## პროგრამის ფორმა

| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | პროგრამის დასახელება | პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |
|---|---|---|
| 02 05 | მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |

| პროგრამის განმახორციელებელი: | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | პროგრამის ბიუჯეტი | 2023 წლის დაფინანსება (ლარი) | 2024 წლის დაფინანსება (ლარი) | 2025 წლის დაფინანსება (ლარი) | 2026 წლის დაფინანსება (ლარი) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 011 300 | 1 060 000 | 1 060 000 | 1 060 000 |

| | |
|---|---|
| პროგრამის მიზანი | მუნიციპალური სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება;<br>მომსახურების ხარისხიანი და შეუფერხებელი მიწოდება; |
| პროგრამის აღწერა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტს მოვლა-პატრონობაში აქვს 44.3 ჰა მუნიციპალური სასაფლაოებისათვის განკუთვნილი ტერიტორია, სადაც ხორციელდება, როგორც მოვლა-პატრონობის, აგრეთვე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის ღონისძიებები. საჭიროა მუდმივი მუშაობა სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის განახლება-გაუმჯობესებისა და ხელმისაწვდომი მომსახურების სერვისით უზრუნველყოფისათვის. სასაფლაოების პასპორტიზაციის დასრულებით მუნიციპალიტეტს ექნება ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაცია თავისუფალი, უპატრონო და სამემკვიდრეო სასაფლაოების შესახებ. ამასთან, შექმნილი სრული ბაზა და საფლავების ნომერაცია გაადვილებს საფლავის ძებნას და მემკვიდრის დადგენას. პასპორტიზაციით უკვე მიღებულია პირველი შედეგები, უსახელო საფლავების მოძიებასა და მეპატრონის დაზუსტების საქმეში, აგრეთვე მნიშვნელოვანია ერთიანი ელექტრონული სისტემის დანერგვა, სასაფლაოზე საფლავების დასუფთავების, მუშა-მესაფლავეების სპეციალური უნიფორმითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა. საფლავებისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთების გამოყოფასა და დაკრძალვის პროცესზე ყოველდღიური მონიტორინგის განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამა; |
| პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სასაფლაოების გამართული ფუნქციონირება |

| № | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები | | | | | ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | საბაზისო 2022 წელი | მიზნობრივი 2023 წელი | მიზნობრივი 2024 წელი | მიზნობრივი 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი | |
| 1 | მუნიციპალური სასაფლაოების ფართობი, სადაც რეგულარულად ხორციელდება სასაფლაოების მოვლა პატრონობა (ჰა) | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 5% -გერომო პირობები, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები |

## ქვეპროგრამის ფორმა

| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |
|---|---|---|
| 02 05 01 | მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა |

| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2023 წლის დაფინანსება (ლარი) | 2024 წლის დაფინანსება (ლარი) | 2025 წლის დაფინანსება (ლარი) | 2026 წლის დაფინანსება (ლარი) |
|---|---|---|---|---|---|
| ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები | | 1 011 300 | 1 060 000 | 1 060 000 | 1 060 000 |

| | |
|---|---|
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება |
| ქვეპროგრამის აღწერა | **სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა** - საფლაოებზე მისასვლელი ბილიკების დაგვა-დასუფთავება, გამწვანება, ამორტიზირებული ხეების მოჭრა, საჭირო სამუშაო იარაღებისა და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუშა-მესაფლავეების სპეციალური უნიფორმითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა, ბალახის, ბუჩქების და ხეების მოვლა, სტრუქტურის წესრიგში მოყვანა, სასაფლაოს მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების შეძენა და მომსახურეობა, რეგულარული დაგვა-დასუფთავება, ტერიტორიის გამწვანება, ჩაქვისა და სხვა სასაფლაოების ოფისებში ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვა. |
| | **უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა** - აღნიშნული ღონისძიებით ხორციელდება ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა მათთვის სპეციალურად გამოყოფილ სასაფლაოზე, ხდება მათი რეგისტრაცია, ნომრის მინიჭება და ელექტრონული არქივის შედგენა. |
| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მოვლილი და მოწესრიგებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურა<br>მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოხერხებული მომსახურეობის დონე. |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები | | ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა) |
|---|---|---|---|---|
| | | საბაზისო 2022 წელი | მიზნობრივი 2023 წელი | |
| 1 | მართვაში გადმოცემული მუნიციპალური სასაფლაოების რაოდენობა (ჰა) | 44,0 | 44,0 | მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მოპოვებული მასალები,და საფლავის მეპატრონეთა მოთხოვნები. ცდომილება12-15 % |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები | | | სულ (ლარი) | მათ შორის: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის საშუალო ფასი | | საბიუჯეტო სახსრები | საკუთარი სახსრები |
| **1** | **ადმინისტრირება და მართვა** | | | | **967 700** | **815 800** | **151 900** |
| | შრომის ანაზღაურება | პირი | 83 | 43 100 | 786 300 | 786 300 | |
| | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 10 | 4 513 | 82 000 | | 82 000 |
| | საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები | | | | 99 400 | 29 500 | 69 900 |
| **2** | **უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა** | **პირი** | **25** | **864** | **21 600** | **6 500** | **15 100** |
| **3** | **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** | | | | **22 000** | | **22 000** |
| | ვიდეო კამერების შეძენა | | | | **22 000** | | 22 000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | | | **1 011 300** | **822 300** | **189 000** |

| № | დამატებითი ინფორმაცია |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |