

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 02

პროგრამის დასახელება:

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2017-2020 წლები

პროგრამის მიზანი:

სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება და მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

პროგრამის აღწერა:

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა
2. მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2017 წელი	2018 წელი	2019 წელი	2020 წელი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა	6 492 300	1 532 300	1 600 000	1 680 000	1 680 000
მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	22 500 000	4 800 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
სულ პროგრამა	28 992 300	6 332 300	7 500 000	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- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მოგროვების მეთოდი	
	2016 წელი (საბაზისო)	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი	2019 წელი	2020 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 ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2017 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	863 000
სხვა წყარო	669 300
სულ ქვეპროგრამა	1 532 300

ქვეპროგრამის მიზანი:

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

ქვეპროგრამის აღწერა:

-საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისათვის საჭირო ინვენტარისა და ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა;
 - მონიშვნის უსაფრთხოების ხაზების გავლება;
 - საგზაო ნიშნების მონტაჟი-დემონტაჟი;
 - ბორდიურების შეღებვა;
 - ახალ გზაჯვარედინზე შუქნიშნების განთავსება და ძველი შუქნიშნების ახლით ჩანაცვლება;
 - შუქნიშნების მუშაობის რეგულირება;
 - სიჩქარის შემზღუდავი (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. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ადმინისტრირება და მართვა			1 031 651
შრომის ანაზღაურება (შტატით)	66	11345	748 800
შრომის ანაზღაურება (შტატგარეშე)	6	4800	28 800
საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები			254 051
საგზაო მოძრაობის ორგანიზება			249 650
ავტობუსის გაჩერების დახაზვა (ცალი)	200	12,00	2 400
ბორდიურის შეღებვა (გრძ.მ)	5000	2,0	10 000
ბოძკინტის და გზაგამყოფი ღობეების შეღებვა	750	14,0	10 500
საგზაო უსაფრთხოების მონიშვნის ხაზების გავლება (მ2)	15000	4,00	60 000
ველობილიკის საფარის შეღებვა (მ2)	20000	2,40	48 000
შუქნიშნების მოვლა-შეკეთება (ცალი)	32	312,50	10 000
საგზაო ნიშნებისა და ბოძების შესყიდვა	250	180,00	45 000

დეკორატიული ღობეების მოვლა-შეკეთება (ცალი)	330	120,0	35 000
სიჩქარის შემზღვევადი ხელოვნური ბარიერის შესყიდვა (მეტრი)	295	84,75	25 000
პარკირების საერთო ადგილების მონიშვნა (მ ²)	1000	3,75	3 750
პარკირების სერვისის ორგანიზება			212 000
საჯარიმო ოქმების შეძენა	107142	0,14	15 000
კონვერტები (საფოსტო გზავნილებისთვის)	113207	0,044	5 000
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ადმინისტრირება (საფოსტო მომსახურება-საჯარიმო ოქმების გაგზავნა)	92308	2,08	192 000
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება			39 000
კომპიუტერი	10	1000	10 000
ქსელური პრინტერი	4	1000	4 000
საოფისე ავეჯი	36	500	17 000
მობილური პარკირების აპარატი	4	500	2 000
კონდიციონერი	5	1000	5 000
კომპრესორი (სამღებრო სამუშაოებისათვის)	1	1000	1 000
სულ ქვეპროგრამა			1 532 300

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 (2017 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	32	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	4600	რაოდენობა	ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო	მონიტორინგი
	პარკირების კონტროლის განმახორციელებელ თანამშრომელთა რაოდენობა	33	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 ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2017 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	4 800 000
სხვა წყარო	0
სულ ქვეპროგრამა	4 800 000

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.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. სამ. ფასი	სულ (ლარი)
შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა)	12	400 000	4 800 000
სულ ქვეპროგრამა			4 800 000

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

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 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. წერილობით განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს ქვეპროგრამის ინდიკატორების ყოველთვიური მონიტორინგის ანგარიში.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი	თვის განმავლობაში მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებულ მგზავრთა რაოდენობა	1 200 000	რაოდენობა	შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი"	ყოველთვიურად	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება	მონიტორინგი
	მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების რაოდენობა	16	რაოდენობა	შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი"	ყოველთვიურად	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება	მონიტორინგი
	ყოველდღიურად მარშრუტებზე მოძრავი მუნიციპალური ავტობუსების რაოდენობა	107	რაოდენობა	შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი"	ყოველთვიურად	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება	მონიტორინგი
	მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების საერთო სიგრძე	410,1	კილომეტრი	შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი"	ყოველთვიურად	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება	მონიტორინგი
	მუნიციპალური ავტობუსების სანებართვო პირობების დარღვევების მაჩვენებელი	0	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის საქალაო ტრანსპორტის განყოფილება	ყოველთვიურად	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება	მონიტორინგი

მუნიციპალური ტრანსპორტის სერვისიდან მიღებული საკუთარი შემოსავალი	4 100 000	ლარი	შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი"	ყოველთვიურად	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება	მონიტორინგი
---	-----------	------	--------------------------------	--------------	---	-------------