსპორტით და "ბეიკერის“ ორმოში დამარხვა.  მოზარდი ცხოველების (ლეკვი კნუტი) დაჭერა ქალაქის ტერიტორიაზე და ტრანსპორტირება თავშესაფარში (ვეტერინალური კლინიკა) მოვლა- პატრონობის მიზნით | 1375 | 40 | 55000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **3975** |  | **250,000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ცხოველების (ზრდასრული ძაღლი, კატა )დაჭერა და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკამდე ავტომანქანით. სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება, ვაქცინაცია, დაბირკვა და ევთანაზია | X | X | X | X |
| ბუნებრივ არეალში გაშვებული დაბირკული გასტერილებული ცხოველების ეტაპობრივი გამოყვანა ქალაქის ტერიტორიიდან და ტრანსპორტირება ვეტერინარულ კლინიკაში რევაქცინაციასთან დაკავშირებული პროცედურების ჩატარების მიზნით. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ცხოველების ლეშის (სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული სიკვდილით) დროული გამოყვანა სპეციალური ტრანსპორტით და "ბეიკერის“ ორმოში დამარხვა.  მოზარდი ცხოველების (ლეკვი კნუტი) დაჭერა ქალაქის ტერიტორიაზე და ტრანსპორტირება თავშესაფარში (ვეტერინალური კლინიკა) მოვლა-პატრონობის მიზნით | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

მაწანწალა ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები ჩატარებულია

**დამატებითი ინფორმაცია**

მაწანწალა ცხოველების ევთანაზია უნდა განხორცილედეს კომისიური წესით

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3975 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ოთხჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 01

პროგრამის დასახელება:

ქალაქის დაგეგმარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქალაქის გეგმაზომიერი განვითარების უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა:

|  |
| --- |
| ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |
| საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა |

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2020 წელი |
| ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა | **1,560,000** | 710,000 | 450,000 | 200,000 | 200,000 |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | **1,161,600** | 261,600 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | **1,843,300** | 143,300 | 1,500,000 | 100,000 | 100,000 |
| **სულ პროგრამა** | **4,564,900** | **1,114,900** | **2,250,000** | **600,000** | **600,000** |

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 |
|  | 2017 წელი (საბაზო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |  |  |  |  |
| ქალაქის განვითარება | ადმინისტრაციული |  | 7 | 6 |  |  | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონტორინგი |
| ერთეულების რაოდენობა, სადაც ჩატარებულია |
| ინვენტარიზაცია |
| შექნილია ქალაქის სივცითი განვითარების კონცეფცია |  | 1 |  |  |  | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონტორინგი |
| ხორციელდება გეგმაზომიერად, |
| დამტკიცებული სტრატეგიის |
| შესაბამისად | კონცეფციის |  |  | 1 |  |  | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონტორინგი |
| საფუძველზე შექმნილია და დამტკიცებულია მიწათსარგებლობის |
| გენერალური გეგმა |

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის დაგეგმარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 710,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **710,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქის დასახლებული ტერიტორიების გეგმაზომიერი განაშენიანება და რაციონალური გამოყენება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის №33 დადგენილებით დამტკიცებული დაგეგმარებითი დავალების შესაბამისად ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება ქალაქის ტერიტორიის გამოყენების, განაშენიანების ძირითადი პარამეტრების, კეთილმოწყობის, გარემოსა და უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ სივრცით-ტერიტორიული პირობების, საინჟინრო, სატრანსპორტო და სოციალური ინფრასტრუქტურის და სხვა მიმართულებების გათვალისწინებით.

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავების დროს ბათუმის მერია შეისწავლის და გაითვალისწინებს ასევე ქალაქში სხვადასხვა სექტორების განვითარების შესაძლებლობებს და გამოწვევებს. უზრუნველყოფს ქალაქის ფუნქციონალური პროფილის დივერსიფიკაციისა და გაძლიერებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვას შესაბამისი დარგობრივი კვლევებისა და განვითარების სტრატეგიებზე დაყრდნობით, ბათუმის ქალაქწარმომქმნელი და ქალაქმომსახურების ფუნქციების ანალიზს და ამ ფუნქციების განვითარების პერსპექტივების შესწავლას.

