### პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

01 03

პროგრამის დასახელება:

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინასო-ეკონომიკური სამსახური

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2015-2019 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქალაქ ბათუმის მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა

პროგრამის აღწერა:

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება | **772,963** | 212,753 | 196,572 | 196,572 | 167,066 |
| გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება | **66,735,229** | 14,727,600 | 17,578,451 | 17,388,259 | 17,040,919 |
| **სულ პროგრამა** | **67,508,192** | **14,940,353** | **17,775,023** | **17,584,831** | **17,207,985** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები - სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2015 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |  |  |  |  |
| შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები | წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა | 12,062,600 | 14,940,353 | 17,775,023 | 17,584,831 | 17,207,985 | ლარი | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

01 03 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 212,753 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **212,753** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების დაფარვა | 12 | 6,023 | 72,274 |
| მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების ძირი თანხის დაფარვა | 12 | 11,707 | 140,479 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **212,753** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების დაფარვა | X | X | X | X |
| მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების ძირი თანხის დაფარვა | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)**

სასესხო ვადებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| სასესხო ვადებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზვრულ ვადებში | სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკირებული პირგასამტეხლო | 0 | ლარი | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

01 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერია, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 14,727,600 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **14,727,600** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს წინაშე ნაკისრი გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) გადმოცემული სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხის დაფარვა წელიწადში ორჯერ არაუგვიანეს 20-30 ივნისისა და 20-30 დეკემბრისა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების დაფარვა | 2 | 1,786,800 | 3,573,600 |
| გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის ძირი თანხის დაფარვა | 2 | 5,577,000 | 11,154,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **14,727,600** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების დაფარვა |  | X |  | X |
| გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის ძირი თანხის დაფარვა |  | X |  | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

სასესხო ვადებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| სასესხო ვადებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში | სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკირებული პირგასამტეხლო | 0 | ლარი | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | მონიტორინგი |

### პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

02 01

პროგრამის დასახელება:

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2015-2019 წლები

პროგრამის მიზანი:

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა

პროგრამის აღწერა:

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის მიზნით ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება (თბილისში).

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება | 190,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| **სულ პროგრამა** | **190,000** | **40,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები - ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა** | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2015 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |  |  |  |  |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად | გაწვევის პუქნტამდე გადაყვანილ წვევმდელთა რაოდენობა | 1,170 | 1,170 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | მონიტორინგი |
| გაწვევის პუქნტამდე ტრანსპორტირების მიზნით განხორცილებული რეისების რაოდენობა | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | მონიტორინგი |

### პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 01

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2016-2019 წლები

პროგრამის მიზანი:

|  |
| --- |
| 1. ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაცია |
| 2. გზებისა და ქუჩების განტვირთვა სატრანსპორტო ნაკადებისგან |
| 3. ფეხით მოსიარულეთა და ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება |

პროგრამის აღწერა:

2. საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა

1. გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა | **6,189,400** | 1,689,400 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა | **162,830,726** | 21,682,126 | 44,417,000 | 61,271,600 | 35,460,000 |
| **სულ პროგრამა** | **169,020,126** | **23,371,526** | **45,917,000** | **62,771,600** | **36,960,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დანართი 6ა** | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები- გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი  (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2015 წელი (საბაზისო მაჩვენებელი) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |  |  |  |  |
| შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის %-ლი მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს | 53% | 59% | 65% | 70% | 76% | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მოქალაქეთა კმაყოფილების ინდექსი | - | - | - | - | - | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 01 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის ბიუჯეტი | 1,689,400 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,689,400** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაცია, ორმული შეკეთება; არაასფალტირებული ქუჩების კაპიტალური რემონტი, გრუნტის საფარის მოსწორებითა და მოხრეშვა-მოშანდაკების საფუძველზე; ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებელი ბანერების დამზადება- მონტაჟი. ჩვეულებრივი და დეკორატიული ბოძკინტების, ღობურებისა და ურნების მოვლა, პატრონობა და მონტაჟი. | | | |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების**  **მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები** |  |  | **898,430** |
| ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთება ასფალტ- ბეტონით (კვ.მ) | 25000 | 31.25 | 781,250 |
| ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინა-ბეტონის ფილების შეკეთება (კვ.მ) | 4500 | 20.00 | 90,000 |
| ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინა-ბეტონის ფილების შეცვლა (ცალი) | 30 | 906.00 | 27,180 |
| **არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო**  **სამუშაოები** |  |  | **454,120** |
| არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (კვ.მ) | 110000 | 2.90 | 319,000 |
| არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის გარეშე (კვ.მ) | 85000 | 1.50 | 127,500 |
| არაასფალტირებულ ქუჩებსა და გზებზე უვარგისი გრუნტის ამოღება და ბუნებრივი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შევსება (დატკეპნით) (კუბ.მ) | 400 | 19.05 | 7,620 |
| **ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი** | **210** | **180.00** | **37,800** |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები** |  |  | **299,050** |
| ახალი ბოძკინტების შეძენა (ცალი) | 200 | 220.00 | 44,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება (კვ.მ) | 10000 | 12.00 | 120,000 |
| ქვაფენილიანი ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გამაგრება  (კვ.მ) | 30000 | 3.50 | 105,000 |
| დაზიანებული ბორდიურების შეცვლა / შეკეთება (გრძ.მ) | 650 | 9.00 | 5,850 |
| ტროტუარებზე დაზიანებული ფილების შეცვლა - შეკეთება  (კვ.მ) | 1300 | 14.00 | 18,200 |
| დაზიანებული ბოძკინტების შეკეთება (ცალი) | 300 | 12.00 | 3,600 |
| დაზიანებული ბოძკინტების შეცვლა-ახლის დამონტაჟება  (ცალი) | 200 | 12.00 | 2,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,689,400** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები | **×** | **×** | **×** | **×** |
| არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები | **×** | **×** | **×** | **×** |
| ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი | **×** | **×** | **×** | **×** |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა- შენახვის ღონისძიებები | **×** | **×** | **×** | **×** |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)**

განხორციელებულია ქალაქის ქუჩების, გზებისა და ტროტუარების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დანართი 7ა** | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებულია ქალაქის ქუჩების, გზებისა და ტროტუარების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | წლის განმავლობაში შეკეთებული ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარიანი ქუჩების საერთო ფართობი | 29500 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაქო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| წლის განმავლობაში შეკეთებული არაასფალტირებული ქუჩების საერთო ფართობი | 195000 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| ქვაფენილიანი ქუჩების საერთო ფართობი, სადაც წლის განმავლობაში ხორციელდება მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები | 40000 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| ტროტუარების საერთო ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში ხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 1300 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 01 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საგზაო ინფრასტრუქტურის რაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 21,682,126 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **21,682,126** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქის ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების სრული რეაბილიტაცია, საგზაო ქსელის გაფართოება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების სრული კაპიტალური აღდგენა- რეაბილიტაცია, რაც გულისხმობს: არსებულ ქუჩებში ასფალტ-ბეტონის საფარის და ტროტუარის ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, ბეტონის საფარის დაგება, შემხვედრი გარემოებებიდან გამომდინარე გარე-განათებისა და კომუნალური ქსელის რეაბილიტაცია; დეკორატიული ბოძკინტების, ღობურებისა და ურნების მონტაჟი. | | | |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **არსებული ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაცია** |  |  | **20,941,560** |
| **ბაგრატიონისა და ერისთავის ქუჩების რეკონსტრუქცია (ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან გოგოლის ქუჩამდე) (გრძ.მ)** | **1170** | **2,308** | **2,700,000** |
| **აღმაშენებლის და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების, აღმაშენებლის და გენ. ა. აბაშიძის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიის (ქუჩების) კეთილმოწყობის სამუშაოები, სრულად (გრძ.მ)** | **4145** | **686** | **2,841,610** |
| **მწვანე კონცხის დასახლებაში ბოტანიკურ ბაღთან მისასვლელი ქუჩების გაფართოება (გრძ.მ)** | **1905** | **1,253** | **2,387,151** |
| **მწვანე კონცხის დასახლებაში ბოტანიკური ბაღის შესასვლელთან არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (კვ.მ)** | **6668** | **158** | **1,054,081** |
| **ფრიდონ ხალვაშის II ჩიხის კეთილმოწყობა, აეროპორტის ადმინისტრაცია (გრძ.მ)** | **397** | **554** | **219,789** |
| **მარეთის ქუჩის კეთილმოწყობა, აღმაშენებელის ადმინისტრაცია (გრძ.მ)** | **250** | **393** | **98,364** |
| **კონცელიძის ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია და კონცელიძის ქუჩის #19-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა** | **451** | **649** | **292,513** |
| **იმერხევის ქუჩის კეთილმოწყობა** | **226** | **634** | **143,238** |
| **ოშკის ქუჩის კეთილმოწყობა** | **215** | **568** | **122,178** |
| **შატბერდის ქუჩის კეთილმოწყობა** | **203** | **583** | **118,338** |
| **გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე (4460 გრძ.მ.) ბეტონის საფარის დაგება (კუბ.მ)** | **1500** | **133** | **200,000** |
| **ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის პირველი ეტაპი** |  |  | **10,764,298** |
| 9 მარტის ქუჩის კეთილმოწყობა, ჭავჭავაძის ქ-დან პუშკინის ქ-მდე, ბაგრატიონის ადმინისტრაცია (გრძ.მ) | 216 | 1,596 | 344,759 |
| 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა, ჭავჭავაძის ქ-დან გ. ბრწყინვალეს ქ-მდე, ბაგრატიონის ადმინისტრაცია(გრძ.მ) | 350 | 2,039 | 713,808 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დემეტრე თავდადებულის ქუჩის კეთილმოწყობა, ჭავჭავაძის ქ-დან გ. ბრწყინვალეს ქ- მდე, ბაგრატიონის ადმინისტრაცია (გრძ.მ) | 353 | 1,873 | 661,331 |
| გრიბოედოვის ქუჩის კეთილმოწყობა, ჭავჭავაძის ქ-დან გ. ბრწყინვალეს ქ-მდე, ბაგრატიონის ადმინისტრაცია (გრძ.მ) | 420 | 890 | 373,768 |
| ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩის კეთილმოწყობა, პუშკინის ქ-დან გ. ბრწყინვალეს ქ-მდე, ბაგრატიონის ადმინისტრაცია (გრძ.მ) | 100 | 1,900 | 189,999 |
| ლერმონტოვის ქუჩის კეთილმოწყობა, ჭავჭავაძის ქ-დან გ. ბრწყინვალეს ქ-მდე, ბაგრატიონის ადმინისტრაცია (გრძ.მ) | 381 | 2,384 | 908,453 |
| თაყაიშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა, ჭავჭავაძის ქ-დან გ. ბრწყინვალეს ქ-მდე, (გრძ.მ) | 367 | 2,081 | 763,620 |
| წერეთლის ქუჩის კეთილმოწყობა, ბაგრატიონის ადმინისტრაცია (გრძ.მ) | 667 | 1,918 | 1,279,401 |
| ხიმშიაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა, ჭავჭავაძის ქ-დან გ. ბრწყინვალეს ქ-მდე, ბაგრატიონის ადმინისტრაცია (გრძ.მ) | 362 | 2,031 | 735,158 |
| პუშკინის ქუჩის კეთილმოწყობა, ჯავახიშვილის ქ-დან მელიქიშვილის ქ-მდე, ბაგრატიონის ადმინისტრაცია (გრძ.მ) | 2682 | 1,787 | 4,794,002 |
| **ახალი ქუჩების მშენებლობა** |  |  | **523,965** |
| **ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის პირველი ეტაპი-პუშკინისა და ტბელ აბუსერიძის დამაკავშირებელი ახალი ქუჩის მოწყობა(გრძ.მ.)** | **167** | **2,929** | **273,965** |
| **აეროპორტის დასახლებაში ახალი ბულვარის მოპირდაპირედ ახალი ქუჩების**  **მშენებლობა** | **940** | **265.96** | **250,000** |
| **გზებისა და ქუჩების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა** |  |  | **216,600** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **21,682,126** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ბაგრატიონისა და ერისთავის ქუჩების რეკონსტრუქცია (ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან გოგოლის ქუჩამდე) (გრძ.მ) | **×** | **×** |  |  |
| აღმაშენებლის და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების, აღმაშენებლის და გენ. ა. აბაშიძის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიის (ქუჩების) კეთილმოწყობის სამუშაოები, სრულად (გრძ.მ) | **×** | **×** |  |  |
| მწვანე კონცხის დასახლებაში ბოტანიკურ ბაღთან მისასვლელი ქუჩების გაფართოება (გრძ.მ) | **×** | **×** | **×** |  |
| მწვანე კონცხის დასახლებაში ბოტანიკური ბაღის შესასვლელთან არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (კვ.მ) | **×** | **×** | **×** |  |
| ფრიდონ ხალვაშის II ჩიხის კეთილმოწყობა, აეროპორტის ადმინისტრაცია (გრძ.მ) | **×** | **×** |  |  |
| მარეთის ქუჩის კეთილმოწყობა, აღმაშენებელის ადმინისტრაცია (გრძ.მ) | **×** | **×** |  |  |
| კონცელიძის ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია და კონცელიძის ქუჩის #19- ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა | **×** | **×** |  |  |
| იმერხევის ქუჩის კეთილმოწყობა | **×** | **×** |  |  |
| ოშკის ქუჩის კეთილმოწყობა | **×** | **×** |  |  |
| შატბერდის ქუჩის კეთილმოწყობა | **×** | **×** |  |  |
| გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე (4460 გრძ.მ.) ბეტონის საფარის დაგება (კუბ.მ) |  | **×** | **×** | **×** |
| ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის პირველი ეტაპი | **×** | **×** | **×** | **×** |
| ახალი ქუჩების მშენებლობა | **×** | **×** | **×** | **×** |
| გზებისა და ქუჩების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | **×** | **×** | **×** | **×** |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)**

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია არსებული ქუჩებისა და გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოაები

**დამატებითი ინფორმაცია**

ბაგრატიონის და ერისთავის ქუჩების (ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან გოგოლის ქუჩამდე) რეკონსტრუქციის სამუშოები მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოები დაიწყო 2011 წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2011-2016 წ) შეადგენს 13.491.319 ლარს.

ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის პირველი ეტაპი მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოები დაიწყო 2015 წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2015-2018 წ) შეადგენს 20.000.000 ლარს.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დანართი 7ა** | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - საგზაო ინფრასტრუქტურის რაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია არსებული ქუჩებისა და გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოაები | წლის განმავლობაში სრულად რეაბილიტირებული ქუჩების რაოდენობა | 25 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| წლის განმავლობაში ნაწილობრივ რეაბილიტირებული ქუჩების რაოდენობა | 3 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| აშენებული ახალი ქუჩების რაოდენობა | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| აშენებული ახალი ქუჩების სიგრძე | 1107 | გრძ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის სიგრძე | 21691 | გრძ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის ფართობი | 176886 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |

### პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 02

პროგრამის დასახელება:

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2016-2019 წლები

პროგრამის მიზანი:

სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება და მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

პროგრამის აღწერა:

1: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა

2: მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა | **6,178,000** | 1,378,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება | **22,925,000** | 5,225,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 5,900,000 |
| **სულ პროგრამა** | **29,103,000** | **6,603,000** | **7,500,000** | **7,500,000** | **7,500,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ქუჩებში მოწესრიგებულია სატრასპორტო ნაკადების მოძრაობა და უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ხარისხიანი მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2015 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |  |  |  |  |
| ქალაქის ქუჩებში მოწესრიგებულია სატრასპორტო ნაკადების მოძრაობა და უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ხარისხიანი მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი | მოწყობილი მუნიციპალური პარკირების ადგილების ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით | 4000 | 10% | 10% | 10% | 10% | % | ა(ა)იპ- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურ ის მართვის სააგენტო | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| წლიურად გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა | 10,000,000 | 12,000,000 | 12,600,000 | 13,250,000 | 14,000,000 | რაოდენობა | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი " | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების რაოდენობა წლების მიხედვით | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | რაოდენობა | შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი " | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების ქსელის საერთო სიგრძე | 409.8 | 460 | 510 | 560 | 610 | კმ | შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი " | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ქალაქის ქუჩებში პიკის საათებში სატრანსპორტო ნაკადის გამტარუნარიანობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით; | - | - | - | - | - | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ქალაქის ქუჩებში სეზონურად სატრანსპორტო ნაკადის გამტარუნარიანობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით; | - | - | - | - | - | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 821,000 |
| სხვა წყარო | 557,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,378,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ღონისძიებათა უზრუნველყოფა და პარკირების სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

- საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისათვის საჭირო ინვენტარის, ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა;

- მონიშვნის უსაფრთხოების ხაზების გავლება;

- საგზაო ნიშნების მონტაჟი-დემონტაჟი;

- ბორდიურების შეღებვა;

- ახალი გზაჯვარედინზე შუქნიშნების განთავსება და ძველი შუქნიშნების ახლით ჩანაცვლება;

- შუქნიშნების მუშაობის რეგულირება;

- სიჩქარის შემზღუდავი (შემანელებელი) ბარიერის მოწყობა; პარკირების ხაზების გავლება;

- პარკირების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ორგანიზება.

- კანონით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითარების (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) მისამართებზე გაგზავნა სამართალდამრღვევთათვის; მოძრაობის ორგანიზების პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება.

-

- საგზაო

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  | **1,002,250** |
| შრომის ანაზღაურება (შტატით) | 70 | 10343 | 724,000 |
| შრომის ანაზღაურება (შტატგარეშე) | 5 | 3600 | 18,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 260,250 |
| **საგზაო მოძრაობის ორგანიზება** |  |  | **215,850** |
| ავტობუსის გაჩერების დახაზვა (ცალი) | 300 | 9.5 | 2,850 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ბორდიურის შეღებვა (გრძ.მ) | 20000 | 2.5 | 50,000 |
| ბოძკინტის შეღებვა (ცალი) | 500 | 1 | 500 |
| საგზაო უსაფრთხოების მონიშვნის ხაზების გავლება (მ2) | 15000 | 2.28 | 34,200 |
| ველობილიკის საფარის შეღებვა (მ2) | 20000 | 2.37 | 47,400 |
| შუქნიშნების მოვლა-შეკეთება (ცალი) | 31 | 258 | 8,000 |
| ახალი საგზაო ნიშნის მონტაჟი ბოძით (ცალი) | 300 | 151.8 | 45,540 |
| ახალი საგზაო ნიშნის მონტაჟი (ცალი) | 100 | 50 | 5,000 |
| საგზაო ნიშნების დემონტაჟი (ცალი) | 50 | 0 | 0 |
| საგზაო ნიშნის შეკეთება (ცალი) | 200 | 1.8 | 360 |
| სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერის დამონტაჟება  (მეტრი) | 400 | 55 | 22,000 |
| **პარკირების სერვისის ორგანიზება** |  |  | **105,900** |
| პარკრების ადგილების მონიშვნის ხაზების გავლება (მ2) | 2600 | 2.27 | 5,900 |
| ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ადმინისტრირება  (ოქმების რაოდენობა) | 35000 | 2.857 | 100,000 |
| **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **54,000** |
| კომპიუტერი | 2 | 1500 | 3,000 |
| მობილური პლანშეტი (პარკირების გადახდის შესამოწმებლად) | 5 | 400 | 2,000 |
| მინი-პრინტერი (საჯარიმო ქვითრების ამოსაბეჭდად) | 4 | 500 | 2,000 |
| სერვერი | 1 | 35000 | 35,000 |
| შუქნიშნების პროექტირება | 6 | 2000 | 12,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **1,378,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინისტრირება და მართვა | X | X | X | X |
| საგზაო მოძრაობის ორგანიზება | X | X | X | X |
| პარკირების სერვისის ორგანიზება | X | X | X | X |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წლისათვის)

საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისთვის გატარებულია სამართლებრივ-ტექნიკურ ღონისძიებები და უზრუნველყოფილია პარკირების ეფექტური სისტემა

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისთვის გატარებულია სამართლებრივ-ტექნიკურ ღონისძიებები და უზრუნველყოფილია პარკირების ეფექტური სისტემა | მოწესრიგებული გზაჯვარედინების რაოდენობა | 31 | ცალი | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| ქუჩებისა და გზების ფართობი სადაც განხორციელებულია საგზაო მოძრაობის ღონისძიებები | 39750 | კვ.მ | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| ქალაქის ტერიტორიის ფართობი სადაც ორგანიზებულია (მოწყობილია) მუნიციპალური პარკირება | 28000 | კვ.მ | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| პარკირების კონტროლის განმახორციელებელ თანამშრომელთა რაოდენობა | 34 | ერთეული | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე რეაგირების მაჩვენებელი | 100 | % | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 5,225,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **5,225,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ბათუმის ავტოტრანსპორტი მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს მგზავრთა რეგულარულ გადაყვანას ქალაქის სხვადასხვა მიმართულებით, წლის განმავლობაში კომპანია უზრუნველყოფს საშუალოდ 13 650 000 მგზავრის გადაყვანას, შესაბამისად თვის განმავლობაში კომპანიის მიერ მოსახლეობისადმი გაწეული მომსახურება შეადგენს საშუალოდ 1 137 500 მგზავრთბრუნვას. ამასთან თვითმმართველობა იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის ფიქსირებული მინიმალური საფასური და ასევე ხელი შეუწყოს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალურ კატეგორიას ისარგებლოს შეღავათიანი მგზავრობის საფასურით. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით, საწარმოს შემოსავლები არ არის საკმარისი მისი შეუფერხებელი მუშაობისათვის. საწვავისა და სათადარიგო ნაწილების ფასის მზარდი ტენდენციიდან გამომდინარე, საწარმოს შემოსავლები ხარჯებთან მიმართებაში უარყოფითია. საწარმოს დაფინანსებით მოიხსნება მიმინარე პერიოდში არსებული პრობლემები, რაც სამომავლოდ აისახება საქალაქო ტრანსპორტის გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობაზე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფინანსური დეფიციტისა და დაწესებული შეღავათიანი მომსახურების გაწევით წლის განმავლობაში, ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო კომპანიის მიერ წარმოქმნილი საოპერაციო დეფიციტის დაფარვას.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა) | 12 | 435,417 | 5,225,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **5,225,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა) | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი)

უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი

დამატებითი ინფორმაცია

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდიის თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება ყოველთვიურად შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს წერილობითი განაცხადის საფუძველზე, წერილობით განაცხცადს თან უნდა ერთვოდეს ქვეპროგრამის ინდიკატორების ყოველთვიური მონიტორინგის ანგარიში.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი | თვის განმავლობაში მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებული მგზავრების რაოდენობა | 1000000 | რაოდენობა | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების რაოდენობა | 15 | რაოდენობა | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება | მონიტორინგი |
| ყოველდღიურად მარშრუტებზე მოძრავი მუნიციპალური ავტობუსების რაოდენობა | 106 | რაოდენობა | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების საერთო სიგრძე | 409.8 | კილომეტრი | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური ავტობუსების სანებართვო პირობების დარღვევების მაჩვენებელი | 0 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახურის საქალაო ტრანსპორტის განყოფილება | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური ტრანსპორტის სერვისიდან მიღებული საკუთარი შემოსავალი | 3600000 | ლარი | შპს"ბათუმის ავტოტრანსპორტი" | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმვის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება | მონიტორინგი |

***პროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:**

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03

**პროგრამის დასახელება:**

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (ტექნიკური, კომუნიკაციების)

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2016-2019 წლები

**პროგრამის მიზანი:**

|  |
| --- |
| ეფექტური და ეფექტიანი კომუნალური სისტემის შექმნა |
| ერთიანი ენერგოეფექტური გარე განათების სისტემის ჩამოყალიბება |
| მუნიციპალური სერვისების განვითარება |

**პროგრამის აღწერა:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| განხორციელდება ქალაქის ღია და დახურული სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების, საკანალიზაციო და წყლის სისტემების | | | | | |
| მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სანიაღვრე წყლების გადამქაჩი, კომბინირებული სატუმბი სადგურების (სალექართან ერთად) და | | | | | |
| სანიაღვრე წყლების პირველადი ნაკადის მიმღები ავზების მშენებლობა; სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა | | | | | |
| შლამწოვის საშუალებით; დახურული და ღია, აგრეთვე ზღვაში გასასვლელი სანიაღვრე არხების გაწმენდა; სანიაღვრე მილების | | | | | |
| გაწმენდა ჭურვის გატარებით; სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება; გადახურვის ფილის გამოცვლა; სანიაღვრე არხების | | | | | |
| სანიტარულ-ჰიგიენური დამუშავება; მდინარეების ფსკერების გაწმენდა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 22000 | | | | | |
| აბონენტის გამრიცხველიანება-ინდივიდუალური წყალმზომის დაყენება; ქალაქის ცალკეულ უბნებში საკანალიზაციო სისტემის | | | | | |
| გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | **16,007,558** | 2,507,558 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა | **27,283,300** | 4,783,300 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა | **4,500,000** |  | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება | **11,235,600** | 6,166,600 | 2,069,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | **29,527,939** | 7,327,939 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 |
| გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | **15,178,792** | 3,778,792 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება | **364,200** | 214,200 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| **სულ პროგრამა** | **104,097,388** | **24,778,388** | **26,819,000** | **26,250,000** | **26,250,000** |

**საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი**

|  |
| --- |
| შექმნილია მიწისქვეშა კომუნალური კომუნიკაციების სისტემა |
| შექმნილია გარე განათების მართვის ერთიანი სისტემა და ამაღლებულია ენერგოეფექტურობა |
| გაუმჯობესებულია საბაზო მუნიციპალური სერვისების ხარისხი |
|  |

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები - კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი  (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2015 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018  წელი | 2019 წელი |
| შექმნილია მიწისქვეშა კომუნალური კომუნიკაციების სისტემა დასუფთავებული ქალაქი და გატანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები; რეაბილიტირებული და საექსპლუატაციო მდგომარეობაში მყოფი გარე განათების ქსელი | აბონენტების  საერთო რაოდენობის %-ლი მაჩვენებელი რომელთაც მიეწოდება 24 საათიანი ხარისხიანი წყალი | 77% | 89% | 92% | 95% | 100% | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| გამწმენდ  ნაგებობებში ჩართული საკანალიზაციო ქსელის ზრდის %- ლი მაჩვენებლი | 40% | 45% | 50% | 70% | 80% | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მოწყობილი სანიაღვრე ქსელის სიგრძე | 93.5 | 96.8 | 100 | 103 | 106 | კმ | ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| გარე განათებისათვის მოხმარებული ელექტრო ენერგიის კლების %-ლი მაჩვენებლი წინა წელთან შედარებით | - | - | - | - | - | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| საბაზო  მუნიციპალური სერვისების სერვისის მომხმარებელთა კმაყოფილების %- ლი მაჩვენებელი | - | - | - | - | - | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2,507,558 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,507,558** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქის სანიაღვრე სისტემის გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება და გაფართოება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ღია და დახურული სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების მშენებლობა- რეაბილიტაცია, სანიაღვრე წყლების გადამქაჩი, კომბინირებული სატუმბი სადგურების (სალექართან ერთად) და სანიაღვრე წყლების პირველადი ნაკადის მიმღები ავზების მშენებლობა; სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა შლამწოვის საშუალებით; დახურული და ღია, აგრეთვე ზღვაში გასასვლელი სანიაღვრე არხების გაწმენდა; სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით; სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება; გადახურვის ფილის გამოცვლა; სანიაღვრე არხების სანიტარულ- ჰიგიენური დამუშავება; მდინარეების ფსკერების გაწმენდა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **1.სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია** |  |  | **1,154,358** |
| 1.1. სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება -გატანა შლამმწოვის საშუალებით, ერთეული | 24000 | 6.50 | 156,000 |
| 1.2. დახურული სანიაღვრე არხების გაწმენდა (ცენტრალური კოლექტორების გამოკლებით), გრძ.მ. | 2500 | 9.00 | 22,500 |
| 1.3. სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით, გრძ.მ. | 11000 | 14.00 | 154,000 |
| 1.4. ზღვაში გასასვლელი არხების გაწმენდა, საათი | 1500 | 70.00 | 105,000 |
| 1.5. სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება, ერთეული | 400 | 58.00 | 23,200 |
| 1.6. გადახურვის ფილების გამოცვლა, კვ.მ | 230 | 399.99 | 91,998 |
| 1.7. სანიაღვრე არხების სანიტარულ -ჰიგიენური დამუშავება, ლიტრი | 780 | 17.00 | 13,260 |
| 1.8. ღია სანიაღვრე არხების გაწმენდა, გრძ.მ | 80000 | 7.00 | 560,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9. მდინარეების ფსკერების გაწმენდა, კუბ.მ | 5850 | 4.00 | 23,400 |
| 1.10. სანიაღვრე არხების ცხაურების შეკეთება, გრძ.მ | 625 | 8.00 | 5,000 |
| **2. ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქცია (მრავალწლიანი პროექტი 2015-2016 წ), გრძ.მ** | 3320 | **-** | **1,342,210** |
| **3. სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა** |  |  | **10,990** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **2,507,558** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| **1.სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა- ექსპლუატაცია** | x | x | x | x |
| **2. ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქცია (მრავალწლიანი პროექტი 2015-2016 წ), გრძ.მ** | x | x | x | x |
| **3. სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა** | x | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

დასრულებულია ჟილინს სანიაღვრე სისტემის კაპიტალური რეაბილიტაცია, უზრუნველყოფილია სანიაღვრე არხების მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები

დამატებითი ინფორმაცია

ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქცია მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო 2015 წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2015-2016 წ) შეადგენს 6.317.777 ლარს.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| დასრულებულია ჟილინის სანიაღვრე სისტემის კაპიტალური რეაბილიტაცია, უზრუნველყოფილია სანიაღვრე არხების მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები | კაპიტალურად რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების საერთო სიგრძე | 3320 | გრძ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაქო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| სანიაღვრე არხებისა და მილების საერთო სიგრძე, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის და გაწმენდის სამუშოები | 93500 | გრძ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაქო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| ზღვაში გასასვლელი არხების რაოდენობა, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება გაწმენდის სამუშოები | 20 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაქო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 4,783,300 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **4,783,300** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროექტის ფარგლებში განხორციელდება **10500** აბონენტის გამრიცხველიანება-ინდივიდუალური წყალმზომის დაყენება; | | | |
|  | | | |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გამრიცხველიანება (ინდივიდუალური წყალმზომების დაყენება), აბონენტი | 10500 | - | 1,972,500 |
| ჩაქვის წყლის გადამცემი მაგისტრალის ქალაქის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები (ბნქ-ს დასახლებიდან ერისთავი- შავშეთის კვეთამდე), გრძ.მ | 2600 | - | 2,810,800 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **4,783,300** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გამრიცხველიანება (ინდივიდუალური წყალმზომების დაყენება) | **×** | **×** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ჩაქვის წყლის გადამცემი მაგისტრალის ქალაქის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები (ბნქ-ს დასახლებიდან ერისთავი- შავშეთის კვეთამდე), გრძ.მ | **×** |  |  |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

განხორციელებულია აბონენტებთა გამრიცხველიანების ღონისძიებები და გაუმჯობესებულია სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალის მდგრადობა.

დამატებითი ინფორმაცია

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გამრიცხველიანება (ინდივიდუალური წყალმზომების დაყენება) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოები დაიწყო 2014 წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2014-2016 წ) შეადგენს 4,935,278 ლარს.

