

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 04

პროგრამის დასახელება:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2017-2020 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის და გამწვანებელი ტერიტორიის 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
 ა(ა)იპ - ბათუმის ბულვარი
 ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2017 წელი	2018 წელი	2019 წელი	2020 წელი
ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	30 109 185	7 909 185	7 400 000	7 400 000	7 400 000
პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	2 360 076	160 076	1 000 000	500 000	700 000
ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	9 552 500	2 122 000	2 437 500	2 457 500	2 535 500
სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა	8 583 990	1 889 100	2 181 190	2 232 400	2 281 300
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	14 450 300	3 453 500	3 608 900	3 669 000	3 718 900
ა(ა)იპ - ბათუმის ბულვარი	24 710 053	4 710 053	8 000 000	6 000 000	6 000 000
ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	1 943 069	443 069	500 000	500 000	500 000
სულ პროგრამა	91 709 173	20 686 983	25 127 590	22 758 900	23 135 700

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
	2016 წელი (საბაზისო)	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი	2019 წელი	2020 წელი				
ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო	ქალაქის ტერიტორიის ფართობის, სადაც მოწყობილია სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	კვ.მ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	ერთ სულზე გამწვანებული ტერიტორიის საშუალო ფართობი	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	კვ.მ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	ქალაქის ტერიტორიის ფართობი, სადაც ხორციელდება დასუფთავების სერვისი	3525720	N/A	N/A	N/A	N/A	კვ.მ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	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 04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2017 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	7 909 185
სხვა წყარო	0
სულ ქვეპროგრამა	7 909 185

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			3 965 137
ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ორჯერ, კვ.მ	1405410	1,7280	2 428 548
ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ერთჯერ, კვ.მ	1042990	0,86	901 143
ქალაქის ტერიტორიის დამატებით მესამეჯერ დაგვა-დასუფთავება სეზონურად (19 ქუჩაზე, ივნისი-სექტემბერი), კვ.მ	209090	0,29	60 218
ქალაქის მწვანე საფარის დასუფთავება დღეში ერთჯერ, კვ.მ	254420	0,70	177 076
ქალაქში არსებული ეზოების ფართის დასუფთავება თვეში 3-ჯერ, კვ.მ	822900	0,25	207 371
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			224 919

ქალაქის ტერიტორიის მორწყვა სეზონურად დღეში ორჯერ (198600 კვ.მ), დღე	70	873,84	61 169
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 სამუშაოები - 100 ტონა მარილის დაყრა ქალაქის ქუჩებში, ტონა	100	500	50 000
ქალაქიდან თოვლის გატანა, კბ.მ;	2000	10	20 000
3. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, თვე	12	26400	316 800
4. ნარჩენების გატანა, (ტონა)	75000	43,50	3 262 500
5. ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება, (თვე)	12	11652,5	139 830
სულ ქვეპროგრამა			7 909 185

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
3. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, თვე	x	x	x	x
4. ნარჩენების გატანა, (ტონა)	x	x	x	x
5. ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება, (თვე)	x	x	x	x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)

1. 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 დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება	ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში რეგულარულად ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი	3 525 720	კვ.მ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება	ყოველთვიურად	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება	ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები).
	ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც სეზონურად დამატებით ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი	209 090	კვ.მ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება	ყოველთვიურად	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება	ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები).
	ტერიტორიის ფართობი, რომელის მორწყვა ხორციელდება სეზონურად	198600	კვ.მ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება	ყოველთვიურად	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება	ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები).
	წლის განმავლობაში ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების ოდენობა	75000	ტონა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება	ყოველთვიურად	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება	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 04 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2017 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	160 076
სხვა წყარო	0
სულ ქვეპროგრამა	160 076

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი სარეკრეაციო და ღია სივრცეების მოწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ბათუმში შაფათავასა და მარუხის ქუჩების კვეთაში არსებული ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შაფათავასა და მარუხის ქუჩების კვეთაში არსებული ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა (კვ.მ)	1879	85	160 076
სულ ქვეპროგრამა			160 076

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შაფათავასა და მარუხის ქუჩების კვეთაში არსებული ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა (კვ.მ)	X	X	X	

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)