ასევე, დაგეგმილია ქალაქის ცალკეული უბნებისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავება, რომელიც დაადგენს კონკრეტული სპეციალური უბნების მიწათსარგებლობის ზონებს (ქვეზონებს) ან/და დააზუსტებს ცალკეული გეგმარებითი ერთეულების, განაშენიანების არქიტექტურულ-გეგმარებით და სივრცით-მოცულობით მახასიათებლებს, შენობების განთავსებას, მათ გეგმარებით პარამეტრებს; დააზუსტებს უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ქალაქთმშენებლობით მახასიათებლებს, რელიეფის ორგანიზებას, ტერიტორიების კეთილმოწყობასა და გამწვანებას, საინჟინრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფას.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშვება | 1 |  | 600,000 |
| ქალაქის ცალკეული უბნების განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშვება | 2 | 55,000 | 110,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **710,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშვება x | x | x |  | x |
| ქალაქის ცალკეული უბნების განაშენიანების რეგულირების  გეგმების შემუშვება x | x | x |  | x |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** | | | |
| შემუშავებულია ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტი, ქალაქის ცალკეული უბნებისთვის შემუშვებულია განაშენიანების რეგულირების გეგმები | | | |
|  | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | |
| ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშვება მრავალწლიანი პროექტია. პროექტი დაიწყება 2018 წელს, პროექტის საერთო ბიუჯეტი (2018-2019 წ) შეადგენს 1.050.000 ლარს. | | | |

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შემუშავებულია ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის | მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტი | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წერილადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მერია,  არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების | მუნიციპალიტეტის მერია,  არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების |
| გენერალური გეგმის | სამსახური | სამსახური |
| ქალაქის ცალკეული უბნების განაშენიანების რეგულირების გეგმები | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | წერილადში ორჯერ | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| პროექტი, ქალაქის |
| ცალკეული უბნებისთვის |
| მუნიციპალიტეტის მერია,  არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების | მუნიციპალიტეტის მერია,  არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების |
| შემუშვებულია |
| განაშენიანების |
| რეგულირების გეგმები |
| სამსახური | სამსახური |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ქალაქის დაგეგმარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 01 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 261,600 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **261,600** |

**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 | 170 | 324 | 55,000 |
| მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 50 | 980 | 49,000 |
| შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 30 | 1,983 | 59,500 |
| პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 30 | 560 | 16,800 |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშოები საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 70 | 876 | 61,300 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა |  |  | 20,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **261,600** |

**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 დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშოები საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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 საპროექტო- | მომზადებული | 350 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა | მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური |
| სახარჯთაღრიცხვო | დაპროექტებული სამუშაოების ღირებულება | 26,160,000 | ლარი | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| დოკუმენტაცია |
| მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის |
| სამსახური |

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის დაგეგმარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 143,300 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **143,300** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების 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 ოჯახზე საკომპენსაციო თანხების გაცემა | 1 | 31300 | 31,300 |
| ზ. გამსახურდიას ქ.#11-ში მდებარე, ხანძრის შედეგად დამწვარი შენობა- ნაგებობების მესაკუთრეებზე საცხოვრებელი ფართების სანაცვლოდ საკომპენსაციო თანხების გაცემა | 6 | 17833 | 107,000 |
| ავტოფარეხის დემონტაჟის სანაცვლოდ საკომპენსაციო თანხის გაცემა | 1 | 5000 | 5,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **143,300** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ზ. გამსახურდიას ქ.#11-ში მდებარე, ხანძრის შედეგად დამწვარი შენობა- ნაგებობების მესაკუთრეებზე საცხოვრებელი ფართების სანაცვლოდ საკომპენსაციო თანხების გაცემა |  |  | X |  |  |
| ავტოფარეხის დემონტაჟის სანაცვლოდ საკომპენსაციო თანხის გაცემა |  |  |  | X |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** | | | |  |  |
| შესაბამისი პროცედურების დაცვით გაცემულია საკომპენსაციო თანხები | | | |  |  |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | |  |  |
|  | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შესაბამისი პროცედურების დაცვით გაცემულია საკომპენსაციო თანხები | კომპენსაციის სახით გაცემული თანხა (არაუმეტეს) | 143,300 | ლარი | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ქონების მართვისა და ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ქონების მართვისა და ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური | მონიტორინგი |

***პროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 02

**პროგრამის დასახელება:**

ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

ქალაქის ეკონომიკური განვითარება, ბიზნესის ხელშეწყობა

**პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნა;

- მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითრების სტიმულირება;

- საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის შექმნის ხელშეწყობა;

- ფორუმების ორგანიზება;

- ძველი ბათუმის ეზოების განვითარების მხარდაჭერა

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნა | 5,234,500 | 34,500 | 3,000,000 | 1,500,000 | 700,000 |
| მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის შექმნის ხელშეწყობა | 40,000 | 40,000 |  |  |  |
| ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზება | 330,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
| ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერა | 480,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| **სულ პროგრამა** | **6,384,500** | **319,500** | **3,275,000** | **1,795,000** | **995,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