ჩაქვის წყლის გადამცემი მაგისტრალის ქალაქის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები (ბეზეს დასახლებიდან ერისთავი-შავშეთის კვეთამდე) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოები დაიწყო 2015 წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2015-2016 წ) შეადგენს 5,510,426 ლარს.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებულია აბონენტებთა გამრიცხველიანების ღონისძიებები და გაუმჯობესებულია სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალის მდგრადობა. | რეაბილიტირებული წყალმომარაგების ცენტრალური მაგისტრალის სიგრძე | 4200 | გრძ. მ | მერის მრჩეველი მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის საკითხებში | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| დამონტაჟებული ინდივიდუალური წყალმზომების რაოდენობა | 31000 | რაოდენობა | მერის მრჩეველი მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის საკითხებში | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 7,327,939 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **7,327,939** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის აღწერა:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა- მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა; ქალაქის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; | | | |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **1. ქალაქის დასუფთავება** |  |  | **4,152,939** |
| ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ორჯერ, კვ.მ | 1270900 | 1.44 | 2,196,115 |
| ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ერთჯერ, კვ.მ | 1102500 | 0.72 | 952,560 |
| ქალაქის ტერიტორიის დამატებით მესამეჯერ დაგვა- დასუფთავება სეზონურად (19 ქუჩაზე, ივნისი-სექტემბერი), კვ.მ | 209090 | 0.72 | 60,218 |
| ქალაქის მწვანე საფარის დასუთავება დღეში ერთჯერ, კვ.მ | 241920 | 0.58 | 168,376 |
| ქალაქში არსებული ეზოების ფართის დასუფთავება თვეში 3- ჯერ, კვ.მ | 722900 | 0.21 | 182,171 |
| სანაპირო ზოლის დასუფთავება თვეში სამჯერ (იანვარი- აპრილი, ოქტომბერი–დეკემბერი), კვ.მ | 326600 | 0.62 | 30,864 |
| სანაპიროს დასუფთავება ყოველდღე სეზონურად (მაისი- სექტემბერი), კვ.მ | 326600 | 0.52 | 84,916 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქალაქში არსებული სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალი | 10000 | 7.50 | 75,000 |
| ქალაქის ტერიტორიის მორწყვა სეზონურად დღეში ორჯერ (9 ქუჩა), კვ.მ | 198600 | 0.44 | 61,169 |
| ქალაქის ქუჩებისა და მოედნების მორეცხვა, რეისი | 150 | 65.00 | 9,750 |
| ქალაქის ცენტრალური ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, კვ.მ | 200000 | 0.075 | 15,000 |
| მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, თვე | 12 | 26400.00 | 316,800 |
| **2. ნარჩენების გატანა, (ტონა)** | **70000** | **43.50** | **3,045,000** |
| **3. ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება, (თვე)** | **12** | **10833.33** | **130,000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **7,327,939** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| 1. ქალაქის დასუფთავება | x | x | x | x |
| 2. ნარჩენების გატანა, (ტონა) | x | x | x | x |
| 3. ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება, (თვე) | x | x | x | x |
|  | | | | |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება | ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში რეგულარულად ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი | 0 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც სეზონურად დამატებით ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი | 0 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და  ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| ქუჩების რაოდენობა, რომელთა მორწყვა ხორციელდება სეზონურად | 9 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და  ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| ქუჩების რაოდენობა, რომელთა თოვლის საფარისაგან გაწმენდა ხორციელდება სეზონურად | 9 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და  ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| წლის განმავლობაში ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების ოდენობა | 70000 | ტონა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და  ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| ნაგავსაყრელის ფართობი, რომლის ექსპლუატაცია ხორცილდება | 3 | ჰა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | ყოველთვიურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულების და  ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 3,778,792 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **3,778,792** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ქუჩებში ელექტრო ბოძების დამონტაჟება; სანათების მონტაჟი; ფოტო რელესა და ელექტრო გადამცემი კარადების მოწყობა; გარე განათების ქსელისა და ელექტრო გამანაწილებელი კარადების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა; არსებული ელექტრო ბოძების შეღებვა. მოხმარებული ელ ენერგიის საფასურის დაფარვა. | | | |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **1. გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია** |  |  | **1,049,112** |
| 1.1. გარე განათების წერტების მოვლა-პატრონობა, (ცალი) | 17738 | 36.00 | 638,568 |
| 1.2. ელექტრო გამანაწილებელი კარადების მოვლა ექსპლუატაცია, (ცალი) | 352 | 840.00 | 295,680 |
| 1.3. ბოძების შეღებვა | 2000 | 45.00 | 90,000 |
| 1.4. განათების ბოძების შეკეთება, მონტაჟი-დემონტაჟი |  |  | 24,864 |
| 1.4.1 ერთფრთიანი ბოძის რემონტი, ტრანსპორტირება, დაბეტონება (12 თვის განმავლობაში) | 36 | 250.00 | 9,000 |
| 1.4.2. ორფრთიანი ბოძის რემონტი, ტრანსპორტირება, დაბეტონება (12 თვის განმავლობაში) | 36 | 390.00 | 14,040 |
| 1.4.3. ბოძის ტრანსპორტირება, დაბეტონება (ბოძის ღირებულების გარეშე) (12 თვის განმავლობაში) | 12 | 152.00 | 1,824 |
| **2. გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი, (კვტ/სთ)** | **12719665** | **0.1987002** | **2,527,400** |
| **3. ქუჩების განათების სამუშაოები (წერტები)** | **180** |  | **202,280** |
| ნანეიშვილის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 25 | 1072.48 | 26,812.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| იოანე ლაზის I შესახვევის გარე განათების მოწყობა | 47 | 1472.81 | 69,222.00 |
| ფრიდონ ხალვაშის IV ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 3 | 1076.00 | 3,228.00 |
| იოანე ლაზის II ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 10 | 970.20 | 9,702.00 |
| იოანე ლაზის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 16 | 952.56 | 15,241.00 |
| იოანე ლაზის II შესახვევის გარე განათების მოწყობა | 16 | 919.69 | 14,715.00 |
| ოშკის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 7 | 1012.86 | 7,090.00 |
| პეტრე იბერის IV ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 4 | 1076.00 | 4,304.00 |
| პეტრე იბერის III ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 4 | 1076.00 | 4,304.00 |
| ანდრია პირველწოდებულის V ჩიხის გარე განათების მოწყობა | 3 | 1142.67 | 3,428.00 |
| აეროპორტის გზატკეცილის #219-დან #233-მდე გარე განათების მოწყობა | 5 | 839.60 | 4,198.00 |
| ზედაღელის I შესახვევის განათება (სასაფლაოებზე შეჭრა) | 37 | 1001.81 | 37,067.00 |
| სვიმონ კანანელის ქ. #39 გარე განათების მოწყობა | 3 | 989.67 | 2,969.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **3,778,792** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| 1. გარე განათების წერტების მოვლა- ექსპლოატაცია | x | x | x | x |
| 2. გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი, (კვტ/სთ) | x | x | x | x |
| 3. ქუჩების განათების სამუშაოები (წერტები) | x | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

უზრუნველყოფილია ქალაქში გარე განათების გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია ქალაქში გარე განათების გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები | გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა- ექსპლუატაცია ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე | 17738 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | ყოველთვიურა დ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მიღება-ჩაბარების აქტები). |
| წლის განმავლობაში დამატებული ახალი ენერგოეფექტური სანათების რაოდენობა | 180 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | ყოველთვიურა დ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მიღება-ჩაბარების აქტები). |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 6,166,600 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **6,166,600** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის მე-3 ფაზის სამუშაოებთან დაკავშირებით გაფორმებული განსაკუთრებული შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში KfW ბანკის წესებით შესყიდულ საქონელზე, მომსახურებაზე და სამშენებლო სამუშოებზე დამატებული ღირებულების გადასახადის და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება და KfW ბანკთან შეთახმების შესაბამისად პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახადების თანადაფინანსება |  |  | 2,591,600 |
| KfW ბანკთან შეთახმების შესაბამისად პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება |  |  | 3,575,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **6,166,600** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახადების თანადაფინანსება | x | x | x | x |
| KfW ბანკთან შეთახმების შესაბამისად პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება | x | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი)

შესრულებულია ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის მე-3 ფაზასთან დაკავშირებით გაფორმებული განსაკუთრებული შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულები

დამატებითი ინფორმაცია

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 03 07

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 214,200 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **214,200** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების აღრიცხვისა და ადმინისტრირების გაუმჯობესება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება, ასევე ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის შემოსავლების ბილინგის სისტემის შექმნა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება, აბონენტი | 47000 | 3.60 | 169,200 |
| სერვერის შესყიდვა | 1 | 25000 | 25,000 |
| ბილინგის პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა | 1 | 20000 | 20,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **214,200** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება | x | x | x | x |
| სერვერის შესყიდვა | x |  |  |  |
| ბილინგის პროგრამული უზრუნველყოფის შექმა |  | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი)**

შექმნილია ადგილობრივი მოსაკრებელის აღრიცხვისა და ადმინისტირებისთვის ერთიანი პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემა

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შექმნილია ადგილობრივი მოსაკრებელის აღრიცხვისა და ადმინისტირებისთვის ერთიანი პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემა | დასუფთავების მოსაკრებლის აბონენტების რაოდენობა, რომელიც ინტეგრირებულია მოსაკრებლების ბილინგის ახალ სისტემაში | 47000 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახურის შემოსავლების პროგნოზირებისა და ანალიზის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახურის შემოსავლების პროგნოზირებისა და ანალიზის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |
| შემოსავლის სახეების (მ.შ. მოსაკრებელების) რაოდენობა, რომელიც ინტეგრირებულია მოსაკრებლების ბილინგის სისტემაში | 14 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური ორგანიზაციები | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახურის შემოსავლების პროგნოზირებისა და ანალიზის განყოფილება | ხელშეკრულების და ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მიღება- ჩაბარების აქტები) მონიტორინგი |

### პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04

პროგრამის დასახელება:

ქალაქის გაფორმება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2016-2019 წლები

პროგრამის მიზანი:

1. ქალაქში სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის და გამწვანებული ტერიტორიის გაფართოება, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა:

|  |
| --- |
| პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა |
| ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები |
| ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები |
| სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა |
| ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი |

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| პარკების, სკვერებისა და მოედნების  ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და  მშენებლობა | **3,560,000** | 560,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები | **1,960,983** | 460,983 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები | **3,029,803** | 2,126,600 | 2,700,000 | 2,800,000 | 2,950,000 |
| სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა | **1,871,900** | 1,871,900 | 2,300,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | **2,834,400** | 2,834,400 | 4,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| **სულ პროგრამა** | **38,103,883** | **7,853,883** | **10,500,000** | **9,800,000** | **9,950,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი დამატებითი ინფორმაცია

ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2015 წელი (საბაზო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |  |  |  |  |
| ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო | ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სარეკრეაციო ზონების რაოდენობა | - | - | - | - | - | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |
| ქალაქის ტერიტორიის ფართობის ზრდის %- ლი მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით, სადაც მოწყობილია სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა | - | - | - | - | - | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |
| მოქალქეთა და ტურისტების კმაყოფილების ზრდის ინდექსი | - | - | - | - | - | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის გაფორმება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 560,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **560,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ეკოლოგიური და ესთეტიკური პირობების შექმნა, ქალაქის გარემოსა და ლანდშაფტური იერსახის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ბათუმში ლერმონტოვის ქუჩა №266 კვარტლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი სკვერის მოწყობის სამუშაოების დასრულება. ღონისძიებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოიცავს კომუნალური და გარე განათების სისტემის სრულყოფას, არსებული საფარის მოწესრიგებას, ბაზალტის ბორდიურის და დეკორატიული ფილების მოწყობას, სკამების, საბავშვო ატრაქციონისა და ტრენაჟორების დამონტაჟებას. აგრეთვე პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მისასვლელი გზის მოწყობა;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ლერმონტოვის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა ( კვ.მ)** | **6000** | **93.3** | **560,000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **560,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ლერმონტოვის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა ( კვ.მ) | X | X |  |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წლისათვის)

ქალაქის ტერიტორიაზე დამატებით კეთილმოწყობილი 1 ერთეული სკვერი.

დამატებითი ინფორმაცია

ლერმონტოვის ქუჩაზე სკვერის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო 2015 წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2014-2016 წ) შეადგენს 2,049,998.75 ლარს.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამოზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქალაქის ტერიტორიაზე დამატებით კეთილმოწყობილი 1 ერთეული სკვერი | ფართობი, რომელზეც მოეწყო ინფრასტრუქტურა | 17131 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებე ლი დოკუმენტი(მიღე ბა-ჩაბარების აქტები) |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის გაფორმება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 460,983 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **460,983** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქის სადღესასწაულო იერსახის შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაძვის ხის მონტაჟი, ნაძვის ხის გაწყობა-გაფორმება საახალწლო | | | |
| აქსესუარებით. ახალი საახალწლო აქსესუარების შეძენა, ქუჩების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით. საახალწლო | | | |
| ღონისძიებების დასრულების შემდგომ მათი დემონტაჟი; ორმხრივი ბილბორდების დამზადება-მონტაჟი, მემორიალური | | | |
| დაფების დამზადება-მონტაჟი გრანიტის ფილებით, წარწერით (ზომით 0,5კვ.მ -დან 1 კვ.მეტრამდე), გზაგამყოფ | | | |
| ზოლებში მარტუღლებზე. საინფორმაციო დაფების, შრიფტული, მისასალმებელი და სააგიტაციო ბანერების, | | | |
| პლაკატების დამზადება-მონტაჟი, მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, ძეგლების და ბიუსტების გაწმენდა, | | | |
| მცირე რესტავრაცია (თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად), შენობა-ნაგებობების ფასადების გაწმენდა ლაქებისაგან, ქალაქში | | | |
| არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის (ახალი გემბანი, ჭადრაკის სახლი) დროშების შეკერვა, გამოფენა და | | | |
| შემდგომში დემონტაჟი (ატლასის ნაჭრით, ზომა 1,5 X 1,0 მ-ზე); ქალაქში არსებული წრიული სადგარებისათვის | | | |
| დროშების შეკერვა და მონტაჟი არსებულ ტარებზე (აღმაშენებელზე წრიულთან, გოგებაშვილის ქუჩაზე ობელისკთან და | | | |
| ბარცხანის წრიულთან) ატლასის ნაჭრით ზომით (2,0 X 1,0 მ-ზე); არასტანდარტული ზომის დროშების (9.0მX6.0მ) | | | |
| შეკერვა, შემდგომი მონტაჟი-დემონტაჟით. დროშების შეძენა (მონტაჟითა და დემონტაჟით) - პროექტის ფარგლებში | | | |
| განხორციელდება მარტუღლების დამზადება - მონტაჟი, გზის გზაგამყოფ ზოლში მარტუღლებისათვის ალამის შეძენა- | | | |
| მონტაჟი; ქალაქში არსებულ წრიულ სადგარებზე ერთეული დროშის შეძენა-მონტაჟი; დამზადდება ალმები - ზომით | | | |
| 6X9; | | | |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **1.საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის**  **გაფორმება** |  |  | **350,941** |
| 2015 წელს დამონტაჟებული საახალწლო აქსესუარების და ნაძვის ხის დემონტაჟი | 1 | 47556.36 | 47,556 |
| ნაძვის ხის მონტაჟის და მორთვის სამუშაოები | 1 | 38800 | 38,800.00 |
| სკვერებისა და ქუჩების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით (ბოძებზე) | 1256 | 43.00 | 54,008.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქუჩების და ფასადების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით | 4039 | 43.00 | 173,677.00 |
| მანათებელი კონსტრუქციების შეკეთება-დამზადება | 450 | 82 | 36,900.00 |
| **2.წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები** |  |  | **110,042** |
| ორმხრივი ბილბორდების დამზადება-მონტაჟი | 6 | 900, 00 | 5,400 |
| ბანერებისა და პლაკატების დამზადება-მონტაჟი | 6 | 450.00 | 2,700 |
| მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, გრანიტის ფილებითა და წარწერით; | 10 | 300.00 | 3,000 |
| ქალაქში არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და კედლების დასუფთავება-გაწმენდა (კვ.მ) | 12000 | 4.50 | 54,000 |
| გზამყოფ ზოლებში მარტუღლებისათვის ალმების დამზადება- მონტაჟი შემდგომი დემონტაჟით მთელი წლის განმავლობაში (ცალი) | 1757 | 6.00 | 10,542 |
| ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის დროშების შეკერვა, გამოფენა და შემდგომი დემონტაჟი ორმაგი ცვეთით (1,5მ x1,0მ - ცალი) | 240 | 40.00 | 9,600 |
| ქალაქში არსებული წრიული სადგარებისათვის დროშების შეკერვა და მონტაჟი არსებულ ტარებზე ატლასის ნაჭრით (2,0მ x 1,0მ - ცალი) | 320 | 45.00 | 14,400 |
| არასტანდარტული ზომის დროშების (9,0მ x 6,0 მ) შეკერვა შემდგომი მონტაჟით დემონტაჟით, წელიწადში სამჯერ (ცალი) | 8 | 1300.00 | 10,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **460,983** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| 1.საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება |  |  |  | **×** |
| 2.წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები | **×** | **×** | **×** | **×** |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები | საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა | 13 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები). |
| საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული სკვერების რაოდენობა | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები). |
| წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებში გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა | 9 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები). |
| წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებში გაფორმებული სკვერების რაოდენობა | 3 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები). |

# ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

## პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის გაფორმება და სარეკრიაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 03 04 03 | |
|  |  |  |  |  |

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | | | 2016 წელი |  | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 2,091,600 |
| სხვა წყარო | | | 35,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **2,126,600** |
|  |  |  |  |  |  |

**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 გაცელვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, ხემცენარეების შეხვევა და გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე- მცენარეების შეღებვა ჩაუმქრალი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით). | | | | | |
|  |  |  |  | | |
| დასახელება | | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ.  ფასი | სულ (ლარი) |
| **ადმინისტრირება და მართვა** | | |  |  | **835,400** |
| შრომის ანაზღაურება | | | **68** | **10,682.35** | **726,400** |
| სხვა საქონელი და მომსახურება | | |  |  | **108,500** |
| სხვა ხარჯი | | |  |  | **500** |
| **ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები მ.შ.** | | |  |  | **678,700** |
| მწვანე საფარის გაცელვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა (კვ/მ) მ.შ. | | | 370,600 | 0.66 | 243,128 |

(კვ/მ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *თვეში ერთხელ გაცელვა (კვ/მ)* | | | 182,950 | 0.33 | 60,374 |
| *თვეში ორჯერ გაცელვა (კვ/მ)* | | | 98,400 | 0.66 | 64,944 |
| *თვეში ოთხჯერ გაცელვა (კვ/მ)* | | | 89,250 | 1.32 | 117,810 |
| ხე-მცენარეების დარგვა (ძირი) | | | 3,000 | 2.35 | 7,050 |
| ხე-მცენარეების დეკორატიული გასხვლა-გაფორმება და ნარჩენების გატანა (ძირი) | | | 20,000 | 3.25 | 65,000 |
| ხე-მცენარეების გადაბელვა და ნარჩენების გატანა (ძირი) | | | 84 | 30.75 | 2,583 |
| გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა (ძირი) | | | 112 | 50.00 | 5,600 |
| გადაზრდილი და გადამხმარი ტოტების შეჭრა და ნარჩენების გატანა (ძირი) | | | 3,759 | 2.50 | 9,398 |
| პალმებზე ტოტების შეჭრა და გატანა (ძირი) | | | 1,615 | 3.27 | 5,281 |
| სანერგე მეურნეობაში მრავალწლიანი ნერგების გამოყვანა (ძირი) | | | 2,140 | 45.00 | 96,300 |
| ხემცენარეების შეხვევა-გახსნა სეზონურად (ძირი) | | | 6,870 | 0.19 | 1,305 |
| ერთწლიანი ჰორიზონტალური ყვავიულების დარგვა და გამოხილვა თვეში ორჯერ 208 საყვავილე კლუმბაში (კვ/მ) | | | 3,955 | 40.16 | 158,825 |
| სასუქის შეტანა (კვ/მ) | | | 36,268 | 0.81 | 29,377 |
| მწვანე ნარგავების მორწყვა (კვ/მ) | | | 9,955 | 0.85 | 8,462 |
| ნიადაგის დამუშავება კულტივატორით (კვ/მ) | | | 3,955 | 1.16 | 4,588 |
| ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება (კვ/მ) | | | 380,000 | 0.03 | 11,400 |
| ფილებს შორის ამოსული სარეველების ამოძირკვა (კვ/მ) | | | 13,700 | 0.09 | 1,233 |
| ხე-მცენარეების შეთეთრება ჩაუმქრალი კირით (ძირი) | | | 7,000 | 0.68 | 4,760 |
| ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გამარგვლა (კვ/მ) | | | 32,313 | 0.15 | 4,847 |
| ხე-მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით (ძირი) | | | 20,000 | 0.82 | 16,400 |
| ერთწლიანი ჰორიზონტალურად მოყვავილე ყვავილების  შეწამლვა შხამქიმიკატებით | | | 3,955 | 0.80 | 3,164 |
| **სეზონური ყვავილების შეძენა** | | | **900,000** | **0.45** | **405,000** |
| **ხე-მცენარეების შეძენა** | | | **650** | **230.77** | **150,000** |
| **გამწვანების ღონისძიებებისათვის საჭირო მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება** | | |  |  | **57,500** |
| მიკროავტობუსი (მეორადი) | | | 1 | 25,000.00 | 25,000 |
| საცელავი აპარატები | | | 14 | 2,285.71 | 32,000 |
| საპირფარეშოს მშენელობა (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა) | | | 1 | 500.00 | 500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | |  |  | **2,126,600** |
|  |  |  |  |  |  |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინისტრირება და მართვა | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები მ.შ. | | X | X | X | X |
| სეზონური ყვავილების შეძენა | |  | X | X | X |
| ხე-მცენარეების შეძენა | |  | X | X |  |
| გამწვანების ღონისძიებებისათვის საჭირო მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება | |  | X | X |  |
|  |  |  |  |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| განხორციელებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამინზე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა- პატრონობა | ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები | 370,600 | კვ.მ | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | მონიტორინგი |
| ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ჰერბიციტებით დამუშავება | 380,000 | კვ.მ | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | მონიტორინგი |
| ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ყვავილების დარგვა | 3,955 | კვ.მ | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | მონიტორინგი |
| დამატებით დარგული ხე-მცენარეების შეძენა | 2,790 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

ქალაქის გაფორმება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04 04

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,427,200 |
| სხვა წყარო | 444,700 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,871,900** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქის სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სერვისების განვითარება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარეკრეაციო (მ.შ. ტურისტული დანიშნულების) ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და განვითარება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შრომის ანაზღაურება | 108 | 9,467 | 1,022,400 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 558,300 |
| ქალაქში არსებული ძეგლების მოვლა დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია | 4 | 2,025 | 8,100 |
| ქალაქში არსებული ბიუსტების მოვლა-დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია | 10 | 810 | 8,100 |
| ზოოპარკის მობინადრეების საკვებით და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 12 | 6,833 | 82,000 |
| პარკის სკამების შეძენა-გამოცვლა | 157 | 379 | 59,500 |
| ატრაქციონების მიმდინარე რემონტი | 7 | 4,286 | 30,000 |
| პარკისთვის ბალახის საკრეჭი მანქანის შეძენა | 1 | 15,000 | 15,000 |
| სკვრებში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები | 1 | 80,000 | 80,000 |
| შადრევნების საწმენდი ორთქლის აპარატის შეძენა | 1 | 8,500 | 8,500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,871,900** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება | X | X | X | X |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები | X | X | X | X |
| ქალაქში არსებული ძეგლების მოვლა დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია | X | X | X | X |
| ქალაქში არსებული ბიუსტების მოვლა- დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია | X | X | X | X |
| ზოოპარკის მობინადრეების საკვებით და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | X | X | X | X |
| პარკის სკამების შეძენა-გამოცვლა | X | X |  |  |
| ატრაქციონების მიმდინარე რემონტი | X | X |  |  |
| პარკისთვის ბალახის საკრეჭი მანქანის შეძენა | X |  |  |  |
| სკვრებში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები | X | X |  |  |
| შადრევნების საწმენდი ორთქლის აპარატის შეძენა | X |  |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი)**

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა ფუნქციონირებს გამართულად და შეუფერხებლად

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა** | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამინზე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა ფუნქციონირებს გამართულად და შეუფერხებლად | სკვერების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები | 25 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| შადრევნების რაოდენობა, რომელზეც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები | 8 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| მონიტორების რაოდენობა რომელზეც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები | 5 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |
| განახლებული ურბანული ფურნიტურის რაოდენობა | 157 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის გაფორმება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 04 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,324,000 |
| სხვა წყარო | 1,510,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,834,400** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბათუმის ბოტანიკური ბაღის, როგორც საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ბუნების ცოცხალი ძეგლის განვითარება, მცენარეთა კოლექციის მოვლა, განახლება და დაცვა. ბოტანიკურ ბაღში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში მუნიციპალური ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება ბაღში მცენარეთა გაზრდა-განახლება, ადგილობრივი ფლორის დაცვა-კონსერვაცია, ბიოუსაფრთხოება, დეკორატიული მებაღეობისა და მეყვავილეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესრულება. ჩატარდება ბაღის სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. განხორცილედება სხვადასხვა ეკოსაგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებები, გეგმაზომიერად ჩატარდება ბაღის მცენარეთა კოლექციის მოვლა პატრონობის მიმდინარე სამუშოები, განხორციელდება რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი, მოხდება მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის განახლება.

|  |
| --- |
| ბაღის მოვლა-პატრონობის სამუშაოების ფარგლებში, წლის განმავლობაში ჩატარდება ბაღის ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებებსა და პარკებში ეგზოტურ 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 გაცვლითი ფონდებით სარგებლობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, გატარდება ეგზოტების სარეზერვო ფონდების შექმნასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, გაგრძელდება ტურისტულ მარშრუტებზე  მცენარეთა ეტიკეტირება და მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაციის საველე სამუშაოები, ასევე გაგრძელდება კამერალური სამუშაოების განხორციელება. ხელი შეეწყობა ბაღის ჰერბარიუმის ფონდის შევსება-აღდგენასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელებას, ამ მიზინით, ასევე თესლთა გაცვლის საერთაშორისო სისტემაში ჩართულობისათვის მოეწყობა ექსპედიციები სხვადასხვა ფლორსიტულ ოლქებში. ჩატარდება მაღალი კონსერვაციული ღირებულების მქონე სახეობათა გამოყვანასთან დაკავშირებული ღონისძიებებიც. მუნიციპალური პროგრამის 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. ჩატარდება ბაღის ციტრუსოვანთა და ხეხილ-კენკროვანთა კოლექციის შევსება-განახლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები და შესაბამის საკოლექციო ნაკვეთებზე აგრო-ტექნიკური სამუშაოები. |
| მუნიციპალური პროგრამა ხელს უწყობს ბაღის ტერიტორიზე სამეურნეო, აგრო-ტექნიკურ და რეაბილიტაციის ღონისძიებების განხორცილებას. პროგამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ფიტოგეოგრაფიული განყოფილებების, საკოლექციო ნაკვეთების, პლანტაციების, სათბურების მიმდინარე მოვლა- პატრონობასთან დაკავშირებული, აგრო-ტექნიკური წესებით განსაზღვრული ინტენსიური სამუშოები: გადაბარვა, გამოთოხნა, გამოცელვა, სასუქების შეტანა, ცელვა და აკვრა-შეფუთვა. ყოველდღიურად დასუფთავდება ბაღის ძირითადი და დამხმარე შენობა-ნაგებობანი (ადმინისტრაციული და ლაბორატორიული კორპუსები, ბიბლიოთეკა, საგუშაგო და სალარო პუნქტები, ორანჟერიები და საპირფარეშოები) ყოველდღიურად დასუფთავდება ბაღის ცენტრალური ტურისტული გზები, მოედნები, პანორამული და საპიკნიკე ადგილები; სისტემატურად გაიწმინდება შიდა ბილიკები, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხები. მოწესრიგებული იქნება ბაღში არსებული საპირფარეშოები, ინტენსიურად მოხდება მათი სანიტარული დასუფთავება. მოხდება ყველა მნიშვნელოვანი პუნქტისა და უბნის უწყვეტი წყალმომარაგებისა და ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში ორგანიზება გაეწევა ბაღის სხვადასხვა საქმიანობის სატრანსპორტო მომსახურებას, მათ შორის უზრუნველყოფილი იქნება დამთვალიერებელთა უსაფრთხო და კომფორტული მომსახურება ელექტრო-მობილების მეშვეობით. ჩატარდება სატრანსპორტო საშუალებების მიმიდინარე სარემონტო სამუშაოები. ხელი შეეწყობა ბაღის ტურისტული და საგანმანათლებლო პოტენციალის ზრდას. ჩატარდება სხვადასხვა აქტივობები და ღონისიებები, რომელიც უზრუნველყოფს ბაღის ცნობადობის ზრდას, ტურისტული მარშრუტების დახვეწა-მოწესრიგებას. |
| მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა ბოტანიკურ ბაღში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. გაგრძელდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, რომელიც გაზრდის ბაღის პოტენციალსა და ეფექტურს გახდის სამეურნეო საქმიანობას. შეძენილი იქნება დამატებით ელექტრომობილი, კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა საშუალებები. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **შრომის ანაზღაურება** | **183** | **9101** | **1,665,400** |
| **საქონელი და მომსახურება, სხვა მიმდინარე ხარჯები** |  |  | **450,000** |
| **მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები** | **3333,4 კვ.მ** | **27** | **90,000** |
| **ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა** | **108 ჰა** | **1,852** | **200,000** |
| **სერვისების განვითარება და მარკეტინგული ღონისძიებები** |  |  | **151,000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| საინფორმაციო-ტურისტული ხასიათის მასალების მომზადება-ბეჭდვა | 20000 | 1 | 20,000 |
| კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი აქტივობები | 15 | 1,133 | 17,000 |
| სეზონური გარესარეკლამო ღონისძიებები | 5 | 1,800 | 9,000 |
| "Expo-2016 Antalya"-ში მონაწილეობა | 1 | 85,000 | 85,000 |
| ადგილობრივ ტურისტულ გამოფენებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობა | 5 | 4,000 | 20,000 |
| **შეხვედრებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება** | **10** | **1,800** | **18,000** |
| **ეკო-საგანმანათლებლო და კულტურულ შემეცნებითი პროექტები** | **5** | **4,000** | **20,000** |
| **ბოტანიკური ბაღის სტიპენდია** | **4** | **2,500** | **10,000** |
| **ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის განვითარება** |  |  | **75,000** |
| ახალი ლაბორატორიული კორპუსის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება | 1 | 50,000 | 50,000 |
| ცალკეული უბნების რეაბილიტაციის საპროექტო- სახარკთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება | 4 | 6,250 | 25,000 |
| **მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **155,000** |
| ტურისტულ მარშუტებზე საინფორმაციო დაფებისა და მაჩვენებლების განახლება | 25 | 600 | 15,000 |
| ციფრული რაციების შეძენა | 10 | 1,500 | 15,000 |
| ელექტრომობილის შეძენა | 2 | 35,000 | 70,000 |
| ბაღის აუდიოგიდი | 50 | 800 | 40,000 |
| კომპიუტერებისა და კომპიტერული, ციფრული, ოპტიკური ტექნიკის განახლება, ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემისათვის საჭირო მოწყობილობების შეძენა-განახლება | 8 | 1,875 | 15,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **2,834,400** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება | X | X | X | X |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა მიმდინარე ხარჯები | X | X | X | X |
| მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის,  შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები | X | X | X | X |
| ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და  სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა- პატრონობა | X | X | X | X |
| სერვისების განვითარება და მარკეტინგული ღონისძიებები | X | X | X | X |
| შეხვედრებში, ღონისძიებებში,  კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება | X | X | X | X |
| ეკო-საგანმანათლებლო და კულტურულ შემეცნებითი პროექტები | X | X | X | X |
| ბოტანიკური ბაღის სტიპენდია | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის განვითარება | X | X | X | X |
| მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განახლება | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წლისათვის)

უზრუნველყოფილია ბოტანიკური ბაღის მოვლა პატრონობის ღონისძიებები, შექმნილია დამატებითი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა, განხორციელებულია საგანმანათლებლო და ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციის ღონისძიებები

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამოზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია ბოტანიკური ბაღის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, შექმნილია დამატებით სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა, განხორციელებულია საგანმანათლებლო და ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციის ღონისძიებები | განხორციელებული ეკო- საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა | 5 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთობლივად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | 8 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| ფართობი, რომელზეც განახლებულია ინფრასტრუქტურა | 69000 | კვ.მ | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| მცენარეთა სახეობები, რომელთა დამატება- განახლება განხორციელდა | 1000 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილი ნერგებისა და ჩითილების რაოდენობა | 5000 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | წლიური | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |
| მცენარეთა შესახებ მონაცემები, რომელიც შეყვანილია ელექტრონულ ბაზებში | 15000 | ცალი | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | წლიური | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | მონიტორინგი |

***პროგრამის განაცხადის ფორმა***

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 05

პროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია- დემონტაჟი

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2016-2019 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქალაქის საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის აღწერა:

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა;

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა | **10,274,300** | 2,774,300 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი | **32,490,271** | 8,890,271 | 8,200,000 | 7,900,000 | 7,500,000 |
| **სულ პროგრამა** | **42,764,571** | **11,664,571** | **10,700,000** | **10,400,000** | **10,000,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი დამატებითი ინფორმაცია

შემცირებულია ამორტიზირებული და ექსპლუატაციისათვის უვარგისი საბინაო ინფრასტრუქტურა

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი** | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2015 წელი (საბაზო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |  |  |  |  |
| შემცირებულია ამორტიზირებული და ექსპლუატაციისათვის უვარგისი საბინაო ინფრასტრუქტურა | ამხანაგობების ჩართულობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | - | 277 | 310 | 340 | 340 | % | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |
| ამორტიზირებული და ექსპლუატაციისათვის უვარგისი საბინაო ფონდის ხვედრითი წილი | - | - | - | - | - | % | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 05 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2,774,300 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,774,300** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის დასრულება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება 2015 წელს დაწყებული ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩა №78ა-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 ერთეული 5 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა და მასში არსებული 80 საცხოვრებელი ბინის (საერთო ჯამში 4043 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი) რემონტი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის დასრულება | 4 | - | 2,730,000 |
| საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა |  |  | 44,300 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **2,774,300** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის დასრულება | x | x | x | x |
| საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა | x | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016წელი)

დასრულებულია საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და ბინები მომზადებულია შედგომი გაკნარგვისათვის

დამატებითი ინფორმაცია

საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოები დაიწყო 2015 წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2015-2016 წ) შეადგენს 4.430.000 ლარს.

