პროგრამის ფორმა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის განმახორციელებელი:	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	პროგრამის ბიუჯეტი	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)	2025 წლის დაფინანსება (ლარი)
			2 800 700	2 450 000	2 850 000	3 150 400

პროგრამის მიზანი	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის აღწერა	სპორტულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა და სპორტის განვითარების ხელშეწყობა წარმოუდგენელია მოწესრიგებული და თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით მოწყობილი ინფრასტრუქტურისა და სპორტული ბაზების გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ წლებია ქალაქის მასშტაბით მოეწყო ათეულობით მინი სპორტული მოედანი, მაინც არასაკმარისია მათი რაოდენობა. თითქმის არ არსებობს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სპორტული ინფრასტრუქტურა, ხოლო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის უმრავლესობა სარეაბილიტაციოა და საჭიროებს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა სპორტთან მიმართებაში, რომელიც საქართველოში ბოლო წლებში ჩატარდა, კითხვაზე თუ რა უშლის ხელს დღეს სპორტის განვითარებას, არასაკმარის დაფინანსებასა და სპორტულ სექციებთან ერთად კვლევაში ჩართული ადამიანების უდიდესი ნაწილი პრობლემას ინფრასტრუქტურაში ხედავს. მოსახლეობა სპორტის განვითარების ხელშემშლელ ფაქტორად ასახელებს სპორტული ბაზებისა და მოედნების არ არსებობას და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმართაობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ქალაქში არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და რეაბილიტაცია. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით სპორტის სხვადასხვა სახეობების მიხედვით ა(ა)იპ ბათუმის სპორტულ ცენტრთან არსებული სექციების მხარდაჭერას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: - ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი; - სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია.
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გამართული და განახლებულია მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურა და ხელშეწყობილია ცენტრთან ასრებული სპორტული სექციების მუშაობა

№	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	ფართობი, რომელზეც მოწყობილია სპორტული ინფრასტრუქტურა	3 088	-	1 800	1 500	1 500	5% - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
2	ცენტრის ბაზაზე სპორტული სექციების რაოდენობა	6	7	7	7	7	20% -მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, პანდემია
3	სპორტულ სექციებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა	450	530	550	600	650	5% - მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, პანდემია

ქვეპროგრამის ფორმა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)	2025 წლის დაფინანსება (ლარი)	2026 წლის დაფინანსება (ლარი)
			2 800 700	2 450 000	2 850 000	3 150 400

ქვეპროგრამის მიზანი	ცენტრის სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა, ცენტრთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სპორტული ცენტრის განვითარება, როგორც ზამთრის სპორტის სახეობათა, ასევე სანიჩბოსნო, ქართული ჭიდაობის და ავტოსპორტის განვითარების ხელშეწყობა და დახურული სპორტული დარბაზის მატერიალური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება; ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად ჩაბმის ხელშეყობა; ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, ხელშეწყობა და განვითარება; ფიგურული ციგურაობისა და ჰოკეის სპორტის სახეობების მასობრიობის და ხელმისაწვდომობის პირობების შექმნა; სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის ვარჯიშების ორგანიზება და შესაბამისი პირობების შექმნა; ცენტრის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ყინულისა და დარბაზის მოვლა-შენახვა; სპორტული ტრადიციების შენარჩუნება, სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თასების, სიგელების, ჯილდოების, ბანერების, ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა მარკეტინგული საქმიანობის წარმოება. სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეისა და ფიგურული ციგურაობის მიმართულების განვითარება - სპორტული ინვენტარის, ყინულზე სასრიალო დამხმარე ინვენტარის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა, მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონიძიებებში მონაწილეობის მიღება. ფიგურული ციგურაობისა და ჰოკეის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. სპორტული ცენტრის ბაზაზე ნიჩბოსანთა და ავტოსპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ორგანიზება, მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონიძიებებში მონაწილეობის მიღება. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტის ამ სახეობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. სპორტული ცენტრის ბაზაზე ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერა, რომლის მიზანია ამ ადამიანების ინტეგრირება საზოგადოებაში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა. სპორტული ცენტრის ბაზაზე ქართული ჭიდაობის მხარდაჭერა, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ასევე განხორციელდება სპორტული ცენტრის ბაზაზე წყალბურთის სექციის განვითარება
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია ცენტრის სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, მხარდაჭერილია არსებული სპორტული სექციების განვითარება

