|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **პრიორიტეტის დაფინანსება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | **46,583,900** | **52,117,000** | **34,655,000** | **34,655,000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 01 03 | სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 46,446,900 | 51,963,000 | 34,496,000 | 34,496,000 |
| 01 06 | წვევამდელთა ტრანსპორტირება | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 01 07 | საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება | 40,000 | 52,000 | 54,000 | 54,000 |
| 01 08 | მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება | 77,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 |

# პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 01 03 | სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 46,446,900 | 51,963,000 | 34,496,000 | 34,496,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგკებში განხორციელდება:  გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა | 2,945,000 | 46,446,900 | 51,963,000 | 34,496,000 | 34,496,000 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 01 03 02 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW)  მიღებული სესხების მომსახურება | სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 43,123,100 | 48,725,000 | 31,308,000 | 31,308,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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. სესხის მომსახურების პირობები განისაზღვრება შესაბამისი სასესხო ხელშეკრულებით. აღნიშნულის ფარგლებნში ხორციელდება ბათუმში |
| კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია. რომელიც მოიცავს შემდეგ ფაზებს: |
| 1. ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის I ფაზა (KfW) - სესხის ვადა 40 წელი, მათ შორის შეღავათიანი პერიოდი - 10 წელი. ძირითადი თანხის |
| გადახდა დაიწყო 2017 წლიდან. საპროცენტო განაკვეთი ათვისებულ თანხაზე - წლიური 0.75%. საპროცენტო განაკვეთი აუთვისებელ თანხაზე - წლიური 0.25%. გადახდა ხორციელდება |
| წელიწადში ორჯერ; |
| 2. ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის II ფაზა (KfW) - სესხის ვადა 20 წელი, მათ შორის შეღავათიანი პერიოდი 5 წელი. ძირითადი თანხის |
| გადახდა დაიწყო 2014 წლიდან. საპროცენტო განაკვეთი ათვისებულ თანხაზე - წლიური 2%. საპროცენტო განაკვეთი აუთვისებელ თანხაზე - წლიური 0.25%. გადახდა ხორციელდება |
| წელიწადში ორჯერ; |
| 3. ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის III ფაზა (KfW) - სესხის ვადა 11 წელი, მათ შორის შეღავათიანი პერიოდი 3 წელი. ძირითადი თანხის |
| გადახდა დაიწყო 2015 წლიდან. საპროცენტო განაკვეთი ათვისებულ თანხაზე - წლიური 4.2%. საპროცენტო განაკვეთი აუთვისებელ თანხაზე - წლიური 0.25%. გადახდა ხორციელდება |
| წელიწადში ორჯერ; ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის III ფაზა - სანიაღვრე (KfW) - სესხის ვადა 41 წელი, მათ შორის შეღავათიანი პერიოდი 10 |
| წელი. ძირითადი თანხის გადახდა დაიწყება 2022 წლიდან. საპროცენტო განაკვეთი ათვისებულ თანხაზე - წლიური 0.75% (2988339 ევრო) და 4.2% (4000000 ევრო). საპროცენტო განაკვეთი |
| აუთვისებელ თანხაზე - წლიური 0.25%. გადახდა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ; |
| 4. ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის IV ფაზა (KfW) - სესხის ვადა 15 წელი, მათ შორის შეღავათიანი პერიოდი 5 წელი. ძირითადი თანხის |
| გადახდა დაიწყო 2020 წლიდან. საპროცენტო განაკვეთი ათვისებულ თანხაზე - წლიური 1.65%. საპროცენტო განაკვეთი აუთვისებელ თანხაზე - წლიური 0.25%. გადახდა ხორციელდება |
| წელიწადში ორჯერ. |
| **ქვეპროგრამის** | სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული  პირგასამტეხლო | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან  (KfW) მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების დაფარვა | პერიოდი | 2 | 6,251,400 | 12,502,800 | 12,502,800 |  |
| 2 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის ძირი თანხის დაფარვა | პერიოდი | 2 | 15,310,150 | 30,620,300 | 30,620,300 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **43,123,100** | **43,123,100** | **0** |

№

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 01 03 03 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება | სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 3,323,800 | 3,238,000 | 3,188,000 | 3,188,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს წინაშე ნაკისრი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) გადმოცემული სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხის დაფარვა. სესხის ფარგლებში ხორციელდება ბათუმის ავტობუსების პროექტის დაფინანსება. სესხის ვადა 10 წელი, მათ შორის შეღავათიანი პერიოდი 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი - Euribor+1%. სესხის აუთვისებელ ნაწილზე გადასახადი - წლიური 0.5%. გადახდა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ. სესხის მომსახურების პირობები განისაზღვრება შესაბამისი სასესხო ხელშეკრულებით. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის საპროცენტო ხარჯების დაფარვა | პერიოდი | 2 | 129,750 | 259,500 | 259,500 |  |
| 2 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის ძირი თანხის დაფარვა | პერიოდი | 2 | 1,532,150 | 3,064,300 | 3,064,300 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **3,323,800** | **3,323,800** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 01 06 | წვევამდელთა ტრანსპორტირება | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 20,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა |
| **პროგრამის აღწერა** | "სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეთა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევას ახორციელებს მუნიციპალიტეტი, ასევე პასუხისმგებელია სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეული მოქალაქის წვევამდელთა შემკრებ-გამანაწილებელ ცენტრამდე მიყვანასა და უკან მგზავრობის უზრუნველყოფაზე, შესაბამისად ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის მიზნით უზრუნველყოს ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებას (ქ. თბილისში). |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | გაწვევის პუქნტამდე გადაყვანილ წვევმდელთა რაოდენობა | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5% -წვევამდელთა რაოდენობის ცვლილება |
| 2 | გაწვევის პუქნტამდე ტრანსპორტირების მიზნით განხორცილებული გადაადგილებების რაოდენობა | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5% -წვევამდელთა რაოდენობის ცვლილება |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 01 07 | საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერიის ადმინისტრაცია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 40,000 | 52,000 | 54,000 | 54,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა; გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების გაზრდა. |
| **პროგრამის აღწერა** | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით გათვალისწინებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა |
| ჩართულობის ფორმები: დასახლების საერთო კრება, პეტიცია, მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, სხვა ფორმატის მოსახლეობის ჩართულობის მექანიზმები. თუმცა არსებული პრაქტიკა |
| ცხადყოფს, რომ სრულყოფილად ვერ ხორციელდება მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში. ზემოაღნიშნულიდან |
| გამომდინარე, დღის წესრიგში დგას და აქტუალურია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებულ იქნას ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა |
| მონაწილეობის ალტერნატიული ფორმები, რომელიც იქნება ეფექტური და რეალურად შესაძლებელი იქნება მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. |
| - საჭიროა მოქალაქეთა მაქსიმალური ინფორმირება თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესების შესახებ კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმების მეშვეობით. |
| - ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული პრობლემების უკეთ დანახვა იქ მაცხოვრებელი ადამიანების თვალსაწიერიდან და ამ პრობლემის მოგვარების გზების დასახვა უშუალოდ ამ |
| ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ადამიანების აქტიური ჩართულობით; |
| მოსახლეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების და ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში და მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა და განხორციელება |
| მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებით; |
| ინფორმაციის გავრცელებისათვის გამოყენებული იქნება ტელევიზია, რადიო და ბეჭდური მედია, გააქტიურდება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება მოქალაქეთა |
| ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, მოხდება ვებ-გვერდის ფუქციონალური განახლება, ინფორმაციის მიღების ონლაინ საშუალებების დანერგვა. |
| - მომზადდება სამოქმედო სახელმძღვანელო, რომელშიც აღწერილი იქნება კავშირების არსი, მნიშვნელობა, შექმნის პროცედურები, შექმნისა და საქმიანობისთვის საჭირო ფორმულარები, |
| სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები; |
| - ჩატარდება საინფორმაციო კამპანია, შეხვედრების გრაფიკის შემუშავება, ბუკლეტების მომზადება ბეჭდვა, გამოკითხვის ანკეტების მომზადება და ბეჭდვა, საზოგადოების ინფორმირება |
| პროგრამის მიზნებისა და პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობების შესახებ; |
| - ადმინისტრაციული უბნების მიხედვით განხორციელდება მოსახლეობის გამოკითხვა. |
| გენდერული თანასწორობის საბჭოს რეკომენდაციით გათვალისწინებულია გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისათვის ღონისძიებები: |
| საჯარო შეხვედრების ორგანიზება, კვლევების ჩატარება, კონფერენციების ორგანიზება; ლიფლეტების, პოსტერებისა და ფლაერების დაბეჭდვა; სარეკლამო კლიპებისა და ვიდეო-რგოების |
| მომზადება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და მისი სატელევიზიო და ონლაინ სივრცეში განთავსება. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი** | უზრუნველყოფილია საზოგადოების ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ და გაზრდილია მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის |
| **საბოლოო შედეგი** | განხორციელების პროცესში; გზარდილია გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერება. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | გაშუქებული ინფორმაციის მაჩვენებლის გაზრდა წინა წელთან შედარებით | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | გაშუქებული ინფორმაციის სიმცირე, გაშუქებულ ინფორმაციაში შესაძლო ხარვეზები და უზუსტობები |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 01 08 | მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერიის ადმინისტრაცია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 77,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავება-გამომუშავება, მათთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის მიზნით. |
| **პროგრამის აღწერა** | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 101-ე მუხლის მე-2 ქვეპუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების |
| სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 |
| ივლისის № 319 დადგენილების შესაბამისად განისაზვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემა, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებები და |
| ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპები და წესი, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტი საჯარო მოხელეებისთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების |
| ხელშეწყობის, მათი შესაძლებლობების გამოვლენის, პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებისა და მოგვარების სტრატეგიების დაგეგმვის მიზნით უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის |
| ამაღლების მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბებას. პროგრამით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტში დასაქმებული საჯარო მოხელეების გადამზადება სხვადასხვა სფეროებში. გადამზადების |
| პროცესი შედგება სამი ეტაპისაგან: მოსამზადებელი ეტაპი, გადამზადების ეტაპი და შედეგების მონიტორინგი. გადამზადების მიზნით ხორციელდება შემდეგი აქტივობები: 1. ტრენინგ- |
| საჭიროებათა კვლევა (ანკეტირება); 2. მიღებული მონაცემების ანალიზი, სისტემატიზაცია, ერთიანი ბაზის ფორმირება, პრიორიტეტული მოდულების იდენტიფიცირება; 3. ქალაქ ბათუმის |
| მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების შესაბამისი წლის გეგმის განხორციელება; 4. მიმდინარე პროცესისა და შედეგების მონიტორინგი-შეფასება. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | პროგრამაში ჩართული საჯარო მოხელეების რაოდენობა | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 10% - დასაქმებულთა გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **პრიორიტეტის დაფინანსება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 02 00 | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება | **105,793,975** | **91,801,878** | **90,583,233** | **95,528,027** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 35,862,460 | 54,823,878 | 52,725,233 | 54,250,027 |
| 02 02 | სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება | 10,750,000 | 11,737,000 | 11,737,000 | 11,737,000 |
| 02 03 | საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება | 14,365,340 | 11,600,000 | 11,900,000 | 14,700,000 |
| 02 04 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი | 35,926,395 | 8,020,000 | 8,520,000 | 9,020,000 |
| 02 05 | მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 715,980 | 920,000 | 980,000 | 980,000 |
| 02 06 | ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა | 6,118,500 | 2,551,000 | 2,571,000 | 2,591,000 |
| 02 07 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 2,055,300 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,250,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 35,862,460 | 54,823,878 | 52,725,233 | 54,250,027 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება |
| **პროგრამის აღწერა** | ქალაქის პერსპექტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მიმართულების მუდმივი სრულყოფა ქუჩების დაპროექტების, მშენებლობის და ექსპლოატაციის სფეროში. კეთილმოწყობილი |
| საგზაო ინფრასტრუქტურა ხელს უწყობს საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარებას. საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარება კი განსაზღვრავს ეკონომიკის განვითარების ტემპებსა და |
| დონეს. ტრანსპორტის ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ გზებისა და ქუჩების განვითარებული ქსელის არსებობის პირობებში, რომელსაც გააჩნია ყველა თვისება უსაფრთხო |
| მოძრაობისათვის. კეთილმოწყობილი ქუჩა და გზა დადებითად მოქმედებს ეკონომიკისა და სოციალური დონის განვითარებაზე. ქალაქის მოვლილი და განათებული ქუჩები, გზები და |
| ტროტუარები ასევე მნიშვნელოვანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მხრივ.  აუცილებელია ქალაქში საგზაო ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება, რაც გულისხმობს ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთათვის უსაფრთხო გადაადგილებას, მგზავრობის |
| დროის დაზოგვას, ქალაქში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნას, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების |
| შემცირებას, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვას, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია |
| შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა; საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა; |
| გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის | 377,865 | 377,865 | 377,865 | 377,865 | 377,865 | 5% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| მაჩვენებელი |
| 2 | ადგილობრივი | 333,142 | 333,142 | 348,142 | 362,642 | 370,000 | 5% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| მნიშვნელობის გზების  საერთო სიგრძის მაჩვენებელი, რომელიც |
| შეესაბამება დადგენილ |
| სტანდარტებს |
| 3 | ადგილობრივი | 88% | 88% | 92% | 95% | 98% | 5% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| მნიშვნელობის გზების  საერთო სიგრძის %-ლი მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება დადგენილ |
| სტანდარტებს |