გაზრდილია ბიზნეს და სამეწარმეო აქტივობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| გაზრდილია ბიზნეს და სამეწარმეო აქტივობა | ინდუსტრიული/საწარ მოო ბიზნეს ინკუბატორში განთავსებული ბიზნეს სუბიექტების (მათ შორის სტარტაპების) რაოდენობა; |  | N/A | 2 | 2 | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ბიზნეს ინკუბატორის ბიზნეს სუბიექტები |  | 5 | 5 | 5 | 5 | რაოდენობა | ა(ა)იპ "ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი" | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ანგარიშები |
| დამატებით შექმნილი სამუშაო  ადგილები |  | 50 | 50 | 20 | 50 | რაოდენობა | ა(ა)იპ "ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი" | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ანგარიშები |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 02 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 34,500 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **34,500** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის განვითარება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრი (ინკუბატორი) იქნება კომუნიკაციებით (გზა, წყალი, კანალიზაცია, ელექტროენერგია, გაზი...) უზრუნველყოფილი საწარმოო სივრცეების (ე.წ. საწარმოო შენობების - „ბოქსების“) ერთობლიობა, სადაც დამწყებ ან მოქმედ მცირე მეწარმეს შესაძლებლობა ექნება განათავსოს წარმოების ხაზი და შეუდგეს მის ოპერირებას სპეციალური შეღავათიანი იჯარის პირობებში. ასეთი ტიპის სივრცე სასურველი ადგილი გახდება არა მარტო ახალი საწარმოებისთვის, არამედ არსებული საწარმოებისათვისაც, ვინაიდან ბიზნესი კარგად გრძნობს სინერგიის ეფექტს ერთ საწარმოო სივრცეში ოპერირების თვალსაზრისით. ამავე დროს ასეთი ტიპის სივრცეზე ხელმისაწვდომობა საშუალებას მისცემს ადგილობრივ მეწარმეებს აქტიურად ჩაერთონ სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო ხელშემწყობი პროგრამებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წელს განხორციელდება ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნის საპროექტო სამუშაოები, კერძოდ: გამოყოფილი ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ე.წ. საწარმოო შენობების - ბიზნეს "ბოქსების" მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნის საპროექტო სამუშაოები | 1 | 34,500 | 34,500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **34,500** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნის საპროექტო სამუშაოები | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

დასრულებულია ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის მშენებლობის პროექტირება

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| დასრულებულია ინდუსტრიული/საწარმ ოო ბიზნეს ცენტრის მშენებლობის პროექტირება | მომზადებული საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 02 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 75,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **75,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ახალი ბიზნესის სუბიექტების განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბიზნეს ინკუბატორის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს დამწყებ ბიზნეს სუბიექტებს შესაბამისი საოფისე სივრცით, რომელიც აღჭურვილია საოფისე ინვენტარით. უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი კომუნალური სერვისებითა და საკონსულტაციო მომსახურებით.

განხორციელდება კომპანიების მრავალმხრივი დახმარება ბიზნესის დაწყებისა და მართვისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა | 1 | 75,000 | 75,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **75,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

შექმნილია ახალი ბიზნეს სუბიექტები და დამატებითი სამუშაო ადგილები

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შექმნილია ახალი | ბიზნეს სუბიექტები | 5 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | შიდა ანგარიში |
| მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური | მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური |
| პოლიტიკის სამსახური | პოლიტიკის სამსახური |
| ბიზნეს სუბიექტები და |
| დამატებითი სამუშაო | დამატებითი სამუშაო ადგილები | 50 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის | შიდა ანგარიში |
| ადგილები |
| მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური | მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური |
| პოლიტიკის სამსახური | პოლიტიკის სამსახური |

##### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

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

ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 02 03

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის შექმნის ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 40,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **40,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის შექმნა და განვითარება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

უცხოური ბიზნესის და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით დაგეგმილია ქალაქში საერთაშორისო ბიზნეს ინკუბატორის შექმნა და ფუნქციონირება. პროექტის ფარგლებში ქ. ბათუმის მერიის მხრიდან განხორციელდება ტერიტორიის შერჩევა და პირობიანი აუქციონის წესით გასხვისება საერთაშორისო ბიზნეს ინკუბატორის მშენებლობისა და ოპერირების უზრუნველსაყოფად. აუქციონის პირობებში გათვალისწინებული იქნება ისეთი სავალდებულო საკითხები, როგორიცაა უცხოელი ინვესტორებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დაინტერესება და მოზიდვა, ადგილობრივი კადრების დასაქმება. საერთაშორისო ბიზნეს ინკუბატორით დაინეტერესებულ საერთაშორისო კომპანიებს შესაძლებლობა ექნებათ შეღავათიანი პირობებით ისარგებლონ კომუნიკაციებით უზრუნველყოფილი საოფისე სივრცით. ქ. ბათუმის მერია თავის მხრივ უზრუნველყოფს ტერიტორიაზე კომუნიკაციების (გზა, ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი, წყლისა და კანალიზაციის სისტემის) მოწყობას. გარდა ამისა, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით, მუდმივად მოხდება პროექტის პოპულარიზაცია ადგილობრივ და საერთაშორისო ბიზნეს და საინვესტიციო ღონისძიებებზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში, 2018 წელს განხორციელდება საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის შექმნისა და განვითარების ბიზნეს მოდელის შემუშავება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის შექმნისა და განვითარების ბიზნეს მოდელის შემუშავება | 1 | 40,000 | 40,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **40,000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** |  | | |
| დასახელება 1 კვარტალი | | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის შექმნისა და  განვითარების ბიზნეს მოდელის შემუშავება X | | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** |  | | |
| შემუშავებულია ქ. ბათუმში საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის მოდელი |  | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შემუშავებულია ქ. ბათუმში საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის მოდელი | მომზადებული ბიზნეს მოდელი (კვლევის დოკუმენტი) | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური |  |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 02 04