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	
1	ცენტრის ბაზაზე სპორტული სექციების ფუნქციონირება	6	7	20% - მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, პანდემია
2	სპორტულ სექციებში ბავშვების რაოდენობა	450	530	5% - მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, პანდემია
3	ცენტრის ბაზაზე არსებული ზამთრის სპორტული სექციების ფუნქციონირება	3	3	40% - მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმართაობა, პანდემია

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	მართვა და ადმინისტრირება	პირი			1 905 900	1 845 900	60 000

	შრომის ანაზღაურება	პირი	39	16 831	656 400	656 400	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	18	13 428	241 700	206 800	34 900
	საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები				909 800	884 700	25 100
	ქვიშის მოედნებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა				98 000	98 000	
2	**სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის სექციის განვითარება**				**98 400**	**98 400**	**0**
	შრომის ანაზღაურება	პირი	2	29 200	58 400	58 400	
	ყინულის ჰიკეის ღია ჩემპიონატი	ტურნირი	1	25 000	25 000	25 000	
	ყინულის ჰოკეის ახალგაზრდული ფესტივალი	ტურნირი	1	15 000	15 000	15 000	
3	**სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის სექციის განვითარება**				**218 400**	**218 400**	**0**
	შრომის ანაზღაურება	პირი	6	25 133	150 800	150 800	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (ინსტრუქტორები)	პირი	5	9 520	47 600	47 600	
	ფიგურული ციგურაობის საერთაშორისო ფესტივალი	ღონისძიება	2	10 000	20 000	20 000	
4	**სანიჩბოსნო სპორტის სექციის განვითარების ხელშეწყობა**				**158 100**	**158 100**	**0**
	შრომის ანაზღაურება	პირი	1	18 400	18 400	18 400	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	4	9 500	38 000	38 000	
	ნიჩბოსნობის - ბათუმის ღია ფესტივალი (საერთაშორისო)	ტურნირი	1	35 000	35 000	35 000	
	ნიჩბოსნობის - ბათუმის ღია ფესტივალი ადგილობრივი	ტურნირი	1	15 000	15 000	15 000	
	სპორტული ინვენტარი სერფინგის ნავი	ცალი	5	2 000	10 000	10 000	
	სპორტული ნავი (ბაიდარკა)	ცალი	4	5 000	20 000	20 000	
	შიდა სატურნირო მივლინება	ღონისძიება	5	4 340	21 700	21 700	
5	**ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერის პროგრამა**				**96 600**	**96 600**	**0**
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	14	5 900	82 600	82 600	
	სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება	კომპლექტი	15	267	4 000	4 000	
	ამპუტანტ ფეხბურთელთა ღია ფესტივალი		1	10 000	10 000	10 000	
6	**ქართული ჭიდაობის სექციის განვითარების ხელშეწყობა**				**48 200**	**48 200**	**0**
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	2	8 700	17 400	17 400	
	დარბაზის იჯარა	თვე	12	900	10 800	10 800	

	ღია ფესტივალი ქართულ ჭიდაობაში	ღონისძიება	4	5 000	20 000	20 000	
7	**წყალბურთის განვითარების ხელშეწყობის სექცია**				**275 100**	**275 100**	
	შრომის ანაზრაურება	პირი	1	15 100	15 100	15 100	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	3	13 667	41 000	41 000	
	აუზის იჯარა	თვე	11	9 000	99 000	99 000	
	შიდა სატურნირო მივლინება	ცალი	10	4 500	45 000	45 000	
	ბრეუსის თასი	ღონისძიება	1	45 000	45 000	45 000	
	ინვენტარი/ეკიპირება	ცალი	80	375	30 000	30 000	
სულ ქვეპროგრამა					2 800 700	2 740 700	60 000

№	დამატებითი ინფორმაცია