ქალაქის ტერიტორიაზე შექმნილია ახალი სარეკრეაციო სივრცე

დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ქალაქის ტერიტორიაზე შექმნილია ახალი სარეკრეაციო სივრცე	რეაბილიტირებული და ახალი სკვერების რაოდენობა	1	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება	კვარტალში ერთხელ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება	ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები)
	რეაბილიტირებული და ახალი სკვერების ფართობი	1879	კვ.მ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება	კვარტალში ერთხელ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება	ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები)

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის გაფორმება და სარეკრიაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 04 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქის გამწვანება და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2017 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	2 106 500
სხვა წყარო	15 500
სულ ქვეპროგრამა	2 122 000

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 გაცელება, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვალა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელება, ხემცენარეების შეხვავა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეძენა ჩაუმქრალი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერებ, სეზონარ მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით)

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. სამ. ფასი	სულ (ლარი)
ადმინისტრირება და მართვა			814 400
შრომის ანაზღაურება	68	10 682,35	726 400
საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები			88 000
ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები			606 059
ხე-მცენარეების და ყვავილების დარგვა			163 630
ხე-მცენარეების დარგვა (ძირი)	4 650	2,7500	10 814
ერთწლიანი ჰორიზონტალური ყვავილების დარგვა	3 955	46,1817	152 816
მწვანე საფარის გაცელება, მწვანე ბალახის დაგროვება			233 527
თვეში ერთჯერ გაცელება (კვ/მ)	182 950	0,3900	59 696
თვეში ორჯერ გაცელება (კვ/მ)	98 400	0,7600	62 569
თვეში ოთხჯერ გაცელება (კვ/მ)	89 250	1,4900	111 262
ხე-მცენარეების დეკორატიული გასხვავა-გაფორმება	25 000	3,8500	80 529
ხე-მცენარეების გადაბელება და ნარჩენების გატანა (ძირი)	7 000	4,1876	24 525
გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა (ძირი)	150	57,5000	7 216
გადაზრდილი და გადამხმარი ტოტების შეჭრა და ნარჩენების გატანა (ძირი)	3 800	2,8750	9 141

პალმებზე ტოტების შეჭრა და გატანა (ძირი)	1 650	3,7605	5 191
ხემცენარეების შეხვევა-გახსნა სეზონურად (ძირი)	6 870	0,2185	1 256
სასუქის შეტანა (კვ/მ)	36 268	0,9315	28 266
მწვანე ნარგავების მორწყვა (კვ/მ)	9 955	0,9775	8 142
ნიადაგის დამუშავება კულტივატორით (კვ/მ)	3 955	1,3340	4 414
ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება (კვ/მ)	380 000	0,0345	10 969
ფილებს შორის ამოსული სარეველების ამოძირკვა (კვ/მ)	13 700	0,1035	1 186
ხე-მცენარეების შეთეთრება ჩაუმქრალი კირით (ძირი)	7 000	0,7820	4 580
ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გამარგვლა (კვ/მ)	32 313	0,1725	4 664
ხე-მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით (ძირი)	20 000	0,9430	15 779
ერთწლიანი ჰორიზონალურად მოყვავილე ყვავილების შეწამლვა შხამქიმიკატებით (კვ/მ)	3 955	0,9200	3 044
სეზონური ყვავილების შეძენა	700 000	0,50	350 000
სანერგე მეურნეობაში მრავალწლიანი ნერგების გამოყვანა (ძირი)	3 500	51,75	151 541
ხე-მცენარეების შეძენა	1 150	173,91	200 000
სულ ქვეპროგრამა			2 122 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ადმინისტრირება და მართვა	X	X	X	X
ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები	X	X	X	X
სეზონური ყვავილების შეძენა	X	X	X	X
სანერგე მეურნეობაში მრავალწლიანი ნერგების გამოყვანა (ძირი)	X	X	X	
ხე-მცენარეების შეძენა	X	X	X	

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)

განხორციელებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა

დამატებითი ინფორმაცია

--

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
განხორციელებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა	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
	ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ჰერბიციტებით დამუშავება	380 000	კვ.მ	ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური	მონიტორინგი
	ქალაქის 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
	დამატებით დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა	4 650	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:

ქალაქის გაფორმა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 04 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

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

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2017 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 539 100
სხვა წყარო	350 000
სულ ქვეპროგრამა	1 889 100