საცხოვრებელი კორპუსების შემდგომი ადმინისტრირება და შესაბამის ბენეფიციარებზე გადაცემა განხორციელდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძნებით შექმნილი კომისიის მიერ დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| დასრულებულია საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და ბინები მომზადებულია შედგომი გაკნარგვისათვის | სრულად გარემონტებული საცხოვრებელი ბინების რაოდენობა | 80 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის საქალაო ინფრასტრუქტურის განყოფილება | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელ ი დოკუმენტი(მიღებ ა-ჩაბარების აქტები). |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 05 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 8,728,870 |
| სხვა წყარო | 161,401 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **8,890,271** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა:

|  |
| --- |
| ქალაქში არსებულ მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 3% - ამხანაგობა, 97% - ქ. ბათუმის მერია, პროექტს და ხარჯთაღრიცხვას ამზადებს ამხანაგობა. |
| ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებზე დაზიანებული წყლაშემკრები ღარებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება-მოწყობა, ახორციელებს ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი; |
| მრავალსართულიან/მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მოძველებული (ექსპლუტაციისათვის არ ვარგისიანი) და ამორტიზირებული კომუნალური სისტემის (საკანალიზაციო) შეცვლა - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 3% - ამხანაგობა, 97% - ქ. ბათუმის მერია, პროექტს და ხარჯთაღრიცხვას ამზადებს ამხანაგობა. |
| მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ამორტიზირებული და შესაკეთებელი ლიფტის შეკეთება-რეაბილიტაცია ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით : 3% - ამხანაგობა, 97% - ქ. ბათუმის მერია, ხარჯთაღრიცხვას ამზადებს ამხანაგობა. ხარჯთაღრიცხვის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 15 000 ლარს; |
| მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟი და ახალი თანამედროვე ლიფტის მონტაჟი - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 8% - ამხანაგობა, 92% - ქ. ბათუმის მერია, ხარჯთაღრიცხვას ამზადებს ამხანაგობა. |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა-მოწესრიგება (ასფალტის დაგება, ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, კორდის დაგება, განათება, ბორდიურების შეღებვა, ეზოში ავტოსადგომების დახაზვა, ურბანული ფურნიტურის - საბაღე სკამის, ფანჩატურის შეძენა-განლაგება), სპორტული სტადიონების კაპიტალური შეკეთება, ახალი სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟორების შეძენა; |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებში არ არსებული და არსებული (ამორტიზირებული, სარეაბილიტაციო) კომუნალური სისტემის მოწყობა-მოწესრიგება, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში სენსორული განათების მოწყობას ახორციელებს ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი |

|  |
| --- |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარებისა და ელექტრონული საკეტის მოწყობა - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 15% - ამხანაგობა, 85% - ქ. ბათუმის მერია, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებში პულტით მართვადი ბარიერის მონტაჟი - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 25% - ამხანაგობა, 75% - ქ. ბათუმის მერია; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობამ უნდა მოამზადოს პროექტი და შეათანხმოს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურთან. |
| ავარიული სახლების რეაბილიტაცია - ლერმონტოვის ქ. №102, მაიაკოვსკის ქ. №55/24, გ. ბრწყინვალის ქ. №54 -ში და სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის ავგიის ქ. №50-ის მიმდებარე კედლის გამაგრებითი სამუშაოები, სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების აღდგენა. ქ. ბათუმში ხუთსართულიანი სახლების საწვიმარი მხარის ფასადზე არსებული ავარიული შიფერის დემონტაჟი და ახალი, პროექტით გათვალისწინებული მასალით შეცვლა. ქ. ბათუმში არსებული თორმეტსართულიანი სახლების სადარბაზოს ცხაურების გამოცვლა, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა |
| ქ. ბათუმში რუსთაველის ქუჩაზე შენობების ფასადების შეღებვა. საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შრომის ანაზღაურება | 61 | 10,841 | 661,300 |
| საქონელი და მომსახურება (სოციალური უზრუნველყოფა, სხვა ხარჯი) |  |  | 166,820 |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული საზოგადო მოხმარების ინფრასტრუქტურის შეკეთება (სარემონტო მასალების შესყიდვა) |  |  | 100,000 |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (ხელსაწყოების შეძენა  ) |  |  | 5,000 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა | 24 | 25,773 | 618,557 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლა | 28 | 12,887 | 360,825 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ლიფტების შეკეთება | 15 | 10,309 | 154,639 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტის მონტაჟი | 10 | 48,913 | 489,130 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ფანჩატურის შეძენა - შეტანა | 260 | 1,000 | 260,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის სკამების შეძენა- შეტანა | 650 | 360 | 234,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი | 50 | 10,000 | 500,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის შადრევანის შეძენა- მონტაჟი | 100 | 850 | 85,000 |
| არსებული ატრაქციონების მოვლა-პატრონობა | 252 | 397 | 100,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ასფალტის დაგება (მ²) | 25000 | 60 | 1,500,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ფილების დაგება (მ²) | 4000 | 50 | 200,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ბორდიურების მოწყობა (გრძ.მ) | 3000 | 20 | 60,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში კორდის მოწყობა (მ²) | 5000 | 16 | 80,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა | 50 | 4,000 | 200,000 |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება | 25 | 40,000 | 1,000,000 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სენსორული განათების მოწყობა | 2000 | 30 | 60,000 |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარებისა და ელეექტრო საკეტების მოწყობა | 150 | 1,700 | 255,000 |
| ქალაქში არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების აღდგენა- შეკეთება, გამაგრება-რეაბილიტაცია | 20 | 70,000 | 1,400,000 |
| რუსთაველის ქუჩაზე შენობების ფასადების შეღებვა | 12500 | 32 | 400,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **8,890,271** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება | X | X | X | X |
| საქონელი და მომსახურება (სოციალური უზრუნველყოფა, სხვა ხარჯი) | X | X | X | X |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული საზოგადო მოხმარების ინფრასტრუქტურის შეკეთება (სარემონტო მასალების შესყიდვა) | X | X | X | X |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (ხელსაწყოების შეძენა ) | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლა | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ლიფტების შეკეთება | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტის მონტაჟი | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ფანჩატურის შეძენა - შეტანა | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის სკამების შეძენა-შეტანა | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის შადრევანის შეძენა-მონტაჟი | X | X | X | X |
| არსებული ატრაქციონების მოვლა-პატრონობა | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ასფალტის დაგება (მ²) | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ფილების დაგება (მ²) | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ბორდიურების მოწყობა (გრძ.მ) | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში კორდის მოწყობა (მ²) | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების  სადარბაზოებში სენსორული განათების  მოწყობა | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარებისა და ელეექტრო საკეტების მოწყობა | X | X | X | X |
| ქალაქში არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების აღდგენა- შეკეთება, გამაგრება-რეაბილიტაცია | X | X | X | X |
| რუსთაველის ქუჩაზე შენობების ფასადების შეღებვა | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წლისათვის)** | | | | |
| გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | |
| **განაცხადს (პროექტს) თან უნდა ერთვოდეს:**  ა) ნოტარიალურად დამოწმებული დამფუძნებელი კრების ოქმის ასლი თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.  ბ) კრების ოქმის ასლი, რომლითაც ამხანაგობა იღებს გადაწყვეტილებას ქვეპროგრამიდან დაფინანსების მისაღებად განაცხადის გაკეთებისა და ამხანაგობის თავმჯდომარისათვის მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ (ქვეპროგრამის საშუალებით განხორციელებულ სამუშაოებზე: სახურავების მოწყობა; სარდაფებში საკანალიზაციო მილების შეცვლა; ლიფტის შეკეთება და ახალის მონტაჟი; პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა);  გ) პროექტის ხარჯთაღრიცხვა. პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობის ღონისძიების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იყოს სივრცითი ნახაზი შეთანხმებული ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურთან;  დ) ლიფტის შეკეთების შემთხვევაში - შეტყობინება ლიფტის ტექნიკურად მზადყოფნის შესახებ (გაცემული უნდა იყოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური) | | | | |

ამხანაგობის თანამონაწილეობა კეთილმოწყობის განვითარებაში:

ა) მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების (სახურავების შეკეთება; სარდაფებში წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის შეცვლა; ლიფტის შეკეთება) შემოწმებასა და მიღება–ჩაბარებას განახორციელებს ა(ა)იპ “ბათუმის კორპუსი“ და საბინაო ამხანაგობის თავმჯდომარე ან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირი;

ბ) მიმწოდებლის მიერ შესრულებული (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული - სახურავების შეკეთება; სახლებში საკანალიზაციო მილების შეცვლა; ლიფტის შეკეთება და ახალის მონტაჟი, პულტით მართვადი ბარიერის მონტაჟი) სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება, ა(ა)იპ “ბათუმის კორპუსის“, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თავმჯდომარესა (ან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირი) და მიმწოდებელს შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

გ) ამხანაგობის თავმჯდომარე, რომელიც არ ეთანხმება შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტს, უფლება აქვს, წერილობით წარადგინოს თავისი საფუძვლიანი პრეტენზია (აზრი), რომელიც განიხილება ა(ა)იპ “ბათუმის კორპუსის“, ამხანაგობისა და მიმწოდებლის მიერ ერთობლივად;

დ) განცხადების განხილვისას უპირატესობა მინიჭება სამ და მეტ სართულიანი სახლების სახურავების გადახურვას; ასევე ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსის სპეციალისტების ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე განისაზღვროს სახურავისა და შესაბამისი კონსტრუქციების (კედლიების, ჭერის) მდგრადობა, სიმყარე, რაც შეიძლება გახდეს პროგრამაში მონაწილეობის განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი.

ე) ბანკის მიერ გაცემული პროცენტული თანამონაწილეობის დამადასტურებელი ქვითარი;

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ამხანაგობების თანადაფინანსებით განხორციელბული პროექტების რაოდენობა | 277 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | მონიტორინგი |
| კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა | 160 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | მონიტორინგი |
| სადარბაზოების რაოდენობა, სადაც ჩატარებულია კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 205 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | მონიტორინგი |
| რეაბილიტირებული ავარიული სახლების რაოდენობა | 20 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი | მონიტორინგი |

### პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 06

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2016-2019 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სასაფლაოების სერვისის ხარისხიანი და შეუფერხებელი მიწოდება

პროგრამის აღწერა:

1. მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა;

2. მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა.

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა- პატრონობა | 5,715,340 | 599,940 | 840,000 | 650,000 | 680,000 |
| მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა | 2,745,200 | 2,235,400 | 509,800 |  |  |
| **სულ პროგრამა** | **5,515,140** | **2,835,340** | **1,349,800** | **650,000** | **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 |
|  | 2015 წელი (საბაზო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |  |  |  |  |
| მუნიციპალური სასაფლაოები ფუნქციონირებს გამართულად | ტერიტორიის ფართობი სადაც მოწყობილია მუნიციპალური სასაფლაო ინფრასტრუქტურა | 117834 | 294907 | 294907 | 294907 | 294907 | კვ.მ | ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |
| დანერგილი ახალი სერვისების რაოდენობა | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერია | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 06 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 497,740 |
| სხვა წყარო | 102,200 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **599,940** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | | |
| **სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა** - საფლავებზე 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. | | | |
| **უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა** - აღნიშნული ღონისძიებით ხორციელდება ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე | | | |
| უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა მათთვის სპეციალურად გამოყოფილ ურეხის სასაფლაოზე, ხდება მათი | | | |
| რეგისტრაცია და ნომრის მინიჭება. | | | |
| **შემოერთებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | | | |
| მწვანე კონცხის, მახინჯაურის დასახლების, ურეხში ზედა და ქვედა ღელეს, მამია ვარშანიძის, ზედა და ქვედა ინჯალოს, | | | |
| მახვილაურის, თოდოგაურის, სტეფანოვკის სასაფლაოებზე დაიდგმება შესასვლელი რკინის ჭიშკრები, შეიღობება | | | |
| მავთულბადით, მოეწყობა სასმელი წყლის წერტილები, გაკეთდება ბეტონის გზა, კაპიტალურად შეკეთდება არსებული | | | |
| ადმინისტრაციული შენობები. | | | |
| **სასაფლაოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება -** ერთი ცალი კომპიუტერის შეძენა, ძირითადი | | | |
| საქმიანობისათვის აუცილებელი ძირითადი საშუალებების (საცელავის,პერფორატორის,საოფისე ავეჯის და სხვა) შეძენა | | | |
| და აღჭურვა. | | | |
| **დასახელება** | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სასაფლაოების მუშა-მოსამსახურეთა სახელფასო ფონდი | 66 | 6,767 | 461,550 |
| საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 132,890 |
| უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა | 20 | 275 | 5,500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **599,940** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| **დასახელება** | **1 კვარტალი\*** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| სასაფლაოების მუშა-მოსამსახურეთა სახელფასო ფონდი | X | X | X | X |
| საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები | X | X | X | X |
| უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)** | | | | |
| უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული სასაფლაოების გამართული ფუნქციონირება, | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული სასაფლაოების გამართული ფუნქციონირება, განხორციელებულია არსებული სასაფლოების პასპორტიზაცია | მუნიციპალური სასაფლაოების ფართობი, სადაც ხორციელდება მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 11.8 | 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 | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2,235,400 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,235,400** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ჩაქვში ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დასრულება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | | |
| ქალაქ ბათუმისათვის ჩაქვის ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა. სამუშაოები მოიცავს: 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; | | | |
|  | | | |
| **დასახელება** | **პროდუქტები** | | |
| **რაოდენობა** | **ერთ. საშ. ფასი** | **სულ (ლარი)** |
| ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა (ჰა) | 17.7 | - | 2,235,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **2,235,400** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **1 კვარტალი\*** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა (ჰა) | **X** | **X** | **X** | **X** |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)**

შექმნილია ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურა

**დამატებითი ინფორმაცია**

ჩაქვში ახალი სასაფლაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო 2015 წელს, სამუშოების 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 |

### პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 07

პროგრამის დასახელება:

ქალაქის დაგეგმარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2015-2019 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქალაქის გეგმაზომიერი განვითარების უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა:

|  |
| --- |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |
| საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა |
| ქალაქის ქონების ინვენტარიზაცია |
| ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა |

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 1,210,000 | 310,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | 6,501,200 | 501,200 | 2,000,000 | 3,500,000 | 500,000 |
| ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა | 950,000 | 50,000 | 300,000 | 500,000 | 100,000 |
| ქალაქის ქონების ინვენტარიზაცია | 1,000,000 |  | 400,000 | 500,000 | 100,000 |
| **სულ პროგრამა** | **9,661,200** | **861,200** | **3,000,000** | **4,800,000** | **1,000,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის განვითარება ხორციელდება გეგმაზომიერად, დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად

დამატებითი ინფორმაცია

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო  ორგანიზაცია, სამსახური) |
|  | 2015 წელი (საბაზო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |  |  |  |  |
| ქალაქის განვითარება | ადმინისტრაციულ |  |  | 1 | 6 | 6 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონტორინგი |
| ი ერთეულების |
| რაოდენობა სადაც | მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტი |
| ჩატარებულია | ს მერია | ს მერია |
| ინვენტარიზაცია |
| შექნილია ქალაქის |  |  |  | 1 |  | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონტორინგი |
| ხორციელდება გეგმაზომიერად, |
| დამტკიცებული სტრატეგიის | განვითარების | მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტი |
| შესაბამისად | კონცეფცია | ს მერია | ს მერია |
| კონცეფციის |  |  |  |  | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონტორინგი |
| საფუძველზე |
| შექმნილია და | მუნიციპალიტეტი | მუნიციპალიტეტი |
| დამტკიცებულია | ს მერია | ს მერია |
| სამოქმედო გეგმა |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის დაგეგმარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 07 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 310,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **310,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბათუმის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 20 | 2500 | 50,000 |
| სანიაღვრე არხების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 50 | 1400 | 70,000 |
| საბავშვო ბაღების შენობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 4 | 10000 | 40,000 |
| გარე განათების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 100 | 300 | 30,000 |
| სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 20 | 1500 | 30,000 |
| სასპორტო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 50 | 600 | 30,000 |
| კულტურული დანიშნულების ინფრასტრუქტურის სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 10 | 3000 | 30,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 4 | 7500 | 30,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **310,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | X | X | X | X |
| სანიაღვრე არხების სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | X | X | X | X |
| საბავშვო ბაღების შენობების სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | X | X | X | X |
| გარე განათების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | X | X | X | X |
| სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | X | X | X | X |
| სასპორტო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | X | X | X | X |
| კულტურული დანიშნულების ინფრასტრუქტურის სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | X | X | X | X |
| ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელ ი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მომზადებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია | მომზადებული საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა | 258 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერიის კეთილმოწყობი ს სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერიის კეთილმოწყობი ს სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის დაგეგმარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 07 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 501,200 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **501,200** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროქტების განხორციელების ფარგლებში შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის ან მათი რეაბილიტაციის შემთხვევაში მოქალაქეთა საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკომპენსაციო თანხების გაცემა:

- ქ. ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 ნოემბრის №92 განკარგულების შესაბამისად, ქონების მესაკუთრეებზე;

- ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და კეთილმოწყობითი სამუშაოების განხორციელების მიზნით;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| აეროპორტის დასახლებაში ახალი ბულვარის მოპირდაპირედ ახალი ქუჩების მშენებლობის ზოლში კერძო მესაკუთრეებზე მიწის სანაცვლოდ საკომპენსაციო თანხის გაცემა |  |  | 170,000 |
| მაიაკოვსკის ქ. #55/24-ში და ლერმონტოვის ქ. #102-ში მდებარე ავარიული სახლების სარეაბილიტაციo სამუშაოების წარმოების დროს მოქალაქეთა ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფა | 115 | 2880 | 331,200 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **501,200** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| აეროპორტის დასახლებაში ახალი ბულვარის მოპირდაპირედ ახალი ქუჩების მშენებლობის ზოლში კერძო მესაკუთრეებზე მიწის სანაცვლოდ საკომპენსაციო თანხის გაცემა | X |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მაიაკოვსკის ქ. #55/24-ში და ლერმონტოვის ქ.  #102-ში მდებარე ავარიული სახლების სარეაბილიტაციის სამუშოების წარმოების დროს მოქალაქეთა ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფა | X | X |  |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

შესაბამისი პროცედურების დაცვით გაცემულია საკომპენსაციო თანხები

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შესაბამისი პროცედურების დაცვით გაცემულია საკომპენსაციო თანხები | კომპენსაციის სახით გაცემული თანხა (არაუმეტეს) | 501200 | ლარი | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- ეკონომიკური სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის დაგეგმარება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

03 07 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 50,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **50,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქ. ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით გეგმარებითი დავალების შემუშავება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქ. ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით წინასაპროექტო კვლევისა და გეგმარებითი დავალების შემუშავება მოიცავს ორ ეტაპს:

1. წინასაპროექტო კვლევა, მათ შორის: ა) ფიზიკური გარემოს კვლევა ;

ბ) დოკუმენტურ კვლევა;

გ) ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთება.

2. წინასაპროექტო კვლევის საფუძველზე გეგმარებითი დავალების შემუშავება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| წინასაპროექტო კვლევა და გეგმარებითი დავალების შემუშავება | 1 | 50000 | 50,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **50,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| წინასაპროექტო კვლევა და გეგმარებითი დავალების შემუშავება | x | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

მომზადებულია გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით საჭირო დოკუმენტაცია

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მომზადებულია გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით საჭირო დოკუმენტაცია | განხორციელებულია წინასაპროექტო კვლევა და შემუშვებულია გეგმარებითი დავალება | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური | წერილადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური | მონიტორინგი |

### პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი განათლება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2015-2016 წლები

პროგრამის მიზანი:

ხარისხიანი მუნიციპალური სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა

პროგრამის აღწერა:

1. ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება;

2. საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია/

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | **51,375,150** | 11,305,050 | 12,789,000 | 13,398,000 | 13,883,100 |
| საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | **13,854,840** | 2,805,346 | 5,349,494 | 2,200,000 | 3,500,000 |
| **სულ პროგრამა** | **65,229,990** | **14,110,396** | **18,138,494** | **15,598,000** | **17,383,100** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი |  | შედეგის ინდიკატორები | | | |  |  |  | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
| 2015 საბ მაჩვენებ | | აზო ელი | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 |  |  |  |  |
| გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო | მოქმედი სტანდარტების და ნორმების შესაბამისად მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა დასაშვები მაქსიმალური რაოდენობა | 7580 |  | 7845 | 8700 | | 8700 | 9015 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში ჩარიცხვის მსურველ მოქალაქეთა დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობის კლების  % მაჩვენებელი საბაზო მაჩვენებელთან შედარებით | 1800 |  | 15% | 62% | | 62% | 80% | % | ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| აშენებული ახალი ბაღების რაოდენობა | - |  | 1 |  | 2 | 0 | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| კაპიტალურად რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა | - |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| შესაბამისი  სტანდარტის მუნიციპალური საბავშვო ბაღების რაოდენობა | 27 |  | 30 | 33 | | 35 | 37 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

დანართი 7

სკოლამდელი განათლება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 11,305,050 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **11,305,050** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მართვა ადმინისტრირება** |  |  | **7,739,890** |
| შრომის ანაზღაურება | 1269 | 5081 | 6,448,390 |
| შტატგარეშე მომუშვეთა შრომის ანაზღაურება | 20 | 3222 | 64,440 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 1,227,060 |
| **საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა** | **7580** | **416** | **3,156,426** |
| **საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** | **0** |  | **373,720** |
| სათამაშოების შეძენა | 7580 | 16 | 120,000 |
| №10 საბავშვო ბაღის მიმდინარე რემონტი |  |  | 55,000 |
| №4 საბავშვო ბაღის მიმდინარე რემონტი |  |  | 65,750 |
| №5 საბავშვო ბაღისთვის ავეჯის შეძენა |  |  | 70,000 |
| №23 საბავშვო ბაღში ჭაბურხილის მოწყობის სამუსაოები |  |  | 15,400 |
| საბავშვო ბაღების საოჯახო ტექნიკით აღჭურვა | 17 საბავშვო ბაღი | 2798 | 47,570 |
| **თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება (გადამზადება)** |  |  | **35,014** |
| აღმზრდელის (სპეცპედაგოგი) ტრენინგი | 260 | 61 | 15,860 |
| აღმზრდელის თანაშემწე | 252 | 61 | 15,372 |
| საბავშვო ბაღის გამგის ტრენინგი | 31 | 61 | 1,891 |
| უფროსი აღმზრდელის ტრერნინგი | 31 | 61 | 1,891 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **11,305,050** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მართვა ადმინისტრირება | X | X | X | X |
| საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა | X | X | X | X |
| საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | X | X | X | X |
| თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება (გადამზადება) | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წლისათვის)

უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი ფუნქციონირება; დაცულია სანიტარული ნორმები

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილ ია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი ფუნქციონირება; დაცულია სანიტარული ნორმები; | მუნიციპალურ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა | 7580 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | კვარტალში ერთხელ | ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | მონიტორინგი |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რაოდენობა რომელთა ინფრასტრუქტურაც აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტებს | 29 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | კვარტალში ერთხელ | ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გადამზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობა | 574 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | კვარტალში ერთხელ | ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლების, კულტურის, სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2,805,346 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,805,346** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი ბაღების მშენებლობა და არსებული მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის აღწერა:

**1. ურეხის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა -** პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 2539 კვ.მ მოცულობის განაშენიანების ფართზე 315 აღსაზრდელზე გათვლილი 3 სართულიანი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. აგრეთვე განხორციელდება სართულშუა გადახურვის მოწყობა, სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვაბისა და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობის მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა;

**2. წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი -** განხორციელდება 265 აღსაზრდელზე გათვლილი საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც მოხდება: სართულშუა გადახურვის

მოწყობა, სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვაბისა და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობის მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა;

**3. მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე N5 საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო-დაშენების სამუშოები -** მოეწყობა ლითონის კარი 5,44 კვ.მ და მეტალო-პლასმასის ფანჯარა, დაეგება 42,3 კვ.მ მოცულობაზე მეტლახის ფილები და 13,04 კვ.მ მოცულობაზე კერამოგრანიტის ფილები. სველ წერტილებში 38,88 კვ.მ მოცულობაზე მოეწყობა კაფელი. 384 კვ.მ მოცულობაზე მოეწყობა ლამინირებული იატაკი. განხორციელდება ეზოს კეთილმოწყობა, ელექტრო გადამცემი ხაზების მონტაჟი და კომუნალური სისტემის რეაბილიტაცია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ურეხის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 1 | 1,526,124 | 1,526,124 |
| წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი | 1 | 944,622 | 944,622 |
| მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე N5 საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო-დაშენების სამუშოები | 1 | 309,800 | 309,800 |
| საბავშვო ბაღის შენობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა |  |  | 24,800 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **2,805,346** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ურეხის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | x | x | x | x |
| წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი | x | x | x | x |
| მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე N5 საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო-დაშენების სამუშოები | x | x |  |  |
| საბავშვო ბაღის შენობების სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | x | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

რეაბილიტირებულია არსებული სააღმზრდელო ინფრასტრუქტურა და აშენებულია ახალი სააღმზრდელო დაწესებულება

დამატებითი ინფორმაცია

|  |
| --- |
| ურეხის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2016-2017 წ) შეადგენს 2.108.920 ლარს. |
| წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2016-2017 წ) შეადგენს 1.111.320 ლარს. |
| მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე N5 საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო-დაშენების სამუშოები შეჩერდა 2015 წელს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო. 2016 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 309 800 ლარს. |
| საბავშვო ბაღის შენობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2016-2017 წ) შეადგენს 32.200- ლარს. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| რეაბილიტირებულია არსებული სააღმზრდელო ინფრასტრუქტურა და აშენებულია ახალი სააღმზრდელო დაწესებულება | აშენებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | სამუშაოების ერთჯერადი შესრულება | ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| კაპიტალურად რეაბილიტირებულ ი საბავშვო ბაღების რაოდენობა | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | სამუშაოების ერთჯერადი შესრულება | ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |
| მშენებლობისა და რეაბილიტაციის შედეგად საბავშვო ბაღებში შექმნილი ახალი (სააღმზრდელო) ადგილების რაოდენობა | 265 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | სამუშაოების ერთჯერადი შესრულება | ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება- ჩაბარების აქტები). |

### პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 02

პროგრამის დასახელება:

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2015-2016 წლები

პროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ამაღლება, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ახალგაზრდა კადრების ზრდა, ბათუმელ ახალგაზრდებს შორის აკადემიური მოსწრების ამაღლების სტიმულირება,

პროგრამის აღწერა:

1. პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;

2. ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა | **380,000** | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 140,000 |
| ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის | **474,000** | 101,000 | 111,000 | 121,000 | 141,000 |
| **სულ პროგრამა** | **854,000** | **161,000** | **191,000** | **221,000** | **281,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ამაღლებულია ბათუმელი ახალგაზრდების პროფესიული კვალიფიკაცია და აკადემიური მოსწრება

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები - პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა** | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2015 წელი (საბაზისო) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |  |
| ამაღლებულია ბათუმელი ახალგაზრდების პროფესიული კვალიფიკაცია და აკადემიური მოსწრება | უცხოეთში სტაჟირებაზე გაგზავნილი ახალგაზრდების რაოდენობა | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერია | მონიტორინგი |
| ადგილობრივ და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/გაც ვლით პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად გაგზავნილ ბენეფიციართა რაოდენობა | 18 | 10 | 15 | 20 | 30 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერია | მონიტორინგი |
| ლუკა ასათიანის სტიპენდიის მისაღებად აპლიკანტთა რაოდენობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით | 45 | 100% | 50% | 50% | 50% | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტ ის მერია | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია (განათლებისა და კულტურის განყოფილება)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2016 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 60,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **60,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბათუმელ ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალგაზრდებისათვის დამატებითი სამუშაო გამოცდილების მიღების შესაძლებლობის მიცემა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

1. ღონისძიება - უცხოეთში სტაჟირება ითვალისწინებს ახალგაზრდების მხარდაჭერას, რომლებიც პროფესიულ სტაჟირებას და/ან გადამზადებას გაივლიან აშშ-ში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ასევე თურქეთსა და შვეიცარიაში. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე 2016 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ 18-დან 29 წლის ასაკის საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც აქვს უმაღლესი ან პროფესიული განათლება ან სწავლობს ავტორიზებულ პროფესიულ ან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ფლობს არანაკლებ ერთ უცხო ენას და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს სტაჟიორად მოწვევის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

სტაჟიორთა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით.

2. ღონისძიება - ადგილობრივ და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებითი პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა ითვალისწინებს ბათუმელი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებით პროგრამებში. ღონისძიების მიზანია ბათუმელი ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ზრდის, კონკურენტუნარიანობის და ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა. ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2016 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ 16-29 წლის საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში

წარმოადგენს ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებით პროგრამებში მონაწილეობისათვის შესაბამის მოწვევის დოკუმენტს. ღონისძიების მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს ყოველი თვის პირველი სამუშაო დღიდან თვის ბოლო სამუშაო დღის ჩათვლით, 2016 წლის საკონკურსო ბიუჯეტის ამოწურვამდე.

განაცხადები საკონკურსო კომისიის მიერ განიხილება შემდეგი წესით:

კომისია შემოსულ განაცხადებს განიხილავს და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განმცხადებელს აცნობებს განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველის შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: ა) მოტივაცია - მაქსიმალური ქულა - 15;

ბ) ღონისძიების ხანგრძლივობა - მაქსიმალური ქულა - 10; გ) ღონისძიებისს კურსის აღწერა - მაქსიმალური ქულა - 10; დ) თანადაფინანსება - მაქსიმალური ქულა -15.

შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება ის კონკურსანტი, რომელიც მიიღებს მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს. ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტს წარმოადგენს კომისიის თავმჯდომარის პოზიცია.

კონკურსის შედეგად შერჩეული ახალგაზრდა მიიღებს ფინანსურ დახმარებას ერთჯერადი გასაცემლის სახით, არაუმეტეს 2 000 ლარის ოდენობით, რომელიც მოიცავს მგზავრობის, ვიზის, დაზღვევისა და ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის დაწესებულ სარეგისტრაციო ხარჯებს.

ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს ღონისძიებაში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და წერილობითი ანგარიში.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა | 20 | 2000 | 40000 |
| ადგილობრივ და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებით პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა | 10 | 2000 | 20000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | ***60000*** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა |  | x | x | x |
| ადგილობრივ და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებით პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა |  | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

ახალგაზრდებისათვის უზრუნველყოფილია უცხოეთში სტაჟირების შესაძლებლობა.

ახალგაზრდებისათვის უზრუნველყოფილია ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა

დამატებითი ინფორმაცია

ღონისძიებებში მონაწილეობის მსურველმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) შევსებული სააპლიკაციო ფორმა:

ბ საერთაშორისო პასპორტის/პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლები:

გ) მოქალაქის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმეტი: დ) სარეკომენდაციო წერილი;

ე)მოწვევის დამადასტურებელი დოკუმენტი; ვ) 2 ფერადი ფოტოსურათი (3X4);

ზ) თანადაფინანსების შემთხვევაში - დამადასტურებელი საბუთი.

თ) განათლების დამადასტურებელი საბუთი ან ცნობა სამსახურიდან, ხოლო თუ სტაჟირების მსურველი სწავლობს ავტორიზებულ პროფესიულ ან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - ცნობა ამ დაწესებულებიდან. დოკუმეტები წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე. უცხო ენაზე შესრულებული დოკუმეტი უნდა იყოს ნათარგმნი და ნოტარიულად დადასტურებული.

კონკურსების გამოცხადების, ერთჯერადი ფულადი განაცემის ბენეფიციარზე გაცემის და ანგარიშგების წესი განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებლი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ახალგაზრდებისათვის უზრუნველყოფილია უცხოეთში სტაჟირების შესაძლებლობა | უცხოეთში სტაჟირებაზე გაგზავნილი ახალგაზრდების რაოდენობა | 20 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |
| ახალგაზრდებისათვის უზრუნველყოფილია ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებ ით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა | ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემ ეცნებით პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად გაგზავნილ ბენეფიციართა რაოდენობა | 10 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

04 02 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია (განათლებისა და კულტურის განყოფილება)

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 101,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **101,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ბათუმელ სტუდენტთა სწავლის სტიმულირება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ საუკეთესო 50 სტუდენტზე ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდიის გაცემას, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის მომენტისათვის რეგისტრირებულნი არიან ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი) წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად.

სტიპენდია გაიცემა სტუდენტებზე, რომლებიც სწავლობენ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პირველი და მეორე საფეხურის შემდეგ საგანმანათლებლო მიმართულებებზე/დარგებზე: ინჟინერია, არქიტექტურა, ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკოლოგია/ გარემოსმცოდნეობა, საზღვაოსნო მეცნიერებები (საზღვაო ნავიგაცია/გემის მექანიკა/გემის ელექტრომექანიკა), განათლების მეცნიერებები და მასწავლებლის განათლება. ბიოლოგია, კულტურული მემკვიდრეობა, ხელოვნება, ხელოვნებათმცოდნეობა, რესტავრაცია/ -კონსერვაცია და არქეოლოგია. სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით.