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 50,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **50,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ბიზნესთან ინტერაქტიული კომუნიკაციის დამყარება, ქალაქებს შორის რეგიონული თანამშრომლობის ინიცირება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის მიზანია შეიქმნას პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით ადგილობრივი განვითარების საკითხებზე, კერძოდ: მდგრად განვითარების ქვეშ გაერთიანებულ ურბანულ საკითხებზე, ბიზნესის განვითარებისა და საინვესტიციო შესაძლებლობებზე შეხედულებების, მოსაზრებების, წინადადებების, პროექტების და საუკეთესო გამოცდილების ურთიერთგაზიარებას, ურთიერთთანამშრომლობის სამომავლო გზების დასახვას, ერთობლივი პროექტების დაგეგმვას და განხორციელებას.

პროექტის ფარგლებში დაარსდება ბათუმის მდგრადი ურბანული განვითარების ფორუმი, როგორც ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც აქცენტს გააკეთებს მდგრადი განვითარების სხვადასხვა ურთიერთდაკავშირებულ საკითხებზე, როგორიცაა სტრატეგიული და ურბანული დაგეგმარება, სატრანსპორტო სისტემების განვითარება, სასმელი წყლისა და ჩამდინარე წყლების მართვა, კატასტროფების რისკების შემცირება, კლიმატის ცვლილების შერბილება და ადაპტაცია, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, განათლება და შესაძლებლობების გაძლიერება. ფორუმი არსებულ გამოწვევებზე, გადაჭრის გზებსა და საუკეთესო პრაქტიკაზე მსჯელობის მიზნით გააერთიანებს ხელისუფლების, კერძო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, პარტნიორ ქალაქებსა და ორგანიზაციებს.

ბათუმის ადგილობრივი განვითარების ფორუმები იქნება:

- ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინიციატივა უზრუნველყოს სივრცე მულტიდისციპლინარული დიალოგისათვის მდგრად ურბანულ განვითარებასთან, ბიზნეს და საინვესტიციო შესაძლებლობებთან დაკავშირებით;

- ინტერაქტიული პლატფორმა, რომელიც თავს მოუყრის შესაბამისი დარგების ექსპერტებსა და სპეციალისტებს საჯარო, კერძო და სამოქალაქო სექტორიდან. ხელს შეუწყობს სინერგიული კავშირების იდენტიფიცირებასა და თანამშრომლობის ინიცირებას;

- შეხვედრის ადგილი გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებიდან, პარტნიორი ქალაქებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან გამოცდილების გაზიარების, პოლიტიკის ინსტრუმენტებისა და წარმატებული პრაქტიკის განსაზღვრისათვის განვითარების არსებული გამოწვევების საპასუხოდ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბათუმის მდგრადი განვითარების ფორუმი | 1 | 50,000 | 50,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **50,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება 1 კვარტალი | | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ბათუმის მდგრადი განვითარების ფორუმი X | | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** |  | | |
| ორგანიზებული და განხორციელებულია ბათუმის მდგრადი განვითარების ფორუმი |  | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** |  | | |
|  | |  |  |  |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ორგანიზებული და განხორციელებულია ბათუმის მდგრადი განვითარების ფორუმი. | ფორუმის ოფიციალურ მონაწილეთა რაოდენობა | არანაკლებ 60 ადამიანი | ადამიანი | ქ. ბათუმის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური | წელიწადში ერთხელ | ქ. ბათუმის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური | მონიტორინგი |
| ფორუმში მონაწილე შესაბამისი დარგის ექსპერტთა რაოდენობა | არანაკლებ 5 საერთაშორისო ექსპერტი | ადამიანი | ქ. ბათუმის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური | წელიწადში ერთხელ | ქ. ბათუმის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური | მონიტორინგი |
| პარტნიორი ორგანიზაციების თანამონაწილეობა | მინიმალური თანაფარდობა 10/90- ზე | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური | წელიწადში ერთხელ | ქ. ბათუმის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 02 05

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 120,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **120,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ეკონომიკური აქტივობის წერტილების შექმნა ქალაქში, რაც ასევე განაპირობებს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობას შემოსავლების გენერირების თვალსაზრისით

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეზოებში კომერციული პროექტების განვითარების მხარდაჭერას. ისტორიული ბათუმისათვის დამახასიათებელი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების შექმნას.