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			486 650
შრომის ანაზღაურება	24	14 250	342 000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2	6 000	12 000
საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები			130 650
კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	2	1 000	2 000
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა და განვითარება.			102 500
სკვერების, მოედნების, პარკების, ძეგლების და ბიუსტების სარეონტო სამუშაოები	16	6250	100 000
საათების შეკეთების ხარჯი	5	500	2 500
6 მათის პარკის ინფრასტრუქტურის ატრაქციონების მოვლა-პატრონობა			885 600
შრომის ანაზღაურება	62	9013	558800
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	23	7839	180300
საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები			80500

მრავალფუნქციური სახერხი დაზგა	1	1000	1000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	63	238	15000
სამუშაო იარაღები	1	3000	3000
6 მაისი პარკში სანათი მოწყობილობების და კაბელების შესყიდვა	1	40000	40000
ატრაქციონების სათადარიგო ნაწილები	6	1167	7000
ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობა			414 350
შრომის ანაზღაურება	20		179600
საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები			147150
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	21	238	5000
ზოოკუთხის მობინდრეთა კვების და სამედიცინო ხარჯი	12	6583	79000
კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	1	1000	1000
მაცივარი	1	1000	1000
გაზქურა	1	1000	1000
ჰაერის გამწოვი	1	600	600
სულ ქვეპროგრამა			1 889 100

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ადმინისტრირება და მართვა	x	x	x	x
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა და განვითარება.	x	x	x	x
6 მაისის პარკის ინფრასტრუქტურის ატრაქციონების მოვლა-პატრონობა	x	x	x	x
ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობა	x	x	x	x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების გამართულად და შეუფერხებლად მუშაობა

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიწზე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა ფუნქციონირებს გამართულად და შეუფერხებლად	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
	ქალაქის ტერიტორიაზე ექსპლუატაციაში არსებული (ფუნქციონირებადი) შადრევნების რაოდენობა	8	რაოდენობა	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო	მონიტორინგი
	მონიტორების რაოდენობა რომელზეც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	4	რაოდენობა	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო	მონიტორინგი
	განახლებული ურბანული ფურნიტურის რაოდენობა	80	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:

ქალაქის გაფორმება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 04 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2017 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 067 500
სხვა წყარო	2 386 000
სულ ქვეპროგრამა	3 453 500

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 2017 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება ბაღში მცენარეთა კოლექციის გაზრდა-განახლება, ადგილობრივი ფლორის დაცვა-კონსერვაცია, ბიოუსაფრთხოება, დეკორატიული მებაღეობისა და მეყვავილეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესრულება. ჩატარდება ბაღის სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. განხორციელდება 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 მიზნით, ასევე თესლთა გაცვლის საერთაშორისო სისტემაში ჩართულობისათვის მოეწყობა ექსპედიციები სხვადასხვა ფლორისტულ 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.

მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა ბოტანიკურ ბაღში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. გოდერძის უღელტეხილზე გაგრძელდება ალპური ბოტანიკური ბაღის მოწყობის სამუშაოები, მიღებული გრანტის შესაბამისად განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები. ქვედა პარკში ჩატარდება რეკონსტრუქციის-რეაბილიტაციის სამუშაოები. გაგრძელდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, რომელიც გაზრდის ბაღის პოტენციალსა და ეფექტურს გახდის სამეურნეო საქმიანობას. შეძენილი იქნება დამატებითი ელექტრომობილები, კომპიუტერული ტექნიკა, მიკროსკოპი, საზომი ხელსაწყოები, ბენზოხერხები და სხვა საშუალებები.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ადმინისტრირება და მართვა			2 725 000
შრომის ანაზღაურება	187	10 564	1 975 500
საქონელი და მომსახურება, სხვა მიმდინარე ხარჯები			749 500
მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები			102 500
ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა	108 კა	412	44 500
სერვისების განვითარება და მარკეტინგული ღონისძიებები			71 700
საინფორმაციო-ტურისტული ხასიათის მასალების მომზადება-ბეჭდვა	15000	4	57 000
კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი აქტივობები	3	1 633	4 900
სეზონური გარესარეკლამო ღონისძიებები	2	4 900	9 800
შეხვედრებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება	20	2 375	47 500
ეკო-საგანმანათლებლო და კულტურულ შემეცნებითი პროექტები	5	8 000	40 000
ბოტანიკური ბაღის სტიპენდია	3	2 333	7 000
გოდერძის ალპური ბოტანიკური ბაღის განვითარება			241 000
სეპტიკისა და კანალიზაციის მოწყობა			26 900
საპირფარეშოების მშენებლობა	2	24 150	48 300
პარკინგის მოწყობა	1	9 500	9 500
ბილეთების ჯიხურის მშენებლობა	1	10 500	10 500
საპიკნიკე ადგილის მოწყობა	1	10 500	10 500
ბუნებრივი ბილიკების მოწყობა	1	15 800	15 800
საინფორმაციო ნიშნულების, დაფების, რუკების, ბროშურების ბეჭდვა-მოწოდება	15	560	8 400
დროებითი შენობის აშენება და მისი აღჭურვა	1	61 600	61 600
მეფუტკრის სახლის მშენებლობა	1	34 000	34 000
მეფუტკრეობის განვითარებისათვის საჭირო ინვენტარის და ფუტკრის ოჯახების შექმნა	20	775	15 500
მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განახლება			174 300
ელექტრომობილის შეძენა	3	40 000	120 000
ავტომატური მეტეო სადგურის შეძენა	1	25 000	25 000
კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	5	1 160	5 800
სამედიცინო აპარატურის და ხელსაწყოების შეძენა	1	1 100	1 100
ოპტიკური ხელსაწყოების შეძენა	1	1 500	1 500
მრავალფუნქციური მოტობლოკის შეძენა	1	3 100	3 100
GPS მოწყობილობის შეძენა	1	1 500	1 500
საზომი ხელსაწყოების შეძენა	4	575	2 300

ბენზო ხერხების შეძენა	2	750	1 500
მიკროსკოპის შეძენა	1	3 500	3 500
სარეალიზაციო პროდუქციის ბეჭდვა	4000	1	4 000
ფოტო-ვიდეო და აუდიო ტექნიკის შეძენა	5	600	3 000
გამაგრებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები	4	500	2 000
სულ ქვეპროგრამა			3 453 500

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
ბოტანიკური ბაღის სტიპენდია	X	X	X	X
გოდერძის ალპური ბოტანიკური ბაღის განვითარება	X	X	X	X
მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განახლება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)

უზრუნველყოფილია ბოტანიკური ბაღის მოვლა პატრონობის ღონისძიებები, შექმნილია დამატებითი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა, განხორციელებულია საგანმანათლებლო და ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციის ღონისძიებები

დამატებითი ინფორმაცია

--

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 04 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბათუმის ბულვარის მართვა და ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის ბულვარი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2017 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	3 418 460
სხვა წყარო	1 291 593
სულ ქვეპროგრამა	4 710 053

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბათუმის ბულვარის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

განხორციელდება ბულვარის მართვისა და ადმინისტრირების ღონისძიებები, ბულვარში არსებული ინფრასტრუქტურის და შედარების მოვლა-პატრონობა, დასუფთავება და დაცვა, მწვანე საფარის და ხემცენარეების აგრო-ტენიკური სამუშაოები, ბულვარში არსებული ზოოკუთხისა და ზოოკუთხის მობინადრეთა მოვლა-პატრონობა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. სამ. ფასი	სულ (ლარი)
ბულვარის მართვა ადმინისტრირება			
შრომის ანაზღაურება	94	9 835	924 492
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების ხარჯი	6	9 500	57 000
მივლინება			10 000
საკანცელარიო ხარჯები			7 000
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			10 000
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის ჟურნალ-გაზეთების და ყველა სახის საგამომცემლოსასტამბო			3 000
კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა			5 000
კატრეჯების შეძენა და დატუმბვა			2 000
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	2	1 500	3 000
სხვა მცირეფასიანი ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების /დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	4	500	2 000
საოფისე ავეჯი	25	400	10 000
ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			5 000
რეცხვის, ქიმიშენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			4 000
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი			5 000

