

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2018-2021 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი;
- სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2018 წელი	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი
ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი	5 954 899	1 444 800	1 473 696	1 503 170	1 533 233
სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	2 321 835	221 835	700 000	700 000	700 000
სულ პროგრამა	8 276 734	1 666 635	2 173 696	2 203 170	2 233 233

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გამართულია და განახლებულია მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურა.

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია,	მოგროვების მეთოდი
	2017 წელი (საბაზისო)	2018 წელი	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი					
რეაბილიტირებული და განახლებულია მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურა.	რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა	7	1	2	3	3	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2018 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 369 800
სხვა წყარო	75 000
სულ ქვეპროგრამა	1 444 800

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცენტრის სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ზამთრის სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია, ცენტრთან არსებული სპორტული კლუბების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია -სპორტული ცენტრის განვითარება - ზამთრის სპორტის სახეობათა და დახურული სპორტული დარბაზის მატერიალური ბაზის მოვლა - პატრონობა: სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება; ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათ მასობრივად ჩაბმის ხელშეწყობა; ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, ხელშეწყობა და განვითარება; პატარა აერპნევემატურ ნაგებობაში მოედნის რესტავრაცია; ფიგურული ციგურაობისა და ჰოკეის სპორტის სახეობების მასობრიობის და ხელმისაწვდომობის პირობების შექმნა; სხვადასხვა ასკობრივ ჯგუფებისათვის ვარჯიშების ორგანიზება და შესაბამისი პირობების შექმნა; ცენტრის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ყინულისა და დახურული სპორტული დარბაზის მოვლა-შენახვა; ჟიული შარტავას სახელობის ხეივანში ღია ტიპის საციგურაო (ყინულის) მოედნის აღდგენა - მოვლა-პატრონობა; სპორტული ტრადიციების შენარჩუნება, სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თასების, სიგელების, ჯილოდოების, ბანერების, ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა მარკეტინგული საქმიანობის წარმოება.

სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეისა და ფიგურული ციგურაობის კლუბების განვითარება-სპორტული ინვენტარის,ყინულზე სასრილო დამხმარე ინვენტარის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ორგანიზება, მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. ფიგურული ციგურაობისა და ჰოკეის პოპულარიზაცია; ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტსმენთა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა; სპორტის ამ სახეობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)

მართვა და ადმინისტრირება			1 152 660
შრომის ანაზღაურება	42	10592,86	444 900
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	13	6923,08	90 000
საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები			617 760
ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება			7 000
პერსონალური კომპიუტერის შეძენა	1	2100	2 100
ჯიხურის (მემანქანისათვის) შეძენა	1	4900	4 900
სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება			13 500
სპორტული ინვენტარი (ჰოკეის აღჭურვილობა)	5	900	4 500
მოწვეული მწვრთნელის ბინის ქირა	12	833	9 000
სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება			271 640
ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარების მიზნით საერთაშორისო დონის სპეციალისტის მოწვევა	2	9000	18 000
ერთეულთა თანრიგის სპორტსმენებისა და სინქრონული გუნდის წევრების საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობის მიღება	5	20800	104 000
სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების (საერთაშორისო ტურნირებში) ორგანიზება-მონაწილეობა	4	6250	87 520
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (სპორტსმენი)	25	1025	25 620
ციგურების შეძენა (სამოყვარულო-profesiული)	121	302	36 500
სულ ქვეპროგრამა			1 444 800

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი*	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მართვა და ადმინისტრირება	X	X	X	X
ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	X	X	X	X
სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება	X	X	X	X
სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

უზრუნველყოფილია ცენტრის სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ცენტრის ბაზაზე არსებული სპორტული კლუბების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობა

დამატებითი ინფორმაცია

--

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
უზრუნველყოფილია ცენტრის სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ცენტრის ბაზაზე არსებული სპორტული კლუბების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობა	ცენტრის ბაზაზე სპორტული სექციების რაოდენობა	6	რაოდენობა	ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი	მონიტორინგი
	სპორტულ სექციებში ბავშვების რაოდენობა	700	რაოდენობა	ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი	მონიტორინგი
	ცენტრის ბაზაზე არსებული ზამთრის სპორტული კლუბების რაოდენობა	2	რაოდენობა	ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი	მონიტორინგი
	საერთაშორისო ტურნირებისა და შეკრებების რაოდენობა, სადაც მონაწილეობენ ცენტრის ბაზაზე არსებული ზამთრის სპორტული კლუბები	9	რაოდენობა	ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2018 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	221 835
სხვა წყარო	0
სულ ქვეპროგრამა	221 835

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქში არსებული ღია სპორტული მოედნების კაპიტალური რეკონსტრუქცია.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა N334 მიმდებარე საცხოვრებელი კორპუსის უკანა ეზოში მდებარე მიწის ნაკვეთზე სპორტული მოედნის მოწყობა	1		221 835
სულ ქვეპროგრამა			221 835

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა N334 მიმდებარე საცხოვრებელი კორპუსის უკანა ეზოში მდებარე მიწის ნაკვეთზე სპორტული მოედნის მოწყობა	x	x	x	x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

განახლებულია ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურა

დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
განახლებულია ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა	1	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	წელიწადში ორჯერ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	მონიტორინგი
	ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც აშენებულია ახალი სპორტული მოედნები	798,7	კვ.მ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	წელიწადში ორჯერ	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	მონიტორინგი