| 4 | წლის განმავლობაში დამატებული ახალი ენერგოეფექტური სანათების რაოდენობა | 1,253 | 745 | 450 | 640 | 750 | 5% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 01 01- 02 01 04 | გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა- პატრონობა | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;  ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 2,248,100 | 1,138,760 | 1,138,760 | 1,138,760 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური მშენებლობა-რეაბილიტაციის პარალელურად საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის რეგულარული და სისტემატიური მოვლა- |
| პატრონობის ღონისძიებების გატარება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის უზრუნველსაყოფად. საგზაო ინფრასტრტუქტურის ექსპლუატაციისათვის, |
| ვარგის მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად. |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები და ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა- |
| პატრონობა. |
| **ქვეპროგრამის** | ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | წლის განმავლობაში შეკეთებული ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარიანი ქუჩების საერთო ფართობი - კვ.მ | 48,576 | 47,500 | 5% - არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| 2 | წლის განმავლობაში ვიდეო სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა - ცალი | 420 | 420 | 2% - ტექნიკური ხარვეზი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო**  **ფასი** | **საბიუჯეტო**  **სახსრები** | **საკუთარი**  **სახსრები** |
| 1 | **ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები** |  |  |  | **1,798,100** | **1,798,100** | **0** |
|  | ქალაქის ქუჩების შეკეთება ცხელი ასფალტით | კვ.მ. | 45,000 | 38 | 1,710,000 | 1,710,000 |  |
| ქალაქის ქუჩების შეკეთება ცივი ასფალტით | კვ.მ. | 500 | 160 | 80,000 | 80,000 |  |
| ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინა-ბეტონის ფილების შეკეთება/შეცვლა | კვ.მ. | 2,000 | 2 | 4,600 | 4,600 |  |
|  | არსებული ჭის მოყვანა პროფილზე | ცალი | 100 | 35 | 3,500 | 3,500 |  |
| 2 | **ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა** | **ცალი** | **420** | 1,071 | **450,000** | **450,000** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **2,248,100** | **2,248,100** | **0** |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 01 02- 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;  ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 26,677,900 | 46,872,974 | 44,426,520 | 44,481,335 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქალაქის ცალკეულ უბნებში გზებისა და ქუჩების სრული რეაბილიტაცია |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის ერთიანი თანამედროვე სტანდარტის დანერგვა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ქალაქის მდგრადი განვითარების |
| მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. ასევე, ქ. ბათუმში მიმდინარე წყლისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციის პროექტის თანმდევ ღონისძიებას წარმოადგენს დაზიანებული |
| ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაცია. საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური რეაბილიტაცია კომპლექსური ღონისძიებაა, რომელიც განხორციელდება უპირატესად იმ უბნებში, სადაც  დასრულდა მიწისქვეშა კომუნაკაციების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. კერძოდ, გათვალისწინებულია: არსებულ ქუჩებში ასფალტ-ბეტონის საფარის და ტროტუარის ფილების დაგება, |
| ბორდიურების მოწყობა, ბეტონის საფარის დაგება. შემხვედრი გარემოებებიდან გამომდინარე გარე-განათებისა და კომუნალური ქსელის რეაბილიტაცია, დეკორატიული ბოძკინტებისა და |
| ღობურების მონტაჟი, საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა, უსინათლოთა ბილიკებისა და პანდუსების მოწყობა. |
| **ქვეპროგრამის** | რეაბილიტირებულია ცალკეული უბნების გზები და ქუჩები |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული ქუჩების რაოდენობა | 44 | 13 | 10% - არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| 2 | წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის სიგრძე - გრძ.მ | 19,959 | 16,899 | 5% - არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| 3 | წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის ფართობი - კვ.მ | 299,139 | 169,845 | 5% - არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **აღმაშენებლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  |  |  |  |  |
|  | მიხეილ შარაშიძის მე-2 ჩიხის კეთილმოწყობა | გრძ.მ | 956 | 573 | 547,637 | 547,637 |  |
|  | მიხეილ შარაშიძის ქუჩის I ჩიხის კეთილმოწყობა | გრძ.მ | 1,375 | 314 | 431,533 | 431,533 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **ბაგრატიონი 2 ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვ. ფშაველას ქუჩამდე) რეაბილიტაციის სამუშაოები | გრძ.მ | 1,500 | 2,858 | 4,286,883 | 4,286,883 |  |
|  | ქ. ბათუმში, გენ. ასლან აბაშიძის ქუჩის (ტბელ აბუსერიძის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოები | გრძ.მ | 337 | 1,995 | 672,339 | 672,339 |  |
| **3** | **თამარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  |  |  |  |  |
|  | ტბეთის ქუჩის კეთილმოწყობა | გრძ.მ | 1,232 | 933 | 1,150,000 | 1,150,000 |  |
|  | ტბეთის შესახვევი კეთილმოწყობა | გრძ.მ | 199 | 152 | 30,300 | 30,300.00 |  |
| **4** | **სამრეწველოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. ბათუმის, ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე - სამრეწველო ზონის მიმდებარედ (ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის "მახოს ხიდი-გონიოს ხიდისა" და "გეზის" მიმდებარედ) მთავარი და მეორე ხარისხოვანი გზის მშენებლობა-მოწყობის სამუშაოები | გრძ.მ | 7,934 | 1,343 | 10,653,402 | 10,653,402 |  |
| **5** | **ხიმშიაშვილის ადმინისტრაციული ერთეული ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  |  |  |  |  |
|  | ტბელ. აბუსერიძის და დ. აღმაშენებლის ქუჩების კვეთაში არსებულ წრიულზე უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა | გრძ.მ | 48 | 12,500 | 600,000 | 600,000 |  |
|  | კობალაძის ქუჩის რეაბილიტაციის და აღმაშენებლის ქუჩაზე უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა | გრძ.მ | 35 | 29,212 | 1,022,425 | 1,022,425.00 |  |
|  | აჭარული სახლის მიმდებარედ, ხიდის სარეგულაციო კედლების გამაგრება (ე.წ. „არდაგანის ტბა“-ის წყლის ერთიდაიგივე ნიშნულზე შენარჩუნებისათვის ზღვის დონის დამჭერი ბარიერის მოწყობა) | გრძ.მ | 31 | 801 | 24,823 | 24,823.00 |  |
| **6** | **რუსთაველის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა** |  |  |  |  |  |  |
|  | ვ. გორგასალის ქუჩის (ალ.გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ.ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიერთებებით. | გრძ.მ | 3,237 | 1,081 | 3,500,000 | 3,500,000 |  |
|  | ფარნავაზ მეფის ქუჩის (ალ.გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ.ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე მიერთებებით. |
| **7** | **ხიდების და ხიდბოგირების მოწყობა-რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. სვიმონ კანანელის ქ. N39-ის მიმდებარედ ხიდბოგირის მოწყობა | გრძ.მ | 15 | 6,207 | 93,111 | 93,111 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2021-2022წწ.)** |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. ბათუმში, ავგიის ქუჩა IV ჩიხი N6 | **ერთეული** | **15** | **33,387** | **500,803** | **500,803** |  |
|  | ქ. ბათუმი, იოანე ლაზის ქუჩისა და იოანე ლაზის II შესახვევის კვეთა |
|  | ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის ქუჩა N14 |
|  | ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის II ჩიხი N11 |
|  | ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის II ჩიხი N23 |
|  | ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის ქ. N80 |
|  | ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის ქ. N74-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა |
|  | ქ. ბათუმი, შარაშიძის ქ. N34 |
|  | ქ. ბათუმი, შარაშიძის IV ჩიხი N8-10 |
|  | ქ. ბათუმი, შარაშიძის ქ. N78 |
|  | ქ. ბათუმში, ხახულის ქ. N3-ის მიმდებარედ სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის მონაკვეთის აღდგენა |
|  | ქ. ბათუმი, ზედაღელის დასახლება N72 |
|  | ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება N39 |
|  | ქ. ბათუმი, თოდოგაურის დასახლება N110 |
|  | დიდგორის ქ. N34 |
|  | ქ. ბათუმი, სახოკიას ქუჩა N56 |
