

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროიექტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 06

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2017-2020 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სასაფლაოების სერვისის ხარისხიანი და შეუფერხებელი მიწოდება

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა;

მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა.

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2017 წელი	2018 წელი	2019 წელი	2020 წელი
მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	5 715 340	637 100	650 000	680 000	680 000
მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა	447 181	447 181			
სულ პროგრამა	3 094 281	1 084 281	650 000	680 000	680 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური სასაფლაოები ფუნქციონირებს გამართულად

დამატებითი ინფორმაცია

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	2020 წელი				
მუნიციპალური სასაფლაოები ფუნქციონირებს გამართულად	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:

ქალაქ ბათუმის საჯარო სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 06 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა,

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2017 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	529 100
სხვა წყარო	108 000
სულ ქვეპროგრამა	637 100

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის აღწერა:

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა - საფლაოებზე მისასვლელი ბილიკების დაგვა-დასუფთავება; გამწვანება; ამორტიზირებული ხეების მოჭრა; საჭირო სამუშაო იარაღებითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა; მუშა-მესაფლაოეების 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			
შრომის ანაზღაურება	66	855	446 600
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5		13 800
საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები			101 300
უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა	20	300	6 000
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	22	1 555	34 700
კომპიუტერული და სხვა საოფისე ტექნიკა	3		2 000
კონდიციონერი			4 200
საცელავი აპარატი			1 500
კომპიუტერი კომპლექტი			3 000
ელექტრომობილი	4		6 000
ჯიპიარესის აპარატი	3		3 000
ჩასასვენებელი აპარატი			4 500

სასაფლაობის დასახელების ფირნიშები			2 500
კომპიუტერული კომპლექტები			3 000
ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამის შეძენა			3 000
საქმიანობისათვის გაუთვალისწინებელი სხვა ძირითადი საშუალებები			2 000
სულ ქვეპროგრამა			637 100

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ადმინისტრირება და მართვა	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები	X	X	X	X
უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა	X	X	X	X
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)

უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული სასაფლაოების გამართული ფუნქციონირება

დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული სასაფლაოების გამართული ფუნქციონირება	მუნიციპალური სასაფლაოების ფართობი, სადაც ხორციელდება მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	26,5	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 06 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2017 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	447 181
სხვა წყარო	0
სულ ქვეპროგრამა	447 181

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჩაქვში ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დასრულება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ბათუმისათვის ჩაქვის ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა. სამუშაოები მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

- ა) ტერიტორიის გაწმენდა-პროფილირება;
- ბ) ადმინისტრაციული ოფისის მშენებლობა, შემოღობვა და ჭიშკრების დადგმა;
- გ) სანიაღვრე სისტემის, შიდა გზების, ავტოსადგომებისა და ტრორუარების მშენებლობა და მოწესრიგება;
- დ) ტერიტორიის მოწყობა მოსაცდელებით, საყვავილეებითა და ჯიხურებით;
- ე) სასაფლაოს მოწყობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა;

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა - სამუშაოების დასრულება (3ა)	17,7	-	443 052
დაბა ჩაქვში ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს მოწყობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა			4 129
სულ ქვეპროგრამა			447 181

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი*	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა - სამუშაოების დასრულება (3ა)	X	X	X	X
დაბა ჩაქვში ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს მოწყობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)

შექმნილია ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურა

დამატებითი ინფორმაცია

ჩაქვში ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო 2015 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2015-2017 წწ) შეადგენს 3.399.000 ლარს.

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
შექმნილია ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურა	ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც მოწყობილია ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურა	17,7	ჰა	ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები	მონიტორინგი