კერძოდ, პირველ ეტაპზე განხრორციელდება ეზოების ეკონომიკური პოტენციალის კვლევა, სახასიათო ეზოების შერჩევა, დაინტერესებული მოსახლეობის დახმარება ბიზნესის დაწყებისათვის (კაფე, სასტუმრო, ჰოსტელი) საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. ბიზნეს გეგმების შედგენა და მათი განხორციელებისათვის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაპროექტება.

მეორე ეტაპზე ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება დაპროქტებული სამუშაოების თანადაფინანსება 10000 ლარის ფარგლებში. თანადაფინასნების მხრივ პრიორიტეტი მიენიჭება იმ პროექტებს სადაც მოსახლეობის მხრიდან თანადაფინანსების წილი არის მაღალი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში პროექტების თანადაფინსების წესი სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ეზოებში კომერციული პროექტების განვითარების მხარდაჭერა - კვლევა და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება | 1 | 20,000 | 20,000 |
| ეზოებში კომერციული პროექტების განვითარების მხარდაჭერა - ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება | 10 | 10,000 | 100,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **120,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ეზოებში კომერციული პროექტების განვითარების მხარდაჭერა - კვლევა და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება |  | X | X | X |
| ეზოებში კომერციული პროექტების განვითარების მხარდაჭერა - ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება |  | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

ახალი ბიზნესის დაწყების მსურველთათვის შექქმნილია მიმზიდველი გარემო

**დამატებითი ინფორმაცია**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ახალი ბიზნესის | განხორციელებულია ქ. | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური | შიდა ანგარიში |
| ბათუმის ეზოების |
| ეკონომიკური პოტენციალის კვლევა, დამუშავებულია ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისათვის |
| დაწყების | საჭირო საპროექტო |
| მსურველთათვის | დოკუმენტაცია |
| შექქმნილია | კომერციული პროექტების | 10 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური | შიდა ანგარიში |
| მიმზიდველი გარემო |
| განვითარების მიზნით განხორციელებულია ეზოების ინფრასტრუქტურული პროექტების |
| თანადაფინანსება |

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 04

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის ზრდა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება;

- თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა;

- ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება;

- ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო;

- სერვის-ცენტრების მშენებლობა

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება | **496,980** | 246,980 | 150,000 | 50,000 | 50,000 |
| თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა | **659,743** | 299,743 | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება | **817,200** | 169,200 | 216,000 | 216,000 | 216,000 |
| ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | **7,925,200** | 1,580,200 | 2,115,000 | 2,115,000 | 2,115,000 |
| მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა | **1,427,800** | 259,600 | 389,400 | 389,400 | 389,400 |
| **სულ პროგრამა** | **11,326,923** | **2,555,723** | **3,050,400** | **2,860,400** | **2,860,400** |

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 |
|  | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ამაღლებულია მუნიციპალური სერვისების ეფექტურობა | დანერგილი ელექტრონული სერვისების რაოდენობა |  | 11 | 2 | 2 | 2 | % | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური სერვისების სერვისის მომხმარებელთა კმაყოფილების %-ლი მაჩვენებელი |  | N/A | N/A | N/A | N/A | % | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

მუნიპალური სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 04 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 246,980 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **246,980** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

თვითმმართველობის განხორციელებისას ელექტრონული მმართველობის პრინციპებზე დაფუძნებული ერთიანი სისტემის შექმნა ერთ–ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ელექტრონული სერვისები წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული მომსახურების ყველაზე უფრო იაფ, მოსახერხებელ და სწრაფ მომსახურებას. დაგეგმილია ელექტრონული სერვისების დანერგვა შემდეგი მიმართულებებით:

- ადმინისტრაციული;

- სივრცითი მოწყობა, არქიტექტურა და ზედამხედველობა;

- ეკოლოგია და გამწვანება;

- კეთილმოწყობა და დასუფთავება;

- ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი;

- ეკონომიკური განვითარება და ქონების მართვა;

- კულტურა, განათლება და სპორტი;

- ჯანდაცვა და სოციალური;

- იურიდიული;

- საფინასო-საბიუჯეტო;

- სამხედრო აღრიცხვა.

ელექტრონული სერვისების დანერგვის შემდეგ მერი აამოქმედებს მომსახურებას „ერთი ფანჯრის პრინციპით“. ბათუმის მუნიციპალიტეტში ავტომატიზირებული იქნება ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ყველა საკითხი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული ბიზნეს პროცესების ანალიზი, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, ერთიანი ელექტრონული სერვისების და გეოსერვისების პორტალის შექმნა | 1 | 246,980 | 246,980 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **246,980** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული ბიზნეს პროცესების ანალიზი, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, ერთიანი ელექტრონული სერვისების და გეოსერვისების პორტალის შექმნა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

გაზრდილია მუნიციპალური სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გაზრდილია მუნიციპალური სერვისებზე ხელმისაწვდომობა | დანერგილი ელექტრონული სერვისების რაოდენობა | 11 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | წერილადში ორჯერ | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