ამ ქვეპროგრამით დადგენილი კრიტერიუმების დაცვით ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ და მეორე საფეხურზე ჩარიცხული საუკეთესო 50 სტუდენტი, რომელთა საშუალო შეწონილი ქულა არის 91 და მეტი, მიიღებს ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდიას 200 ლარის ოდენობით. თუ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი

საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი ქულა, თანხა გაიცემა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების აბსოლუტური ქულების ჯამით რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე რეიტინგის მიხედვით. თუ ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი აბსოლუტური ქულების ჯამი, სტიპენდია გაიცემა შემდეგი თანმიმდევრობის დაცვით:

ა) ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ზოგადი უნარების გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულის შესაბამისად;

ბ) ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულის შესაბამისად;

გ) ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე უცხოური ენის გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულის შესაბამისად. თუ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი ქულა, სტიპენდია გაიცემა იმ სტუდენტზე, რომელსაც სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღებ გამოცდაზე სპეციალობაში მიღებული აქვს უფრო მაღალი შეფასება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცემა სემესტრებში ერთხელ. 2015-2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2016 წლის მაისის თვისა და ერთობლივად მოიცავს 4 სასწავლო თვეს. 2015-2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით, სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2016 წლის ნოემბრისა და ერთობლივად მოიცავს 6 სასწავლო თვეს.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| საინფორმაციო რგოლის დამზადება და განთავსება | 1 | 1000 | 1000 |
| 2015-2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა | 50 | 800 | 40000 |
| 2015-2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა | 50 | 1200 | 60000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | ***101000*** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კომისიის შექმნა | x |  |  |  |
| საინფორმაციო რგოლის დამზადება და განთავსება | x | x | x |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა |  | x |  |  |
| 2015-2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა |  |  |  | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)**

მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ბათუმელი სტუდენტებე გაცემულია ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია

**დამატებითი ინფორმაცია**

კონკურსის ჩატარების წესი და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ბათუმელი სტუდენტებე გაცემულია ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია | სტიპენდიანტთა რაოდენობა | 50 | რაოდენობა | ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

### პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01

პროგრამის დასახელება:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერის ადმინისტრაცია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2015-2019 წლები

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, საზოგდოების აქტიური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

- სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა;

- ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა;

- სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

- ა(ა)იპ ,,ბათუმის საპორტული ცენტრი'';

- მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

- ა(ა) იპ საჭადრაკო კლუბი ,,ნონა'';

- ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

- ა(ა)იპ ,,ბათუმის ავტოდრომი''

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა | **1,492,000** | 342,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 |
| სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა | **20,055,400** | 5,055,400 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა | **177,000** | 37,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
| სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | **14,924,000** | 4,524,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 1,400,000 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი | **5,274,080** | 1,187,080 | 1,437,000 | 1,300,000 | 1,350,000 |
| მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | **519,000** | 79,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 |
| ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | **1,553,000** | 353,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | **542,600** | 116,300 | 176,300 | 125,000 | 125,000 |
| ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი | **292,800** | 82,800 | 110,000 | 50,000 | 50,000 |
| **სულ პროგრამა** | **44,829,880** | **11,776,580** | **13,653,300** | **10,475,000** | **8,925,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია საზოგდოების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში; გაზრდილია ბათუმელი სპორტსმენების სპორტული მიღწევები

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები - სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2015 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |  |  |  |  |
| გაზრდილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში, გაზრდილია ბათუმელი სპორტსმენების სპორტული მიღწევები | პროგრამის ფარგლებში სამოყვარულო სპორტულ აქტივებობში ჩართულ პირთა რაოდენობა | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალურ სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ ბავშვთა რაოდენობა |  | - | - | - | - | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალურ კლუბების მიერ ეროვნულ ჩემპიონატებში დაკავებული საპრიზო ადგილების რაოდენობა |  | 2 | 3 | 3 | 3 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| პროგრამის ფარგლებში მხარდაჭერილის პორტსმენების მიღწევების რაოდენობა საერთაშორისო სპორტულ აქტივობებში | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |

# ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

## პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 342,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **342,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპლულარიზაცია და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

1. რუსუდან სიხარულიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ტანვარჯიშში - ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 6 უცხოური გუნდი (60 სპორტსმენი). შეჯიბრება ჩატარდება გუნდური პრინციპით ასევე პირად პირველობაში, როგორც ვაჟებში, ასევე გოგონებში. გამარჯვებული სპორტსმენები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.

2. ევროპის ჩემპიონატი ბილიარდში - ქ. ბათუმში ტარდება ევროპის ჩემპიონატი თავისუფალ პირამიდაში ევროპის ქვეყნების გუნდების მონაწილეობით. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს საპრიზო ადგილზე გასული სპორტსმენების საპრიზო თანხით დაჯილდოებას.

3.საერთაშორისო ტურნირი ტაეკვონდოში - ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს არაუმცირეს 2 ადგილობრივი და 3 უცხოური გუნდი, როგორც მამაკაცთა, ასევე ქალთა გუნდები. სხვადასხვა წონით კატეგორიებში გამარჯვებულ სპორტსმენებს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები, გუნდურ პირველობაში გამარჯვებულ გუნდს გადაეცემა მერიის თასი.

4. მუხრან ვახტანგაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში - ჩატარდება 2015 წლის Fide- ს კალენდრის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის (სადაც მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 70 სპორტსმენი). წონით კატეგორიებში გამარჯვებული სპორტსმენები დაჯილდოვდებიან მედლებით, თასებით, სიგელებითა და სპეციალური პრიზებით.

5. საერთაშორისო ტურნირი კალათბურთში ვ.ალთაბაევის თასზე; შეჯიბრება ჩატარდება 18 წლამდე ახალგაზრდებს შორის, ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს არაუმცირეს 2 უცხოური გუნდი. გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებითა და დიპლომებით. საუკეთესო ნომინაციებში გამოვლენილ სპორტსმენებს გადაეცემათ სპეციალური პრიზები.

6. საერთაშორისო ტურნირი წყალბურთში პეტრე ბრეუსის თასზე - შეჯიბრება ჩატარდება 18 წლამდე ახალგაზრდებს შორის. აღნიშნულ ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს არაუმცირეს 3 უცხოური და 3 ადგილობრივი გუნდი. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და დიპლომები. საუკეთესო ნომინაციებში გამოვლენილ სპორტსმენებს

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| გადაეცემათ სპეციალური პრიზები.  7. საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფრენბურთში - ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ ბათუმელი და უცხოური ქალთა გუნდები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ ფულადი ჯილდოები, თასები, მედლები და დიპლომები.  8. საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში - ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს წამყვანი სპორტსმენები. გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით, დიპლომებით და ფასიანი საჩუქრებით. ტურნირის თანადამფინანსებელი იქნება აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი.  9. ტურნირი ჩოგბურთში მოზარდებს შორის მერიის თასზე - აღნიშნული ტურნირი მეოთხე წელია იმართება და მიიღო ტრადიციული ხასიათი. ტურნირი ჩატარდება გუნდური პრინციპით და მასში მონაწილეობას მიიღებენ ახალგაზრდა ჩოგბურთელები. გამარჯვებულ გუნდს გადაეცემა მერიის თასი. საუკეთესო ნომინაციებში გამოვლენილ სპორტსმენებს გადაეცემათ სპეციალური პრიზები.  10. გ. მენაბდის სახელობის საერთა ტურნირი ფეხბურთში - ტურნირი მიეძღვნება ცნობილი ქართველი ფეხბურთელის გენო მენებდის ხსოვნას. მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სპორტის დამსახურებელი ვეტერანები.  11. ქალთა საერთაშორისო ტურნირი ,,LEDIES OPEN”; ტურნირი საერთაშორისო ხასიათისაა, რომელიც ქ. ბათუმში იმართება 1997 წლიდან; მასში მონაწილეობას მიიღებენ 20 ქვეყნის 100-მდე ჩოგბურთელი ,მათ შორის ქართველი ჩოგბურთელებიც. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს საპრიზო ადგილზე გასული სპორტსმენების საპრიზო თანხით დაჯილდოებას.  12.აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის (ELVZA) ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში.ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ არაუმცირეს ათი ქვეყნის საუკეტესო რეიტინგის მქონე 16 ქალთა და 16 მამაკაცთა გუნდი. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს ტურნირში საპრიზო ადგილზე გასული გუნდების თანხით დაჯილდოებას. 13 13.საერთაშორისო საწვრთნელი სემინარი-ჩემპიონატი შოტოკან კარატე დო-ში.ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია საერთაშორისო-საწვრთნელი სემინარისა და საერთაშორისო ტურნირის ჩატარება შოტოკან კარატე -დო-ში, მსოფლიო კარატე შოტოკან - დო ფედერაციის ხელმძღვანელის და შეფ-ინსტრუქტორის, მსოფლიო შვიდგზის ჩემპიონის, შავი ქამარი მეცხრე დანის მფლობელი ხიტოში კასუიას ხელმძღვანელობით. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ქ. ბათუმისა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის კარატისტები, ასევე უცხოელი სპორტსმენები მათ შორის თურქეთის,ირანის, ყაზახეთის,რუსეთის, აზერბაიჯანის და სომხეთის ნაკრები გუნდები.  14. საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფეხბურთში | | | |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
|  |  | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| რუსუდან სიხარულიძის საერთაშორისო ტურნირი ტანვარჯიშში | 1 | 29,000 | 29,000 |
| საერთაშორისო ტურნირი ბილიარდში | 1 | 30,000 | 30,000 |
| საერთაშორისო ტურნირი ტაეკვანდოში | 1 | 20,000 | 20,000 |
| მუხრან ვახტანგაძის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში | 1 | 55,000 | 55,000 |
| საერთაშორისო ტურნირი კალათბურთში ვ. ალთაბაევის თასზე. | 1 | 20,000 | 20,000 |
| საერთაშორისო ტურნირი წყალბურთში პეტრე ბრეუსის თასზე | 1 | 25,000 | 25,000 |
| საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფრენბურთში. | 1 | 25,000 | 25,000 |
| საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში. | 1 | 20,000 | 20,000 |
| ტურნირი ჩოგბურთში მოზარდებს შორის მერიის თასზე. | 1 | 10,000 | 10,000 |
| გ. მენაბდის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. | 1 | 8,000 | 8,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| საერთაშორისო ქალთა ტურნირი ჩოგბურთში ,,BATUMI LADIES OPEN" | 1 | 20,000 | 20,000 |
| აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის (ELVZA) ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში. | 1 | 30,000 | 30,000 |
| საერთაშორისო საწვრთნელი სემინარი-ჩემპიონატი შოტოკან კარატე. | 1 | 15,000 | 15,000 |
| საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფეხბურთში | 1 | 35,000 | 35,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **342,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| რუსუდან სიხარულიძის საერთაშორისო  ტურნირი ტანვარჯიშში |  |  | X |  |
| საერთაშორისო ტურნირი ბილიარდში |  | X |  |  |
| საერთაშორისო ტურნირი ტაეკვანდოში |  |  | X |  |
| მუხრან ვახტანგაძის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში |  |  | X |  |
| საერთაშორისო ტურნირი კალათბურთში ვ. ალთაბაევის თასზე. |  |  | X |  |
| საერთაშორისო ტურნირი წყალბურთში პეტრე ბრეუსის თასზე |  |  | X |  |
| საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფრენბურთში. |  |  | X |  |
| საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში. |  |  | X |  |
| ტურნირი ჩოგბურთში მოზარდებს შორის მერიის თასზე. |  |  | X |  |
| გ. მენაბდის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. |  | X |  |  |
| საერთაშორისო ქალთა ტურნირი ჩოგბურთში  ,,BATUMI LADIES OPEN" |  |  | X |  |
| აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის (ELVZA) ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში. |  |  | X | X |
| საერთაშორისო საწვრთნელი სემინარი- ჩემპიონატი შოტოკან კარატე. |  | X |  |  |
| საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფეხბურთში |  |  | X |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)**

ჩატარებულია საერთაშორისო სპორტული ტურნირები, ადგილობრივი და უცხოელი სპორტსმენების მონაწილეობით

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ჩატარებულია საერთაშორისო სპორტული ტურნირები ადგილობრივი და უცხოელი სპორტსმენების მონაწილეობით | ჩატარებული საერთაშორისო სპორტული ტურნირების რაოდენობა | 15 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| ტურნირებში მონაწილე უცხოელი სპორტსმენების რაოდენობა | 520 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| ტურნირებში მონაწილე ადგილობრივი სპორტსმენების რაოდენობა | 270 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია, სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 5,055,400 |
| სხვა წყარო |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **5,055,400** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური საკლუბო სპორტის მხარდაჭერას. 1. საფეხბურთო კლუბ ,,დინამო ბათუმის" მიზანია საფეხბურთო სკოლის ინფრასტრუქტურული განვითარება და აკადემიის ჩამოყალიბება, ასაკობრივი გუნდების წვრთნა და განვითარება, მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, გულშემატკივართა რაოდენობის მკვეთრი ზრდა, საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატსა და თასზე წარმატებული გამოსვლა, საპლაჟო ფეხბურთის და ფუტზალის განვითარება, პოპულარიზაცია. საერთაშორისო ურთიერთობების ჩამოყალიბება–გაღრმავება და ტურნირებში მონაწილეობა. საფეხბურთო კლუბი მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის გათამაშების უმაღლეს ლიგაში. კლუბის მიზანია სამეულში მოხვედრა. ასევე კლუბი იბრძვის საქართველოს დავით ყიფიანის თასის გათამაშებაში. 2. სარაგბო კლუბ „ბათუმი“-ს მიზანია, 2016 წლის საქართველოს უმაღლესი ლიგის ჩემპიონატში იბრძოლოს პირველ ექვსეულში მოსახვედრად. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით საჭიროა ბათუმში მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდებში. 3. საკალათბურთო კლუბი,,ბათუმი 2010"-ის მიზანია პროფესიონალური კალათბურთის კლუბის დაკომპლექტება, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებულ საქართველოს ყველა გათამაშებაში; ასაკობრივი გუნდების ჩამოყალიბება და ადგილობრივ ბაზაზე დაყრდნობით გუნდის ძირითადი შემადგენლობის დაკომპლექტება, ბათუმელი ახალგაზრდა პერსპექტიული კალათბურთელების პროფესიონალებად ჩამოყალიბება და მათი მეშვეობით შემდგომში ძირითადი გუნდის შევსება და გაძლიერება. უცხოური მოთამაშეების მოწვევა, კლუბის პოპულარიზაცია, კლუბის აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკითა და მედიკამენტებით. 4. ფრენბურთის კლუბი მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს უმაღლეს ლიგაში როგორც ვაჟებში ასევე გოგონებში, კლუბის მიზანია გუნდების ჩემპიონობისათვის ბრძოლა. 5. ხელბურთის სპორტული კლუბი მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში და იბრძვის სამეულში მოსახვედრად. 6. წყალბურთის კლუბი მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატში ახალგაზრდებს შორის, კლუბის მიზანია შექმნას ბრძოლისუნარიანი გუნდი, რომელიც მომავალში წარმატებით იასპარეზებს საქართველოს უმაღლეს ლიგაში, ნიჭიერი და მაღალი სპორტული შედეგების მქონე მოზარდების მაქსიმალური ხელშეწყობა მათი შემდგომი განვითარებისა და სხვადასხვა ასაკობრივ ნაკრებში მოხვედრისათვის. ტურნირების ორგანიზება/მასპინძლობა. ბათუმის წყალბურთის ტრადიციების როგორც ქვეყნის შიგნით ისე მის ფარგლებს გარეთ პოპულარიზაცია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **შპს საფეხბურთო კლუბის "დინამო ბათუმი" სუბსიდირება** |  |  | **2,657,000** |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის  ანაზღაურება | 26 | 11,523 | 299,600 |
| ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის  ანაზღაურება | 45 | 32,620 | 1,467,920 |
| ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელებისა შრომის  ანაზღაურება | 20 | 13,425 | 268,500 |
| მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო  გადასახადები; |  |  | 85,000 |
| შეკრებების ხარჯები |  |  | 190,540 |
| შიდა სატურნირო მილინებები |  |  | 74,000 |
| საერთაშორისო სპორტურ ტურნირებში მივლინებები |  |  | 10,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 79,440 |
| სპორტული ინვენტარი |  |  | 25,000 |
| ავტობუსის შეძენა |  |  | 157,000 |
| **შპს სარაგბო კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება** |  |  | **1,200,000** |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | 14 | 1075 | 180,550 |
| ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება | 40 | 1342 | 644,175 |
| ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელებისა შრომის ანაზღაურება | 25 | 651 | 195,150 |
| ადგილზე შეკრებების ხარჯი; |  |  | 59,375 |
| შიგა სატურნირო მივლინებები |  |  | 75,750 |
| სპორტული ინვენტარი |  |  | 45,000 |
| **შპს ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება** |  |  | **120,000** |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის  ანაზღაურება | 2 | 11400 | 22,800 |
| ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის  ანაზღაურება | 19 | 2516 | 47,800 |
| მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო  გადასახადები; |  |  | 2,000 |
| შიგა სატურნირო მივლინებები |  |  | 30,400 |
| ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება; |  |  | 2,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 11,000 |
| სპორტული ინვენტარი |  |  | 4,000 |
| **შპს საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება** |  |  | **633,300** |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | 6 | 11083 | 66,500 |
| ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის  ანაზღაურება | 17 | 21799 | 370,580 |
| ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელებისა შრომის  ანაზღაურება | 1 | 6300 | 6,300 |
| მოწვეული მოთამაშეების მგზავრობის თანხა | 2 | 6250 | 12,500 |
| მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო  გადასახადები; |  |  | 55,620 |
| სათამაშო დაა სატრენაჟორო დარბაზის იჯარა |  |  | 9,000 |
| შიგა სატურნირო მივლინებები |  |  | 82,500 |
| სამედიცინო ხარჯი |  |  | 4,950 |
| ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება; |  |  | 10,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 8,400 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სპორტული ინვენტარი |  |  | 4,950 |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება |  |  | 2,000 |
| **შპს წყალბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება** |  |  | **145,100** |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | 3 | 8700 | 26,100 |
| ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება | 5 | 7560 | 37,800 |
| აუზის იჯარა |  |  | 60,000 |
| შიგა სატურნირო მივლინებები |  |  | 14,900 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 4,800 |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (კომპიუტერის და პრინტერის შეძენა |  |  | 1,500 |
| **შპს ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება** |  |  | **300,000** |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | 3 | 8,600 | 25,800 |
| ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის  ანაზღაურება | 14 | 6,243 | 87,400 |
| ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელებისა შრომის ანაზღაურება | 5 | 8,520 | 42,600 |
| მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო  გადასახადები; |  |  | 13,000 |
| შიგა სატურნირო მივლინებები |  |  | 55,000 |
| საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში მივლინებები; |  |  | 50,000 |
| სპორტული ინვენტარი |  |  | 20,000 |
| ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება; |  |  | 1,200 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები | 1 | 417 | 5,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **5,055,400** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შპს საფეხბურთო კლუბის "დინამო ბათუმი" სუბსიდირება | X | X | X | X |
| შპს სარაგბო კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება | X | X | X | X |
| შპს ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება | X | X | X | X |
| შპს საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება | X | X | X | X |
| შპს წყალბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება | X | X | X | X |
| შპს ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი)

განხორციელებულია ადგილობრივი სპორტული კლუბების სუბსიდირება

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებული ა ადგილობრივი სპორტული კლუბების სუბსიდირება | მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული ორგანიზაციული განვითარების საშუალოვადიანი (4 წლიანი) გეგმა | 6 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალურ საკლუბო გუნდებში მოღვაწე პროფესიონალი სპორტსმენების რაოდენობა | 167 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალური საკლუბო გუნდების ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა | 1230 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| ეროვნულ ჩემპიონატებში მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მიერ დაკავებული საპრიზო ადგილების რაოდენობა (მინიმუმ) | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერის ადმინისტრაცია

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 37,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **37,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბათუმელი სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლება, წარმატებული სპოტრსმენების წახალისება

ქვეპროგრამის აღწერა:

1) პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა მაღალი დონის ჩემპიონატებში მონაწილეობის მისაღებად დახმარებას მიიღებენ ბათუმელი წარმატებული სპორტსმენები, ასევე გათვალისწინებულია ფინანსური მხარდაჭერა სპორტსმენტთა ეკიპირებისა და სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის მიზნით.

2) წლის შემაჯამებელი შეხვედრა წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან. წლის ბოლოს შემაჯამებელ ღონისძიებაზე მოწვეული იქნებიან ბათუმელი ვეტერანი და წლის წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენები, სპორტული ჟურნალისტები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან სპორტის სხვადასხვა საუკეთესო ნომინაციებში: საუკეთესო სპორტსმენი; საუკეთესო მწვრთნელი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი; წლის საუკეთესო სპორტული ჟურნალისტი;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბათუმელი სპორტსმენების ფინანსური მხარდაჭერა | 10 | 3000 | 30000 |
| წლის შემაჯამებელი შეხვედრა წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან | 1 | 7000 | 7000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **37000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ბათუმელი სპორტსმენების ფინანსური მხარდაჭერა | პროექტირება |  |  |  |  |
| შესყიდვა | X | X | X | X |
| განხორციელება | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წლის შემაჯამებელი შეხვედრა წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან | პროექტირება |  |  |  |  |
| შესყიდვა |  |  |  | X |
| განხორციელება |  |  |  | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

განხორციელებულია პერსპექტიულ და წარმატებულ ბათუმელ სპორტსმენთა ფინანსური მხარდაჭერა

დამატებითი ინფორმაცია

სპორტსმენებმა დაფინანსებისათვის უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი (ან ბათუმში რეგისტრაციის საბუთი); წერილი ეროვნული ფედერაციისაგან; მოწვევა შესაბამისი ტურნირიდან; აღნიშნული პროგრამის მონაწილე სპორტსმენი მიიღებს ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 3500 ლარისა. წარმატებულ ბათუმელ სპორტსმენებს ხელი შეეწყობათ, რათა მონაწილეობა მიიღონ ევროპის და საერთაშორისო დონის ჩემპიონატებში. სპორტსმენთა შერჩევა მოხდება კომისიის წესით.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებული ა პერსპექტიულ და წარმატებულ ბათუმელ სპორტსმენთა ფინანსური მხარდაჭერა | საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით დაფინანსებულ სპორსტმენთა რაოდენობა | 10 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 4,524,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **4,524,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქში სასპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნა და თანამედროვე სტანდარტების სპორტული ბაზის მშენებლობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

- ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობის სამუშაების დასრულება, პროექტი ითვალიწინებს ერთი ბუნებრივსაფარიანი და ერთი ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობას FIFA-ს რეკომენდირებული სტანდარტებით, მოედნების განათებას. პროექტი ასევე მოიცავს 1575 ადგილიანი სამაყურებლო ტრიბუნის მშენებლობას, გასახდელებისა და ადმინისტრაციული დანიშნულების ინფრასტრუქტურის მოწყობას.

- განხორციელდება ქალაქში არსებული სპორტული სტადიონების კაპიტალური რეკონსტრუქცია შემდეგ მისამართებზე: ტაბიძის ქ. №1-3 (აღმაშენებელი)

ტაბიძის ქ. №7 (აღმაშენებელი) ტაბიძის ქ. №31-33-35 (აღმაშენებელი) ტაბიძის ქ. №19-21 (აღმაშენებელი) ტაბიძის ქ. №19ა (აღმაშენებელი)

აღმაშენებლის ქ. #12/16 (აღმაშენებელი) ბაგრატიონის ქ. №196 (ბაგრატიონი) გუდიაშვილის ქ. №18-20 (ბაგრატიონი)

ლორიას ქ. №2-4, პუშკინის ქ. №172 (ბაგრატიონი) გოგოლის ქ. №11 (ბონი-გოროდოკი)

მაიაკოვსკის ქ. №3-3ა (ბონი-გოროდოკი) მაიაკოვსკის ქ. №55-23 (ბონი-გოროდოკი) მაიაკოვსკის ქ. №3-3ბ (ბონი-გოროდოკი) ს. მესხის ქ. #40-42 (ბონი-გოროდოკი)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სახლი №26 (თამარის დასახლება) | | | |
| სახლი №23 (თამარის დასახლება) | | | |
| ლტოლვილების დასახლება (თამარის დასახლება) | | | |
| ქათამაძის ქ. #42 (თამარის დასახლება) | | | |
| კაზინეთის 13 (თამარის დასახლება) | | | |
| მახვილაურის მეურნეობა (კახაბერი - სამრეწველო) | | | |
| ნაჭყეპიას 1 (კახაბერი - სამრეწველო) | | | |
| ხელვაჩაურის საავადმყოფოს მიმდებარედ (კახაბერი - სამრეწველო) | | | |
| დიდაჭარის ქ. №35 (კახაბერი - სამრეწველო) | | | |
| ფრ. ხალვაშის მე-15 ჩიხი №1 (კახაბერი - სამრეწველო) | | | |
| სახლი №5-7-9 (მწვანე კონცხი) | | | |
| ზ. გორგილაძის ქ. №54-62 (მწვანე კონცხი) | | | |
| ტბ. აბუსერიძის ქ. №1-3 (რუსთაველი) | | | |
| 26 მაისის ქ. №13 (ძველი ბათუმი) | | | |
| გენ. ასლან აბაშიძის ქ. №17 (ხიმშიაშვილი) | | | |
| ტბ. აბუსერიძის ქ. №21 (ხიმშიაშვილი) | | | |
| ტბ. აბუსერიძის ქ. №25 (ხიმშიაშვილი) | | | |
| ხიმშიაშვილის ქ. №11-13 (ხიმშიაშვილი) | | | |
| ხიმშიაშვილის ქ. №25 (ხიმშიაშვილი) | | | |
| ხიმშიაშვილის ქ. №43-45 (ხიმშიაშვილი) | | | |
| ლერმონტოვის ქ. №104-106 (ჯავახიშვილი) | | | |
| ლერმონტოვის ქ. №88 (ჯავახიშვილი) | | | |
| მელიქიშვილის ქ. №110 (ჯავახიშვილი) | | | |
| ს. ხიმშიაშვილის ქ. №94 (ჯავახიშვილი) | | | |
| ჯავახიშვილის ქ. №47-49 (ჯავახიშვილი) | | | |
| ჯავახიშვილის ქ. №51 (ჯავახიშვილი) | | | |
| ჯავახიშვილის ქ. №67-73 (ჯავახიშვილი) | | | |
| ჯავახიშვილის ქ. №72 (ჯავახიშვილი) | | | |
| ჯავახიშვილის ქ. №78-ა (ჯავახიშვილი) | | | |
| დაგეგმილია ასევე სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა შემდეგ მისამართებზე: | | | |
| ჭავჭავაძის ქ. №78.88 | | | |
| გ.ბრწყინვალეს ქ. № 52/54 | | | |
| რურუას ქ. № 4 | | | |
| ტაბიძის ქ. № 9 | | | |
| თამარის დას. სახლი №26 | | | |
| ნონეშვილის ქ. № 58/60 | | | |
| ყადირ შერვაშიძის ქ. № 144-116 | | | |
|  |  | | |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობის დასრულება | 1 | - | 2,989,000 |
| სპორტული მინი სტადიონების კაპიტალური შეკეთება (ერთეული) | 43 | 32,558 | 1,400,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სპორტული ტრენაჟორის შეძენა - მონტაჟი (ერთეული) | 7 | 15,000 | 105,000 |
| ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხდეველობა |  |  | 30,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **4,524,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობის დასრულება | X | X | X | X |
| სპორტული მინი სტადიონების კაპიტალური შეკეთება (ერთეული) | X | X | X | X |
| სპორტული ტრენაჟორის შეძენა - მონტაჟი (ერთეული) | X | X | X | X |
| ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხდეველობა | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

აშენებულია მუნიციპალური სპორტული ბაზა, განახლებულია ქალაქის სასპორტო ინფრასტრუქტურა

დამატებითი ინფორმაცია

ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოები დაიწყო 2015 წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2015-2016 წ) შეადგენს 4.900.000 ლარს.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| აშენებულია მუნიციპალური სპორტული ბაზა | FIFA-ს  რეკომენდირებულ ი სტანდარტების შესაბამისი სტადიონების რაოდენობა | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| სამაყურებლო ტრიბუნების რაოდენობა | 1575 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც აშენებულია ახალი სპორტული ბაზა | 15606.52 | კვ.მ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| კაპიტალურად რეაბილიტირებუ ლი სპორტული სტადიონების რაოდენობა | 43 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |
| მოწყობილი სპორტული ტრენაჟორების კომპლექტი | 7 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

დანართი 7

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,137,080 |
| სხვა წყარო | 50,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,187,080** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცენტრის სასპორტო ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა, ზამთრის სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია, ცენტრთან არსებული სპორტული კლუბების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

- სპორტულ-ახალგაზრდული 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 მათი მასობრივად ჩაბმის ხელშეწყობა; ინფრასტრუქტურის მოვლა- პატრონობა, ხელშეწყობა და განვითარება; აღნიშნული სპორტის მასობრიობის და ხელმისაწვდომობის პირობების შექმნა; სხვადასხვა ასკობრივი ჯგუფებისათვის ვარჯიშების ორგანიზება და შესაბამისი პირობების შექმნა; ცენტრის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ყინულისა და დახურული სპორტული დარბაზის მოვლა-შენახვა; სპორტული ტრადიციების შენარჩუნება, სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თასების, სიგელების, ჯილდოების, ბანერების, რეკლამების დამზადებისა და სხვა მარკეტინგული საქმიანობის წარმოება.

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

- ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება - ყინულისა და დახურული სპორტული დარბაზის შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, სატრენაჟორო დარბაზის მოწყობა და სავარჯიშო ინვენტარით უზრუნველყოფა, ჯიხურებისა და ყინულის საწმენდი მანქანის შეძენა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **შრომის ანაზღაურება** | **40** | **11150** | **446000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება** | **3** | **5400** | **16200** |
| **საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები** |  |  | **582060** |
| **ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **5,500** |
| ჯიხურები მემანქანეებისათვის | 1 | 3000 | 3,000 |
| ვიდეო კამერების შეძენა | 12 | 208 | 2,500 |
| **სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება** |  |  | **29,000** |
| საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურნირებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა | 1 | 4500 | 4,500 |
| სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ორგანიზება | 2 | 5000 | 10,000 |
| სპორტული ინვენტარი (ჰოკეის აღჭურვილობის კომპლექტი) | 5 | 900 | 4,500 |
| მოწვეული მწვრთნელის ბინის ქირა | 12 | 833 | 10,000 |
| **სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება** |  |  | **108,320** |
| ერთეულთა თანრიგის სპორტსმენებისა და სინქრონული გუნდის წევრების საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობის მიღება | 5 | 12000 | 60,000 |
| სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ორგანიზება | 4 | 6250 | 25,000 |
| სპორტული ინვენტარი (პროფესიონალური ციგურები,  სხვადასხვა სიმძიმისა და ფორმების სპორტული გირები, სპორტული ლეიბები და სხვა ფიგურული ციგურაობის სპორტული ინვენტარი) | 15 | 1000 | 15,000 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (სპორტსმენი) | 20 | 416 | 8,320 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,187,080** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება | X | X | X | X |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | X | X | X | X |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები | X | X | X | X |
| ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის განახლება | X | X | X | X |
| სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება | X | X | X | X |
| სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

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

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია ცენტრის სასპორტო 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 | 12 | 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:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 79,000 |
| სხვა წყარო |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **79,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

მწვრთნელთა მივლინება ადმინისტრაციულ ერთეულებში;

ორ ასაკობრივ კატეგორიაში გუნდების ჩამოყალიბება; რეგულარული საწვრთნო პროცესების გამართვა; შესაბამისი სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა;

საშემოდგომო და საგაზაფხულო ლიგის გათამაშებების ორგანიზება;

სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება;

მასობრივი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ეზოს ფეხბურთი** |  |  |  |
| მწვრთნელთა და კოორდინატორთა დაქირავება | 12 | 3166.7 | 38,000 |
| სპორტული ინვენტარი (სპორტული გადასაცმელები,  სპორტული სადგამები (ე.წ ფიშკები), ბურთები, ) |  |  | 6,000 |
| საგაზაფხულო და საშემოდგომო ლიგის ორგანიზება (მსაჯის დაქირავება, სარეკლამო-საინფორმაციო ბანერების დამზადება, სხვადასხვა საორგანიზაციო საკითხების უზრუნველყოფა) | 2 | 5750 | 11,500 |
| საპრიზო ფონდი | 2 | 2250 | 4,500 |
| **ბათუმობის დღესასწაულთან მიძღვნილი გარბენი** |  |  |  |
| გარბენის მარათონის ორგანიზება | 1 | 1000 | 1,000 |
| საპრიზო ფონდი | 1 | 3000 | 3,000 |
| **საერთაშორისო სპორტის დღისადმი მიძღვნილი ველომარათონი** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ველომარათონის ორგანიზება | 1 | 2000 | 2,000 |
| საპრიზო ფონდი | 1 | 4000 | 4,000 |
| **Street ball ტურნირი საშემოდგომო/საგაზაფხულო გათამაშება** |  |  |  |
| **სპორტული ინვენტარი (ბურთები, გადასაცმელები)** | 20 | 50 | 1,000 |
| საგაზაფხულო და საშემოდგომო გათამაშების ორგანიზება  (მსაჯის დაქირავება, მოედანის მოწყობა ) | 2 | 1000 | 2,000 |
| საპრიზო ფონდი | 2 | 2000 | 4,000 |
| **ვეტერანებს შორის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ტურნირის ორგანიზება** |  |  | 2,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **79,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ეზოს ფეხბურთი | X | X | X | X |
| ბათუმობის დღესასწაულთან მიღძვნილი  გარბენი |  |  | X |  |
| საერთაშორისო სპორტის დღისადმი მიძღვნილი ველო მარათონი |  | X |  |  |
| Street ball ტურნირი საშემოდგომო/საგაზაფხულო ლიგა |  | X | X |  |
| ვეტერანებს შორის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ტურნირის ორგანიზება |  | X | X |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

განხორციელებულია მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გაზრდილია სპორტის მასობრივ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სპორტული აქტივობების რაოდენობა | 291 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | მონიტორინგი |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართული გუნდების რაოდენობა (ეზოს, საუბნო, სამოყვარულო) | 38 | 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:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 338,000 |
| სხვა წყარო | 15,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **353,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჭადრაკის განვითარება და პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის აღწერა:

• კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება და ტურნირის წინ ინდივიდუალური მომზადება.