|  | ქ. ბათუმში, ბათუმგორის N23 |
|  | ქ. ბათუმი, თოდოგაურის დასახლება N84 |
|  | ქ. ბათუმი, თევდორე მღვდლის N47 |
|  | ქ. ბათუმი, ზედაღელის II-შეს N19 |
|  | ქალაქ ბათუმში ზედაღელის ქუჩა N72-ის მიმდებარედ სტიქიის მიერ დაზიანებული გზის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობაზე |
|  | ქ. ბათუმი, ზედაღელის ქუჩა N68 |
|  | ქ. ბათუმში, ზედაღელის დასახლება N41 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ქ. ბათუმში, ზედაღელის ქუჩა N29 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება N11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. ბათუმი, ზედაღელის II შესახვევი N9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. ბათუმში თევდორე მღვდლის N46-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |
|  | დიდგორის N33ა |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. ბათუმი, ანა კალანდაძის N65 |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. ბათუმში, ბათუმგორის ქ N22 |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. ბათუმი, ზედაღელის I შესახვევი N23 |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2022წ.)** |  |  |  |  |  |  |
|  | მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევი N109 |  |  |  |  |  |  |
|  | ყადირ შერვაშიძის აღმართი N82 |  |  |  |  |  |  |
|  | ზედაღელეს პირველი შესახვევი N3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ზედაღელეს მე-2 შესახვევი N4 |  |  |  |  |  |  |
|  | თოდოგაურის დასახლება N67 |  |  |  |  |  |  |
|  | გოდერძი ჩოხელის ქ. N4-6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ანა კალანდაძის ქ. N106 |  |  |  |  |  |  |
|  | ანა კალანდაძის ქ. N96 |  |  |  |  |  |  |
|  | ურეხის დასახლება N36 |  |  |  |  |  |  |
|  | პეტრე იბერის მე-2 ჩიხი N14 |  |  |  |  |  |  |
|  | პეტრე იბერის მე-3 ჩიხი N3 |  |  |  |  |  |  |
|  | პეტრე იბერის მე-5 ჩიხი N11 |  |  |  |  |  |  |
|  | მატათა მოციქულის ქ. 23ა |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. ბათუმში, ბათუმგორას ქ. N13 |  |  |  |  |  |  |
|  | თევდორე მღვდელის ქ. N6-8-10-ის მიმდებარედ |  |  |  |  |  |  |
|  | იოანე ლაზის I შესახვევი N18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | წმინდა ნინოს ქ. N16 | **ერთეული** | **40** | **65,611** | **2,624,438** | **2,624,438** |  |
|  | ნაჭყებიას #64 |
|  | მ. შარაშიძის #58 |
|  | ნიკო ჯაყელის #18 |
|  | გოდერძი ჩოხელის მესამე ჩიხი #3ე |
|  | მახვილაურის დასახლება #52 |
|  | ურეხის დასახლება #36 |
|  | ზედაღელის ქუჩა #1 |
|  | თოდოგაურის დასახლება #22 |
|  | თოდოგაურის დასახლება #32 |
|  | თოდოგაურის დასახლება #16 |
|  | მ. შარაშიძის #5 |
|  | შ. რუსთაველის 49-ის მიმდებარედ |
|  | ზედაღელის დასახლება N57 |
|  | ყადირ შერვაშიძის აღმართი N106 |
|  | ბათუმგორის ქ, N11 |
|  | მაჭახლის N32 |
|  | კვიპაროსის N17 |
|  | თბილისის ქ. N60 |
|  | თბილისის ქ. N86 |
|  | ზედაღელის II შესახვევი N17 |
|  | თოდოგაურის დასახლება N46 |
|  | ამაღლების 1 შესახვევი სახლი N4 |
|  | ურეხის დასახლება N1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება ფარგლებში მიმდინარე წყალარინების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ დაზიანებული ქუჩების აღდგენითი სამუშაოები (2021- 2022 წლის სახსრები)** | **კვ.მ** | **459** | **85** | **39,000** | **39,000** |  |
| **11** | **ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა** | **პროექტი** | **58** | **2,798** | **162,260** | **162,260** |  |
| **12** | **წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)** |  |  |  |  |  |  |
|  | ე.წ. „ჭაობის დასახლებაში“ ქუჩების (ჰ. აბაშიძის ქუჩა, ლუკა ასათიანის ქუჩა, ვაჟაფშაველას ქუჩა, აჭარისწყლის შესახვევი, ბაგრატიონის ჩიხი, გონიოს ქუჩა, თ. გორგილაძის ქუჩა, ლადო ასათიანის ჩიხი, ლუკა ასათიანის შესახვევი, მ. ვარშანიძის შესახვევი, პ. მელიქიშვილის ჩიხი, ლ. გელაძის ქუჩა, პ. მელიქიშვილის მე-2 შესახვევი, ნ. გვარიშვილის ქუჩა, ს. ხიმშიაშვილის ქუჩის N109-113, ურეხის ქუჩა, ურეხის ჩიხი, დ. თავდადებულის შესახვევი, მ. ვარშანიძის 1-ლი შესახვევი) კეთილმოწყობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოები |  |  |  | **155,660** | **155,660** |  |
|  | ქ. ბათუმში რუსთაველის ქუჩაზე დელფინარიუმის მიმდებერე ტერიტორიიდან შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩამდე (ე.წ. არდაგანის ტბა) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია. |  |  |  | **89,287** | **89,287** |  |
| **13** | **წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)** |  |  |  | **94,000** | **94,000** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **26,677,900** | **26,677,900** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვ. ფშაველას ქუჩამდე) რეაბილიტაციის სამუშაოები მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021-2022 წ. წ.) შეადგენს 8 646 623,9 ლარს. |
| 2 | ქ. ბათუმის, ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე -სამრეწველო ზონის მიმდებარედ (ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის "მახოს ხიდი-გონიოს ხიდისა" და "გეზის მიმდებარედ) მთავარი და მეორე ხარისხოვანი გზის მშენებლობა-მოწყობის სამუშაოები მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021-2022 წ. წ.) შეადგენს 13 580 400,48 ლარს. |
| 3 | ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება (მეოთხე ფაზის) ფარგლებში მიმდინარე წყალარინების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ დაზიანებული ქუჩების აღდგენითი სამუშაოები - მეორე ეტაპი მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 1 553 899,41 ლარს. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (ქ. ბათუმში, ავგიის ქუჩა IV ჩიხი N6; ქ. ბათუმი, იოანე ლაზის ქუჩისა და იოანე ლაზის II შესახვევის კვეთა; ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის ქ. N14; ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის II ჩიხი N11; ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის II ჩიხი N23; ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის ქ. N80; ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის ქ. N74-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა; ქ. ბათუმი, შარაშიძის ქ. N34; ქ. ბათუმი, შარაშიძის IV ჩიხი N8-10; ქ. ბათუმი, შარაშიძის ქ. N78; ქ. ბათუმში, ხახულის N3-ის მიმდებარედ სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის მონაკვეთის აღდგენა; ზედაღელეს დასახლება N72; ქ. ბათუმი, სახოკიას ქუჩა N56; ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება N39; ქ. ბათუმი, ზედაღელის ქ. N68; ქ. ბათუმში, ზედაღელეს დასახლება N41-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ზედაღელეს დასახლება N29-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა; ურეხის დასახლება N11; ზედაღელის 2-ე შესახვევი N9; თევდორე მღვდლის ქ.N46-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედელი; დიდგორის ქ.N33ა; ქ. ბათუმი, ანა კალანდაძის ქ.N65; ქ. ბათუმში, ბათუმგორის ქ N22; ქ. ბათუმი, ზედაღელის I შესახვევი N23; თოდოგაურის დას N110; დიდგორის ქ.N34; ქ. ბათუმში, ბათუმგორის ქ. N23; თოდოგაურის დას N84; თევდორე მღვდლის N47; ზედაღელეს მე-2 შესახვევი N19; ზედაღელის დასახ. N72-ის მიმდებარედ სტიქიის მიერ დაზიანებული გზის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021- 2022 წ.წ.) შეადგენს 1 200 204 ლარს. |
| 5 | ვ. გორგასალის ქუჩის (ალ.გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ.ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიერთებებით და ფარნავაზ მეფის ქუჩის (ალ.გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ.ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე მიერთებებით. მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი ( 2022-2023 წ.წ.) შეადგენს 8 000 000,00 ლარს. |
| 6 | ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი ( 2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 371 413,00 ლარს. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 01 03  02 01 06 | გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;  ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 6,079,600 | 5,826,755 | 6,026,755 | 7,326,755 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | გარე განათება ქ. ბათუმში სწრაფი ტემპით ვითარდება, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია მისი ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის |
| კრიტერიუმების ცვლილებებთან. სულ უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა გარე განათების განვითარების სტრატეგიის შემუშავებას და ამ პროცესების მართვას. ქალაქისათვის მნიშვნელოვანია |
| ერთიანი შუქფერების გარემოს კონცეფციის შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს არქიტექტურულ-მხატვრულ განათებას, მოხმარებული ელექტროენერგიის დამზოგველი ღონისძიებების |
| განსაზღვრას, ცალკეული სახის განათებებს შორის ურთიერთკავშირს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა უცხოეთის ქვეყნების გამოცდილების განხილვასა და გავრცელებას განათების |
| სტრატეგიის ფორმირებაში. |
| ქალაქის თანამედროვე განათება უნდა პასუხობდეს 5 ძირითად კრიტერიუმს: |
| 1. ხილვადობა - ნორმალური მხედველობითი პირობების უზრუნველყოფა მძღოლებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის, ასევე განათების ოპტიმალური რაოდენობრივი და ხარისხობრივი |
| პარამეტრები, რომლებიც რეგლამენტირებულია მიღებული ნორმებით; |
| 2. უსაფრთხოება - საგზაო სატრანსპორტო და კანონსაწინააღმდეგო შემთხვევები მნიშვნელოვნად მცირდება ქალაქის კარგი განათების დროს. დღევანდელი პერიოდისათვის განათების |
| ხარისხს მოსახლეობა პირდაპირ უკავშირებს მისი პირადი უსაფრთხოების დონეს; |
| 3. ესთეტიკა - საზოგადოება განათებისაგან ელოდება არა მხოლოდ მისი პირდაპირი ფუნქციონალური ამოცანის შესრულებას, არამედ ესთეტიკური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. |
| ერთიანი გადაწყვეტილება განათებების საშუალების არჩევასა და ობიექტების მრავალსახეობაში არ არსებობს. ოღონდ ესთეტიკა უნდა იყოს ეკონომიური და მიზანშეწონილი; |
| 4. ეკონომიკა - იგი ზოგჯერ წარმოადგენს გადამწყვეტ ფაქტორს დამკვეთისათვის. აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ კაპიტალური დანახარჯების გარდა არსებობს ასევე |
| დანახარჯები ექსპლოატაციასა და რემონტზე. |
| 5. განათების საზოგადოებრივი ფუნქცია - ჰარმონიული განათებული გარემოს ცნება ითვალისწინებს კეთილსასურველი ფსიქოლოგიური კლიმატის შექმნას, რომელიც დადებით ზეგავლენას |
| ახდენს საზოგადოებრივი ფუნქციის რეალიზაციაზე და წარმოადგენს ქალაქის ცხოვრების გამოცოცხლების წინაპირობას. |
| გარდა ზემოაღნიშბნულისა, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გარე განათების ენერგოეფექტურობის საკითხს, რაც ასევე აისახება გარე განათების მოვლა-პატრონობის ხარჯების შემცირებაზე. |
| **ქვეპროგრამის** | გარე განათების სისტემა გამართულად ფუნქციონირებს და გარე განათების ქსელი გაფართოება |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე | 23,914 | 24,275 | 5% - არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| 2 | წლის განმავლობაში დამატებული ახალი ენერგოეფექტური სანათების რაოდენობა | 1,253 | 745 | 5% - არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია** | **წერტი** | **24,275** | **82** | **2,000,000** | **2,000,000** |  |
| **2** | **გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი (კვტ/სთ)** | **კვტ/სთ** | **13,106,129** | **0.31** | **4,062,900** | **4,062,900** |  |
| **3** | **ელ. ქსელზე დაერთების საფასური** |  |  |  | **7,000** | **7,000** |  |
| **4** | **წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)** |  |  |  |  | **9,700** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **6,079,600** | **6,079,600** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია. ქალაქში არსებული გარე განათების LED სანათებით ჩანაცვლება (შეცვლა/განახლება) მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი ( 2022-2027 წ.წ.) შეადგენს 30 000 000,00 ლარს. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 01 07 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 856,860 | 985,389 | 1,133,197 | 1,303,177 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური მშენებლობა-რეაბილიტაციის პარალელურად საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის რეგულარული და სისტემატიური მოვლა- |
| პატრონობის ღონისძიებების გატარება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის უზრუნველსაყოფად, საგზაო ინფრასტრტუქტურის ექსპლუატაციისათვის, |
| ვარგის მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად. |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები; საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, |
| ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები და დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. |
| **ქვეპროგრამის** | ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | წლის განმავლობაში შეკეთებული არაასფალტირებული ქუჩების საერთო ფართობი - კვ.მ. | 110,000 | 110,000 | 5% -არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| 2 | ქვაფენილიანი ქუჩების საერთო ფართობი, სადაც წლის განმავლობაში ხორციელდება მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები - კვ.მ. | 42,000 | 40,000 | 5% -არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| 3 | ტროტუარების საერთო ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში ხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები - კვ.მ. | 5,000 | 9,000 | 5% - არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | **არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები** |  |  |  | **251,140** | **251,140** |  |
|  | არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით | კვ.მ | 70,000 | 2.5 | 175,000 | 175,000 |  |
|  | არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევის გარეშე | კვ.მ | 32,300 | 1.80 | 58,140 | 58,140 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | არაასფალტირებულ ქუჩებსა და გზებზე უვარგისი გრუნტის ამოღება და ბუნებრივი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შევსება (დატკეპნით) | კუბ.მ | 240 | 75.00 | 18,000 | 18,000 |  |
| **2** | **საგზაო ინფრასტრუქტურა (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი)** |  |  |  | **448,600** | **448,600** |  |
|  | ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება | კვ.მ | 15,000 | 6.00 | 90,000 | 90,000 |  |
|  | ქვაფენილიანი ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გამაგრება | კვ.მ | 35,000 | 5.00 | 175,000 | 175,000 |  |
|  | დაზიანებული ბორდიურების შეცვლა / შეკეთება | გრძ.მ | 700 | 6.00 | 4,200 | 4,200 |  |
|  | ტროტუარებზე დაზიანებული ფილების შეცვლა - შეკეთება | კვ.მ | 6,500 | 4.00 | 26,000 | 26,000 |  |
|  | დაზიანებული ბოძკინტების შეკეთება | ცალი | 600 | 25.00 | 15,000 | 15,000 |  |
|  | ახალი ბოძკინტების დამონტაჟება | ცალი | 330 | 25.00 | 8,250 | 8,250 |  |
|  | ტროტუარებზე დაზიანებული საკომუნიკაციო ჭების პოლიმერული სახურავების შეძენა/მონტაჟი | ცალი | 50 | 135.00 | 6,750 | 6,750 |  |
|  | ბეტონის პარაპეტის მოპირკეთება ბუნებრივი გრანიტის ფილით | კვ.მ | 60 | 190.00 | 11,400 | 11,400 |  |
|  | ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება ახლის მონტაჟი, სპეციალური ცემენტის ხსნარის შემავსებლით | კვ.მ | 1,500 | 40.00 | 60,000 | 60,000 |  |
|  | ბაზალტის ჩამკეტი ბორდიურების მოწყობა ხე- მცენარეების ირგვლივ | გრძ.მ | 300 | 40.00 | 12,000 | 12,000 |  |
|  | ბოძკინტების სამღებრო სამუშაოები | ცალი | 5,000 | 8.00 | 40,000 | 40,000 |  |
| **3** | **დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა- პატრონობა** |  |  |  | **157,120** | **157,120** |  |
|  | ახალი გზაგამყოფი დეკორატიული ღობის დამზადება  - მონტაჟი | ცალი | 100 | 180.00 | 18,000 | 18,000 |  |
|  | დაზიანებული გზაგამყოფი დეკორატიული ღობის სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები (ადგილზე) | ცალი | 1,200 | 40.00 | 48,000 | 48,000 |  |
|  | დეკორატიული ღობეების შეღებვა | კვ.მ | 7,500 | 4.00 | 30,000 | 30,000 |  |
|  | ახალი დეკორატიული საყვავილეს დამზადება - მონტაჟი | ცალი | 15 | 300.00 | 4,500 | 4,500 |  |
|  | დაზიანებული დეკორატიული საყვავილეს სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები (ადგილზე) | ცალი | 140 | 50.00 | 7,000 | 7,000 |  |
|  | დეკორატიული საყვავილეების შეღებვა | კვ.მ | 153 | 10.00 | 1,530 | 1,530 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ტროტუარზე დასამონტაჟებელი ახალი დეკორატიული ღობის დამზადება - მონტაჟი | ცალი | 5 | 150.00 | 750 | 750 |  |
|  | ტროტუარზე დაზიანებული დეკორატიული ღობის აღდგენა - მონტაჟი (ადგილზე) | ცალი | 40 | 35.00 | 1,400 | 1,400 |  |