მუნიციპალური სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 04 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 299,743 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **299,743** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების პასპორტიზაცია, რომელიც მოიცავს შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შეძენას, მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების შეძენას, არსებული ნახაზების დაყოფას, არსებული ნახაზების კორექტირებას, არსებული ნახაზების გაერთიანებას, რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების დაკვალვას, ხაზობრივი ნაგებობების მიწისქვეშა და მიწისზედა აზომვითი ნახაზების შეძენას.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ასევე ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის გადასაცემი ქონების, მათ შორის აქციებისა და წილის აუდიტორიული შეფასების დასკვნების მომზადება (ქონების საბაზრო და საიჯარო ღირებულების დადგენა);

ელექტრონული აუქციონის განცხადების განთავსება და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურების შეძენა; თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან დაცვითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ქონების პასპორტიზაცია** |  |  | **11,745** |
| შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შეძენა | 12,020 | 0.25 | 3005 |
| მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების შეძენა | 29,000 | 0.17 | 4930 |
| არსებული ნახაზების დაყოფა | 110 | 15 | 1650 |
| არსებული ნახაზების კორექტირება | 50 | 15 | 750 |
| არსებული ნახაზების გაერთიანება | 50 | 15 | 750 |
| რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების დაკვალვა | 8 | 60 | 480 |
| ხაზობრივი ნაგებობების მიწისქვეშა და მიწისზედა აზომვითი ნახაზების შეძენა | 2,000 | 0.09 | 180 |
| **აუდიტორული შეფასების დასკვნების მომზადება** | 175 | 45 | **7,898** |
| **ელექტრონული აუქციონების მომსახურების შეძენა** | 12 | 250 | **3,000** |
| **დაცვითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა** | 12 | 12,675 | **152,100** |
| **ქალაქის ქონების ინვენტარიზაცია** | 1 | 125,000 | **125,000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **299,743** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** |  | | |
| დასახელება 1 კვარტალი | | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ქონების პასპორტიზაცია x | | x | x | x |
| აუდიტორული შეფასების დასკვნების მომზადება x | | x | x | x |
| ელექტრონული აუქციონების მომსახურების შეძენა x | | x | x | x |
| დაცვითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა x | | x | x | x |
| ქალაქის ქონების ინვენტარიზაცია x | | x | x | x |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)** |  | | |
| უზრუნველყოფილია თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა |  | | |
|  |  | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** |  | | |
|  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა | დანერგილი ელექტრონული სერვისების რაოდენობა | 11 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური | წერილადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

მუნიციპალური სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 04 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 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 (2018 წელი)**

უზრუნველყოფილია 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 |
| უზრუნველყოფილია ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ადმინისტრირება | დასუფთავების მოსაკრებლის აბონენტების რაოდენობა, რომელიც ინტეგრირებულია მოსაკრებლების ბილინგის სისტემაში | 47000 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | |
| მუნიციპალური სერვისების განვითარება | |
|  |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | 07 04 04 |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | |
| ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |
| ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:** | |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,580,200 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამ** | **ა 1,580,200** |
| **ქვეპროგრამის მიზანი:** | |
| მუნიციპალური სერვისების ავტომატიზაცია და მუნიციპალური მომსახურების სწრაფი და ხელმისაწვდომი მომსახურების მიწოდება; | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს დაფინანსება, რომლის ძირითად ფუნქციებს წარმოადგენს:  - მუნიციპალური სერვისების ავტომატიზაცია და მომსახურების „ერთი ფანჯრის პრინციპი“-ს ამოქმედება და ფუნქციონირება;  - ელექტრონული სერვისების დანერგვა, ერთიანი ელექტრონული სერვისების და გეოსერვისების პორტალის შექმნა და ფუნქციონირება;  - კომპეტენციის ფარგლებში მოქალაქეებისათვის მუნიციპალური სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა;  - თვითმმართველი ერთეულის იერსახის, გარე ვაჭრობის, გარე რეკლამის, აბრის განთავსების, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის, ავტომანქანების პარკირების წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, ასევე საქართვე-ლოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, საქართველოს კანონით „ნარჩენე¬ბის მართვის კოდექსი“ და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით განსაზღვრული სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარ-ღვევის ფაქტების გამოვლება და რეაგირებაზე უფლებამოსილი პირისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება;  - უნებართვო ან/და დარღვევით მშენებარე ობიექტების გამოვლენა, ასევე საქართველოს კანონით „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“ განსაზღვრული სხვა სამშენებლო სამართალდარღვევის ფაქტების გამოვ-ლება და რეაგირებაზე უფლებამოსილი პირისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება;  - საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის დოკუმენტით განსაზღვრული პირობების, მათ შორის გადათხრითი ან/და პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანის სამუშაოების კონტროლი და დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში რეა-გირებაზე უფლებამოსილი პირისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება;  - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის ფორმირების ხელშეწყობა;  - დადგენილი წესის შესაბამისად, ოჯახების საცხოვრებელი პირობებისა და სოციალური მდგომარეობის შესახებ მოკვლევის განხორციელება და დასკვნის შედგენა ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების, სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების, სხვადასხვა უწყებებთან შუამდგომლობის გაწევის ან/და უფასო სასადილოთი სარგებლობის მიზანშეწონილობის თაობაზე;  - ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ჩამოყალიბებული მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმების საქმიანობის ხელშეწყობა, მათგან ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, განსახილველად გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან გადაგზავნა და უკუკავშირის განხორციელება;  - მოქალაქეების საჭიროებებზე ორიენტირებული დარგობრივი სტრატეგიებისა და მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებაში, ასევე მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება;  - მოსახლეობის მიერ დაფიქსირებული საჭიროებების (ინფრასტრუქტურული, სამეურნეო და სხვა) ყოველდღიური აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და უფლებამოსილი პირ(ებ)ისათვის მიწოდება;  - მრავალბინიანი სახოვრებელი სახლების პასპორტიზაციის (შენობა-ნაგებობის მდგომარეობის შესწავლა) პროცესში | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| მონაწილეობის მიღება;  - მერიის სისტემაში კომპიუტერული ტექნიკის/ქსელის გამართული ფუნქციო¬ნი¬რების, ოპერაციული სისტემებისა და საოფისე პროგრამების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა, ასევე მერიის ვებგვერდის ტექნიკური უზრუნველყოფა; | | | |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **1,424,500** |
| შრომის ანაზღაურება | 113 | 6,767 | 1,120,900 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26 | 2,760 | 146,000 |
| საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 157,600 |
| **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **155,700** |
| კომპიუტერული და პერიფერიული ტექნიკა |  |  | 70,200 |
| საოფისე ავეჯი და ინვენტარი |  |  | 18,700 |
| ბუღალტრული პროგრამის შეძენა |  |  | 3,600 |
| ხმაურის საზომი აპარატი |  |  | 3,000 |
| სერვის-ცენტრების აღჭურვა |  |  | 60,200 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,580,200** |