• საწვრთნო ბაზის სრულყოფა.

• საჭადრაკო კლუბ ნონასთან არსებულ ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა და მოზარდთა მომზადება.

• საჭადრაკო კლუბ ნონას გუნდის დიდოსტატებით დაკომპლექტება და ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში მონაწილეობის მიღება,

• ბავშვთა და მოზარდთა საჭადრაკო კლუბ ნონას გუნდის დაკომპლექტება და ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში მონაწილეობის მიღება.

• შიდა ტურნირების ორგანიზება.

• საჭადრაკო მატჩების ორგანიზება უცხოელ მოჭადრაკეებთან, საჭადრაკო ლაივ დაფების მეშვეობით.

• ღია საერთაშორისო ნორმიანი ფესტივალის ორგანიზება.

• შიდა საჭადრაკო ტურნირების ორგანიზება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მართვა და დმინისტრირება** |  |  |  |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | 6 | 9,600 | 57,600 |
| ძირითადი შტატგარეშე კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება | 6 | 5,150 | 30,900 |
| მოწვეული კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება |  |  | 29,920 |
| მოწვეული სპეციალური მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება |  |  | 24,012 |
| ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება |  |  | 22,000 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 24,068 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა** |  |  |  |
| შიგა სატურნირო მივლინებები |  |  | 1,000 |
| საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში მივლინებები; |  |  | 63,000 |
| ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება; |  |  | 12,000 |
| საერთაშორისო ნორმიანი ტურნირის ორგანიზება | 1 | 65,000 | 65,000 |
| ევროპის ახალგაზრდული საკლუბო ნორმიანი ტურნირის ორგანიზება | 1 | 15,000 | 15,000 |
| **მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  |  |
| სპორტული ინვენტარი |  |  | 6,000 |
| დინამიკები | 1 | 1,000 | 1,000 |
| ფოტო აპარატის ობიექტივი | 1 | 1,500 | 1,500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **353,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მართვა და ადმინისტრირება | X | X | X | X |
| ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში მონაწილოების  მიღება |  |  |  | X |
| გასვლითი ტურნირი - გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში |  | X |  |  |
| ევროპის ახალგაზრდული საკლუბო ტურნირის ორგანიზება |  | X |  |  |
| ვეტერანთა ტურნირის ორგანიზება |  | X |  |  |
| ევროპის ახალგაზრდული საკლუბო ნორმიანი ტურნირის ორგანიზება, დამკვიდრება |  |  |  | X |
| მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება | X | X |  |  |

საჭადრაკო კლუბის მიერ ორგანიზებულია საერთაშოიროსო და ადგილობრივი ტურნირები, საჭადრაკო კლუბის წევრები და ასაკობრივი ჯგუფები მონაწილოებას ღებულობენ ეროვნულ და საერთაშორისო ტურნირებში

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)**

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| საჭადრაკო კლუბის მიერ ორგანიზებულია საერთაშოიროსო და ადგილობრივი ტურნირები, საჭადრაკო კლუბის წევრები და ასაკობრივი ჯგუფები მონაწილეობას ღებულობენ ეროვნულ და საერთაშორისო ტურნირებში | კლუბის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული ორგანიზაციული განვითარების საშუალოვადიანი (4 წლიანი) გეგმა | 1 | რაოდენობა | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | წელიწადში ორჯერ | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | მონიტორინგი |
| კლუბის ბაზაზე ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა | 300 | რაოდენობა | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | მონიტორინგი |
| კლუბის მიერ ორგანიზებული ტურნირების რაოდენობა | 3 | რაოდენობა | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | მონიტორინგი |
| საერთაშორისო ღონისძიებების რაოდენობა, რომელშიც მონაწილობა მიღებულია კლუბის სახელით | 2 | რაოდენობა | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 08

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 111,300 |
| სხვა წყარო | 5,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **116,300** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

საცხენოსნო სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კლუბის ბაზაზე არსებული ცხენების და საცხენოსნო ინფრასტრუქტურის მოვლა- პატრონობა. კლუბის მიერ ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილების მიღება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | 5 | 10980 | 54,900 |
| შტატგარეშე მომ.ანაზღაურება | 2 | 9375 | 18,750 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა ხარჯები |  |  | 15,550 |
| სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა | 3 | 1200 | 3,600 |
| ცხენებისათვის საკვები მარაგების შეძენა და სამედიცინო  მომსახურება | 10 | 2350 | 23,500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **116,300** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | x | x | x | x |
| შტატგარეშე მომ.ანაზღაურება | x | x | x | x |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა ხარჯები | x | x | x | x |
| სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა |  | x | x | x |
| ცხენებისათვის საკვები მარაგების შეძენა და სამედიცინო მომსახურება | x | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

განხორციელებულია მუნიციპალური საცხენოსნო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობის და საცხენოსნო სპორტის პოპულარიზაციის ღონისძიებები; უზრუნველყოფილია საცხენოსნო კლუბის მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებზე.

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებული ა მუნიციპალური საცხენოსნო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობის და საცხენოსნო სპორტის პოპულარიზაციის ღონისძიებები; უზრუნველყოფილ ია საცხენოსნო კლუბის მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებზე. | კლუბის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული ორგანიზაციული განვითარების საშუალოვადიანი (4 წლიანი) გეგმა | 1 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | წელიწადში ორჯერ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |
| კლუბის ბაზაზე არსებული ცხენების რაოდენობა | 10 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |
| საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურნირების რაოდენობა, რომელშიც კლუბმა მიიღო მონაწილეობა | 5 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |
| კლუბის ბაზაზე საცხენოსნო სპორტში ჩართული ბავშვების რაოდენობა | 40 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |
| კლუბის ბაზაზე რაიდ თერაპიის კურსებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა | 50 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | მონიტორინგი |

# ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

## პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 01 09

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ა(ა)იპ - ბათუმის ავტოდრომი

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - ბათუმის ავტოდრომი

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 69,600 |
| სხვა წყარო | 13,200 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **82,800** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მუნიციპალური ავტოდრომის ინფრასტრუქტურის განვითარება, საავტომობილო სპორტის პოპულარიცაზია

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომის ბაზაზე არსებული ტრასის უსაფრთხოების ამაღლებას და კარტინგისათვის ადაპტირებას, რისთვისაც განხორციელდება არსებულ ბეტონის საფარზე ასფალტის დაგება, ტრასის ტერიტორიის განათება და შეკრული საბურავებით შემოფარგვლა, სავალი ნაწილიდან გადავარდნის თავიდან ასაცილებლად.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შრომის ანაზღაურება | 6 | 9100 | 54600 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (მრბოლელი) | 2 | 750 | 1,500 |
| შიგა სატურნირო მივლინებები (მივლინებები შეჯიბრზე და საწვავის ხარჯი, სარბოლო ავტომობილების ტრასნპორიტება). | 10 | 700 | 7,000 |
| საქონელი და მომსახურება |  |  | 19,700 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **82,800** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება | X | X | X | X |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| შიგა სატურნირო მივლინებები | X | X | X | X |
| საქონელი და მომსახურება | X | X | X | X |
| ტერიტორიის განათება | X | X |  |  |
| ტრასის ბეტონის კვანძებზე ასფალტის საფარის დაგება | X | X |  |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი)**

შექმნილია უსაფრთხო ტრასა კარტინგისთვის და ექსტრემალური მართვის სწავლებისთვის, უზრუნველყოფილია ავტოდრომის სახელით მონაწილეობა საქართველოს ჩემპიონატებში

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ა(ა)იპ - ბათუმის ავტოდრომი | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შექმნილია უსაფრთხო ტრასა კარტინგისთვის და ექსტრემალური მართვის სწავლებისთვის, უზრუნველყოფილ ია ავტოდრომის სახელით მონაწილეობა საქართველოს ჩემპიონატებში | კლუბის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული ორგანიზაციული განვითარების საშუალოვადიანი (4 წლიანი) გეგმა | 1 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი | წელიწადში ორჯერ | ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი | მონიტორინგი |
| უსაფრთხოების წესების დაცვით მოწყობილი ტრასის საერთო სიგრძე | 810 | მ | ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი | მონიტორინგი |
| ავტოდრომის სახელით საქართველოს ჩემპიონატებში მონაწილეობის რაოდენობა | 3 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი | მონიტორინგი |

### პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02

პროგრამის დასახელება:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2016-2019 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა:

1. საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

2. კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა;

3. ხელოვანთა ხელშეწყობა.

3. ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი;

4. ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა;

6. მემორიალების პროექტების შედგენა

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| საერთაშორისო ფესტივალებისა და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა | **1,770,000** | 380,000 | 430,000 | 480,000 | 480,000 |
| კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა | **730,000** | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 |
| ხელოვანთა ხელშეწყობა | **105,000** | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი | **17,167,400** | 3,167,400 | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | **3,566,627** | 767,126 | 855,500 | 954,500 | 989,500 |
| მემორიალების პროექტების შედგენა | **55,000** | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| **სულ პროგრამა** | **23,394,027** | **4,494,526** | **6,505,500** | **6,179,500** | **6,214,500** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ქალაქის კულტურული აქტივობა

დამატებითი ინფორმაცია

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო  ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
|  | 2015 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |  |  |  |  |
| გაზრდილია ქალაქის | პროგრამის ფარგლებში | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის |  |
| განხორციელებული |
| საერთაშორისო | მუნიციპალიტეტის | მუნიციპალიტეტის |
| კულტურული | მერია | მერია |
| ღონისძიებების რაოდენობა |
| კულტურის სფეროში | 65 | 100 | 120 | 135 | 145 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის |  |
| პროგრამის ფარგლებში |
| განხორციელებული | მუნიციპალიტეტის | მუნიციპალიტეტის |
| კულტურული აქტივობა | კულტურული აქტივობების | მერია | მერია |
| რაოდენობა |
| კულტურული | - | - | - | - | - | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის |  |
| მემკვიდრეობის დაცვისა და |
| შენარჩუნების მიზნით | მუნიციპალიტეტის | მუნიციპალიტეტის |
| განხორციელებულ | მერია | მერია |
| პროექტთა რაოდენობა |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია (განათლებისა და კულტურის განყოფილება)

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 380,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **380,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება და საერთაშორისო კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |
| --- |
| **კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი -** კლასიკური მუსიკის ვარსკლავების მონაწილეობით, 4 დღის განმავლობაში ჩატარდება კონცერტები. ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება 60-მდე ქართველი და უცხოელი კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი, რომელთა მიერ შესრულდება ცნობილი და პოპულარული ნაწარმოებები. ფესტივალის ფარგლებში განხორციელდება: ფესტივალის მონაწილეთა სასტუმროთი და 3-ჯერადი კვებით მომსახურება, საკონცერტო დარბაზის ყვავილებითა და შესაფუთი მასალით გაფორმება, როიალების აწყობა, ფოტო და ვიდეო გადაღება-მონტაჟი და სხვა თანმდევი მომსახურება. |
| **საავტორო კინოს ბათუმის XI საერთაშორისო ფესტივალი -** ჩატარდება საავტორო ფილმების ბათუმის XI საერთაშორისო კინო-ფესტივალის გახსნისა და დახურვის ცერემონიალი, გაიმართება კინოჩვენებები, მოწვეული იქნება 50-მდე ცნობილი კინო-რეჟისორი და კრიტიკოსი. მოეწყობა ცნობილ რეჟისორთა მასტერკლასები. განხორციელდება მონაწილეთა სასტუმროთი და კვებით უზრუნველყოფა, საფესტივალო ფილმების ჩვენების უფლებებისა და სათანადო ლიცენზიების მოპოვება, 20-მდე ფილმი-კოპიების ტრანსპორტირება, ფესტივალის ვოლუნტერების კვებით მომსახურება, კინოთეატრის დარბაზის დაქირავება, ფესტივალის კატალოგისა და ფლაერების დაბეჭედვა, კინოფესტივალის პრიზების დამზადება, ფილმების თარგმნა ქართულ ენაზე, სუბტიტრების მომზადება, ფილმების პროექცია სუბტიტრებით, ტექნიკური პერსონალისა და სამუშაო ჯგუფის ტრანსპორტით მომსახურება. |
| **ბათუმის ანიმაციური ფილმების VIII საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა -**  ფესტივალის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვებისა და მოზარდებისათვის გასართობი და შემეცნებითი ხასიათის კინოჩვენებები. პროგრამაში გათვალისწინებული იქნება 15-მდე ქვეყნიდან არანაკლებ 25 ფილმის წარდგენა (2014-2015 წლებში წარმოებული ნამუშევრები), მოეწყობა ახალგაზრდა ანიმატორების ფილმებისა და ანიმაციის ფილმწარმოების ინტერაქტიული პრეზენტაციები, დაიბეჭდება ფესტივალის სასაჩუქრე კალენდრები და განხორციელდება სხვა თანმდევი მომსახურება. |

**ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი -** ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოწვეული იქნებიან ნიჭიერი ბავშვები და ახალგაზრდები (ასაკობრივი კატეგორია 12-25 წელი), რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა აქტივობებში. ფესტივალი მოიცავს ოთხ საკონკურსო საფესტივალო კომპონენტს. კერძოდ,

1. მუსიკალური ფესტივალი (ვოკალი);

2. ახალგაზრდა ფოტოხელოვანთა ფესტივალი;

3. ახალგაზრდული კინოს ფესტივალი;

4. კლასიკური მუსიკის შემსრულებელთა (ინსტრუმენტალისტები) საერთაშორისო საფესტივალი ორკესტრი. საკონკურსო ტურების შედეგად გამოვლენილი საუკეთესო მუსიკალური ნომრები და საუკეთესო შემსრულებლები წარსდგებიან გალა-კონცერტზე. ფოტოხელოვანებს მიეცემათ საშუალება დაბეჭდონ საუკეთესო ნამუშევრები და ფესტივალის მსვლელობისას რეგულარულად გამოფინონ ისინი მათთვის განკუთვნილ სივრცეებში.

საუკეთესო მიკროფილმების ჩვენება შედგება კინოთეატრში, მონაწილეები კი დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული კლასიკური მუსიკის შემსრულებლები (ინსტრუმენტალისტები) 4 დღის მანძილზე გაერთიანდებიან ერთ ორკესტრად და გაივლიან რეპეტიციებს ცნობილი ქართველი დირიჟორების ხელმძღვანელობით სპეციალური საფესტივალი მუსიკალური პროგრამის მოსამზადებლად.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის  მხარდაჭერა | 1 | 100000 | 100000 |
| საავტორო კინოს ბათუმის XI საერთაშორისო ფესტივალის  მხარდაჭერა | 1 | 150000 | 150000 |
| ბათუმის ანიმაციური ფილმების VIII საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამის მხარდაჭერა | 1 | 30000 | 30000 |
| ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა | 1 | 100000 | 100000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **380000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა |  |  | x |  |
| საავტორო კინოს ბათუმის XI საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა |  |  | x |  |
| ბათუმის ანიმაციური ფილმების VIII საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამის მხარდაჭერა |  |  |  | x |
| ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა |  |  | x |  |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)**

ჩატარებულია საერთაშორისო ფესტივალები

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ჩატარებულია საერთაშორისო ფესტივალები | საერთაშორისო ფესტივალების რაოდენობა | 4 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია (განათლებისა და კულტურის განყოფილება)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 150,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **150,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურულ ღონისძიებებში საზოგადოების მონაწილეობისათვის ახალი შესაძლებლობების შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სფეროში ორგანიზაციებიდან და ფიზიკური პირებიდან შემოსული პროექტების (თავისუფალი ინიციატივები) მხარდაჭერას. კონკურსის წესით შეირჩევა საუკეთესო ინიციატივები, რომელთა განხორციელება ხელს შეუწყობს ხელოვნებისა და კულტურის განვითარებას. პრიორიტეტი მიენიჭება როგორც ინოვაციურ და კრეატიულ პროექტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ახალი მიმართულებების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას, ასევე პროექტებს, რომლებიც გვთავაზობენ კულტურული მემკვიდრეობის აღქმის, დაცვისა და განვითარების ახლებურ მიდგომებსა და მექანიზმებს, ხელს უწყობენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მაღალი სულიერ-ესთეტიკური ღირებულების სათანადოდ წარმოჩენას, ქართული ეროვნული ტრადიციული კულტურის შემდგომ პოპულარიზაციას და ტრადიციული ხელოვნების აღორძინების საკითხებზე მომუშავე პირების პროფესიულ განვითარებას.

პროექტები უნდა განხორციელდეს და დასრულდეს 2016 წლის განმავლობაში. პროექტის დასაფინანსებლად ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ლარს.

კონკურსი მოიცავს ორ ეტაპს: პირველი ეტაპი - დოკუმენტების მიღება, მეორე ეტაპი - დოკუმენტების განხილვა. დოკუმენტების მიღებას აწარმოებს მერიის აპარატის საქმისწარმოების განყოფილება. დოკუმენტაცია შემდეგ გადაეცემა მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილებას, რომელიც წარუდგენს კომისიას ინფორმაციას განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ამ ქვეპროგრამით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე. კონკურსის მეორე ეტაპზე ხორციელდება დოკუმენტების დეტალური განხილვა.

კონკურსში მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმებით: ა) პროექტის აქტუალურობა - მაქსიმალური შეფასება 10 ქულა:

ბ) პროექტის ინოვაციურობა და კრეატიულობა - მაქსიმალური შეფასება 10 ქულა: გ) პროექტის თანადაფინანსება - მაქსიმალური შეფასება 5 ქულა;

დ) პროექტში საზოგადოების ჩართულობა - მაქსიმალური შეფასება 10 ქულა. ე) პროექტის ხანგრძლივობა - მაქსიმალური შეფასება 10 ქულა.

ვ) კონკურსანტის გამოცდილება - მაქსიმალური შეფასება 5 ქულა.

შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება ის კონკურსანტი, რომელიც მიიღებს მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს. ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტს წარმოადგენს კომისიის თავმჯდომარის პოზიცია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| კონკურსის წესით შერჩეული პროექტების დაფინანსება | 15 | 10000 | 150000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **150000** |

მემორიალების პროექტების

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კონკურსის წესით შერჩეული პროექტების დაფინანსება | კომისიის შექმნა | x |  |  |  |
| განაცხადების მიღება | x | x | x | x |
| განაცხადების განხილვა | x | x | x | x |
| პროექტების დაფინანსება |  | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ჩართულობის დამატებითი შესაძლებლობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში.

დამატებითი ინფორმაცია

განაცხადების მიღება იწარმოებს თვეში 2-ჯერ, ორ ეტაპად:

ა) პირველი ეტაპი - ყოველი თვის პირველი რიცხვიდან 15 რიცხვის ჩათვლით; ბ) მეორე ეტაპი - ყოველი თვის 16 რიცხვიდან თვის ბოლომდე.

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) შევსებული სააპლიკაციო ფორმა: ბ) ავტობიოგრაფია (CV);

გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლი:

დ) პორტფოლიო (შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი აუდიო-ვიზუალური მასალა ასეთის არსებობის შენთხვევაში)

ე) სარეკომენდაციო წერილი:

ვ) თანადაფინანსების შემთხვევაში - დამადასტურებელი საბუთი.

კომისია შემოსულ განაცხადებს განიხილავს და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განმცხადებელს აცნობებს განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

კონკურსის ჩატარების წესი და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილ ია საზოგადოების ჩართულობის დამატებითი შესაძლებლობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში | პროექტებში ჩართულ პირთა რაოდენობა | 4500 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | მონიტორინგი |
| დაფინანსებული პროექტის რაოდენობა | 15 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02 03

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ხელოვანთა ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია (განათლებისა და კულტურის განყოფილება)

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 20,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **20,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ქ. ბათუმში მოღვაწე შემოქმედებითი ჯგუფების, ინდივიდუალური შემსრულებლების, მხატვრებისა და ფოტოხელოვანთა საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამისს ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში მოღვაწე შემოქმედებითი ჯგუფების, ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ინდივიდუალური შემსრულებლების, მხატვრებისა და ფოტოხელოვანების მხარდამჭერი ღონისძიებები. კერძოდ, იმ ხელოვანთა ხელშეწყობა, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა თუ გამოფენებში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციართა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით.

კონკურსი მოიცავს ორ ეტაპს: პირველი ეტაპი - დოკუმენტების მიღება, მეორე ეტაპი - დოკუმენტების განხილვა.

დოკუმენტების მიღებას აწარმოებს მერიის აპარატის საქმისწარმოების განყოფილება. დოკუმენტაცია შემდეგ გადაეცემა მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილებას, რომელიც წარუდგენს კომისიას ინფორმაციას განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ამ ქვეპროგრამით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე. კონკურსის მეორე ეტაპზე ხორციელდება დოკუმენტების დეტალური განხილვა.

კომისია შემოსულ განაცხადებას განიხილავს და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განმცხადებელს აცნობებს განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 20 დღის ვადაში.

კონკურსში მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

ა) კონკურსის/ფესტივალის/გამოფენის მნიშვნელობის შეფასება - მაქსიმალური შეფასება10 ქულა; ბ) კონკურსანტის პროფესიულ/შემოქმედებითი შეფასება - მაქსიმალური შეფასება 10 ქულა;

გ) პროექტის აქტუალურობის შეფასება - მაქსიმალური შეფასება 10 ქულა;

შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება ის კონკურსანტი, რომელიც მიიღებს მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს.

კონკურსის შედეგად შერჩეული თითოეული ბენეფიციარი მიიღებს ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 1 000 ლარისა, ერთჯერადი გასაცემლის სახით, მგზავრობისა და ვიზის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბენეფიციართა დაფინანსება | 20 | 1000 | 20000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **20000** |

**მემორიალების პროექტების შედგენა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | | 1  კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ბენეფიციართა დაფინანსება | კომისიის შექმნა | x |  |  |  |
| განაცხადების მიღება-განხილვა | x | x | x |  |
| ბენეფიციართა დაფინანსება |  | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)**

უზრუნველყოფილია შემოქმედებითი ჯგუფების, ინდივიდუალური შემსრულებლების, მხატვრებისა და ფოტოხელოვანთა საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის შესაძლებლობა

**დამატებითი ინფორმაცია**

დაფინანსების მისაღებად განმცხადებელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: 1. აპლიკაცია;

2. მოქალაქის საერთაშორისო პასპორტისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლები;

3. მოქალაქის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმეტი;

4. მოქალაქის ავტობიოგრაფია (CV);

5. შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი აუდიო-ვიზუალური მასალა CD სახით;

6. ოფიციალური მოწვევა კონკურსში/ფესტივალში/გამოფენაში მონაწილეობის მისაღებად;

7. სარეკომენდაციო წერილი ორგანიზაციისაგან ან კერძო პირისგან.

განცხადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე (საერთაშორისო კონკურსის/ფესტივალის/გამოფენის მოკლე აღწერით, მისი მნიშვნელობის დასაბუთებით - რამდენად მნიშვნელოვანი და ნაყოფიერი იქნება საერთაშორისო კონკურსი/ფესტივალი/გამოფენა ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდისა და განვითარების თვალსაზრისით და მათში მონაწილეობა რამდენად შეუწყობს ხელს ქართული კულტურის პოპულარიზაციასა და კონტაქტების დამყარებას ადგილობრივ და უცხოელ ხელოვანებს შორის).

კონკურსის ჩატარების წესი და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

შენიშვნა\* მიუთითეთეთ "X" an "-"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ხელოვანთა ხელშეწყობა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია შემოქმედებითი ჯგუფების, ინდივიდუალური შემსრულებლების, მხატვრებისა და ფოტოხელოვათა საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის შესაძლებლობა | დაფინანსებული ბენეფიციართა რაოდენობა | 20 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2,940,000 |
| სხვა წყარო | 227,400 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **3,167,400** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით დაგეგმილია: გასტროლები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ; შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტუმების განახლება; სხვადსახავა მუსიკალური ინვენტარის, ინსტრუმენტების და დანადგარების შეძენა;

ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **შრომის ანაზღაურება** | **280** | **7,281** | **2,038,790** |
| ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი | 41 | 8,513 | 349,050 |
| მემორიალების პროექტების შედგენა | 8 | 9,831 | 78,650 |
| ქორეოგრაფიული ანსამბლი | 66 | 7,081 | 467,350 |
| სიმებიანი კვარტეტი | 6 | 6,760 | 40,560 |
| სასულე ორკესტრი | 20 | 6,253 | 125,060 |
| ქალთა კამერული გუნდი | 27 | 6,197 | 167,310 |
| ქორეოგრაფიული სტუდია | 4 | 7,280 | 29,120 |
| ჯაზ-ბიგ ბენდი | 22 | 7,315 | 160,940 |
| ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი | 11 | 5,945 | 65,390 |
| ვოკალური ანსამბლი | 16 | 6,061 | 96,980 |
| ჯგუფი „GEO PLANET“ | 6 | 6,392 | 38,350 |
| სცენის ტექნიკური პერსონალი | 33 | 9,120 | 300,950 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| საზაფხულო თეატრი" | 11 | 6,795 | 74,750 |
| კახაბრის კლუბი | 5 | 4,810 | 24,050 |
| მეგობრობის სახლი | 4 | 5,070 | 20,280 |
| **საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები** |  |  | **162,652** |
| **საინფორმაციო-სარეკლამო ღონისძიებები**  (კულტურის ცენტრის ვებ-საიტის, აუდიო-ვიდეო რგოლების შექმნა) |  |  | **10,000** |
| **არაფინანსური აქტივები** |  |  | **37,600** |
| კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა | 4 | 1,400 | 5,600 |
| მუსიკალური ინსტრუმენტები შეძენა | 80 | 400 | 32,000 |
| **საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება** |  |  | **90,358** |
| ქორეოგრაფიული ანსამბლი (უკრაინა) | 50 | 1,115 | 55,738 |
| ,,ჯეო პლანეტი" (გერმანია) | 8 | 2,023 | 16,182 |
| საქართველოს მასშტაბით ღონისძიებებში მონაწილეობა | 10 | 1,844 | 18,438 |
| **ქალაქისა და ქვეყნის ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა** |  |  | **565,000** |
| 9 აპრილი - საქართველოს თავისუფლებისა და ერთიანობისთვის დაღუპულთა მოხსენიების დღე; | 1 | 1,000 | 1,000 |
| დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა; | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; | 1 | 8,000 | 8,000 |
| საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; | 1 | 50,000 | 50,000 |
| ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; | 1 | 50,000 | 50,000 |
| ბათუმობის ღონისძიებები; | 1 | 150,000 | 150,000 |
| ქალაქის საახალწლო-სადღესასწაულო ღონისძიებები; | 1 | 300,000 | 300,000 |
| **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  | **218,000** |
| **სასცენო-საცეკვაო კოსტიუმების შეყიდვა** | 145 | 124 | **18,000** |
| **მუსიკალური ინსტრუმენტები და დანადგარების შესყიდვა** |  |  | **200,000** |
| მიკროფონები | 50 | 1,982 | 99,100 |
| პატარა მიქშერი | 2 | 4,675 | 9,350 |
| დასარტყამი ინსტრუმენტები | 1 | 30,000 | 30,000 |
| ხმის გამაძლიერებლები და დინამიკები | 5 | 5,590 | 27,950 |
| დინამიკის დრაივერი (პიშალკა) | 1 | 2,750 | 2,750 |
| ხმის ეფექტები | 1 | 6,250 | 6,250 |
| ხელსაწყოები | 15 | 50 | 750 |
| ყურსასმენები | 2 | 2,275 | 4,550 |
| არასიმეტრიული სიგნალის გარდამქმნელი | 12 | 500 | 6,000 |
| სცენის ხელსაწყოები (დინამიკების ამწევი) | 2 | 3,125 | 6,250 |
| კაბელების მულტიტესტერი | 1 | 125 | 125 |
| კომუნიკაცია (მიკროფონის კაბელები, ელექტროკაბელები და კონექტორები) | 1 | 6,925 | 6,925 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დიასპორების ხელშეწყობის ღონისძიებები** | **9** | **5,000** | **45,000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **3,167,400** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მმართველობითი და ადმინისტრაციული  ხარჯები | x | x | x | x |
| ქალაქისა და ქვეყნის ღირშესანიშნავი თარიღების  აღნიშვნა | x | x | x | x |
| საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით  კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის | x | x |  | x |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | x | x |  |  |
| დიასპორების ხელშეწყობის ღონისძიებები | x | x | x | x |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები, განხორციელებულია მუნიციპალური შემოქმედებითი კოლექტივების საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები, განხორციელებული მუნიციპალური შემოქმედებითი კოლექტივების საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. | კულტურის ცენტრთან არსებული კოლექტივების მონაწილეობით განხორციელებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 25 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | მონიტორინგი |
| წლის განმავლობაში ქვეყნის შიგნით განხორციელებული გასტროლების რაოდენობა | 10 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | მონიტორინგი |
| წლის განმავლობაში ქვეყნის გარეთ განხორციელებული გასტროლების რაოდენობა | 3 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | კვარტალში ერთხელ | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | მონიტორინგი |
| დიასპორებთან ერთად განხორციელებული ერთობლივი ღონისძიებების რაოდენობა | 50 | რაოდენობა | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | ყოველთვიურად | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02 05

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 760,126 |
| სხვა წყარო | 7,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **767,126** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

**საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება**

• საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა;

• საცნობარო–ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა;

• საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის (წიგნებისა და ჟურნალ–გაზეთების ელექტრონული კატალოგები, ელექტრონული წიგნები, ჟურნალ–გაზეთების სტატიების ელექტრონული კატალოგები) შექმნა და სრულყოფა, ელექტრონული პროგრამების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა და სრულყოფა, კომპიუტერული ქსელის და ქსელური აპარატურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

• საქართველოს და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომლობის უზრუნველყოფა;

• მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერენეტით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

• კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება–ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა;

• საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბასად.

**კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზება**

• ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ბათუმში მოღვაწე შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო–საახალწლო შეხვედრები, მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენებები, საკლუბო შეხვედრები.

(ჩატარდება 75 კულტურულ–საგანმანათლებო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიება.

• ღონისძიებების ნუსხა და საკლუბო შეხვედრების ჩამონათვალი წარმოდგენილი იქნება ცალკე დანართის სახით.

**ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების შეძენა**

▪ წიგნები, ჟურნალ–გაზეთები, რუქები, აუდიო–ვიდეო და ფოტო მასალები. (ფონდი გაიზრდება 9 000 ერთეულით)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **მემორიალების პროექტების შედგენა** | **77** | **8003.57** | **616275** |
| **საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები** |  |  | **93651** |
| საოფისე-კომუნალური ხარჯები |  |  | 67551 |
| ჟურნალ-გაზეთების შეძენა | 7000 | 1.43 | 10000 |
| სარემონტო სამუშაოები |  |  | 10650 |
| სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  | 5450 |
| **კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-**  **ინფორმაციული ღონისძიებები** | **75** | **105.33** | **7900** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  | **49300** |
| ელექტრონული მოწყობილობები | 2 | 2200 | 4400 |
| წიგნების შეძენა | 2000 | 15 | 30000 |
| კომპიუტერული მოწყობილობები | 8 | 1250 | 10000 |
| პროგრამული უზრუნველყოფა | 8 | 612.50 | 4900 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **-** | **8109** | **767126** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მემორიალების პროექტების შედგენა | X | X | X | X |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი | X | X | X | X |
| კულტურულ-საგანმანათლებლო და  სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები | X | X | X | X |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)**

უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, გაზრდილია ბეჭდვითი და ელექტრონული საბიბლიოთეკო ფონდი, ჩატარებულია კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილ ია ბილიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, გაზრდილია ბეჭდვითი და ელექტრონული საბიბლიოთეკო ფონდი, ჩატარებულია კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიებები | საბიბლიოთეკო ფონდის რაოდენობის ზრდა | 9000 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | კვარტალურად | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | მონიტორინგი |
| მკითხველთა რაოდენობა | 6000 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | კვარტალურად | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | მონიტორინგი |
| საბიბლიოთეკო ფონდით და ელექტრონული რესურსებით სარგებლობის რაოდენობა | 360000 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | კვარტალურად | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | მონიტორინგი |
| საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული ბაზის მონაცემების რაოდენობის ზრდა | 25000 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | კვარტალურად | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | მონიტორინგი |
| ჩატარებული კულტურულ- საგანმანათლებო და სამეცნიერო– ინფორმაციული ღონისძიებები | 75 | რაოდენობა | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | კვარტალურად | ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

მემორიალების პროექტების შედგენა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაცია (განათლებისა და კულტურის განყოფილება)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 10,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **10,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეყნის ისტორიასთან დაკავშირებული პირებისა და მოვლენების უკვდავსაყოფად მემორიალების/მემორიალური ბიუსტების საუკეთესო ესკიზების შერჩევა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადდება კონკურსი რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა და 9 აპრილის გმირთა მემორიალების ესკიზების შესაქმნელად. კონკურსის ჩატარების წესი და პირობები განისაზღვრება

„კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და

პირობების დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანების შესაბამისად.