საოფისე ტექნიკის,ინვენტარის,მანქანა -დანადგარის რემონტის ხარჯი			5 000
კავშირგაბმულობის ხარჯი			29 288
საფოსტო მომსახურების ხარჯი			1 000
წყლის ხარჯი			5 000
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			5 000
წარმომადგენლობითი ხარჯი			6 000
საწვავ საპოხი მასალების შეძენა			61 473
მიმდინარე რემონტის ხარჯი			28 000
ექსპლუატაციის მოვლა -შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			28 100
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა გადაყვანის)ხარჯი			60 000
ავტოსადგომის მომსახურების ხარჯი			1 940
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი			10 000
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი			10 000
მაუწყებლობის ხარჯი			400
ხანძარსაწინააღმდეგო ბალონების დატუმბვა და შესყიდვა			1 000
სატენდერო ხარჯი			4 000
რეკლამის ხარჯი			15 000
ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			35 000
რბილი ინვენტარის და უნიფორმების შეძენისა და პირადი ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			30 000
სხვადასხვა პიარ აქტივობების ხარჯი			20 000
ასოციაციის რეპერტუარს მიკუთვნებული ნაწარმოების საქართველოს ტერიტორიაზე საჯარო შესრულების ნებართვა (სალიცენზიო შეთანხმება			3 168
აუქციონის მომსახურების ხარჯი			1 000
საჯარო რეესტრის რეგისტრაციის ხარჯი			5 000
ელ.ლაბორატორიის მომსახურების ხარჯი			5 000
სახელმწიფო ბაჟის გადასახადი			2 000
სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი			2 000
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			1 000
სოციალური უზრუნველყოფა ფულადი ფორმით			10 000
ბიუჯეტში გადასახადი(დ.ღ.გ. ქონება მოგება)			411 512
ბულვარის გამწვანების მიმდინარე ღონიძიებები			
ბათუმის ბულვარის გამწვანებისათვის ერთწლიანი ყვავილების შეძენა	380000	0,4	152 000
მინერალურ ორგანული სასუქებისა და შხამქიმიკატების შეძენა	2	21 500	43 000
ბათუმის ბულვარში დაზიანებული გაზონის აღდგენისათვის კორდის შეძენა	5000	4	20 000
ბათუმის ბულვარში დაზიანებული გაზონის აღდგენისათვის მცენარეული ნიადაგის (ტყის მიწის) შეძენა	100	70	7 000
ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა			
ბათუმის ბულვარში სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები			350 000
გარე განათებისა და მუსიკალური შადრევნებისათვის ელ.ენერგიის ხარჯი	12	37 500	450 000
ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავებისა და სასიტაოული მომსახურება	12	54 113	649 359

ბულვარის ტერიტორიის დაცვის ხარჯი	12	50 200	602 400
ბულვარში არსებული გარე განათების მომსახურება	12	16 583	198 999
ბულვარში არსებული შადრევნების მოვლა-პატრონობის მომსახურება	12	17 377	208 528
ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობა			
ბათუმის ბულვარში არსებული ზოოკუთხისა და ზოოკუთხის მოზინადრეთა მომსახურება	12	4 630	55 560
სანაპირო ზოლის მოწესრიგება და დასუფთავება			
კვარიათის გონიოს და მწვანე კონცხის სანაპირო ზოლის დასუფთავების მომსახურება	8	11 104	88 835
პლიაჟის სანაპირო ზოლის მოსწორების სამუშაოები			40 000
სულ ქვეპროგრამა			4 710 053

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ბულვარის მართვა ადმინისტრირება	X	X	X	X
ბულვარის გამწვანების მიმდინარე ღონიძიებები	X	X	X	X
ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა	X	X	X	X
ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობა	X	X	X	X
სანაპირო ზოლის მოწესრიგება და დასუფთავება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)

განხორციელებულია ბულვარის მოვლა-პატრონობის ღონიძიებები, უზრუნველყოფილია ბულვარის ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება

დამატებითი ინფორმაცია

--

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
განხორციელებულია ბულვარის მოვლა-პატრონობის ღონიძიებები, უზრუნველყოფილია ბულვარის ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება	დარგული ერთწლიანი ყვავილების რაოდენობა	380000	რაოდენობა	აგრონომიისა და ლანდშაფტის დიზაინის სამსახური	წელიწადში ორჯერ (გაზაფხული და შემოდგომა)	ა(ა)იპ - ბათუმის ბულვარი	მირება ჩაბარების აქტი.ანგარიში
	გამწვანებული ტერიტორიის ფართობი სადაც ხორციელდება მიმდინარე აგროტექნიკური სამუშაოები	350000	კვ.მ	აგრონომიისა და ლანდშაფტის დიზაინის სამსახური	წელიწადში ორჯერ (გაზაფხული და შემოდგომა)	ა(ა)იპ - ბათუმის ბულვარი	მირება ჩაბარების აქტი.ანგარიში
	ქალაქის ტერიტორიაზე ექსპლუატაციაში არსებული (ფუნქციონირებადი) შადრევნების რაოდენობა	10	რაოდენობა	აგრონომიისა და ლანდშაფტის დიზაინის სამსახური	კვარტალურად	ა(ა)იპ - ბათუმის ბულვარი	მირება ჩაბარების აქტი.ანგარიში
	ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი	1291593	ლარი	ა(ა)იპ - ბათუმის ბულვარი	კვარტალურად	ა(ა)იპ - ბათუმის ბულვარი	მირება ჩაბარების აქტი.ანგარიში

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 04 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2017 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	443 069
სხვა წყარო	0
სულ ქვეპროგრამა	443 069

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქის სადღესასწაულო იერსახის შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაძვის ხის მონტაჟი, ნაძვის ხის გაწყობა-გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით. ძველი ნაძვის ხის გადაკეთება-მონტაჟის სამუშაოები; 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 მარტულელებზე. 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 (აღმანებელზე წრიულთან, გოგებაშვილის ქუჩაზე ობელისკთან და ბარცხანის წრიულთან) ატლასის ნაჭრით ზომით (2,0 X 1,0 მ-ზე); არასტანდარტული ზომის დროშების (9.0მX6.0მ) შეკერვა, შემდგომში მონტაჟი-დემონტაჟით. დროშების შექმნა (მონტაჟითა და დემონტაჟით) - პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მარტულელების დამზადება - მონტაჟი, გზის გზაგამყოფ ზოლში მარტულელებისათვის ალამის შექმნა-მონტაჟი; ქალაქში არსებულ წრიულ სადგარებზე ერთეული დროშის შექმნა-მონტაჟი; დამზადდება ალმები - ზომით 6X9; ბიუსტის მოწყობა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება			277 957
2016 წელს დამონტაჟებული საახალწლო აქსესუარების და ნაძვის ხის დემონტაჟი	1	68770,00	68 770
ახალი ნაძვის ხის მონტაჟის და მორთვის სამუშაოები	1	44690	44 690
ძველი ნაძვის ხის მონტაჟის და მორთვის სამუშაოები	1	15800	15 800
სკვერებისა და ქუჩების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით (ბოძებზე)	1248	43,46	54 233
ქუჩების და ფასადების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით	2875	20,02	57 549
მანათლებელი კონსტრუქციების შეკეთება	948	38,94	36 915

წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები			125 924
ორმხრივი ბილბორდების დამზადება-მონტაჟი	6	900,00	5 400
ბანერებისა და პლაკატების დამზადება-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)	13600	4,10	55 760
გზამყოფ ზოლებში მარტულელებისათვის ალმების დამზადება-მონტაჟი შემდგომი დემონტაჟით მთელი წლის განმავლობაში (ცალი)	1600	12,00	19 200
ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის დროშების შეკერვა, გამოფენა და შემდგომი დემონტაჟი ორმაგი ცვეთით (1,5მ x1,0მ - ცალი)	260	40,00	10 400
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	1300,00	13 000
ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის (ახალი გემბანი, ჭადრაკის სახლი,იუნკერების სკვერი)დროშების მექანიკური ამწევის დამზადება-მონტაჟი;	51	70,00	3 570
დეკორატიული განათების სამუშაოები			39 188
ტბელ აბუსერიძისა და ჟიული შარტავას ქუჩების კვეთაში არსებული თაღის დეკორატიული განათება	1	39 188	39 188
სულ ქვეპროგრამა			443 069

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება	x			x
წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	x	x	x	x
დეკორატიული განათების სამუშაოები	x	x	x	x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)

განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
განხორციელებული ა ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა	13	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება	ხელშეკრულება ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები).
	საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული სკვერების რაოდენობა	1	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება	ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები).
	წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებში გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა	9	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება	ხელშეკრულება ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები).
	წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებში გაფორმებული სკვერების რაოდენობა	2	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება	ხელშეკრულება ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები).
	ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარებულია დეკორატიული განათების სამუშაოები	1	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება	ხელშეკრულება ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები).