

პროგრამის ფორმა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო 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)
			15 525 000	26 655 200	27 741 900	20 380 500

პროგრამის მიზანი	ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება
პროგრამის აღწერა	ქალაქის მკვეთრი ზრდის ფონზე ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ერთიანი სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსტში. ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ქვეპროგრამები: პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა; ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები და ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაფინანსება
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო

№	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	სარეკრეაციო სივრცეების საერთო ფართობი (კვ.მ)	1 502 251	1 508 404	1 510 394	1 513 394	1 517 452	3% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ქვეპროგრამის ფორმა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა
03 02 01 03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)	2025 წლის დაფინანსება (ლარი)	2026 წლის დაფინანსება (ლარი)
			4 579 400	15 000 000	15 250 000	7 300 000

ქვეპროგრამის მიზანი	სარეკრეაციო და ღია სივრცეების მოწყობა
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის გარემოს გაუმჯობესების ერთ-ერთ ხერხს წარმოადგენს გამწვანება. პარკებისა და სკვერების მწვანე ნარგავები შთანთქმავს მტვერსა და ტოქსიკურ გაზებს. ისინი მონაწილეობენ ნიადაგის ჰუმუსის წარმოქმნაში, უზრუნველყოფენ მის ნაყოფიერებას. ატმოსფერული ჰაერის აირის შემადგენლობის ფორმირება პირდაპირ დამოკიდებულებაშია ნარგავებთან: ისინი ამდიდრებენ ჰაერს ჟანგბადით, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო ფიტონციდებით და მსუბუქი იონებით, შთანთქმვენ ნახშირორჟანგს. მწვანე ნარგავები არბილებენ კლიმატს. ისინი ითვისებენ მზის ენერგიას და ნიადაგისა და წყლის მინერალური ნივთიერებებიდან ფოტოსინთეზის პროცესში ქმნიან ნახშირწყლებს და სხვა ორგანულ ნივთიერებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქვემოთ მოცემული აქტივობები:
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში განხორციელებულია სამუშაოები

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	
1	ახალი მოწყობილი სკვერების ფართობი (კვ.მ)	33 828	6 153	3% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირების შეუსრულებლობა
2	რეაბილიტირებული სკვერების ფართობი (კვ.მ)	-	4 210	5% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირების შეუსრულებლობა
3	პარკებისა და სკვერების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	34	34	20% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროექტირება/მშენებლობა)	კვ.მ.	13 000	77	1 000 000	1 000 000	
2	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა #32-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	კვ.მ	865	186	160 910	160 910	

3	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა #30-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	კვ.მ	362	425	153 864	153 864	
4	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა #34-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	კვ.მ	585	232	136 010	136 010	
5	ქ. ბათუმში, გ. ანწუხელიძისა და ადლიის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა	კვ.მ	260	2 402	624 538	624 538	
6	ქ. ბათუმში, კოტე აფხაზის ქუჩაზე კალათბურთის მოედნის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	კვ.მ	825	144	118 703	118 703	
7	ქ. ბათუმში, მეფე მირიანის ქუჩა #13-15-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	კვ.მ	2 516	152	382 085	382 085	
8	ქ. ბათუმში, დ. კაკაბაძისა და გ. ანწუხელიძის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა	კვ.მ	740	63	46 635	46 635	
9	გორგილაძეზე, ხელოვნების მუზეუმის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	კვ.მ	3 410	132	450 000	450 000	
10	აკაკი წერეთლის სკვერის რეაბილიტაცია	კვ.მ	800	250	200 000	200 000	
11	ქ. ბათუმში, ევროპის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ერთეული	1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
12	ცენტრალური პარკის დაცვა	თვე	12	12 242	146 900	146 900	
13	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	ერთეული	6	17 577	105 462	105 462	
14	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)						
15	გონიო-კვარიათში ზღვისპირა ბილიკის (პრომინადის) მონაკვეთის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა				7 858	7 858	
16	ქ. ბათუმში, გრ. ლორთქიფანიძის ქუჩაზე, ანგისის ხიდის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ზედალელს ქ. N16-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა				22 115	22 115	
17	ქ. ბათუმში, ი. ჯავახიშვილის ქ. N2 ა-4-6 (ძველი სასამართლოს შენობის წინ) სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში მარკოზ აჭარელის N6-ის (ყოფილი ქავთარაძის ქ. N6) მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთზე სპორტული მოედნის და დასასვენებელი სკვერის მოწყობა				16 629	16 629	

18	ქ. ბათუმში, ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ, ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე და ზ. გორგილაძის ქ. N8-ში მდებარე სსიპ აჭარის ხელოვნების მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული შადრევანის (2 ცალი) რეაბილიტაციის სამუშაოები				4 272	4 272	
19	ქ. ბათუმში, ცენტრალური პარკის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები				3 419	3 419	
სულ ქვეპროგრამა					4 579 400	4 579 400	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროექტირება-მშენებლობა) მრავალწლიანი პროექტია (2022-2025 წწ), რომლის საბიუჯეტო ღირებულება შეადგენს 26 000 000 ლარს
2	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, მრავალწლიანი პროექტია (2023-2024-2025წწ), რომლის საბიუჯეტო ღირებულება შეადგენს 310 478,00 ლარს

ქვეპროგრამის ფორმა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)	2025 წლის დაფინანსება (ლარი)	2026 წლის დაფინანსება (ლარი)
			5 043 200	5 325 200	5 845 400	6 350 500

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 სხვა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბეღვა, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მოწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეძენა ჩაუმქრალი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით; სასათბურე მეურნეობის აღდგენა-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	განხორციელებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ფუნქციონირებს სანერგე-სასათბურე მეურნეობა

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	
1	ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები (კვ.მ)	370 600	370 600	3% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
2	ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ყვავილების დარგვა (კვ.მ)	5 800	5 800	5% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
3	დამატებით დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა	2 700	628	3% - გარემო პირობების ფაქტორი, არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	ქალაქის გამწვანების მართვა ადმინისტრირება				2 471 290	2 471 290	
	შრომის ანაზღაურება	პირი	42	22 545	946 900	946 900	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	47	13 702	643 980	643 980	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მცელავი)	პირი	51	დღიური 56.80-ლარი	391 450	391 450	

	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მხერხავი)	პირი	6	დღიური 56.80-ლარი	66 775	66 775	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (ტოპიარი)	პირი	8	დღიური 56.80-ლარი	73 920	73 920	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მუშა სპეციალისტი)	პირი	31	დღიური 56.80-ლარი	348 265	348 265	
2	ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები				680 490	680 490	
	უნიფორმა (კომპლექტი)	ცალი	800	14 665	40 000	40 000	
	ბენზოცელისა და ბენზოხერხის რემონტი				49 900	49 900	
	სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები (შხამ-ქიმიკატები)				120 000	120 000	
	მივლინება ქვეყნის შიგნით				1 000	1 000	
	საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები				469 590	469 590	
3	სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია				708 420	708 420	
	შრომის ანაზღაურება	პირი	10	16 770	167 700	167 700	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მუშა სპეციალისტი)	პირი	16	დღიური 56.80-ლარი	189 740	189 740	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	12	11 415	136 980	136 980	
	ყვავილის თესლი	ცალი			150 000	150 000	
	საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები				64 000	64 000	
4	ხე მცენარეების შეძენა	ერთეული	628	1 274	800 000	800 000	
5	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება				383 000	383 000	
	ძარიანი სატვირთო ავტომობილი	ცალი	1	120 000	120 000	120 000	
	მიკრო ავტობუსი	ცალი	1	135 000	135 000	135 000	
	კომპიუტერული და პერიფერიული ტექნიკა	ცალი	7	1 143	8 000	8 000	
	კომბინირებული ტრაქტორი	ცალი	1	120 000	120 000	120 000	
სულ ქვეპროგრამა					5 043 200	5 043 200	

№	დამატებითი ინფორმაცია					
1	ქალაქის გამწვანების მიმდინარე სამუშოები მოიცავს:					
	ხე-მცენარეების დარგვა				628	ძირი

	ერთწლიანი ჰორიზონტალური ყვავილების დარგვა და გამოხილვა თვეში ორჯერ 208 საყვავილე კლუმბაში	10 500	კვ.მ
2	მწვანე საფარის გაცელება, მწვანე ზალახის დაგროვება და გატანა, მათ შორის:		
	თვეში ერთჯერ გაცელება	237 835	კვ.მ
	თვეში ორჯერ გაცელება	127 920	კვ.მ
	თვეში ოთხჯერ გაცელება	116 025	კვ.მ
	ხე-მცენარეების დეკორატიული გასხვალა-გაფორმება და ნარჩენების გატანა	32 300	ძირი
	ხე-მცენარეების გადაბელება და ნარჩენების გატანა	200	ძირი
	გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა	150	ძირი
	გადაზრდილი და გადამხმარი ტოტების შეჭრა და ნარჩენების გატანა	4 500	ძირი
	პალმებზე ტოტების შეჭრა და გატანა	2 000	ძირი
	ხემცენარეების შეხვევა-გახსნა სეზონურად	25 000	ძირი
	სასუქის შეტანა	47 148	კვ.მ
	მწვანე ნარგავების მორწყვა თვეში ათჯერ 6 თვის განმავლობაში	17 300	კვ.მ
	ნიადაგის დამუშავება კულტივატორით	7 800	კვ.მ
	ფილებს შორის ამოსული სარეველების ამოძირკვა	13 700	კვ.მ
	ხე-მცენარეების შეთეთრება ჩაუმქრალი კირით	5 000	ძირი
	ხე-მცენარეების ირგვლივ შემოზარვა გათონა-გამარგვლა	32 313	კვ.მ
	ხე-მცენარეების შეწამლევა შხამქიმიკატებით	25 000	ძირი
	ერთწლიანი ჰორიზონალურად მოყვავილე ყვავილების შეწამლევა შხამქიმიკატებით	7 800	კვ.მ
	ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება	380 000	კვ.მ
	სასათბურე-სანერგე მეურნეობაში დაგეგმილია წლის განმავლობაში 1400 ძირი ნერგის და 2500 000 ერთწლიანი სეზონული ყვავილის გამოყვანა		