საუკეთესო ესკიზებს გამოავლენს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისია. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეეძლება ყველა დაინტერესებულ პირს. კონკურსში გამარჯვებული ნამუშევარი გადავა კონკურსის ორგანიზატორის საკუთრებაში, საავტორო უფლებების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის ესკიზისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | 1 | 5000 | 5000 |
| 9 აპრილის გმირთა მემორიალის ესკიზისა და საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | 1 | 5000 | 5000 |
| **მემორიალების პროექტების შედგენა** |  |  | **10,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა  მემორიალის ესკიზისა და საპროექტო- |  | x | x |  |
| 9 აპრილის გმირთა მემორიალის ესკიზისა და  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის |  | x | x |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

ქვეყნის ისტორიასთან დაკავშირებული პირებისა და მოვლენების უკვდავსაყოფად შერჩეულია შესაბამისი მემორიალების/მემორიალური ბიუსტის საუკეთესო ესკიზები

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - მემორიალების პროექტების შედგენა | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქვეყნის ისტორიასთან დაკავშირებული პირებისა და მოვლენების უკვდავსაყოფად შერჩეულია შესაბამისი მემორიალების საუკეთესო ესკიზები და საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია | შეძენილი ესკიზებისა და საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების რაოდენობა  (2 ესკიზი და საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტი) | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერის ადმინისტრაციის განათლებისა და კულტურის განყოფილება | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | მონიტორინგი |

### პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 03

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერის ადმინისტრაცია

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი:**

2015-2019 წლები

პროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ახალგაზრდული ცენტრი;

- ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

- სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ახალგაზრდული ცენტრი | 714,800 | 141,600 | 176,600 | 191,600 | 205,000 |
| ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა | 87,960 | 17,960 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
| სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება | 170,000 | 85,000 | 85,000 |  |  |
| **სულ პროგრამა** | **972,760** | **244,560** | **281,600** | **216,600** | **230,000** |

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები - ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
|  | 2015 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |  |  |  |  |
| გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში | ახალგაზრდების ინიციატივით განხორციელებულ ი პროექტების რაოდენობა | - | 10 | 12 | 15 | 15 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფების რაოდენობა | - | 10 | 12 | 15 | 15 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| საინიციატივო  ჯგუფების მიერ დონორების მეშვეობით განხორციელებულ ი პროექტების რაოდენობა | - | 1 | 3 | 5 | 5 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| საინიციატივო ჯგუფების ბაზაზე შექმნილი კავშირებისა და ორგანიზაციებისრ აოდენობა | - | 2 | 4 | 8 | 10 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |

# ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

## პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 03 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ახალგაზრდული ცენტრი

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერის ადმინისტრაცია

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 141,600 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **141,600** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება და თავისუფალი დროის ეფექტურად გამოყენების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა, ცენტრის საოფისე ფართით და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფა. ახალგაზრდული ცენტრი შეუქმნის ახალგაზრდებს ყველა იმ აუცილებელ პირობას, რათა მათ შეძლონ პროექტების ინიცირება და ინიცირებული პროექტებით მიმართონ ბათუმის მუნიციპალიტეტს. ცენტრი ასევე აწარმოებს კომუნიკაციას დონორ ორგანიზაციიებთან რათა ხელი შეეწყოს ბათუმელი ახალაზრდებისა და დონორი ორგანიზაციების მიერ პროექტების ერთობლივად განხორციელებას. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ტრენინგ-სემინარების საშუალებით განავითარებს ახალგაზრდებში იმ უნარ-ჩვევებს და კვალიფიკაციას, რაც აუცილებელი წინაპირობაა პროექტების შესაქმნელად. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს ახალგზარდების მიერ ინიცირებული პროექტების განხორცილების ფინანსურ მხარდაჭერას. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია განიხილავს ახალგაზრდების მიერ ინიცირებულ პროექტებს, მათ აქტუალობას და განხორციელების შედეგს. ახალგაზრდების სამოქალაქო ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობის მიზნით, წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების გათვალისწინებით კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას ცალკეული პროქტების დაფინანსების თაობაზე. წლის ბოლოსათვის გაიმართება შემაჯამებელი კონფერენცია და შეფასდება განხორციელებული პროექტები, მათი მნიშვნელობისა და შედეგების გათვალისწინებით. მოხდება ურთიერთ-გამოცდილების გაცვლა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება | 2 | 4800 | 9600 |
| ცენტრის საოფისე ფართით უზრუნველყოფა | 1 | 18000 | 18000 |
| ახალგაზრდული ცენტრის მატერიალურ -ტექნიკური ბაზით აღჭურვა (კომპიუტერული ტექნიკა, პროექტორი, საოფისე- საკონფერენციო ინვენტარი) |  |  | 16000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| შეხვედრების, სემინარების და ტრენინგების ორგანიზება | 20 | 750 | 15000 |
| ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული თავისუფალი პროექტების დაფინანსება | 10 | 8000 | 80000 |
| წლის ბოლოსათვის შემაჯამებელი კონფერენციის ორგანიზება. | 1 | 3000 | 3000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **141600** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება | X |  |  |  |
| ცენტრის საოფისე ფართით უზრუნველყოფა | X |  |  |  |
| ახალგაზრდული ცენტრის მატერიალურ -  ტექნიკური ბაზით აღჭურვა (კომპიუტერული  ტექნიკა, პროექტორი, საოფისე-საკონფერენციო | X | X | X | X |
| შეხვედრების, სემინარების და ტრენინგების ორგანიზება | X | X | X | X |
| ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული თავისუფალი პროექტების დაფინანსება | X | X | X | X |
| წლის ბოლოსათვის შემაჯამებელი კონფერენციის ორგანიზება. |  |  |  | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)**

შექმნილია ახალაზრდების საჭიროებებზე მორგებული სივრცე, განხორციელებულია ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტები

**დამატებითი ინფორმაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ახალგაზრდული ცენტრი | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| შექმნილია ახალაზრდების საჭიროებებზე მორგებული სივრცე, განხორციელებული ა ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტები | ცენტრის ბაზაზე შექმნილი საინიციატივო ჯგუფების რაოდენობა (არანაკლებ) | 10 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| ახალზრდების მიერ ინიცირებული და განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | 10 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| წლის განმავლობაში ორგანიზებული ტრენინგ-სემინარების რაოდენობა | 20 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ინტელექტუალურ-შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერის ადმინისტრაცია

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 17,960 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **17,960** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა

ქვეპროგრამის აღწერა:

**1) ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდია?** - ღონისძიება ითვალისწინებს ქალაქის მასშტაბით, მოსწავლეებს, სტუდენტებსა და ახალგაზრდებს შორის რა? სად? როდის? ინტელექტუალური ტურნირების ჩატარებას. თამაშები განხორციელდება სამ ეტაპად:

ა) მოსწავლეთა ლიგის თამაშები; ბ) სტუდენტთა ლიგის თამაშები;

გ) ბათუმის ღია ჩემპიონატის თამაშები;

თამაშები ჩატარდება ,,MAK"-ის საერთაშორისო წესების დაცვით, jeopardy-ის ჯგუფური ტურნირი, ,,პლეი-ოფისა" და

,,ბრეინ-რინგი"-ს სისტემით. თითოეულ ეტაპზე გამოვლინდება გამარჯვებულები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან წიგნებით, თასებით, ფასიანი საჩუქრებითა და ბათუმის გარდამავალი თასით.

**2) ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" -** გასვლითი არასატელევიზიო ფორმატის ინტელექტუალურ კონკურს ,,ეტალონში" მონაწილეობის მიღება შეუძლია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ნებისმიერი საჯარო სკოლის VIII, IX, X, XI და XII კლასის მოსწავლეს. მონაწილეს შეუძლია თითოეულ დასმულ კითხვაზე, ოთხი სავარაუდო პასუხიდან, 15 წამის განმავლობაში გასცეს სწორი პასუხი. პროექტის განხორციელების შედეგედ გამოვლინდება ,,ქალაქ ბათუმის ეტალონი მოსწავლე".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის? | 1 | 15000 | 15000 |
| ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" | 1 | 2960 | 2960 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  | ***17960*** | ***17960*** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის? | X | X | X | X |
| ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" | X | X |  |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

გაზრდილია ახალაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - ინტელექტუალურ-შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გაზრდილია ახალაზრდების ინტელექტუალურ- შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა | ინტელექტუალურ- შემეცნებითი პროექტების რაოდენობა, რომლებიც ორგანიზებულია მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით განხორციელებული ინტელექტუალურ- შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა | 530 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

05 03 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერის ადმინისტრაცია

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 85,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **85,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

სტუდენტებისთვის სამუშაო გამოცდილების მიღების დამატებითი შესაძლებლობის შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა:

სტუდენტური დასაქმება ხელს უწყობს ახალგაზრდების დასაქმებას, მოტივაციის ამაღლებას, ახალგაზრდების პიროვნული პოტენციალის რეალიზებას, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეთვისებას, გამოცდილების მიღებას. პროგრამა ითვალისწინებს იმ სტუდენტების დასაქმებას, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქ. ბათუმის მინიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში და სწავლობენ ავტორიზირებულ უმაღლეს სასწავლო და პროფესიულ სასწავლებელში. სტუდენტები დასაქმდებიან ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებსა და მერიის მიერ დაფუძნებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებში. პრიორიტეტი მიენიჭება შემდეგ სტუდენტებს:

ა) სოციალურად დაუცველი;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახიდან (ოთხი ან მეტი შვილი);

გ) მზრუნველობამოკლებული სტუდენტები (დედით და მამით ობოლი);

დ) სტუდენტი, რომელიც არის საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული ან გარდაცვლილად გამოცხადებული, ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებული პირის შვილი;

ე) სტუდენტები აქტიურ მოხალისეებად იყვნენ ჩართული მუნიციპალიეტის მიერ ინიცირებულ პროგრამებში (ეკოლოგიის, გამწვანების, გაწმენდით და სხვა მოხალისეობრივ აქტივობებში);

ვ) მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტები, რომელთა საერთო შეწონილი საშუალო ქულა შედგენს 81 (ოთხმოცდაერთი) ქულას.

პროგრამა განხორციელდება ორ ეტაპად, თითოეულ ეტაპზე დასაქმდება 100 - 100 სტუდენტი, სულ 200 სტუდენტი. გაწეული შრომა ანაზღაურდება 400 (ოთხასი) ლრის ოდენობით (დღგ-ს ჩათვლით). პროგრამის მონაწილეებს გამოავლენს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე შექმნილი კომისია;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სტუდენტური დასაქმების ორგანიზება-კოორდინაცია | 1 | 2000 | 2000 |
| სტუდენტებისათვის კეპების და მაისურების შეძენა | 200 | 15 | 3000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სტუდენტთა შრომის ანაზღაურება | 200 | 400 | 80000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **85000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სტუდენტური დასაქმება |  |  | X |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

სტუდენტებისთვის შექმნილია სამუშო გამოცდილების მიღების დამატებითი შესაძლებლობა

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| სტუდენტებისთვის შქმნილია სამუშო გამოცდილების მიღების დამატებითი შესაძლებლობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სტუდენტების რაოდენობა | 200 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |
| სტუდენტებისათვის შემუშავებული სამუშაო პროგრამების რაოდენობა | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება | მონიტორინგი |

***პროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:**

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01

**პროგრამის დასახელება:**

ჯანმრთელობის დაცვა

**პროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**პროგრამის განხორციელების პერიოდი: პროგრამის მიზანი:**

2016-2019 წლები

ქ. ბათუმის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური დანახარჯების შემცირება

**პროგრამის აღწერა:**

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია სანიტარული დაცვის ღონისძიებები

ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება

**პროგრამის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა | **1,302,302** | 320,666 | 325,980 | 325,980 | 329,676 |
| ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა | **388,550** | 86,000 | 92,500 | 103,500 | 106,550 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა | **144,318** | 29,434 | 35,600 | 39,642 | 39,642 |
| ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო- სოციალური რეაბილიტაცია | **346,800** | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 |
| მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა | **300,000** | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება | **751,193** | 177,293 | 189,250 | 189,250 | 195,400 |
| შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია | **879,480** | 219,075 | 220,135 | 220,135 | 220,135 |
| ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა | **172,000** | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია | **648,600** | 162,150 | 162,150 | 162,150 | 162,150 |
| სანიტარული დაცვის ღონისძიებები | **2,169,600** | 542,400 | 542,400 | 542,400 | 542,400 |
| ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი | **338,632** | 84,658 | 84,658 | 84,658 | 84,658 |
| ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება | **578,800** | 135,600 | 145,360 | 148,920 | 148,920 |
| ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | **280,000** | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება | **2,400,000** | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება | **3,680,500** | 920,125 | 920,125 | 920,125 | 920,125 |
| **სულ პროგრამა** | **14,380,775** | **3,552,101** | **3,592,858** | **3,611,460** | **3,624,356** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** | | | | | |
| გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა, გაუმჯობესებულია ეპიდსიტუაცია | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მხარდაჭერა.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქალაქში | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო  ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
|  | 2015 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |  |  |  |  |
| უზრუნველყოფილია |
| დამატებითი სასწრაფო |
| დახმარების ბრიგადები |
| და გაზრდილია |
| თანამშრომელთა შრომის |
| ანაზღაურება |
| გაზრდილია | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც ვრცელდება პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათები | 13,670 | 14,200 | 14,500 | 14,869 | 15,400 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ბენეფიციართა | 6,835 | 7,400 | 7,862 | 8,350 | 8,905 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ჯანმრთელობის დაცვის |
| სერვისებზე | რაოდენობა, რომელთაც |
| ხელმისაწვდომობა, | დაავადებათა ადრეული | მუნიციპალიტეტის | მუნიციპალიტეტის |
| უზრუნველყოფილია | გამოვლენის და პრევენციის მიზნით | მერიის ჯანმრთელობისა და | მერიის ჯანმრთელობისა და |
| დაავადებათა ადრეული |
| გამოვლენა, პრევენცია და | ჩაუტარდათ | სოციალური დაცვის | სოციალური დაცვის |
| მკურნალობა, | დიაგნოსტიკა და | სამსახური | სამსახური |
| გაუმჯობესებულია | სკრინინგი |
| ეპიდსიტუაცია |
| ჯანმრთელობის დაცვის | - | - | - | - | - | % | ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის | მუნიციპალიტეტის |
| პროგრამაში ჩართული  მოსახლეობის | მერიის  ჯანმრთელობისა და | მერიის  ჯანმრთელობისა და |
| კმაყოფილების ინდექსი | სოციალური დაცვის | სოციალური დაცვის |
| სამსახური | სამსახური |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 320,666 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **320,666** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების მედიკამენტებითა და საკვები დანამატებით შესაძენად საჭირო მატერიალური დახმარებით უზრუნვლყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში მედიკამენტები მიეწოდება წლის განმავლობაში: 79 ბრონქული ასთმით დაავადების მქონე 19 წლამდე ასაკის პირებს, 240 0-100000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე შშმ პირებსა და ასაკით პენსიონერებს. ეპილეფსიით დაავადებულ 19 წლამდე ასაკის 140 პირს. 170 0-100000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, შშმპ პირსა და ასაკით პენსიონერებს. 1450 მეორე ტიპის დიამეტით დაავადებულ პირს : 0-დან 100 000 ქულის მქონე, შ.შ.მ. პირებსა და ასაკით პენსიონერებს. 70 პარკინსონით დაავადებულ 0-დან 100 000 ქულის მქონე, შ.შ.მ. პირებსა და ასაკით პენსიონერებს. აგრეთვე მატერიალური დახმარება

გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირებს საკვები დანამატების შეძენის მიზნით

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 319 | 167 | 53,273 |
| ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 310 | 249 | 77,308 |
| მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 1,450 | 95 | 137,881 |
| 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის მატერიალური დახმარება | 7 | 1,600 | 11,200 |
| 18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებული მატერიალური დახმარება | 6 | 3,000 | 18,000 |
| პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 70 | 329 | 23,004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **320,666** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | X | X | X | X |
| ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | X | X | X | X |
| მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | X | X | X | X |
| 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის მატერიალური დახმარება | X | X | X | X |
| 18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებული მატერიალური დახმარება | X | X | X | X |
| პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მედიკამენტებითა და საკვები დანამატებით

დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში ცალკეულ ღონისძიებებს შორის თანხების გადანაწილება (დაზუსტება) შეიძლება განხორციელდეს ქვეპროგრამის ბენეფიციართა ფაქტიური მოთხოვნილებიდან (მომართვიდან) გამომდინარე

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მხარდაჭერა. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიმიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მედიკამენტებითა და საკვები დანამატებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა | 2162 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 86,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **86,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ჩატარება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ მოწყვლად ჯგუფებში

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გინეკოლოგის კონსულტაცია, საშვილოსნოს ყელის დათვალიერება, ნაცხის აღება, კოლპოსკოპია, საშვილოსნოს ექოსკოპიური გამოკვლევა, მცირე სახის ოპერაციები- საშვილოსნოს ყელის დაზიანების ამოკვეთა ან დაშლა და მამოგრაფიული გამოკვლევა 30-40 წლამდე ქალებში. მკერდის, პროსტატის, საშვილოსნოს, საკვერცხეების, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით დაავადებულთა გამოკვლევა ონკომარკერებით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 35-დან 40 წლამდე და 70 წლის ზემოთ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია. | 200 | 30 | 6,000 |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის ონკო მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების,მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით. | 1,000 | 15 | 15,000 |
| 25-დან 70 წლამდე ასაკის ქალებისათვის საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, კოლპოსკოპია და ექოსკოპია | 1,000 | 40 | 40,000 |
| საშვილოსნოს ყელის დაზიანების (დისპლაზიის, ექტოპიის) ოპერაციული მკურნალობა | 100 | 250 | 25,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **86,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35-დან 40 წლამდე და 70 წლის ზემოთ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია. | X | X | X | X |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის ონკო მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების,მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით. | X | X | X | X |
| 25-დან 70 წლამდე ასაკის ქალებისათვის საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, კოლპოსკოპია და ექოსკოპია | X | X | X | X |
| საშვილოსნოს ყელის დაზიანების (დისპლაზიის, ექტოპიის) ოპერაციული მკურნალობა | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)** | | | | |
| ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით განხორციელებულია დიაგნოსტიკა, საჭიროების შემთხვევაში ჩატარებულია ოპერაციული მკურნალობა | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ისარგებლებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული შესაბამისი ასაკის ბენეფიციარები პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში.  ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში ცალკეულ ღონისძიებებს შორის თანხების გადანაწილება (დაზუსტება) შეიძლება განხორციელდეს ქვეპროგრამის ბენეფიციართა ფაქტიური მოთხოვნილებიდან (მომართვიდან) გამომდინარე | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მხარდაჭერა. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიმიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით განხორციელებულია დიაგნოსტიკა, საჭიროების შემთხვევაში ჩატარებულია ოპერაციული მკურნალობა | დიაგნოსტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა | 2,200 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| პაციენტთა რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდა ოპერაციული მკურნალობა | 100 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 29,434 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **29,434** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით ორთოპედიული პათოლოგიების სქრინინგის ჩატარება და მკურნალობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთწლამდე ასაკის ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 180 ბავშვს ჩაუტარდება მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და ამოვარდნილობის ამბულატორიული მკურნალობის კურსი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა თანდაყოლილი ამოვარდნილობის და დისპლაზიის მკურნალობა | 180 | 164 | 29,434 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **29,434** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა თანდაყოლილი ამოვარდნილობის და დისპლაზიის მკურნალობა | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

ორთოპედიული პათოლოგიის მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარებულია სქრინინგი და მკურნალობა

დამატებითი ინფორმაცია

თანდაყოლილი ამოვარდნილობის და დისპლაზიის მკურნალობის ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 180 ერთ წლამდე ასაკის ბავშვი

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ორთოპედიული პათოლოგიის მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარებულია სქრინინგი და მკურნალობა | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 180 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ყოველკვარტა ლურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 86,700 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **86,700** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქ. ბათუმში მცხოვრებ ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეული ბენეფიციარისთვის (ქ. ბათუმში მცხოვრებ 18 წლის ზემოთ ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის-25 ბენეფიციარი) ხდება რეაბილიტაციის ინდივიდუალური პროგრამის შედგენა, პირებს უტარდებათ ერგოთერაპია, არტთერაპია, ფსიქოლოგიური დახმარება, პედაგოგის მომსახურეობა პირები ჩართული არიან სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში, ხდება საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავება

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | 6,375 | 13.6 | 86,700 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **86,700** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის ჩატარეულია სარეაბილიტაციო ღონისძიებები

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის ჩატარეულია სარეაბილიტაციო ღონისძიებები | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 25 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ყოველკვარტალ ურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 75,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **75,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე პირთა და 18 წლამდე ასაკის შ.შ.მ. ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურეობის გაწევა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ისარგებლებენ ქ. ბათუმის მერიის უფასო მუნიციპალური სასადილოების 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე და ნავთობგადამამუშავებელი ტერმინალის უფასო სასადილოს ბენეფიციარები, რომელთაც წინა წლებში არ უსარგებლიათ მსგავსი მომსახურებით, გაეწევათ სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა ( 300), აგრეთვე 18 წლამდე ასაკის შ.შ.მ. სტატუსის მქონე ბავშვებს (50) სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურეობა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა | 300 | 200 | 60,000 |
| 18 წლამდე ასაკის შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურეობა | 50 | 300 | 15,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **75,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა | X | X | X | X |
| 18 წლამდე ასაკის შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურეობა | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის მიწოდებულია სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურეობა

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის მიწოდებულია სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურეობა | 57000-მდე ქულის მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა | 300 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ქვეპროგრაით მოსარგებლე 18 წლამდე ასაკის შ.შ.მ. სტატუსის მქონე ბავშვების რაოდენობა | 50 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 177,293 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **177,293** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა, მკურნალობის კონტროლი და გართულებების პრევენცია

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ 2015 წელს ამოქმედდა C ჰეპატიტის მკურნალობისა და დიაგნოსტირების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც C ჰეპატიტით დაავადებულ პირებს უფასოდ უტარდებათ მედიკამენტოზური მკურალობა, ხოლო დიაგნოსტირება თანადაფინანსებით: 70% ფასდაკლებით . სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, ხოლო სხვა კატეგორიას 30% ფასდაკლებით. მათი დახმარების მიზნით ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა C ჰეპატიტის დიაგნოსტირების და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსების პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში. სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას (0-70000 სარეიტინგო ქულამდე) დაუფინანსდება 30 %-ი, ხოლო სხვა კატეგორიის მოსახლეობას დარჩენილი 70 %-ის 60 %-ი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართა C ჰეპატიტის დადგენის (ექიმთან ვიზიტი+HCV RNA) დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება | 35 | 39.0 | 1,365 |
| C ჰეპატიტის დადგენის (ექიმთან ვიზიტი+HCV RNA) დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება | 1,000 | 54.6 | 54,600 |
| სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართა ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა (სისხლის საერთო, ALT, AST), ელასტოგრაფია) თანადაფინანსებით | 28 | 29.7 | 832 |
| ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა (სისხლის საერთო, ALT, AST), ელასტოგრაფია) თანადაფინანსებით | 1,000 | 29.7 | 29,700 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართა მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევების თანადაფინანსება | 10 | 75.3 | 753 |
| ბენეფიციართა მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევების თანადაფინანსება | 400 | 105.4 | 42,168 |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 12 კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონით) სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე ) | 3 | 163.3 | 490 |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 12 კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონით) | 30 | 228.5 | 6,855 |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 12 კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონის გარეშე) სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე )ბენეფიციართათვის | 3 | 160.7 | 482 |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 12 კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონის გარეშე) ბენეფიციართათვის | 30 | 224.7 | 6,741 |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 20 კვირიანი მკურნალობის კურსი სოციალურად დაუცველ 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართათვის | 3 | 186.7 | 560 |
| მკურნალობის მონიტორინგი ( 20 კვირიანი მკურნალობის კურსი) | 40 | 261.7 | 10,467 |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 24 კვირიანი მკურნალობის კურსი სოციალურად დაუცველ 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე)ბენეფიციართათვის | 2 | 203.5 | 407 |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 24 კვირიანი მკურნალობის კურსი) ბენეფიციართათვის | 30 | 379.1 | 11,374 |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 48 კვირიანი მკურნალობის კურსი სოციალურად დაუცველ 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართათვის | 3 | 276.3 | 829 |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 48 კვირიანი მკურნალობის კურსი | 25 | 386.8 | 9,671 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **177,293** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართა C ჰეპატიტის დადგენის (ექიმთან ვიზიტი+HCV RNA) დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება |  | X | X | X |
| C ჰეპატიტის დადგენის (ექიმთან ვიზიტი+HCV RNA) დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება |  | X | X | X |
| სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო  ქულის მქონე) ბენეფიციართა ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა (სისხლის საერთო, ALT, AST), ელასტოგრაფია) |  | X | X | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა (სისხლის საერთო, ALT, AST), ელასტოგრაფია) თანადაფინანსებით |  | X | X | X |
| სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართა მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევების თანადაფინანსება |  | X | X | X |
| ბენეფიციართა მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევების თანადაფინანსება |  |  | X | X |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 12 კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონით) სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე ) |  |  | X | X |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 12 კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონით) |  |  | X | X |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 12 კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონის გარეშე) სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე )ბენეფიციართათვის |  |  | X | X |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 12 კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონის გარეშე) ბენეფიციართათვის |  |  | X | X |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 20 კვირიანი მკურნალობის კურსი სოციალურად დაუცველ 0- 70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართათვის |  |  | X | X |
| მკურნალობის მონიტორინგი ( 20 კვირიანი მკურნალობის კურსი) |  |  | X | X |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 24 კვირიანი მკურნალობის კურსი სოციალურად დაუცველ 0- 70000 სარეიტინგო ქულის მქონე)ბენეფიციართათვის |  |  | X | X |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 24 კვირიანი მკურნალობის კურსი) ბენეფიციართათვის |  |  | X | X |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 48 კვირიანი მკურნალობის კურსი სოციალურად დაუცველ 0- 70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართათვის |  |  | X | X |
| მკურნალობის მონიტორინგი( 48 კვირიანი მკურნალობის კურსი |  |  | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

ჩატარებულია C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკური კვლევები და განხორციელებულია პაციენტთა მკურნალობის მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული პირები, რომელთაც დაუდგინდათ ც ჰეპატიტი. გათვალისწინებული მომსახურეობა განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის გაცემის, გამოყენების წესს და ქვეპროგრამის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს განსაზღვრავს ქ. ბათუმის მერი. თანხის გადარიცხვა მოხდება ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ მომსახურეობის გამწევი იმ სამედიცინო დაწესებულებების პირად ანგარიშზე, რომელიც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ჩართული არიან ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში. ღონისძიებებს შორის შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები |  | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ჩატარებულია C | ქვეპროგრამით | 2642 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის | ყოველკვარტა ლურად | ქ. ბათუმის | მონიტორინგი |
| ჰეპატიტის |
| დიაგნოსტიკური | მუნიციპალიტეტის | მუნიციპალიტეტის |
| კვლევები და  განხორციელებული | მოსარგებლე  ბენეფიციართა | მერიის  ჯანმრთელობისა და | მერიის  ჯანმრთელობისა და |
| ა პაციენტთა | რაოდენობა | სოციალური დაცვის | სოციალური დაცვის |
| მკურნალობის | სამსახური | სამსახური |
| მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 219,075 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **219,075** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

კლიმატოთერაპიისა და რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქ. ბათუმის მერიაში შემუშავებული იქნა საკურორტო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს შშმ პირების, ომის ინვალიდების მომსახურეობა (ურეკი)73, შშმ პირების, ომის ინვალიდების და მათი თანმხლები პირების მომსახურეობა (წყალტუბო)35-35 ,შშმ. პირების , ომის ინვალიდების და თანმხლები პირების მომსახურეობა (ბორჯომი) 50-50,მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების მომსახურეობა (ურეკი)7, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების , შშმ პირების, ომის ინვალიდების თანმხლები პირების მომსახურეობა (ურეკში)82, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (წყალტუბო)10, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (ბორჯომი) 20,ტრანსპორტირების ხარჯი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების მომსახურეობა (ურეკი) | 73 | 675 | 49,275 |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და მათი თანმხლები პირების მომსახურეობა (წყალტუბო) | 35 | 675 | 23,625 |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და თანმხლები პირების მომსახურეობა (ბორჯომი) | 100 | 600.0 | 60,000 |
| მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების მომსახურეობა (ურეკი) | 7 | 450.0 | 3,150 |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების , შშმ პირების, ომის ინვალიდების თანმხლები პირების მომსახურეობა (ურეკში) | 82 | 450.0 | 36,900 |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების თანმხლები პირების მომსახურეობა | 35 | 525.0 | 18,375 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (წყალტუბო) | 10 | 675.0 | 6,750 |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (ბორჯომი) | 20 | 600.0 | 12,000 |
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 18 | 500.0 | 9,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **219,075** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების მომსახურეობა (ურეკი) |  | X | X |  |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და მათი თანმხლები პირების მომსახურეობა (წყალტუბო) |  | X | X |  |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და თანმხლები პირების მომსახურეობა (ბორჯომი) |  |  | X |  |
| მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების მომსახურეობა (ურეკი) |  | X | X |  |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების , შშმ  პირების, ომის ინვალიდების თანმხლები პირების მომსახურეობა (ურეკში) |  | X | X |  |
| შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების თანმხლები პირების მომსახურეობა |  |  |  |  |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (წყალტუბო) |  | X | X |  |
| ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურეობა (ბორჯომი) |  | X | X |  |
| ტრანსპორტირების ხარჯი |  | X | X |  |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)

ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის ჩატარებულია კლიმატოთერაპიისა და რეაბილიტაციის კურს

დამატებითი ინფორმაცია

ბენეფიციარს წლის განმავლობაში შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთ კურორტზე დასვენებით.ღონისძიებებს შორის შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე , პროგრამის მომსახურეობით შეიძლება ისარგებლონ მხოლოდ ქ.ბათუმში რეგისტრირებულმა შ.შ. მ. პირებმა და ომის ვეტერანებმა

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის ჩატარებულია კლიმატოთერაპიისა და რეაბილიტაციის კურსი | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 380 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 08

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 43,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **43,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

დიაგნოსტიკური კვლევებისა და კონსულტაციების ჩატარება ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ბრონქული ასთმით, ასთმური და მორეციდივე ბრონქიტით და ქოდ-ით დაავადებული პაციენტებისათვის ექიმ-ალერგოლოგის კონსულტაცია (500 ბენეფიციარი); ბრონქული ასთმით დაავადებული პაციენტებისათვის სპირომეტრიული გამოკვლევა (250 ბენეფიციარი); იმუნოგლობულინის E განსაზღვრა სისხლში (300 ბენეფიციარი) . ასევე გათვალისწინებულია: მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებული პაციენტებისათვის ექიმ- ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია (1000 ბენეფიციარი), მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებული პაციენტებისათვის გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა (1000 ბენეფიციარი)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ბრონქული ასთმით, ასთმური და მორეციდივე ბრონქიტით და ქოდ-ით დაავადებული პაციენტებისათვის ექიმ-ალერგოლოგის კონსულტაცია | 500 | 10 | 5,000 |
| ბრონქული ასთმით დაავადებული პაციენტებისათვის სპირომეტრიული გამოკვლევა | 250 | 20 | 5,000 |
| იმუნოგლობულინის E განსაზღვრა სისხლში | 300 | 10 | 3,000 |
| მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებული პაციენტებისათვის ექიმ- ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია | 1000 | 15 | 15,000 |
| მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებული პაციენტებისათვის გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა | 1000 | 15 | 15,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **43,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ბრონქული ასთმით, ასთმური და მორეციდივე ბრონქიტით და ქოდ-ით დაავადებული პაციენტებისათვის ექიმ-ალერგოლოგის კონსულტაცია | X | X | X | X |
| ბრონქული ასთმით დაავადებული პაციენტებისათვის სპირომეტრიული გამოკვლევა | X | X | X | X |
| იმუნოგლობულინის E განსაზღვრა სისხლში | X | X | X | X |
| მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებული პაციენტებისათვის ექიმ-ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია | X | X | X | X |
| მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებული პაციენტებისათვის გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)** | | | | |
| ჩატარებულია დიაგნოსტიკური კვლევები და კონსულტაციები მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტითა და ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტებისთვის | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | |
| მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ბენეფიციარებს, შ.შ.მ პირებსა და ასაკით პენსიონერებს, რომლებიც დაავადებული არიან შაქრიანი დიაბეტის მეორე ტიპით. აგრეთვე მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს, 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ბენეფიციარებს, შ.შ.მ პირებსა და ასაკით პენსიონერებს, რომლებიც დაავადებული არიან ბრონქული ასთმით, ასთმური-მორეციდივე ბრონქიტით და ქოდ-ით. ღონისძიებებს შორის შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ჩატარებულია დიაგნოსტიკური კვლევები და კონსულტაციები მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტითა და ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტებისთვის | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 1500 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 09