**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 |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სერვისების მიწოდება "ერთი ფანჯრის პრინციპით"

დამატებითი ინფორმაცია

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია | მუნიციპალური სერვის ცენტრების რაოდენობა | 14 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | ყოველკვარტალ ურად | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | მონიტორრინგი |
| მუნიციპალური |
| სერვისების მიწოდება | „ერთი ფანჯრის პრინციპით“ | 70% | რაოდენობა | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | ყოველკვარტალ ურად | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | მონიტორრინგი |
| "ერთი ფანჯრის |
| პრინციპით" | მოსარგებლე მოქალაქეების, ბიზნეს  სფეროსა და საჯარო უწყებების კმაყოფილების ხარისხი |
| (გამოკითხვის საფუძველზე) |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

მუნიციპალური სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 04 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 259,600 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **259,600** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სერვის-ცენტრების ახალი ოფისების მშენებლობა - პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სერვის-ცენტრების ახალი ოფისების მშენებლობა | | | |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სერვის-ცენტრების ახალი ოფისების მშენებლობა | 2 | 129,800 | 259,600 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **259,600** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სერვის- ცენტრების ახალი ოფისების მშენებლობა |  |  | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

აშენებულია სერვის ცენტრების ახალი შენობები

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| აშენებულია სერვის ცენტრების ახალი შენობები | აშენებული სერვის ცენტრების რაოდენობა | 2 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ყოველკვარტალ ურად | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | მონიტორრინგი |

***პროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 02

**პროგრამის დასახელება:**

სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2018-2021 წლები

**პროგრამის მიზანი: პროგრამის აღწერა:**

სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება და მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა | **6,284,000** | 1,324,000 | 1,600,000 | 1,680,000 | 1,680,000 |
| მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება | **25,982,600** | 6,782,600 | 7,400,000 | 5,900,000 | 5,900,000 |
| ბათუმის ავტობუსების პროექტის თანადაფინანსება | **2,875,200** | 1,891,500 | 983,700 |  |  |
| **სულ პროგრამა** | **32,266,600** | **8,106,600** | **9,000,000** | **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2017 წელი (საბაზისო) | 2018 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი |
| ქალაქის ქუჩებში | მოწყობილი მუნიციპალური პარკირების ადგილების ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით | 4200 | 10% | 10% | 10% | 10% | % | ა(ა)იპ- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| 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 |
| მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების ქსელის საერთო სიგრძე | 410.1 | 410.1 | 440 | 440 | 440 | კმ | შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მოწესრიგებულია |
| სატრასპორტო ნაკადების |
| მოძრაობა და |
| უზრუნველყოფილია |
| ქალაქის ქუჩებში პიკის საათებში სატრანსპორტო ნაკადის გამტარუნარიანობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით; | - | - | - | - | - | % | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების  და სერვისების მართვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| შეუფერხებელი და ხარისხიანი |
| მუნიციპალური |
| სატრანსპორტო სერვისი |
| ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო ნაკადის გამტარუნარიანობის სეზონურად ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით; | - | - | - | - | - | % | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების  და სერვისების მართვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 05 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,040,000 |
| სხვა წყარო | 284,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,324,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

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

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

-'წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (სასამართლო გადაწყევეტილების აღსრულება) - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის 07 ივლისის განჩინებით დაკისრებული ვალდებულების ნაწილის შესრულება, ბელგიური კომპანია Vialis Belgium NV-ს სასარგებლოდ დაკისრებული თანხის დაფინანსება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **127,000** |
| შრომის ანაზღაურება (შტატით) | 1 | 50,000 | 50,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 77,000 |
| **წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (სასამართლო გადაწყევეტილების აღსრულება)** |  |  | **1,197,000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,324,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინისტრირება და მართვა | X | X |  |  |
| წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (სასამართლო გადაწყევეტილების აღსრულება) | X | X |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

განხორციელებულია დაკისრებული ვალდებულების ნაწილის შესრულება

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 05 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 6,782,600 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **6,782,600** |

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 მიმდინარე 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.

დაგეგმილია შპს "ქ. ბათუმის ავტოტრანსპორტის" კაპიტალის ზრდა - ველოტერმინალის ბოქსების და ვიდეოკამერების (23 ველო ტერმინალზე, 5 ავტობუსების სადგომზე შეძენის მიზნით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა) | 12 | 553,833 | 6,646,000 |
| შპს "ქ. ბათუმის ავტოტრანსპორტის" კაპიტალის ზრდა (ველოტერმინალის ბოქსების შეძენა) (რაოდენობა) | 20 | 3,480 | 69,600 |
| შპს "ქ. ბათუმის ავტოტრანსპორტის" კაპიტალის ზრდა (ვიდეოკამერები (23 ველო ტერმინალზე, 5 ავტობუსების სადგომზე) (რაოდენობა) | 28 | 2,393 | 67,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **6,782,600** |

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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| შპს "ქ. ბათუმის ავტოტრანსპორტის"  კაპიტალის ზრდა (ველოტერმინალის X  ბოქსების შეძენა) (რაოდენობა) |  | X |
| შპს "ქ. ბათუმის ავტოტრანსპორტის" კაპიტალის ზრდა (ვიდეოკამერები (23 ველო  ტერმინალზე, 5 ავტობუსების სადგომზე) X  (რაოდენობა) |  | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 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. | |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია | თვის განმავლობაში | 1,200,000 | რაოდენობა | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქალაქ ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებულ | მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის |
| მგზავრთა რაოდენობა | სამსახური |
| მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების რაოდენობა | 16 | რაოდენობა | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ყოველდღიურად მარშრუტებზე მოძრავი მუნიციპალური ავტობუსების რაოდენობა | 107 | რაოდენობა | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური | მონიტორინგი |
| შეუფერხებელი და | მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების საერთო სიგრძე | 410.1 | კილომეტრი | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ეფექტური |
| მუნიციპალური |
| სატრანსპორტო |
| სერვისი |
| მუნიციპალური | 0 | რაოდენობა | ქალაქ ბათუმის | ყოველთვიურად | ქალაქ ბათუმის | მონიტორინგი |
| ავტობუსების | მუნიციპალიტეტის მერიის | მუნიციპალიტეტის მერიის |
| სანებართვო პირობების | მუნიციპალური ქონების | მუნიციპალური ქონების |
| დარღვევების | და სერვისების მართვის | და სერვისების მართვის |
| მაჩვენებელი | სამსახური | სამსახური |
| მუნიციპალური ტრანსპორტის სერვისიდან მიღებული საკუთარი შემოსავალი | 5,000,000 | ლარი | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

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

სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

07 05 03

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ბათუმის ავტობუსების პროექტის თანადაფინანსება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2018 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,891,500 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,891,500** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანიის პარკის განახლება/შევსება ახალი ადაპტირებული ავტობუსებით, რაც ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვასა და მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემის გამართულ მუშაობას

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ბათუმის მუნიციპალური ავტობუსების შეძენის პროექტის ფარგლებში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების (EBRD) ბანკის წესებით შესყიდულ საქონელზე და მომსახურებაზე დამატებული ღირებულების გადასახადის და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება |  |  | 1,891,500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,891,500** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)**

პროექტის ფარგლებში შეძენილია თანამედროვე სტანდარტების დიზელზე (euro 5) მომუშავე და სრულად ელექტრო ავტობუსები

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| პროექტის ფარგლებში შეძენილია თანამედროვე სტანდარტების დიზელზე (euro 5) მომუშავე და სრულად ელექტრო  ავტობუსები | შეძენილი ავტობუსების რაოდენობა | 35 | რაოდენობა | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი " | ყოველკვარტალ ურად | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების  და სერვისების მართვის სამსახური | მონიტორინგი |