|  | ტროტუარზე დეკორატიული ღობის შეღებვა | კვ.მ | 406 | 10.00 | 4,060 | 4,060 |  |
|  | ტროტუარზე დასამონტაჟებელი ახალი დეკორატიული ბოძის დამზადება - მონტაჟი | ცალი | 30 | 70.00 | 2,100 | 2,100 |  |
|  | ტროტუარზე დაზიანებული დეკორატიული ბოძის დამზადება - მონტაჟი | ცალი | 530 | 20.00 | 10,600 | 10,600 |  |
|  | ტროტუარზე დეკორატიული ბოძის შეღებვა | ცალი | 650 | 6.00 | 3,900 | 3,900 |  |
|  | ტროტუარზე დასამონტაჟებელი ახალი დეკორატიული ურნის დამზადება - მონტაჟი | ცალი | 10 | 150.00 | 1,500 | 1,500 |  |
|  | ტროტუარზე დაზიანებული დეკორატიული ურნის დამზადება - მონტაჟი | ცალი | 88 | 35.00 | 3,080 | 3,080 |  |
|  | ტროტუარზე დეკორატიული ურნების შეღებვა | კვ.მ | 100 | 6.00 | 600 | 600 |  |
|  | ახალი ხიდბოგირები ღობის დამზადება - მონტაჟი | ცალი | 25 | 150.00 | 3,750 | 3,750 |  |
|  | დაზიანებული ხიდბოგირების ღობის სარემონტო- სამონტაჟო სამუშაოები (ადგილზე) | ცალი | 30 | 45.00 | 1,350 | 1,350 |  |
|  | ხიდბოგირების ღობეების შეღებვა | კვ.მ | 2,500 | 6.00 | 15,000 | 15,000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **856,860** | **856,860** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 02 02 | სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 10,750,000 | 11,737,000 | 11,737,000 | 11,737,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება და მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება |
| **პროგრამის აღწერა** | მუნიციპალური სატრანსპორტო ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია საზოგადოების ეფექტიანი გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. მუნიციპალური სატრანსპორტო ქსელი წარმოადგენს ყველაზე იაფ გადაადგილების საშუალებას, რის გამოც საზოგადოების ფართო მასაა მისი მომხმარებელი. აქედან გამომდინარე, მუნიციალური სატრანსპორტო ქსელის გამართული ფუნქციონირება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მოსახლეობისათვის. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა და მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | ქალაქის ქუჩებში მოწესრიგებულია სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობა და უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ხარისხიანი მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | წლიურად გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა | 16,000,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 5% - პანდემიის შედეგად მგზავრთა შესაძლო რაოდენობის შემცირება |
| 2 | მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების რაოდენობა წლების მიხედვით | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10% -მგზავრთა ნაკადის ცვლილება (+/-) |
| 3 | მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების ქსელის საერთო სიგრძე (კმ) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 10% -მგზავრთა ნაკადის ცვლილება (+/-) |

ქვეპროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 02 02 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება | სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 10,750,000 | 11,737,000 | 11,737,000 | 11,737,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 16 500 000 მგზავრის გადაყვანას, შესაბამისად თვის განმავლობაში კომპანიის მიერ მოსახლეობისადმი გაწეული მომსახურება შეადგენს საშუალოდ 1 500 000 მგზავრთბრუნვას. |
| ამასთან, თვითმმართველობა იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის ფიქსირებული მინიმალური საფასური. 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 მიმდინარე პერიოდში არსებული პრობლემები, რაც სამომავლოდ აისახება საქალაქო ტრანსპორტის გამართულ და შეუფერხებელ |
| მუშაობაზე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში, ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო კომპანიის მიერ წარმოქმნილი საოპერაციო დეფიციტის დაფარვას. |
| **ქვეპროგრამის** | უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | თვის განმავლობაში მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებულ მგზავრთა რაოდენობა | 1,330,000 | 1,500,000 | 5% - პანდემიის შედეგად მგზავრთა შესაძლო რაოდენობის შემცირება |
| 2 | მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების რაოდენობა | 19 | 20 | 10% -მგზავრთა ნაკადის ცვლილება (+/-) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა) | თვე | 12 | 895,833 | 10,750,000 | 10,750,000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **10,750,000** | **10,750,000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდიის თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 02 03 | საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 14,365,340 | 11,600,000 | 11,900,000 | 14,700,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | ქალაქში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა |
| **პროგრამის აღწერა** | ქალაქის განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. 2007 წლიდან |
| მიმდინარეობს „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი“, რომელიც გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) შეღავათიანი |
| სესხით და ქ. ბათუმის ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. პროექტი გულისხმობს ქალაქის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაციას. |
| ქალაქის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს |
| საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. |
| პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა; წყლის სისტემების რეაბილიტაცია; |
| კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია და ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | მუნიციპალურ წყლის კომპანიაში რეგისტრირებული უწყვეტი წყალმომარაგების სერვისის მიმღები აბონენტების საერთო რაოდენობა | 86,000 | 89,500 | 93,000 | 96,500 | 99,500 | 5% - აბონენტთა შესაძლო რაოდენობის ცვლილება (+/-) |
| 2 | გამწმენდ ნაგებობებში ჩართული საკანალიზაციო ქსელის %-ლი მაჩვენებლი | 75% | 80% | 85% | 90% | 91% | 10% -შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, ბუნებრივი პირობები |
| 3 | ექსპლუატაციაში არსებული სანიაღვრე ქსელის სიგრძე (კმ) | 234 | 257 | 282 | 310 | 331 | 5% -შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, ბუნებრივი პირობები |

ქვეპროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 03 01  02 03 05 | სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;  ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 5,468,700 | 9,100,000 | 9,400,000 | 12,200,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქალაქის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქალაქს ტერიტორიის ჰორიზონტალური რელიეფის გამო არ გააჩნია საკმაო ქანობი, ასევე არ გააჩნია სრულად გამართული სანიაღვრე სისტემა, რის გამოც ხშირი და ინტენსიური წვიმების |
| დროს (რაც მეტად დამახასიათებელია ქალაქისათვის) ვერ უზრუნელყოფს მოსული უხვი ნალექის გატარებას, რაც იწვევს ნაწილი ქუჩების, კერძო ეზოებისა და სახლების დატბორვას, |
| რომლის დროსაც ფერხდება მოსახლეობისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, ზარალდება მოსახლეობა. აღნიშნული პრობლემის ეტაპობრივად მოგვარების მიზნით, |
| ყოველწლიურად, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ინტენსიურად ხორციელდება სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის |
| ღონისძიებები. |
| **ქვეპროგრამის** | რეაბილიტირებულია სანიაღვრე ქსელის ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია სანიაღვრე არხების მოვლა-ექსპლოატაცია |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | კაპიტალურად რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების საერთო სიგრძე (გრძ.მ) | 9,992 | 2,135 | არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი/ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა |
| 2 | სანიაღვრე არხებისა და მილების საერთო სიგრძე, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის და გაწმენდის სამუშოები (გრძ.მ) | 115,843 | 173,875 | არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი/ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა |
| 3 | ზღვაში გასასვლელი არხების რაოდენობა, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება გაწმენდის სამუშოები (რაოდენობა) | 11 | 11 | 20% - 'ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ბუნებრივი პირობები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია** |  |  |  | **2,200,000** | **2,200,000** |  |
|  | სანიაღვრე ჭების წმენდა და შლამის ამოღება - გატანა შლამწოვის საშუალებით (საჭირობისამებრ) (ცალი) | ც | 7 | 70000 | 490,000 | 490,000 |  |
|  | ღია სანიაღვრე არხების წმენდა და შლამის გატანა ნაგავსაყრელზე | გ.მ | 6 | 130000 | 767,000 | 767,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით, შლამის ამოღება და გატანა | გ.მ | 10 | 23400 | 234,000 | 234,000 |  |
|  | ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული ლითონის ცხაურის კაპიტალური შეკეთება | გ.მ | 30 | 300 | 9,000 | 9,000 |  |
|  | მდინარეების მონაკვეთების გაწმენდა და შლამის გატანა | კბ.მ | 4 | 40000 | 160,000 | 160,000 |  |
|  | სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება (რაოდენობა) | ც | 96 | 300 | 28,800 | 28,800 |  |
|  | სანიაღვრე მილების / არხების შეკეთება - შეცვლა (საჭიროებისამებრ) (400 მმ) | გ.მ | 110 | 350 | 38,500 | 38,500 |  |
|  | სანიაღვრე მილების / არხების შეკეთება - შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (100 მმ) | გ.მ | 62 | 250 | 15,500 | 15,500 |  |
|  | სანიაღვრე მილების / არხების შეკეთება - შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (160 მმ) | გ.მ | 65 | 870 | 56,550 | 56,550 |  |
|  | სანიაღვრე მილების / არხების შეკეთება - შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (200 მმ) | გ.მ | 66 | 770 | 50,820 | 50,820 |  |
|  | სანიაღვრე მილების / არხების შეკეთება - შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (250 მმ) | გ.მ | 68 | 600 | 40,800 | 40,800 |  |
|  | სანიაღვრე მილების / არხების შეკეთება - შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (300 მმ) | გ.მ | 70 | 400 | 28,000 | 28,000 |  |
|  | ბეტონის არხის კედლების შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში) | გ.მ | 214 | 5 | 1,070 | 1,070 |  |
|  | გზის საწრეტი დრენაჟის შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში) | გ.მ | 50 | 100 | 4,960 | 4,960 |  |
|  | შთანთქმელი ჭების მონტაჟი | ც | 470 | 15 | 7,050 | 7,050 |  |
|  | დახურურლი სანიაღვრე არხების (ცენტრალური კოლექტორების გამოკლებით) გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა | გ.მ | 10 | 4000 | 40,000 | 40,000 |  |
|  | ზღვაში გამავალი არხების (11 არხი) ექსკავაცია / გაწმენდა | სთ | 90 | 900 | 81,000 | 81,000 |  |
|  | გადახურვის ფილის შეცვლა | მ2 | 480 | 16 | 7,680 | 7,680 |  |
|  | სანიაღვრე არხების სანიტრული და ჰიგიენური დამუშავება (4 თვე) | ლტ | 17 | 5000 | 85,000 | 85,000 |  |
|  | ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული ლითონის ცხაურის შეღებვა (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობში) | გ.მ | 7 | 100 | 700 | 700 |  |
|  | სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება პროფილით | ც | 35 | 400 | 14,000 | 14,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სანიაღვრე არხების გასწვრივ გაცელვა | მ2 | 1 | 79140 | 39,570 | 39,570 |  |
| **2** | **სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა** | **ცალი** | **233** | **429** | **100,000** | **100,000** |  |
| **3** | **სანიაღვრე არხების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია** | **გრძ.მ** | **2,135** | **1,456** | **3,108,094** | **3,108,094** |  |
|  | **მწვანე კონცხის ადმინისტრაციული ერთეული** |  |  |  |  |  |  |
|  | მ. გოგოლიშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა | გრძ.მ | 916 | 114 | 104,682 | 104,682 |  |
|  | **აეროპორტის ადმინისტრაციული ერთეული** |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. ბათუმი, მეჯინის არხზე აეროპორტის გზატკეცილის ხიდიდან გ. ლორთქიფანიძის 150ა-მდე (არხის ორივე სანაპიროზე) და გ. ლორთქიფანიძის N150ა-დან გ. ლორთქიფანიძის N25-მდე (მარცხენა სანაპირო) დამცავი კედლის მოწყობა | გრძ.მ | 1219 | 546 | 665,645 | 665,645 |  |
|  | ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის |
| ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის |
| მოწყობა |
|  | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2022-2023 წწ)** |  |  |  |  |  |  |
|  | ჯინჭარაძის ქ. N13, 15, 17, 19-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა | **ერთეული** | 1 | 700000 | 700,000 | 700,000 |  |
|  | მეჯინის წყალზე გაბიონის შეცვლა ანგისის პირველი შესახვევიდან ჰელიმიშის ქუჩაზე არსებულ ხიდამდე | **ერთეული** | 1 | 500000 | 500,000 | 500,000 |
|  | ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა (პკ1+30--პკ4+47) და ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა (პკ2+95--პკ4+50). | **ერთეული** | 2 | 554427 | 1,108,853 | 1,108,853 |
|  | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2021-2022წ)** |  |  |  |  |  |
|  | ქ. ბათუმი, სერგი მესხის N98. | **ერთეული** | 4 | 7229 | 28,914 | 28,914 |  |
|  | ქ. ბათუმში, დიდგორის ქ. N16-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა |
|  | თოდოგაურის N4-თან დაწყებითი სკოლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის აღდგენა |
|  | მახვილაურის ქ. N13-14-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის აღდგენა |
| **4** | **სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაობის ტექნიკური ზედამხედველობა** | **პროექტი** | **27** | **817** | **22,053** | **22,053** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)** |  |  |  |  | **38,553** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **5,468,700** | **5,468,700** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | გოგოლიშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა. მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021-2022 წწ.) შეადგენს 409 363,56 ლარს. |
| 2 | ქ. ბათუმი, მეჯინის არხზე აეროპორტის გზატკეცილის ხიდიდან გ. ლორთქიფანიძის 150ა-მდე (არხის ორივე სანაპიროზე) და გ. ლორთქიფანიძის N150ა-დან გ. ლორთქიფანიძის N25-მდე (მარცხენა სანაპირო) დამცავი კედლის მოწყობა; ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021-2022 წ. წ.) შეადგენს 2 256 062,99 ლარს. |
| 3 | ჯინჭარაძის ქ. N13, 15, 17, 19-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა, მრავალწლიანი პროექტია, საერთო ბიუჯეტი (2022-2023 წ.წ.) შეადგენს 1 868 263,98 ლარს. |
| 4 | მეჯინის წყალზე გაბიონის შეცვლა ანგისის პირველი შესახვევიდან ჰელიმიშის ქუჩაზე არსებულ ხიდამდე, მრავალწლიანი პროექტია, საერთო ბიუჯეტი (2022-2023 წ.წ.) შეადგენს 2 500 000,00 ლარს. |
| 5 | ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა (პკ1+30--პკ4+47) და ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა (პკ2+95--პკ4+50) მრავალწლიანი პროექტია, საერთო ბიუჯეტი (2022-2023 წ.წ.) შეადგენს 1 602 822,02 ლარს. |
| 6 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (ქ. ბათუმი, სერგი მესხის N98; ქ. ბათუმში, დიდგორის ქ. N16-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა; თოდოგაურის N4-თან დაწყებითი სკოლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის აღდგენა; მახვილაურის ქ. N13-14-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის აღდგენა) მრავალწლიანი პროექტია, საერთო ბიუჯეტი (2021-2022 წ. წ.) შეადგენს 311 767 ლარს. |
| 7 | სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა მრავალწლიანი პროექტია, საერთო ბიუჯეტი (2021-2022-2023 წ.წ.) შეადგენს 75 793,33 ლარს. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 03 02  02 03 06 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;  ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 6,740 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხების ანაზღაურება |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | დაფარულია წინა პერიოდის დავალიანება |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
|  |  | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%) - 'ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლებაში წყალსადენის ქსელის მოწყობა)** |  |  |  | **6,740** | **6,740** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **6,740** | **6,740** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 03 03 | კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია | საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 5,789,900 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქალაქის საკანალიზაციო ქსელის გაფართოება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბათუმში სამრეწველო (ინდუსტრიული) ზონის მიმდებარედ წყალარინების სისტემის პროექტირება-მშენებლობა. აღნიშნული ტერიტორია |