ქვეპროგრამის ფორმა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)	2025 წლის დაფინანსება (ლარი)	2026 წლის დაფინანსება (ლარი)
			5 902 400	6 330 000	6 646 500	6 730 000

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	<p>ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში მუნიციპალური ქვეპროგრამის ფარგლებში 2023 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება ბაღში მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები. განხორციელდება ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. ჩატარდება ბაღის სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. უზრუნველყოფილი იქნება წარმომადგენლობითი და ეკო-საგანმანათლებლო ღონისძიების წარმატებით განხორციელება. გაგრძელდება ზოოკუთხის მოზინადრეთა და ტერიტორიის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოხდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.</p> <p>ბაღის მოვლა-პატრონობის სამუშაოების ფარგლებში, წლის განმავლობაში გაგრძელდება ბაღის ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებებსა და პარკებში 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 გაცვლით ფონდებით სარგებლობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, გატარდება ასაკოვანი ეგზოტების სარეზერვო ფონდების შექმნასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, 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.</p> <p>მუნიციპალური ქვეპროგრამის 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, რის ფარგლებში ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებებში და საკოლექციო ნაკვეთებში მოხდება კოლექციაში არსებული ხნოვანი, დაავადებული ეგზოტების აღრიცხვა და მათი ჩანაცვლების მიზნით სანერგეებში და სათბურებში სარგავი მასალის გამოყვანა. ასევე, დაითესება ადგილობრივი და ველური ფლორის ახალი სახეობების თესლები. შეძენილი იქნება აგროქიმიკატები და მცენარეთა დაცვის საშუალებები. კვლავსათბურები გაიწმინდება, გადაიბარება, გაფხვიერდება და შეტანილი იქნება მინერალური სასუქები, ჩატარდება ნიადაგდაცვითი სამუშაოები. ჩატარდება ბაღის ციტრუსოვანთა და ხეხილ-კენკროვანთა კოლექციის შევსება-განახლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები და შესაბამის საკოლექციო ნაკვეთებზე აგრო-ტექნიკური სამუშაოები. ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ღონისძიების ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის ტერიტორიაზე სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, ყოველდღიურად განხორციელდება გზების, ბილიკების, სანიაღვრე არხების, ღობეების მონიტორინგი. ბაღი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ფარგლებს გარეთ სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებში და კონფერენციებში. წარმატებით განხორციელდება ეკო-საგანმანათლებლო პროექტი „უფრო ახლოს ბუნებასთან“, მოეწყობა სხვადასხვა მცენარეთა პოპულარიზაციის მიზნით გამოფენები, ასევე, ბაღი მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში. აგვისტოს თვეში გოდერძის ალპურ ბაღში ჩატარდება ალპური ბაღების საერთაშორისო კონფერენცია. ასევე, უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის 110 წლის იუბილესთან დაკავშირებული ღონისძიებები. უზრუნველყოფილი იქნება ვიზიტორთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ელექტროავტობუსებით, ასევე უზრუნველყოფილი იქნება სხვა სატრანსპორტო საშუალებების გამართულად მუშაობა. ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიების ფარგლებში ზოოლოგიური განყოფილებაში მოზინადრეები უზრუნველყოფილი იქნებიან საკვებითა და პირველადი სამედიცინო მედიკამენტებით, ასევე ზოოლოგიური განყოფილება აღიჭურვება სხვადასხვა მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით.</p>

	<p>მუნიციპალური ქვეპროგრამის ფარგლებში ბაღი უზრუნველყოფილი იქნება მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით; საკანცელარიო, სანტექნიკური, ელექტრო და სამშენებლო მასალებით, სამეურნეო და ჰიგიენური საქონლით. ბაღში დასაქმებული პერსონალისთვის შეძენილი იქნება სხვადასხვა სახის სპეც. ტანსაცმელი და აქსესუარები. ბაღის პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელდება საინფორმაციო და სარეკლამო სახის ბეჭდვითი მომსახურებები. უზრუნველყოფილი იქნება სატელეფონო, ინტერნეტკავშირის, რადიო-ტელეფონების და სპექტრული არხების გამართულად მუშაობა. ბოტანიკურ ბაღში ინფრასტრუქტურული პროექტების შემდგომი განხორციელებისათვის მომზადდება სხვადასხვა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ბაღში არსებული ნაკვეთზე №13-07 ჩრდილო-ამერიკულ ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებაში მოეწყობა საგანმანათლებლო სივრცე. უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის მთავარ სამარშრუტე გზაზე გზის დაზიანებული მოწვევების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება. გაგრძელდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, რომელიც გაზრდის ბაღის პოტენციალს და ეფექტურს გახდის სამეურნეო საქმიანობას.</p>
<p>ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</p>	<p>უზრუნველყოფილია ბოტანიკური ბაღის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, შექმნილია დამატებითი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა, განხორციელებულია საგანმანათლებლო და ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციის ღონისძიებები.</p>

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	
1	განხორციელებული ეკო- საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა, გამოფენები (ცალი)	6	6	30% - გარემო პირობების ფაქტორი
2	ჰერბარიუმის ფონის შევსება-გამდიდრებასთან დაკავშირებით შეგროვებული ჰერბარიუმის ფურცლების რაოდენობა (ცალი)	1 000	500	5% - გარემო პირობების ფაქტორი
3	მცენარეთა სახეობები, რომელთა დამატება-განახლება განხორციელდა (ცალი)	100	100	20% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირბების შეუსრულებლობა
4	სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილი ნერგებისა და ჩითილების რაოდენობა (ცალი)	4 000	4 000	5% - გარემო პირობების ფაქტორი
5	შეძენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა (ცალი)	3	3	40% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
6	შეძენილი ელექტროავტობუსები	-	4	30% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
	ადმინისტრირება და მართვა				5 164 550	0	5 164 550
	შრომის ანაზღაურება	პირი	78	22 631	1 765 200		1 765 200
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	147	15 845	2 329 200		2 329 200
	საოფისე-კომუნალური მომსახურებები				285 550		285 550
	საბიუჯეტო გადასახადები				300 000		300 000
	სატარნსპორტო ხარჯები				268 000		268 000
	ბეჭდვითი მომსახურებები				48 800		48 800
	საქონელი და მომსახურება, სხვა მიმდინარე ხარჯები				167 800		167 800

	მცენარეთა კოლექციის, ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები				298 450		298 450
	წარმომადგენლობითი და ეკო საგანმანათლებლო ღონისძიებები				104 400		104 400
	ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები				210 500		210 500
	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	ცალი	3	11 333	34 000		34 000
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება				90 500		90 500
	მინიტრაქტორის შეძენა	ცალი	2	1 900	3 800		3 800
	მოლის საკრეჭი მანქანის შეძენა	ცალი	1	1 500	1 500		1 500
	კომპიუტერული ტექნიკა	ცალი	2	1 760	3 520		3 520
	ფოტოაპარატის შეძენა	ცალი	1	3 100	3 100		3 100
	სვიჩების შეძენა	ცალი	8	1 500	12 000		12 000
	თერმოპრინტერების შეძენა	ცალი	3	2 700	8 100		8 100
	მიკროჩიპის წამკითხველის შეძენა	ცალი	1	1 000	1 000		1 000
	მცირე ქირურგიული ნაკრების შეძენა	ცალი	1	2 000	2 000		2 000
	ანალიზატორის შეძენა	ცალი	1	10 000	10 000		10 000
	დოზატორების ნაკრების შეძენა	ცალი	1	800	800		800
	საოპერაციო განათების შეძენა	ცალი	1	1 500	1 500		1 500
	ჟანგბადის კონცენტრატორის შეძენა	ცალი	1	2 900	2 900		2 900
	მიკროსკოპის შეძენა	ცალი	1	580	580		580
	ჰერმარიუმის კარადების შეძენა	ცალი	9	811	7 300		7 300
	კონდიციონერის შეძენა	ცალი	1	1 500	1 500		1 500
	ხელის რადიო სადგურების (რაციები) შეძენა	ცალი	3	800	2 400		2 400
	მექანიკური ციბრუტის შეძენა	ცალი	1	1 000	1 000		1 000
	წყლის სახდელი დანადგარის შეძენა	ცალი	1	2 500	2 500		2 500
	სალაროების პროგრამის შეძენა	ცალი	1	25 000	25 000		25 000
სულ ქვეპროგრამა					5 902 400	0	5 902 400

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	