

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:

სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება და მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

პროგრამის აღწერა:

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	6 615 400	1 655 400	1 600 000	1 680 000	1 680 000
მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	25 736 600	6 536 600	7 400 000	5 900 000	5 900 000
ბათუმის ავტობუსების პროექტის თანადაფინანსება	2 875 200	1 891 500	983 700		
სულ პროგრამა	32 352 000	8 192 000	9 000 000	7 580 000	7 580 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ქუჩებში მოწესრიგებულია სატრანსპორტო 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 მოწესრიგებულია სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობა და უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ხარისხიანი მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი	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
	ქალაქის ქუჩებში პიკის საათებში სატრანსპორტო ნაკადის გამტარუნარიანობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით;	-	-	-	-	-	%	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო ნაკადის გამტარუნარიანობის სეზონურად ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით;	-	-	-	-	-	%	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სატრანსპორტო 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	919 400
სხვა წყარო	736 000
სულ ქვეპროგრამა	1 655 400

ქვეპროგრამის მიზანი:

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

ქვეპროგრამის აღწერა:

- საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისათვის საჭირო ინვენტარის, ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა;
- მონიშვნის უსაფრთხოების ხაზების გავლება;
- საგზაო ნიშნების მონტაჟი-დემონტაჟი;
- ბორდიურების შეღებვა;
- შუქნიშნების მუშაობის რეგულირება;
- სიჩქარის შემზღვევადი (შემანელებელი) ბარიერის მოწყობა;
- პარკირების ხაზების გავლება;
- პარკირების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ორგანიზება;
- კანონით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითარების (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) მისამართებზე გაგზავნა სამართალდამრღვევთათვის;
- საგზაო მოძრაობის ორგანიზების პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. სამ. ფასი	სულ (ლარი)
ადმინისტრირება და მართვა			1 095 000
შრომის ანაზღაურება (შტატით)	66	11 079	731 200
შრომის ანაზღაურება (შტატგარეშე)	6	4 800	28 800
საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები			335 000
საგზაო მოძრაობის ორგანიზება			292 400
ავტობუსის გაჩერების დახაზვა (ცალი)	200		222 400
ბორდიურის შეღებვა (გრძ.მ)	5000		
ბოძკინტისა და გზაგამყოფი ღობეების შეღებვა (ცალი)	700		
საგზაო უსაფრთხოების მონიშვნის ხაზების გავლება (მ2)	24000		
ველობილიკის საფარის შეღებვა (მ2)	20000		

შუქამრეკლი მინის ბურთულა	10000		
პარკირების საერთო ადგილების მონიშვნა (მ ²)	2000		
შუქნიშნების მოვლა-შეკეთება (ელექტრო საქონელი)	35	143	5 000
დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობა	400	100	40 000
სიჩქარის შემზღვევადი ხელოვნური ბარიერის შესყიდვა-დამონტაჟება (მეტრი)	300	83	25 000
პარკირების სერვისის ორგანიზება			247 000
საჯარიმო ოქმების შეძენა	92307	0,13	12 000
კონვერტები (საფოსტო გზაგანილებისთვის)	100000	0,05	5 000
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ადმინისტრირება (საფოსტო მომსახურება-საჯარიმო ოქმების გაგზავნა)	110577	2,08	230 000
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება			21 000
კომპიუტერი	5	1 000	5 000
პრინტერი	5	600	3 000
პარკირების ადმინისტრირებისთვის მობილური აპარატები	4	500	2 000
კონდიციონერი	3	1 000	3 000
კომპრესორის (სამღებრო სამუშაოებისათვის) შეძენა	1	1 000	1 000
დაშვების სისტემა (ოფისის პირველი სართულისათვის)	1	7 000	7 000
სულ ქვეპროგრამა			1 655 400

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

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

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

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

დამატებითი ინფორმაცია

--

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისთვის გატარებული სამართლებრივ-ტექნიკურ ღონისძიებები და უზრუნველყოფილია პარკირების ეფექტური სისტემა	მოწესრიგებული გზაჯვარედინების რაოდენობა	35	ცალი	ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო	მონიტორინგი
	ქალაქში შექმნილი მუნიციპალური პარკირების ადგილებში ერთჯერადად პარკირებულ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა	5800	რაოდენობა	ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო	მონიტორინგი
	პარკირების კონტროლის განმახორციელებელ თანამშრომელთა რაოდენობა	31	ერთეული	ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო	მონიტორინგი
	დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე რეაგირების მაჩვენებელი	100	%	ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო	მონიტორინგი

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:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ეკონომიკური სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2018 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	6 536 600
სხვა წყარო	0
სულ ქვეპროგრამა	6 536 600

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. შპს "ქ. ბათუმის ავტოტრანსპორტის" კაპიტალის ზრდა ავტობუსების მოსაცდელების შექმნა-მონტაჟის მიზნით.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა)	12	533 333	6 400 000
შპს "ქ. ბათუმის ავტოტრანსპორტის" კაპიტალის ზრდა (ველოტერმინალის ბოქსების შექმნა) (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			6 536 600

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 ბოქსების შექმნა) (რაოდენობა)			X	X
შპს "ქ. ბათუმის ავტოტრანსპორტის" კაპიტალის ზრდა (ვიდეოკამერები (23 ველო ტერმინალზე, 5 ავტობუსების სადგომზე) (რაოდენობა)			X	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 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 მერის საფინანსო სამსახური

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/შეცვლა ახალი ადაპტირებული ავტობუსებით, რაც ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვასა და მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემის გამართულ მუშაობას

ქვეპროგრამის აღწერა:

ბათუმის მუნიციპალური ავტობუსების შექმნის 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 შექმნილია 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	ლარი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური	ყოველკვარტალურად	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური	მონიტორინგი