

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

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

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** 02 06

**პროგრამის დასახელება:**

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** 2019-2022 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

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

**პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:**

საქალაქო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქ ბათუმის სტრატეგიული განვითარებისათვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა.

**პროგრამის ბიუჯეტი**

დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	<b>8 357 800</b>	1 736 000	1 888 600	2 366 600	2 366 600
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	<b>1 349 000</b>	188 000	387 000	387 000	387 000
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	<b>0</b>				
<b>სულ პროგრამა</b>	<b>9 706 800</b>	<b>1 924 000</b>	<b>2 275 600</b>	<b>2 753 600</b>	<b>2 753 600</b>

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-პატრონობისა და განვითარების ღონისძიებები ხორციელდება შეუფერხებლად

**დამატებითი ინფორმაცია**

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მოგროვების მეთოდი
		2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი				
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-პატრონობისა და განვითარების ღონისძიებები ხორციელდება შეუფერხებლად	განხორციელებული პროგრამების რაოდენობა	9	9	9	9	9	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

<b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>	02 06 01
---	----------

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 736 000
სხვა წყარო	0
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>1 736 000</b>

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

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

**ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:**

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს ფუნქციონირებისა და სამმართველოს თანამშრომელთა სამსახურებრივი უფლება-მოვალეობის კეთილსინდისიერად შესრულებისათვის აუცილებელი პირობაა, თანამშრომელთა მაღალი კვალიფიკაცია და სამუშაო პირობების შექმნა, აღნიშნულიდან გამომდინარე სამმართველოს დაფინანსება.

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს ძირითად ფუნქციებს წარმოადგენს:

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

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 დაგეგმვა და ამ მარშუტებზე სათანადო ინფრასტრუქტურის განთავსებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება და სხვა;
- ბინამესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვა;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობისათვის პროგრამების შემუშავება;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობისათვის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური მომსახურების გაწევა როგორც უშუალოდ (მის დაქვემდებარებაში არსებული სუბიექტების მეშვეობით), ისე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების, მისი განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების სამართლებრივი აქტების შესაბამისად სხვა ღონისძიებების განხორციელება;

დასახელება	პროექტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
<b>ადმინისტრირება და მართვა</b>				<b>1 716 000</b>
<i>შრომის ანაზღაურება</i>		80	16 388	1 311 000
<i>შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება</i>		21	11 291	237 120
<i>საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები</i>				167 880
<b>მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება</b>				<b>20 000</b>
<i>ავტომანქანის შეძენა</i>		1	20 000	20 000
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>				<b>1 736 000</b>

**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		

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)**

უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამების მართვა

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამების მართვა	ქვეპროგრამების რაოდენობა	16	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:** 02 06 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	188 000
სხვა წყარო	0
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>188 000</b>

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

**ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:**

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

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	17	1 800	30 000
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	50	1 000	50 000
პარკების, მოედნების, სკვერების, ეზოების და სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	15	1 200	18 000
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით)	ერთეული	32	625	20 000

მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	54	556	30 000
სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	200	100	20 000
ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა	ერთეული	60	333	20 000
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>				<b>188 000</b>

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა		X	X	X
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა		X	X	X
პარკების, მოედნების, სკვერების, ეზოების და სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა		X	X	X
საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით)		X	X	X
მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა		X	X	X
სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შედგენა		X	X	X
ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა		X	X	X

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)**

მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაცია

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა	428	რაოდენობა	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	მონიტორინგი