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 162,150 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **162,150** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალშობილებში აუდიოლოგიური პათოლოგიის ადრეული აღმოჩენა. სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარება ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის. მშობელთა განათლების დონის ამაღლება ტრენინგების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მულტიდისციპლინარული გუნდის ერთი ან საჭიროების შემთხვევაში სპეციალისტის (ადრეული განვითარების სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, საერთო ჯამში თვეში 8 მომსახურეობის გაწევა, აგრეთვე მშობლებისათვის ტრენინგ-სემინარების ჩატარება პირველი- მეორე ღონისძიების ფარგლებში. მესამე ღონისძიების ფარგლებში რომლის ფარგლებში ისარგებლებს ქ. ბათუმში რეგისტრირებული სმენის დარღვევების მქონე 3-დან 12 წლამდე 15 ბავშვი და ჩაუტარდებათ ფსიქოლოგის და ლოგოპედის მომსახურეობა. მეოთხე ღონისძიების ფარგლებში. ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილებს ჩაუტარდებათ სმენის სქრინგული გამოკვლევა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება | 60 | 1,728 | 103,680 |
| ტრენინგ-სემინარების ჩატარება 0-7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის | 10 | 200 | 2,000 |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 3-დან 12 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 15 | 2,066 | 30,990 |
| ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა | 5,200 | 5 | 25,480 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **162,150** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება | X | X | X | X |
| ტრენინგ-სემინარების ჩატარება 0-7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის | X | X | X | X |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 3-დან 12 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | X | X | X | X |
| ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)** | | | | |
| აუდიოლოგიური სქრინიგი ჩატარებულია. 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების და სმენის დარღვევების მქონე და 3-12 წლამდე ბავშვთა რეაბილიტაცია ხორციელდება. შეფერხების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის ჩატარებულია ტრენინგ- სემინარები | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | |
| ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული სმენის დარღვევების მქონე 3-დან 12 წლამდე 15 ბავშვი. მომსახურება პირველი ღონისძიებით გაეწევა 7 წლამდე ასაკის ქ. ბათუმში 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს შემდეგი პათოლოგიით: დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და სხვა. პირველ რიგში მომსახურეობა გაეწევა იმ ბავშვებს, რომლებიც ვერ სარგებლობენ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამით. მომსახურეობა გაეწევა 40 ზემოთაღნიშნული პათოლოგიის მქონე ბავშვს, ყოველთვიურად საშუალოდ 8 კურსით | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| აუდიოლოგიური სქრინიგი ჩატარებულია. 7 წლამდე ასაკის განვითარების  შეფერხების და სმენის დარღვევების მქონე და 3- 12 წლამდე ბავშვთა რეაბილიტაცია ხორციელდება. შეფერხების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის ჩატარებულია ტრენინგ- სემინარები | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ აუდიოლოგიური სქრინინგი | 5200 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ ადრეული რეაბილიტაცია | 40 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის ჩატარებული ტრენინგ სემინარების რაოდენობა | 10 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ქვეპროგრამაში ჩართულ სმენის დარღვევების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა | 15 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ყოველკვარტალურად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 10

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

სანიტარული დაცვის ღონისძიებები

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 542,400 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | 542,400 |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

განსაზღვრულ ობიექტებზე დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება, ქალაქის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მაწანწალა ცხოველების მოვლის ღონისძიებების ჩატარება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრღნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებებით: 1.ნაგავგამტარების დეზინსექცი (7 ნგ/ბ.) 2. ნაგავგამტარების დეზინსექცია დამატებით, თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (7 ნგ/ბ.) 3. მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (700 ობ.) 4. ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია ( 10000ც) 5. ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (7,2 ჰა) 6. ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (1050 ობ.) 7. ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ მაისი-ოქტომბერი (100) 8.ცხოველების (მიუსაფარი ძაღლების, კატების) დაჭერა და ტრანსპორტირება, ევთანაზია (ჰუმანური დაძინება ნარკოზით),სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება, ვაქცინაცია და დაბირკვა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ნაგავგამტარების დეზინსექცია, თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად (7 ნგ/ბ 12 თვე | 7 | 112.4 | 786.9 |
| ნაგავგამტარების დეზინსექცია დამატებით, თვეში ორჯერ, მაისი- ოქტომბერი (7 ნგ/ბ 6 თვე) | 7 | 112.4 | 786.9 |
| მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (700 ობ. 6 თვე) | 700 | 249.0 | 174,300.0 |
| ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია წლის განმავლობაში (10000 ც.) | 10,000 | 1.0 | 10,000.0 |
| ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში ორჯერ მაისი- ოქტომბერი (7,2 ჰა. 6 თვე | 7 | 3,780.0 | 27,216.0 |
| ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (1050 ობ. 12 თვ | 1,050 | 73.2 | 76,860.0 |
| ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, მაისი-ოქტომბერი | 100 | 124.5 | 12,450.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ცხოველების (მიუსაფარი ძაღლების, კატების) დაჭერა და ტრანსპორტირება, ევთანაზია, სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება ვაქცინაცია და დაბირკვა | 5000 | 48,0 | 240000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **542,400** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ნაგავგამტარების დეზინსექცია, თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად (7 ნგ/ბ 12 თვე | X | X | X | X |
| ნაგავგამტარების დეზინსექცია დამატებით, თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (7 ნგ/ბ 6 თვე) | X | X | X | X |
| მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (700 ობ. 6 თვე) | X | X | X | X |
| ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია წლის განმავლობაში (10000 ც.) | X | X | X | X |
| ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (7,2 ჰა. 6 თვე | X | X | X | X |
| ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (1050 ობ. 12 თვ | X | X | X | X |
| ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოების სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, მაისი-ოქტომბერი | X | X | X | X |
| ცხოველების (მიუსაფარი ძაღლების, კატების) დაჭერა და ტრანსპორტირება, ევთანაზია, სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება ვაქცინაცია და დაბირკვა | X | X | X | X |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი**

განხორციელებულია დერატიზაცია-დეზინსექციისა და მაწანწალა ცხოველების მოვლის ღონისძიებები

**დამატებითი ინფორმაცია**

ღონისძიებებს შორის შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: სანიტარული დაცვის ღონისძიებები | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქალაქის სანიტარულ- ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება ქვეპროგრამით განსაზღვრულ ობიექტებზე დერატიზაცია- დეზინსექციის ჩატარებით | ობიექტების საერთო რაოდენობა სადაც წლის განმავლობაში განხორციელებულია სადერატიზაციო და სადეზინსექციო სამუშაოები | 11871 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 11

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 84,658 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **84,658** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული იქნა "ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგის" ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საგანმანათლებლო, საამღზრდელო და ასევე ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ზემოთაღნიშნული ღონისძიებების ჩატარებას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ჩამონაბანის აღება (8800), კალორაჟის განსაზღვრა (312) ბაღებსა და უფასო მუნიციპალურ სასადილოებში, განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა (245), აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა (16), სტომატოლოგიური კაბინეტებისა და სილამაზის სალონების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე (300 ერთეული), სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა (70),მუსიკალური ხმაურის განსაზღვრა (60). კვების პროდუქტების მონიტორინგი საბავშვო ბაღებში (240) კვების პროდუქტების მონიტორინგი მუნიციპალურ სასადილოებში ( 96

)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ჩამონაბანის აღება | 8800 | 3 | 29040 |
| კალორაჟის განსაზღვრა | 312 | 10 | 3120 |
| განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა | 245 | 10 | 2450 |
| აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა | 16 | 105 | 1684 |
| სილამაზის სალონებისა და სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე | 300 | 90 | 27000 |
| სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა | 70 | 10 | 700 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| მუსიკალური ხმაურის განსაზღვრა | 60 | 23 | 1380 |
| კვების პროდუქტების მონიტორინგი (ბაღებში) | 240 | 61 | 14713.12 |
| კვების პროდუქტების მონიტორინგი (სასადილოებში) | 96 | 48 | 4570.88 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **84,658.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ჩამონაბანის აღება | X | X | X | X |
| კალორაჟის განსაზღვრა | X | X | X | X |
| განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა | X | X | X | X |
| აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა | X | X | X | X |
| სილამაზის სალონებისა და სტომატოლოგიური  კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი  სტერილობაზე | X | X | X | X |
| სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა | X | X | X | X |
| მუსიკალური ხმაურის განსაზღვრა | X | X | X | X |
| კვების პროდუქტების მონიტორინგი (ბაღებში) | X | X | X | X |

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელებულია ქვეპროგრამით განსაზღვრული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის მონიტორინგის ღონისძიებები.

დამატებითი ინფორმაცია

კვლევები ჩატარდება ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებულ საგანმანათლებლო, საამღზრდელო და საზოგა-დოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში. ღონისძიებებს შორის გადანაწილება შეიძლება განხორცი-ელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| განხორციელებული ა ქვეპროგრამით განსაზღვრული სანიტარულ- ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის მონიტორინგის ღონისძიებები. | ჩატარებული კვლევების რაოდენობა | 9203 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ჩატარებულია მაწანწალა ცხოველების მოვლის ღონისძიებები | 5000 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 12

ქვეპროგრამის დასახელება:

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 135,600 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **135,600** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა კომპენსაციით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვე პროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტებს (115 ბენეფიციარი)გაეწევათ ყოველთვიური კომპენსაცია 60 ლარის ოდენობით. ასევე ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს (18 წლამდე) გაეწევათ დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მატერიალური დახმარება ყოველთვიურად ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთათვის (ბენეფიციარი) | 115 | 720 | 82,800.0 |
| ლეიკემიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების გაცემა (ბენეფიციარი) | 22 | 2400 | 52,800.0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **135,600** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მატერიალური დახმარება ყოველთვიურად ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთათვის (ბენეფიციარი) | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ლეიკემიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების გაცემა (ბენეფიციარი) | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)** | | | | |
| ქვეპროგრამის ბენეფიციარების უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | |
| პროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული პირები,რომლებიც გადიან მკურნალობის კურსს ჰემოდიალიზის ცენტრებში. აგრეთვე ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 18 წლის ასაკის ჩათვლით ლეიკემიით დაავადებული პირები., პღონისძიებებს შორის შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქვეპროგრამის ბენეფიციარების უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 137 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 13

ქვეპროგრამის დასახელება:

ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 70,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **70,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 'ღვიძლის და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირებისათვის ოპერაციის საჭიროებისას მატერიალური დახმარების გაწევა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ღვიძლის ტრანსპლანტაცია მიეკუთვნება ისეთ ძვირადღირებულ ოპერაციათა რიცხვს, რომელიც პაციენტებისათვის გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს და მათთვის საციცოცხლოდ აუცილებელია. ასეთი პირების დახმარების მიზნით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 'ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა, , რომლის ფარგლებში ისარგებლებს ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 4 პირი. ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებში მკურნალობის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს, რომელიც ძვირადღირებულ ოპერაციას წარმოადგენს. ასეთი პირების დახმარების მიზნით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 'ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების ქვეპროგრამა, რომლის ფარგლებში ისარგებლებს ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 3 პირი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 'ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | 3 | 10000 | 30,000.0 |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 'ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა | 4 | 10000 | 40,000.0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **70,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 'ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | X | X | X | X |
| ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 'ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)** | | | | |
| მატერიალური დახმარება გაწეულია ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | |
| ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 'ღვიძლის და 'ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირები , რომელთა ოპერაციული მკურნალობის აუცილებლობა დასტურდება შესაბამისი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ფორმა # 100-4ა -თი. და ანგარიშფაქტურით. ღონისძიებებს შორის შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელ ი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მატერიალური დახმარება გაწეულია ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვ ის | ბენეფიციართა რაოდენობა | 7 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 14

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 600,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **600,000** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მედიკამენტებით და მკურნალობის თანადაფინანსებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველოს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სამედიცინო პროგრამებით. . მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის ნაწილს, მცირე შემოსავლების გამო, არ აქვს საშუალება დაფაროს იმ სამედიცინო მომსახურეობის ხარჯები, რომლებიც სრულად არ იფარება სხვადასხვა სამედიცინო პროგრამებით. ასევე მოსახლეობისათვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს მედიკამენტების შეძენა. აქედან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობისათვის , რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას, თანადაფინანსების პროგრამა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის | 1500 | 200 | 300,000.0 |
| ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული და ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობის თანადაფინანსება | 500 | 600 | 300,000.0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **600,000** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული და ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობის თანადაფინანსება | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)** | | | | |
| ბენეფიციარებს მიეწოდათ მედიკამენტები და განხორციელდა მკურნალობის თანადაფინანსება | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | |
| პირველი ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2016 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ საქართველოს შემდეგ მოქალაქეებს: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შ.შ.მ. პირებს, ომის ვეტერანებს; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებს; მარტოხელა მშობლებს და მათ შვილებს. ასევე მარტოხელა ასაკით პენსიონერებს, რომელთა დახმარების საჭიროება დასტურდება ადმინისტრაციული ერთეულის მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე დაუფინანსდებათ მედიკამენტოზური მკურნალობა არა უმეტეს 200 ლარისა მიმდინარე წლის განმავლობაში ერთხელ ოჯახზე. . | | | | |
| მეორე ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2016 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ საქართველოს შემდეგ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩართული არიან საყოველთაო ჯანდაცვაში: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 70001-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; ომის ვეტერანებს; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებს; მარტოხელა მშობლებს და მათ შვილებს. 165-ე დადგენილების ბენეფიციარებს ( 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ასაკით პენსიონერებს,სტუდენტებს,), რომელთაც არ აქვთ 70001-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, და რომლებიც არ სარგებლობენ აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამებით. ასევე მოქალაქეებს, რომელთა დახმარების საჭიროება დასტურდება ადმინისტრაციული ერთეულის მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. მათ დაუფინანსდებათ მკურნალობა გარკვეული სქემის მიხედვით. საყოველთაო ჯანდაცვის მიერ დაფინანსებული ოპერაციის და ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობის (ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია) %-ობა შეივსება 100%-მდე. (საყოველთაო დაზღვევით განსაზღვრულ ზღვრულ ტარიფამდე). 1-ლ ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1. განცხადება; 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 3. ბენეფიციარის დამადასტურებელი მოწმობა; 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ -ფორმა IV-100/ა; 5. ექიმის დანიშნულების ფურცელი (რეცეპტი - ფ. #3 ბეჭდით დადასტურებული) მედიკამენტების დასახელებით, რაოდენობის და ფორმის მითითებით. 6. ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან თანხისა და მედიკამენტების რაოდენობის მითითებით. 7. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული დასკვნა. თანხის გადარიცხვა მოხდება ანგარიშ- ფაქტურაზე მითითებული აფთიაქის პირად ანგარიშზე. მედიკამენტების გაცემა მოხდება წელიწადში ერთჯერადად ოჯახზე. | | | | |

მეორე ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1.განცხადება; 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 3. ბენეფიციარის დამადასტურებელი მოწმობა; 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა. 5. სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა მომსახურეობის მითითებით. 6. საყოველთაო ჯანდაცვის მიერ გაცემული მიმართვა (ვაუჩერი) მის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის მითითებით. 7.ადმინისტრაციული ერთეულში მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული დასკვნა. გათვალისწინებული მომსახურეობა განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის გაცემის, გამოყენების წესს და ქვეპროგრამის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს საჭიროების შემთხვევაში განსაზღვრავს ქ. ბათუმის მერი. თანხის გადარიცხვა მოხდება ანგარიშ ფაქტურასა და საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მიმართვის მომსახურეობის გამწევი სამედიცინო დაწესებულებების პირად ანგარიშზე. თანხის გაანგარიშება მოხდება ინდივიდუალურად გამომდინარე იქედან თუ რომელი დადგენილებით არის დაზღვეული ბენეფიციარი: დადგენილება #36 თუ #165-ე. თანხა შეივსება 100%-მდე იმ შემთხვევაში , თუ საყოველთაო ჯანდაცვიდან გაცემულ მიმართვაში არ არის მინიშნება, რომ მოწოდებული ფასი აჭარბებს ტარიფის არეალის ლიმიტს. თანაგადახდა ანგარიშდება ტარიფის არეალის ზედაზღვარზე დაფიქსირებული, ღირებულებიდან სტატუსის გათვალისწინებით. ღონისძიებებს შორის შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ბენეფიციარებს მიეწოდათ მედიკამენტები და განხორციელდა მკურნალობის თანადაფინანსება | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 2500 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

### ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 01 15

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 920,125 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **920,125** |

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოქალაქეთათვის უფასო სასწრაფო სამედიცინო მომსახურეობის ხარისხის ამაღლება

ქვეპროგრამის აღწერა:

მომსახურეობის კვალიფიციურად და მაღალეფექტურად გაწევის მიზნით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში შემუშავებული იქნა

,,ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარების''-ის ქვეპროგრამა ,რომელიც ითვალისწინებს, ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის თანამშრომელთათვის ხელფასების დოტაციას და ზამთარ- ზაფხულის პერიოდში დამატებითი ბრიგადების დაფინანსებას

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ ადმინისტრაციის ხარჯები | 18 | 5940 | 106,920.0 |
| სამედიცინო პერსონალის ხარჯები | 169 | 3415 | 577,199.2 |
| ქ.ბათუმის მერიის დამატებული ბრიგადის ხარჯები (ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით 2 ბრიგადა და 5 ბრიგადა ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით 3 თვე) | 84 | 1890 | 158,760.0 |
| დამატებითი ბრიგადების ხარჯები (მედიკამენტები,საწვავი, ავტოტექნიკური მომსახურეობა) | 21 | 1393 | 29,250.1 |
| სამედიცინო პერსონალის შვებულება | 169 | 284 | 47,996.0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **920,125** |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ ადმინისტრაციის ხარჯები | X | X | X | X |
| სამედიცინო პერსონალის ხარჯები | X | X | X | X |
| ქ.ბათუმის მერიის დამატებული ბრიგადის  ხარჯები (ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით 2 ბრიგადა და 5 ბრიგადა ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით 3 თვე) | X | X | X | X |
| დამატებითი ბრიგადების ხარჯები (მედიკამენტები,საწვავი, ავტოტექნიკური მომსახურეობა) | X | X | X | X |
| სამედიცინო პერსონალის შვებულება | X | X | X | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)** | | | | |
| ქალაქში უზრუნველყოფილია დამატებითი სასწრაფო დახმარების ბრიგადები და გაზრდილია თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მხარდაჭერა. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| ქალაქში უზრუნველყოფილი ა დამატებითი სასწრაფო დახმარების ბრიგადები და გაზრდილია თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება | წლის განმავლობაში სასწრაფო დსახმარების დამატებითი ბრიგადების რაოდენობა | 7 | რაოდენობა | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციებისა და ბენეფიციართა  მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია | წელიწადში ორჯერ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული დოკუმენტაციის ანალიზი წელიწადში ერთხელ |
| მუნიციპალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის თანამშრომელთა ხელფასის საშუალო ყოველთვიური დანამატი | 308 | ლარი | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია | წელიწადში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული დოკუმენტაციის ანალიზი წელიწადში ერთხელ |

### პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02

პროგრამის დასახელება:

სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2015-2019 წლები

პროგრამის მიზანი:

საზოგადების ცალკული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება და ფინანსური რისკების შემცირება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის, კერძოდ: მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები და შშმ სტატუსის ბავშვები; ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალ დაკარგულები; სოციალურად დაუცველები, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა დედები და მათი შვილები შეღავათებს კომუნალური ( წყლისა და კანალიზაციის მომსახურების და დასუფთავებისათვის მოსაკრებელი) საფასურის გადასახადებზე, მატერიალური დახმარების გაწევას, სოციალურად დაუცველების ყოველდღიურად უფასო კვებით უზრუნველყოფას, გარდა ზემოთ აღნიშული კატეგორიებისა მასწავლებლებისათვის, მოსწავლეებისათვის და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათიან და უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფას.,ბენეფიციარებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი და საარსებო წყარო, დროებითი ღამის თავშესაფრით უზრუნველყოფას; მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოებისათვის თანხის გადაცემას. უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულებულ ბენეფიციართათვის თავშსაფრით, სამედიცინო მომსახურებითა და კვებით უზრუნველყოფას, ხოლო მოვლის საჭიროების მქონე პირთა ბინაზე მომსახურეობის გაწევას.

პროგრამის ბიუჯეტი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |
| კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება | **2,954,508** | 741,708 | 737,600 | 737,600 | 737,600 |
| მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა | **5,098,700** | 1,185,200 | 1,304,500 | 1,304,500 | 1,304,500 |
| მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება | **4,095,600** | 1,530,000 | 855,200 | 855,200 | 855,200 |
| უპოვართა და მზრუნველობას მოკლებულებულ ბენეფიციართა მოვლა- პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | **3,965,076** | 941,976 | 1,007,700 | 1,007,700 | 1,007,700 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფა | **252,800** | 63,200 | 63,200 | 63,200 | 63,200 |
| მუნიციპალური უფასო სასადილო | **11,800,000** | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| დროებითი ღამის თავშესაფარი | **518,082** | 174,582 | 114,500 | 114,500 | 114,500 |
| სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა | **30,000** | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| **სულ პროგრამა** | **28,714,766** | **7,444,166** | **7,090,200** | **7,090,200** | **7,090,200** |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** | | | | | |
| გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადების ცალკული კატეგორიების სოციალური პირობები | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | | |

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი | მოგროვების მეთოდი |
| (საბიუჯეტო  ორგანიზაცია, |
| სამსახური) |
|  | 2015 წელი (საბაზისო) | 2016 წელი | 2017 წელი | 2018 წელი | 2019 წელი |  |  |  |  |
| გაზრდილია მუნიციპალურ და | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 84928 | 85630 | 86147 | 86147 | 86147 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| სერვისების რაოდენობა რომელზეც ვრცელდება სოციალური შეღავათები | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| კომუნალურ სერვისებზე |
| ხელმისაწვდომობა და |
| გაუმჯობესებულია | მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 1500 | 1635 | 1740 | 1740 | 1740 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| საზოგადების ცალკული |
| კატეგორიების სოციალური |
| პირობები |
| სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის კმაყოფილების ინდექსი | - | - | - | - | - | % | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 741,708 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **741,708** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მოწყვლადი ჯგუფების ძირითადი კომუნალური მომსახურებებით უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: | | | |
| **1**. 1660 მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების, 1700 ვეტერანის, მათთან გათანაბრებული | | | |
| პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალ დაკარგულების, 11500 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად | | | |
| დაუცველი პირის, მრავალშვილიანი ოჯახების (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა | | | |
| მამა) და მათ შვილების, ყოველთვიურად წყლისა და კანალიზაციის გადასახადის (ერთეულის ფასი - თვეში 1,85 ლარი) და | | | |
| დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის (ერთეულის ფასი - თვეში 1,3 ლარი) დაფარვა; | | | |
| **2**. 320 მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების და 750 ვეტერანის, მათთან გათანაბრებული | | | |
| პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების ყოველთვიურად სატელეფონო-სააბონენტო | | | |
| გადასახადის ( ერთეულის ფასი - არაუმეტეს 5 ლარისა ) დაფარვა. | | | |
| **3.** 50 მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების, 130 ვეტერანის, მათთან გათანაბრებული | | | |
| პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალ დაკარგულების, 100 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ | | | |
| ოჯახებისს გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების 90% | | | |
| თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე; | | | |
| **4**. 100 ვეტერანის, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალ დაკარგულების | | | |
| ყოველთვიურად 5 კგ თხევადი აირის შესაძენად,რომელთაც არ უსარგებლიათ საცხოვრებელი ფართის გაზიფიცირების | | | |
| საკომპენსაციო თანხით და არა აქვთ შყვანილი ბუნებრივი აირი საცხოვრებელ ფართში.. | | | |
|  | | | |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **წყლისა და კანალიზაციის საფასურის დაფარვა** |  |  |  |
| მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის ბავშვი | 1660 | 22.2 | 36,852 |
| ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები | 1700 | 22.2 | 37,740 |
| და მარჩენალ დაკარგულები |
| 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველები,მრავალშვილიანი | 11500 | 22.2 | 255,300 |
| ოჯახები(5 და მეტი შვილი),მარტოხელა დედები და მათი შვილები) |
| **დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის დაფარვა** |  |  |  |
| მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის ბავშვი | 1660 | 15.6 | 25,896 |
| ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები | 1700 | 15.6 | 26,520 |
| და მარჩენალ დაკარგულები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველები,მრავალშვილიანი ოჯახები(5 და მეტი შვილი),მარტოხელა დედები და მათი შვილები) | 11500 | 15.6 | 179,400 |
| **სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დაფარვა** |  |  |  |
| მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის ბავშვი | 320 | 60 | 19,200 |
| ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები | 750 | 60 | 45,000 |
| და მარჩენალ დაკარგულები |
| **გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის** |  |  |  |
| **სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების 90% თანადაფინანსება ერთი** |
| **წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე** |
| მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები და შშმ სტატუსის ბავშვი | 50 | 360 | 18,000 |
| ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის | 130 | 360 | 46,800 |
| წევრები და მარჩენალ დაკარგულები |
| 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველები | 100 | 360 | 36,000 |
| **ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალ დაკარგულების თხევადი აირის ტალონით დახმარება** | 100 | 150 | 15,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **741,708** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| წყლისა და კანალიზაციის საფასურის დაფარვა | x | x | x | x |
| დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის დაფარვა | x | x | x | x |
| სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დაფარვა | x | x | x | x |
| გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების 90% თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე | x | x | x | x |
| ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალ დაკარგულების თხევადი აირის ტალონით დახმარება | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი)**

მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან ძირითადი კომუნალური სერვისებით

**დამატებითი ინფორმაცია**

**1.** წყლისა და კანალიზაციის და სანდასუფთავების გადასახადზე შეღავათების გავრცელება განხორციელდება ყოველთვიურად ს(ს)იპ საქართველოს სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს მიერ მოწოდებული ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების და შშმ სტატუსის ბავშვების, ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ ოჯახების სიების, ქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში აღრიცხვაზე მყოფი მარტოხელა დედების და მათი შვილების, მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების სიების და ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალ დაკარგულების სიების საფუძველზე. იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარს წყლის აღრიცხვიანობა უხორციელდება მრიცხველის საშუალებით, მას დაეფარება 3,6 კბმ გახარჯული წყლის საფასური, რომელიც შეადგენს 1,85 ლარს, მითითებულ რაოდენობაზე მეტი ხარჯი დაიფარება ბენეფიციარის მიერ.

2. სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის გადახდაზე შეღავათის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, ცნობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის, შშმ სტატუსის ბავშვის შესახებ ან ვეტერანის მოწმობა და ცნობა სატელეფონო კომპანიიდან აღნიშნული ბენეფიციარის აბონენტად რეგისტრაციის შესახებ. შშმ სტატუსის ბავშვის შემთხვევაში ერთ-ერთი მშობლის პირადობის მოწმობა შშმ სტატუსის ბავშვის დაბადების მოწმობა და მშობლის სახელზე გაფორმებული აბონენტის რეგისტრაციის ცნობა.

3. საცხოვრებელი ფართის გაზიფიცირების დროს საჭირო დოკუმენტაცია: პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, შესაბამისი კატეგორიის დამადასტურებელი მოწმობა (ვეტერანი, შშმ პირი, შშმ სტატუსის ბავშვი, სოციალურად დაუცველი) გაზიფიცირების ხელშეკრულება, ბუნებრივი აირის მოხმარების 1 წერტილის მოწყობის მომსახურეობის ხარჯთაღრიცხვა. შშმ სტატუსის ბავშვის შემთხვევაში ერთ-ერთი მშობლის პირადობის მოწმობა, შშმ სტატუსის ბავშვის დაბადების მოწმობა და მშობლის სახელზე გაფორმებული ხელშეკრულება ბუნებრივი აირის შემყვან კომპანიასთან . იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარი არის მკვეთრად გამოხატული საერთო შშმპ, შშმ სტატუსის ბავშვი ან ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირი და ამასთანავე მიკუთვნებული აქვს 0-70000 სარეიტინგო ქულა პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათი გაუვრცელდება ერთ-ერთი კატეგოგორიით - 90%-ნი თანადაფინანსებით. იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახში ცხოვრობს ორი მკვეთრად გამოხატული შშმპ, ორი შშმ სტატუსის ბავშვი ან ორი ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირი, მაშინ გაზიფიკაციის თანხით დახმარება გავრცელდება მკვეთრად გამოხატული შშმპ, შშმ სტატუსის ბავშვის ან ვეტერანისა და მათთან გათანაბრებული პირის ოჯახზე. 2016 წელს პროგრამის ფარგლებში გაზიფიკაციის თანხით დახმარება აგრეთვე გაეწევა, 2015 წლის დეკემბერში 0-70000 ქულის მქონე სოც/დ, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირების და ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების ოჯახებს, რომელთაც დღემდე არ უსარგებლიათ აღნიშნული დახმარებით. 2016 წელს. გათვალისწინებული მომსახურეობა განხორციელდება ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის გაცემის, გამოყენების წესს და ქვეპროგრამის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ სხვა პროცედურებს საჭიროების შემთხვევაში განსაზღვრავს ქ. ბათუმის მერი. თანხის გადარიცხვა მოხდება მომსახურეობის გამწევი გაზისშემყვანი კომპანიის პირად ანგარიშზე. ბენეფიციარის საცხოვრებელ ფართში ბუნებრივი აირის შეყვანის შემდეგ, გაწეული სამუშაოსათვის საჭირო ხარჯთაღრიცხვის (ინვოისის და მიღება-ჩაბარების აქტის) საფუძველზე. თანხის გაანგარიშება მოხდება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 31 ოქტომბრის # 26 დადგენილებით გათვალისწინებით სამუშაოების ღირებულების 90% თანადაფინანსება ერთი წერტილის გაზქურამდე.

4.თხევადი აირის ტალონით დახმარების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, ვეტერანის მოწმობა,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფი ლნი არიან ძირითადი კომუნალური სერვისებით | წყლისა და კანალიზაციის საფასურზე და დასუფთავებისათვის მოსაკრებელზე შღავათის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 14860 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| სატელეფონო- სააბონენტო გადასახადზე შეღავათის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 1070 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა | 280 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| თხევადი აირის ტალონით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 100 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,185,200 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,185,200** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

მატერიალური დახმარება გაეწევა: **1**. სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს სადღსასწაულო დღეებთან დაკავშირებით,კერძოდ: 15 თებერვალს - სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებულ 10 ვეტერანს - 300 ლარი ოდენობით; 9 მაისსთან დაკავშირებით - II მსოფლიო ომის 46 ვეტერანს და 14 - II მსოფლიო ომში დაღუპული პირის ოჯახის წევრს - 300 ლარის ოდენობით; 27 სექტემბერთან დაკავშირებით - 75 საქ. ტერ. მთ.ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს 300 ლარის ოდენობით; ახალ წელთან დაკავშირებით - სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებულ 10 ვეტერანს, 75 საქ. ტერ. მთ.ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანს და II მსოფლიო ომის 46 ვეტერანს და II მსოფლიო ომში

დაღუპულთა 14 ოჯახის წევრს თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით; **2**. ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით 0-100.000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ ბავშვზე 400 ლარი (30 ოჯახი), 0-100.000 ქულის მქონე ოჯახებს მე-2 ბავშვზე 500 ლარი (30 ოჯახი), ყოველ მე- 3 ბავშვზე 600 ლარი (450 ოჯახს), ყოველ მე-4 ბავშვზე 800 ლარი (55 ოჯახს), ყოველ მე-5 და მეტ ბავშვზე 1000 ლარი (25 ოჯახს). **3**.

მრავალშვილიან 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე 120 - 3 შვილიან ოჯახს, 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე 50 - 4 შვილიან ოჯახს, 120 - 5 და 5-ზე მეტი შვილი მრავალშვილიან ოჯახს, 300 მარტოხელა მშობელს (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) და 30 უდედმამო ბავშვს მატერიალური დახმარება გაიცემა წელიწადში ორჯერ დედის დღესთან დაკავშირებით (უდედმამო ბავშვებზე - ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით) და სასკოლოდ. **4**,გარდაცვლილი 30 ვეტერანის (ომის მონაწილე) და გარდაცვლილი 100 სოციალურად დაუცველი პირის 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრზე 500 ლარის ოდენობით. **5**. ბავშვის მოვლის საშუალებების შესაძენად 0-100.000 ქულის მქონე 60 ოჯახს ყოველ ერთ წლამდე ახალშობილზე 60 ლარის ოდენობით. საჭიროების შემთხვევაში მოხდება თანხის გადანაწილება ცალკეულ ღონისძიებებს შორის მოსარგებლე პირთა რაოდენობის მოთხოვნილების მიხედვით. აგრეთვე მოხდება **6.** 0-დან 100.000 ქულის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახების (სამი და მეტი შვილი), მარტოხელა დედების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა, დაინვალიდებულთა და ომში დაღუპულთა ოჯახის 100 ბავშვის სემესტრული დაფინანსება სახელმწიფო სახელოვნებო და სპორტულ დაწესებულებებში, საშუალოდ - 100 ლარი წელიწადში (მოთხოვნის შესაბამისად).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **ვეტერანების (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) სადღესასწაულო დღეებზე მატერიალური დახმარება** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 თებერვალი - სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებული ვეტერანი | 10 | 300 | 3,000 |
| 9 მაისი - II მსოფლიო ომის მონაწილეები და II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები | 60 | 300 | 18,000 |
| 27 სექტემბერი - საქ.ტერ.მთ.ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ინვალიდები | 75 | 300 | 22,500 |
| ახალ წელთან დაკავშირებით - სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებული ვეტერანი,,საქ. ტერ. მთ.ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და დაინვალიდებული ვეტერანი და II მსოფლიო ომის მონაწილეები და II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები. | 145 | 300 | 43,500 |
| **ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება** |  |  |  |
| 0-100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები პირველი ახალშობილის შეძენა | 30 | 400 | 12,000 |
| 0-100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მე-2 ახალშობილის შეძენა | 30 | 500 | 15,000 |
| მე-3 ახალშობილის შეძენა | 450 | 600 | 270,000 |
| მე-4 ახალშობილის შეძენა | 55 | 800 | 44,000 |
| მე-5 და მომდევნო ახალშობილის შეძენა | 25 | 1,000 | 25,000 |
| **მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვების და მარტოხელა მშობლების(მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) წელიწადში 2-ჯერ დედის დღესთან დაკავშირებით (უდედმამო ბავშვებზე ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით) და სასკოლოდ მატერიალური დახმარება** |  |  |  |
| 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 3 შვილიანი ოჯახები | 120 | 800 | 96,000 |
| 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 4 შვილიანი ოჯახები | 50 | 1,000 | 50,000 |
| 5 და 5-ზე მეტი მრავალშვილიანი ოჯახი | 120 | 2,000 | 240,000 |
| მარტოხელა მშობლები (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) | 300 | 600 | 180,000 |
| უდედმამო ბავშვები | 30 | 1,600 | 48,000 |
| **ვეტერანის (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველის გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება** |  |  |  |
| გარდაცვლილი ვეტერანი(ომის მონაწილე) | 30 | 500 | 15,000 |
| გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი (0-70000 ქულის მქონე) | 100 | 500 | 50,000 |
| **სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე ) ყოველ ერთ წლამდე ასაკის ახალშობილზე ყოვეთვიური მატერიალური დახმარება** | **60** | **720** | **43,200** |
| **ქ. ბათუმის სპორტულ და სახელოვნებო დაწესებულებებში სწავლების საფასურის გადახდა (0-დან 100.000 ქულის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახების (სამი და მეტი შვილი)), მარტოხელა დედების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა, დაინვალიდებულთა და ომში დაღუპულთა ოჯახის 100 ბავშვი)** | **100** | **100** | **10,000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **1,185,200** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ვეტერანების (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) სადღესასწაულო დღეებზე მატერიალური დახმარება | x | x | x | x |
| ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვების და მარტოხელა მშობლების(მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) წელიწადში 2-ჯერ დედის დღესთან დაკავშირებით (უდედმამო ბავშვებზე ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით) და სასკოლოდ მატერიალური დახმარება | x | x | x | x |
| ვეტერანის (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველის გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | x | x | x | x |
| სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე ) ყოველ ერთ წლამდე ასაკის ახალშობილზე ყოვეთვიური მატერიალური დახმარება | x | x | x | x |
| ქ. ბათუმის სპორტულ და სახელოვნებო დაწესებულებებში სწავლების საფასურის გადახდა (0-დან 100.000 ქულის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახების (სამი და მეტი შვილი)), მარტოხელა დედების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა, დაინვალიდებულთა და ომში დაღუპულთა ოჯახის 100 ბავშვი) | x | x | x | x |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი)** | | | | |
| გახორციელებულია მატერიალური დახმარების ღონისძიებები | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | |
| **1.**პირველ და მეორე შვილის შეძენასთან დაკავშირებით დახმარებას მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქ. ბათუმის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-ის ჩათვლით. ხოლო მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენასთან დაკავშირებით დახმარებას მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ან/და ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე და ფაქტობრივი საცხოვრებელი წარმოადგენს ქ. ბათუმს. 2016 წლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა იმ ოჯახებს, რომლებსაც ახალშობილი შეეძინათ 2015 წლის დეკემბრის თვეში და არ უსარგებლიათ დახმარებით, ხოლო დახმარება გაიცემა 2015 წლის ქვეპროგრამული თანხის შესაბამისად. საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, ორივე მშობლის პირადობის მოწმობა, ქორწინებისა (არსებობის შემთხვევაში) და ბავშვების დაბადების მოწმობები, საბანკო რეკვიზიტი, ერთ-ერთი მშობლის სხვა რაიონში ან ქალაქში რეგისტრაციის შემთხვევაში შესაბამისი მუნიციპალიტეტიდან ცნობა, რომ არ უსარგებლია ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარებით, ხოლო პირველი და მეორე ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ.  **2.**.მატერიალური დახმარება გაიცემა ქ. ბათუმში მცხოვრებ მრავალშვილიან 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე, რომელთაც მესამე და მეოთხე შვილი შეეძინათ 2016 წლის 1 იანვრამდე და ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის მინიმუმ ერთი ბავშვი; ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ მრავალშვილიან (5 და 5-ზე მეტი შვილი) ოჯახებზე რომელთაც მე-5 შვილი შეეძინათ 2016 წლის 1 იანვრამდე და ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის მინიმუმ ორი ბავშვი, 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე, და მარტოხელა მშობლებზე (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) რომლებიც იმყოფებიან აღრიცხვაზე ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში მატერიალური დახმარების გაცემის პერიოდში, ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის მინიმუმ ერთი ბავშვი და არ ღებულობენ მატერიალურ დახმარებას ამ ქვეპროგრამის სხვა ღონიძიების ფარგლებში,როგორც მრავალშვილიანი(0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 3 და 4 შვილიანი და 5 და მეტი შვილიანი)ოჯახი საჭირო დოკუმენტაცია: მშობლების პირადობის მოწმობები, ბავშვების დაბადების მოწმობები, ქორწინების მოწმობა(არსებობის შემთხვევაში), ერთ-ერთი მშობლის საბანკო რეკვიზიტი, ხოლო სამი და ოთხშვილიანი ოჯახების შემთხვევაში დამატებით ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ,რომელშიც მითითებულია ოჯახის ყველა წევრი დადგენელი დახმარების გაწევის პერიოდში. | | | | |

3. სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარის და ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გასაწევად საჭიროა შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება, განცმხადებლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, გარდაცვალების მოწმობა, ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ ან ვეტერანის მოწმობა, საბანკო რეკვიზიტი. საჭიროების შემთხვევაში განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს გარდაცვლილ ბენეფიციარზე გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. 2016 წელს პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება აგრეთვე გაეწევა, 2015 წლის დეკემბერში გარდაცვლილი 0-დან - 70 000-მდე სოციალურად დაუცველის და გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს, რომელთაც დღემდე არ უსარგებლიათ აღნიშნული მატერიალური დახმარებით, ხოლო დახმარება გაიცემა 2015 წლის ქვეპროგრამული თანხის შესაბამისად.

**4**. დახმარებას ყოველ ახალშობილზე მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქ. ბათუმის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 100.00-ის ჩათვლით. საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, ბავშვის დაბადების მოწმობა, ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ, საბანკო რეკვიზიტი.

**5.** 0-დან 100.000 ქულის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახების (სამი და მეტი შვილი), მარტოხელა დედების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა, დაინვალიდებულთა და ომში დაღუპულთა ოჯახის 100 ბავშვისათვის სწავლების საფასურის გადახდა მოხდება წელიწადში 2-ჯერ (სემესტრულად). ქ. ბათუმის სპორტული და სახელოვნებო დაწესებულებებიდან წარმოდგენილი აღსაზრდელთა სიების საფუძველზე თანდართული შემდეგი დოკუმენტაციით: 1. ბავშვის დაბადების მოწმობა; 2. მშობლების პირადობის მოწმობები; 3. შესაბამისი კატეგორიის დამადასტურებელი ცნობები და მოწმობები (ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან, ვეტერანის მოწმობა, ცნობა მრავალშვილიანობის და მარტოხელა დედის შესახებ). თანხის გადარიცხვა სწავლების საფასურის დასაფარავად დაწესებულების ანგარიშზეშზე.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები : მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| გახორციელებული მატერიალური დახმარების ღონისძიებები | ვეტერანების რაოდენობა რომელზეც სადღესასწაულო დღეებში გაიცემა მატერიალური დახმარება | 145 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 540 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| მატერიალური დახმარების მიმღები უდედმამო ბავშვების მეურვეების, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა | 670 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველის ოჯახის წევრის რაოდენობა, რომელზეც გაიცემა მატერიალური დახმარება | 130 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| სოციალულად დაუცველ ოჯახთა რაოდენობა, რომელზეც ერთ წლამდე ასაკის ყოველ ახალშობილზე ყოველთვიურად გაიცემა დახმარება | 60 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ მატერიალური დახმარება სახელოვნებო და სპორტულ დაწესებულებებში სწავლების საფასურის გადახდის მიზნით | 100 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 03

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1,530,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **1,530,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

საზოგადოების განსაზღვრული კატეგორიებისათვის მუნიციპალურ სარტრანსპორტო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

სოციალურად დაუცველი 0-70000 ქულის მქონე პირების, მასწავლებლების, მოსწავლეების, სტუდენტების, შშმ პირების, პენსიონერების, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე მგზავრობის საფასურის სუბსიდირების ქვეპროგრამა, რომელიც გულისხმობს მასწავლებელების, მოსწავლეების, სტუდენტების იძულებით გადაადგილებული პირების, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარების, შშმ პირების, პენსიონერების, ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარების, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების საქალაქო ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება განხორციელდება M 3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით ქალაქის ფარგლებში მგზავრობის საფასურის კომპენსაციის სახით, კერძოდ: 1) 25050-მასწავლებელზე, სტუდენტებზე, იძულებით გადაადგილებული პირებსა და ასაკით პენსიონერებზე მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%- ით სუბსდირება (თვეში საშუალოდ 8 მგზავრობა (ერთი მგზავრობის - 15 თეთრით დაფარვა). 2) 40600-ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციართა, ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციართა, შშმ პირების, მოსწავლეების, მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%- ით სუბსდირება (თვეში საშუალოდ 8 მგზავრობა (ერთი მგზავრობის - 30 თეთრით დაფარვა). საჭიროების შემთხვევაში მოხდება თანხის გადანაწილება ცალკეულ ღონისძიებებს შორის მოსარგებლე პირთა რაოდენობის მოთხოვნილების მიხედვით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (მასწავლებელები, სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ასაკით პენსიონერები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%-ით სუბსდირება | 25050 | 14 | 360,720 |
| განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირები, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები, შშმ პირები, მოსწავლეები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსდირება | 40600 | 29 | 1,169,280 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **65650** | **43** | **1,530,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (მასწავლებელები, სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ასაკით პენსიონერები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%-ით სუბსდირება | x | x | x | x |
| განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირები, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები, შშმ პირები, მოსწავლეები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსდირება | x | x | x | x |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი)** | | | | |
| საზოგადოების განსაზღვრული კატეგორიებისათვის უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სატრანსპორტო მომსახურება | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | |
| ქალაქ ბათუმში M 3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით შეღავათიანი და უფასო მგზავრობით სარგებლობის უფლება ენიჭება მგზავრს, რომელსაც გააჩნია ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიის შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი და სამგზავრო ელექტრონული ბარათი. მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია გადამზიდავი. საჭიროების შემთხვევაში ღონისძიებებს შორის თანხა შეიძლება გადანაწილდეს ცალკეული მგზავრობის შეღავათზე მოთხოვნილების მიხედვით. ქალაქ ბათუმში M 3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით შეღავათიანი და უფასო მგზავრობით ისარგებლებს პროგამის შესაბამისად ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლების, კოლეჯების სტუდენტები, საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლები და მოსწავლეები. მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები :მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| საზოგადოების განსაზღვრული კატეგორიებისათვის უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სატრანსპორტო მომსახურება | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელიც სარგებლოს მუნიციპალური ტრანსპორტის საფასურის 50  %-იანი შეღავათით | 25050 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელიც სარგებლოს მუნიციპალური ტრანსპორტის საფასურის 100 %-იანი შეღავათით (უფასო მგზავრობით) | 40600 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 04

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მზრუნველობას მოკლებულებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება.

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 941,976 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **941,976** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მზრუნველობას მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციარებზე ზრუნვა ხელისუფლების საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა, განსაკუთრებით კი უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ადამიანებზე, რომლებთაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი და არ ჰყავთ ნათესავები, მეურვეები ან უკიდურეს შემთხვევაში მიტოვებულნი არიან ბედის ანაბარად. დღეისათვის არსებული სახელმწიფო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები სრულად ვერ ახდენენ ამ კატეგორიის მოქალაქეთა სამედიცინო-სოციალურ დახმარებას (სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა). ხშირ შემთხვევაში აქცენტი კეთდება მხოლოდ ინდივიდუალურ, ნაწილობრივ მომსახურებაზე (მხოლოდ ცალკე აღებული კვება, სამედიცინო მომსახურება ან თავშესაფარი). ქ. ბათუმში ფუნქციონირებს წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე, სადაც ორგანიზებულია ამ კატეგორიის მოქალაქეების მოვლა-პატრონობა; შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით, საყოფაცხოვრებო პირობებითა და კვებით. გარდა ამისა, მისი ბინადარნი არიან მუდმივი მზრუნველობის, სულიერი (ქრისტიანულ ტრადიციებზე დაყრდნობით) და მორალური თანადგომის ქვეშ. ამ მხრივ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი უკვე წლების განმავლობაში ახორციელებს უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას. ეს ქვეპროგრამაც წინა წლებში დაწყებული თანადგომის გაგრძელებაა, ამასთან გაუმჯობესებულია მომსახურების დონეც (კვება, სამედიცინო მომსახურება). 2016 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მარტოხელა და სოციალურად დაუცველ ოჯახთა 122 მზრუნველობა მოკლებული მოხუცები(ერთეულის ფასი - 18 ლარი,. 2016 წლიდან ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე პაციენტთათვის სამედიცინო და სოციალური სერვისების მიწოდებას სახლის პირობებში,რომელიც ყველაზე მეტად ჭირდებათ სოციალურად დაუცველ (0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე), საწოლს მიჯაჭვულ მოხუცებულ და შშმ პაციენტებს. ამ ადამიანებისათვის მეტად პრიორიტეტულია უზრუნველყოფა სამედიცინო დახმარებით (პრევენცია, მკურნალობა, რეაბილიტაცია) ყოველდღიურ საქმიანობაში მხარდაჭერა (განათლება, უნარების განვითარება, პერსონალური ჰიგიენის მოწესრიგება) პაციენტებისა და ახლობლების უზრუნველყოფა ფსიქოლოგიური და სოციალური დახმარებით (მხარდაჭერა, ჯანსაღი სოციალური გარემოს შესაქმნელად, ასევე საჭირო სერვისების მისაღებად). ზემოთაღნიშნული სერვისების მიწოდება მოხდება მულტიდისციპლინარული ჯგუფის მიერ. მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციარებს, შშმ პირებს, ასაკით პენსიონერებს, რომლებიც დაავადებული არიან ქრონიკული დაავადებებით - სულ 90 ბენეფიციარს კვირაში ორჯერ (ერთეულის ფასი - 16 ლარი).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მზრუნველობას მოკლებუბულ პირთა | 122 | 6,588 | 803,736 |
| ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | 90 | 1,536 | 138,240 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **941,976** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მზრუნველობას მოკლებუბულ პირთა | x | x | x | x |
| ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | x | x | x | x |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი)** | | | | |
| მზრუნველობა-მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირებისათვის გაუმჯობესებულია სოციალური პირობები | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | |
| ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: **1.** ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მარტოხელა და სოციალურად დაუცველ ოჯახთა მზრუნველობა მოკლებული მოხუცები. **2**. მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციარებს, შშმ პირებს, ასაკით პენსიონერებს, რომლებიც დაავადებული არიან ქრონიკული დაავადებებით. მოსარგებლეთა შერჩევა ხდება შემოსული განცხადებების საფუძველზე. პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ, საპენსიო მოწმობა და ფორმა 100 ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები :უპოვართა და მზრუნველობას მოკლებულებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მზრუნველობა- მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირებისათვის გაუმჯობესებული ა სოციალური პირობები | მოხუცებულთა თავშესაფარში სერვისის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 122 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური | მონიტორინგი |
| საცხოვრებელ მისამართზე სერვისის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 90 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 05

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 63,200 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **63,200** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

შობადობის შემცირება უმეტესწილად ოჯახების განვითარებაში არსებული წინააღმდეგობებით არის განპირობებული, რის საფუძველსაც ძირითადად ოჯახის არასტაბილური სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა წარმოადგენს. არსებული პრობლემის დასაძლევად სახელმწიფოს როლი საერთო სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშემწყობი პროგრამების შემუშავება-განხორციელებაში მდგომარეობს.

პროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმის მერიის საბინაო ფონდიდან გამოყოფილი საცხოვრებელი ბინები გადაეცემა ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებს და იმ ოჯახებს, რომელთა ოჯახის უფროსი წევრები (დედა და მამა) დაბადებულნი არიან ქ. ბათუმში, მაგრამ მიმდინარე პერიოდისათვის საცხოვრებელი ადგილი რეგისტრირებულია საქართველოს სხვა რეგიონში და რომლებსაც ჰყავთ 7 (შვიდი) და მეტი შვილი. პროგრამის ბენეფიციარი ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნება 1 საცხოვრებელი ბინით, რომლის საერთო ფართი შეადგენს 120 კვმ-დან 135 კვმ-მდე.

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ იმ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთა უფროსი შვილის წლოვანება არ აღემატება 21 წელს. ნაშვილობის შემთხვევაში ნაშვილობის ასაკი უნდა შეადგენდეს 0 თვიდან 3 წელს.

პროგრამის ბენეფიციარ ოჯახს ბინა გადაეცემა ოჯახის თითოეული წევრის თანასაკუთრებაში (მშობლები და შვილები). კონკრეტული ოჯახისათვის საცხოვრებელი ბინის საკუთრების უფლებით გადაცემის მიზნით ქ. ბათუმის მერს ესაჭიროება ქ. ბათუმის საკრებულოს თანხმობა, რომელიც მიიღება ხმათა უმრავლესობით. საკითხს ამზადებს და საკრებულოს განსახილველად წარუდგენს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი.

პროგრამის ბენეფიციარ ოჯახს საკუთრების უფლების მოწმობის მიღებიდან მოდევნო 10 წლის განმავლობაში ეკრძალება საკუთრებაში გადაცემული ბინის გაყიდვა, გაქირავება, უფლებრივად დატვირთვა ან სხვა ნებისმიერი ფორმით განკარგვა. პროგრამის ბენეფიციარ ოჯახს ბინა გადაეცემა შემდეგ მდგომარეობაში:

- მოწესრიგებული ფასადი და სახურავი;

- სან-ტექნიკური დანადგარები (ცივი წყალი, კანალიზაცია, ტრაპი); ჩართული საკომუნიკაციო ქსელები (ცივი წყალი, კანალიზაცია, ტრაპი);

- ბინის კონტურის კედლები, შიდა შტრიხები, ფანჯრები, კარები, ტიხრებისა და კონტურის კედლების შელესვა შეღებვა;

- ელ. გაყვანილობა ( თითო ოთახზე ორი ელ. წერტილი);

- ოთახებში დაგებული ლამინირებული პარკეტი, დამონტჟებული შიდა კარები;

- კეთილმოწყობილი სამზარეულო (ავეჯის გარეშე), სველი წერტილები;

ან გადაეცემა ბინის სარემონტო სამუშაოებისათვის ერთჯერადად გამოყოფილი თანხა - 1 კვ. მ-ზე 250 ლარის ოდენობით. პროგრამა არ ითვალისწინებს საცხოვრებელი ბინებით იმ მრავალშვილიანი ოჯახების უზრუნველყოფას, რომლებსაც საქველმოქმედო ორგანიზაციის ან სახელმწიფო ორგანოების მიერ საკუთრებაში საცხოვრებელი უკვე გადაეცათ. ან თუკი საკუთრებაში გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი 150 კვ მეტრი და მეტი. თანაბარი პირობების მქონე ოჯახებს შორის უპირატესობა მიენიჭება სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახს. ( უპირატეს ქულად განსაზღვრულია 70 000 ქულა);

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მრავალშვილიან ოჯახზე საკომპენსაციო თანხის გაცემა ბინის სარემონტო სამუშაოებისათვის | 2 | 31600 | 63200 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2** | **31600** | **63200** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მრავალშვილიან ოჯახზე საკომპენსაციო თანხის გაცემა ბინის სარემონტო სამუშაოებისათვის | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი)**

მრავალშვილიანი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან საცხოვრებელი ფართით და სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო ფულადი კომპენსაციით

**დამატებითი ინფორმაცია**

ა) პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ იმ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებიც 2013 წლის 1 იანვრამდე დარეგისტრირდნენ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მონაცემთა ბაზაში.

ბ) მრავალშვილიანმა ოჯახებმა, რომელთა მონაცემებიც შეესაბამება დადგენილ კრიტერიუმებს, პროგრამაში მონაწილეობისათვის უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

- შვილების დაბადების მოწმობები;

- ქორწინების მოწმობა;

- ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან.

გ) პროგრამის მე-17 მუხლის "ა" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვა არ ვრცელდება იმ მრავალშვილიან ოჯახებზე, რომელთა ოჯახის უფროსი წევრები (დედა და მამა) დაბადებულია ქ. ბათუმში, მაგრამ მიმდინარე პერიოდისათვის საცხოვრებელი ადგილი რეგისტრირებულია საქართველოს სხვა რეგიონში.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფა. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| მრავალშვილიანი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან საცხოვრებელი ფართით და სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო ფულადი კომპენსაციით | მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა , რომელთაც ქვეპროგრამის ფარგლებში გაეწიათ დახმარება | 2 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 06

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

მუნიციპალური უფასო სასადილო

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2,800,000 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **2,800,000** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

სიღატაკის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის უფასო საკვებით უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქ. ბათუმში უმწეოთათვის განკუთვნილი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ხუთი სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების საკვებით უზრუნველყოფას. სოციალურად დაუცველთა ბაზის ეტაპობრივი ცვლილებების შედეგად პერიოდულად საჭირო ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილების შეტანა, 2016 წლიდან ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა გასულ 2015 წელთან შედარებით გაიზრდება 500 ბენეფიციარით (სოციალური სერვისების სააგენტოში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების საფუძველზე) და მოემსახურება 3521 ბენეფიციარს. გათვალისწინებულია ერთეულის ფასის გაზრდა (2,00 ლარი), აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილება მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით ბენეფიციართა მოთხოვნილებების გათვალისწინებით. ქვეპროგრამით ისარგებლებენ მოქალაქეები, რომლებიც მონაწილეობენ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მინიჭებული აქვთ 0 - 57 000 სარეიტინგო ქულა. მოსარგებლეთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად დაგეგმილია კვების ობიექტის დამატება

და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება - სასადილოს შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება (მახინჯაური-თამარ მეფის შესახვევი #2, ლერმონტოვის #92, ტაბიძის #2ა, დიდაჭარის #1). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარტოხელა ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურება და ადგილზე კვება, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ გადაადგილებას.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| უფასო კვებოს მომსახურების ადმინისტრირება | კომუნალური და საოფისე ხარჯები |  |  | 212,280 |
| საკვები პროდუქტების შეძენა | ბენეფიციართა რაოდენობა 3521 | 511 | 1,800,000 |
| შრომის ანაზღაურება | თანამშრომელთა რაოდენობა 74 | 7,631 | 564,720 |
| სასადილოების რემონტი | **სასადილო N1 -** ქ. ბათუმი - ჭერის შეკეთება, კარებების შეცვლა, იატაკის ფილების შეცვლა, პლაფონების გადაადგილება | 1 | 5,000 | 5,000 |
| **სასადილო N2 -** ქ. ბათუმი - ჭერის შეკეთება, კარ- ფანჯრების შეცვლა, თაროების შეცვლა, იატაკის შეცვლა, ერთი სველი წერტილის მოწყობა | 1 | 8,000 | 8,000 |
| **სასადილო N4** - ქ. ბათუმი, დიდაჭარის პირველი ჩიხი N1 - სველი წერტილის მოწყობა, სამზარეულოს გაფართოება | 1 | 7,050 | 7,050 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **სასადილო N5** - სარემონტო სამუშაოები თაროების გაკეთება | 1 | 1,000 | 1,000 |
| სასადილოების მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის განახლება | კარტოფილის სათლელის შეძენა (სასადილო N1, N2, N3, N4, N5) | 5 | 2,970 | 14,850 |
| გამწოვის შეძენა (სასადილო N1, N4) | 2 | 2,000 | 4,000 |
| კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა (სასადილო N1, N2, N3, N4, N5) | 5 | 1,600 | 8,000 |
| ახალი სასადილოს მოწყობა | **სასადილო N6** - ქ. ბათუმში ჯავახიშვილის 1. N75-ში მდებარე შენობის რემონტი ახალი სასადილოს შენობის მოწყობის მიზნით | 1 | 175,100 | 175,100 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  | **2,800,000** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| უფასო კვებოს მომსახურების ადმინისტრირება | x | x | x | x |
| სასადილოების რემონტი |  | x | x | x |
| სასადილოების მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის განახლება |  | x | x | x |
| ახალი სასადილოს მოწყობა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი)**

საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილია უფასო კვების მომსახურება

**დამატებითი ინფორმაცია**

მომხმარებელთა შერჩევა მოხდება 0-დან 57.000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის შედარებით დაბალი ქულების გათვალისწინებით, კერძოდ უპირატესობა მიენიჭება 30 000-ზე ნაკლები ქულის მქონე ბენეფიციარებს. კონტინგენტის შერჩევას განახორციელებს ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო. მენიუში ცვლილება შესაძლებელია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან შეთანხმებით. საჭირო დოკუმენტაცია: პირადობის მოწმობა; ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ.

სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება (აღდგომის დღესასწაული-პასკა, კვერცხი, მარიამობის დღესასწაულზე - ქათამი და ძეხვი და საახალწლოდ - სახალწლო ნობათი) ერთჯერადი საჩუქრების გაცემა.

ქვეპროგრამაში დამატებითი სიით (გაუხარჯავი, პროგრამით გათვალისწინებული დამზადებული საკვებით) ისარგებლებენ ის მოქალაქეები, რომლებიც წერილობით ან მოქალაქეთა მიღებაზე ითხოვენ მატერიალურ დახმარებასთან ერთად კვებით უზრუნველყოფას. მათ შორის, პენსიონერები, შშმ პირები, მარტოხელა პირები, რომლებსაც არა აქვთ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, ვინაიდან ვერ ხერხდება მათი სოციალური მდგომარეობის შესწავლა სოციალური სააგენტოს მიერ გარკვეული მიზეზების გამო (საცხოვრებელი ადგილის ხშირი შეცვლა, ავადმყოფობა) ან მათი სარეიტინგო ქულა აღემატება 57.000-ს მიუხედავათ მათი მძიმე სოციალური მდგომარეობისა, ასევე შეჭირვებული ოჯახის წევრები, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეჩერებულია დროებით გადამოწმების მიზნით, ოჯახში მომხდარი ცვლილებების გამო (დემოგრაფიული ცვლილება, საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა), აგრეთვე სტიქიური მოვლენების გამო დროებით უსახლკაროდ, სახსრების გარეშე დარჩენილი ადამიანები. ასეთი ოჯახებისა და მოქალაქეების მოთხოვნის დააკმაყოფლების საკითხი განიხილება კომისიური წესით მოკვლევის საფუძველზე საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, რისთვისაც უფასო კვებით სარგებლობისათვის მათ დაუმზადდებათ ელექტრონული ბარათები.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: მუნიციპალური უფასო სასადილო | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილ ია უფასო კვების მომსახურება | სასადილოების რაოდენობა, სადაც ხელმისავდომია უფასო კვების სერვისი | 6 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო | ყოველთვიურად | ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო | მონიტორინგი |
| ყოველდღიურად უფასო კვების სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 3521 | რაოდენობა | ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო | ყოველთვიურად | ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 07

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

დროებითი ღამის თავშესაფარი

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 174,582 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **174,582** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

უპოვართა და უსახლკარო პირთა უზრუნველყოფა დროებითი ღამის თავშესაფრით

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყოველდღიურად 45 ბენეფიციარისათვის ღამის გათევას ორჯერადი კვებით (საუზმე, ვახშამი) და სუფთა ტანსაცმლით უზრუველყოფას, საჭიროების შემთხვევაში სამედიცინო მომსახურეობის გაწევა

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება | 1 | 672 | 8060 |
| საოფისე-კომუნალური ხარჯი |  |  | 89522 |
| სამედიცინო მომსახურება | 45 | 178 | 8000 |
| საკვები პროდუქტების შესყიდვა | 45 | 1533 | 69000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **174582** |

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება | x | x | x | x |
| საოფისე-კომუნალური ხარჯი | x | x | x | x |
| სამედიცინო მომსახურება | x | x | x | x |
| საკვები პროდუქტების შესყიდვა | x | x | x | x |

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)**

დროებითი ღამის თავშესაფარი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად

**დამატებითი ინფორმაცია**

ბენეფიციარი დროებითი ღამის თავშესაფარში შეიძლება იმყოფებოდეს 19 საათიდან დილის 10 საათამდე, რის შემდეგაც აუცილებლად უნდა დატოვოს თავშესაფრის შენობა. თავშესაფრის ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ მხოლოდ ის პირები, რომლებიც ღამის თავშესაფარში მიყვანილნი იქნენ საპატრულო და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების მიერ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: დროებითი ღამის თავშესაფარი | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| დროებითი ღამის თავშესაფარი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად | 45 ბენეფიციარზე გათვლილი დროებითი ღამის თავშესაფარი | 1 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |

***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა***

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

სოციალური უზრუნველყოფა

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:**

06 02 08

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | 2016 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 7,500 |
| სხვა წყარო | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **7,500** |

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრისა და ვეტერანთა საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის ფინანსური დახმარება

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ბათუმის ხანსდაზმულთა სოციალური ცენტრი გაიხსნა 2011 წელს და დღემდე აგრძელებს ხანდაზმულ მოხუცებზე, პენსიონრებზე ზრუნვას, უქმნის მათ ცენტრის პირობებში თბილ გარემოს, აწყობს მათი ნამუშევრების (ხელნაკეთობების) გამოფენა-გაყიდვას, მათი მონაწილეობით კულტურულ ღონისძიებებს, ექსკურსიებს. ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის მართვასა და ფუნქციონირებაში ადგილობრივი თვითმმართველობის მეტი ჩართულობის და მათი როლის გაზრდის მიზნით სოციალური დაცვის პროგრამის ფარგლებში უკვე ორი წელია ბათუმის მერია უწევს მატერიალურ მხარდაჭერას ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალურ ცენტრს, რომელიც ითვალისწინებს (საკანცელარიო, ოფისის, კომუნალური, სამივლინებო და სხვა (საოფისე და საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენა)) ხარჯების დაფარვას. ასეთივე მხარდაჭერა გათვალისიწინებულია ბათუმის ვეტერანთა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ ვეტერანთა ინფორმირებას და მეტ ჩართულობას სოციალურ პროგრამებში, შემოდიან წინადადებებით ვეტერანებისათვის ახალი პროქტების შემუშავებისა და განხორციელების თვალსაზრისით, აქტიურად ერთვებიან და მონაწილეობენ ვეტრანებისათვის ორგანიზებულ ღონისძიებებში.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | რაოდენობა | | |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| **საზოგადოებრივი ორგანიაზაციების მატერიალური მხარდაჭერა** |  |  |  |
| ბათუმის სოციალური ცენტრისათვის დახმარების გაწევა | 1 | 2500 | 2500 |
| ბათუმის ვეტერანთა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე (ა(ა)იპ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ომის, შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება ,,ომგადახდილის'' ქალაქ ბათუმის ორგანიზაცია და ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაცია) დახმარების გაწევა | 2 | 2500 | 5000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | **7500** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 1 კვარტალი\* | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საზოგადოებრივი ორგანიაზაციების მატერიალური მხარდაჭერა | x | x | x | x |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2016 წელი)** | | | | |
| უზრუნველყოფილია ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრისა და ვეტერანთა საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის ფინანსური მხარდაჭერა | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | |
| საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ფინანსური დახმარება გაეწევათ ყოველი კვარტლის ბოლოს, მათ მიერ წარმოდგენილი წერილის საფუძველზე, რომელშიც მითითებული იქნება კვარტლის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის (საკანცელარიო, ოფისის, კომუნალური, სამივლინებო და სხვა ხარჯები (საოფისე და საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენა)) გახარჯული თანხის ოდენობა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | სამიზნე მაჩვენებელი | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| უზრუნველყოფილია ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრისა და ვეტერანთა საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის ფინანსური მხარდაჭერა | საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა, რომელთა ფინანსური დახმარება განხორციელდა | 3 | რაოდენობა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | კვარტალში ერთხელ | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მონიტორინგი |