| ქალაქ ბათუმზე ახლად შემოერთებულია და ძირითადად ინდუსტრიული დანიშნულებისაა. საპროექტო ტერიტორია ქალაქის ცენტრიდან 5-6 კილომეტრში მდებარეობს და აქტიურ ფაზაში |
| მიმდინარეობს განაშენიანება, რის საფუძველზეც საჭირო დარჩა წყალარინების სისტემის მშენებლობა მოსახლეობის ინტენსივობის ზრდის საფუძველზე.  დღეისათვის ბათუმში ინდუსტრიული ზონის მიმდებარედ არსებულ დასახლებულ პუნქტს კანალიზაციის ცენტრალური სისტემა არ გააჩნია. დასახლება კანალიზირებულია ნაწილობრივ, |
| სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა ხარისხის კუსტარული მილებით, რომლებიც ყოველგვარი გაწმენდის გარეშე იმავე ლოკაციაზე არსებულ კუსტარულ ე.წ. შამბოებში იღვრება, რომელთა |
| მომსახურება შპს „ბათუმის წყალი“-ს ოპერირებით ხდება. |
| **ქვეპროგრამის** | ქალაქის შემოერთებულ ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელი ფუნქციონირებს შუფერხებლად |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | მიმდინარე წელს კანალიზაციის ახალი ქსელის სიგრძე (კმ) | - | 5.0 | 5% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა; დაინტერესებულ მხარეთა შორის რთული კომუნიკაცია. |
| 2 | აბონენტების რაოდენობა, რომელიც ჩართულია კანალიზაციის ახალ სისტემაში | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე - სამრეწველო ზონის მიმდებარედ წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოები (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა) | პროექტი | 1 | 5,789,900 | 5,789,900 | 5,789,900 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **5,789,900** | **5,789,900** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 03 04 | ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება | საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 3,100,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის მე-3 და მე-4 ფაზის სამუშაოებთან დაკავშირებით გაფორმებული განსაკუთრებული შეთანხმებით |
| ნაკისრი ვალდებულების შესრულება; |
| მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში KfW ბანკის წესებით შესყიდულ საქონელზე, მომსახურებაზე და სამშენებლო |
| სამუშაოებზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება.  სამუშაოები დასრულებულია ხოლო 2022 წელს გათვალისწინებულია მიმწოდებელი კომპანიების მიერ შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით |
| გადასახდელი თანხები |
| **ქვეპროგრამის** | ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი ხორციელდება შეუფერხებლად |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | აბონენტების რაოდენობა, რომელიც წლის განმავლობაში ჩართულია წყალმომარაგების ახალ სისტემაში | 75,000 | 75,000 | 5% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა |
| 2 | აბონენტების რაოდენობა, რომელიც წლის განმავლობაში ჩართულია წყალარინების ახალ სისტემაში | 40,000 | 40,000 | 5% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების თანადაფინანსება;  KfW ბანკთან შეთახმების შესაბამისად პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება | პროექტი | 1 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **3,100,000** | **3,100,000** | **0** |

№

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 02 04 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია- დემონტაჟი | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 35,926,395 | 8,020,000 | 8,520,000 | 9,020,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | ქალაქის საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებასა და ქალაქის ურბანულ ინფრასტრუქტურაში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა; მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექმნა.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ქვეპროგრამები: საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | გაუმჯობესებულია საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი გარემო |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | ამხანაგობების | 348 | 333 | 380 | 400 | 420 | 10% - მომართვიანობის შესაძლო რაოდენობის |
| ჩართულობით  განხორციელებული | შემცირება, არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი  /ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების |
| პროექტების რაოდენობა | შეუსრულებლობა |
| 2 | აშენებული სახლების რაოდენობა | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| 3 | რეაბილიტირებული | 2 | 0 | 23 | 20 | 15 | არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი |
| ავარიული სახლების | /ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების |
| რაოდენობა | შეუსრულებლობა |
| 4 | გარემონტებული და რეკონსტრუქციული სხვადასხვა ტიპის საცხოვრისის რაოდენობა | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი  /ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 04 01  02 04 04 | საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია  ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 29,680,373 | 2,020,000 | 2,020,000 | 2,020,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული და ხარისხიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია თანამედროვე გეგმარებითი პრინციპებისა და |
| მოთხოვნების შესაბამისად. |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, ი. ჯავახიშვილის ქ. N82-ში სოციალური სახლების (4 ერთეული სახლის) მშენებლობა; ურეხის ყოფილი ინტერნატის |
| მზრუნველობამოკლებულ ხანდაზმულთა ცენტრად რეკონსტრუქცია-ადაპტაცია; ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა; საცხოვრებელი სახლების |
| მშენებლობა, სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა. |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის სამუშაოები: ახალი კონსტრუქციული სისტემით მოეწყობა კარკასული და მზიდი კონსტრუქციები რკ/ბ კოლონებითა და |
| სართულშუა გადახურვის მონოლითური ფილებით; კედლები მოეწყობა სამშენებლო ბლოკებით; მოეწყობა კარ-ფანჯრები; მოპირკეთდება იატაკი და კედლები; შეიღებება კედლები;  ფასადები მოპირკეთდება კომპაქტლამინატით და შეიღებება მაღალი ხარისხის წყალემულსიის საღებავით; სახურავების კონსტრუქციები მოეწყობა ხის მასალით, რომელთაც ჩაუტარდება |
| ანტისეპტირება და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით დამუშავება; სახურავები გადაიხურება პროფირირებული თუნუქით; დაშენდება ერთი სართული. |
| წლებია ქალაქისათვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ქალაქის მასშტაბით არსებული ამორტიზირებული, საცხოვრებლად გამოუსადეგარი, ავარიული საცხოვრებელი შენობები. |
| ასეთი შენობების შესწავლისას გამოვლინდა ავარიულობის სხვადასხვა ხარისხი. შესწავლით დადგინდა, რომ ავარიულობის ხარისხზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია წლების |
| განმავლობაში განხორციელებული მიშენება-დაშენების და სხვადასხვა სახის სამშენებლო ჩარევების მავნე პრაქტიკამ, ავარიული სახლების უმრავლესობის იერსახე სრულადაა |
| დამახინჯებული, ისინი არ პასუხობს უსაფრთხოების სტანდარტებს. ბათუმის მოსახლეობისთვის თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს შექმნისა და საყოფაცხოვრებო პირობების |
| გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაციის ღონისძიება |
| **ქვეპროგრამის** | მოქალაქეებისათვის გაუმჯობესებულია საცხოვრებელი პირობები. |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | რეაბილიტირებული საოჯახო ტიპის სახლი | 1 | \_ | 10% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა, |
| 2 | რეკონსტრუქცია განხორციელებული შენობების რაოდენობა | - | 1 | 20% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა, |
| 3 | აშენებული სოციალური სახლის რაოდენობა | 1 | 4 | არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |
| 4 | საცხოვრებელი ბინით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა | 80 | \_ | 20% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ქ.ბათუმში, ი. ჯავახიშვილის ქ. N82-ში სოციალური სახლების (4 ერთეული სახლის) მშენებლობა | ერთეული | 4 | 1,691,712 | 6,766,847 | 6,766,847 |  |
| 2 | ურეხის ყოფილი ინტერნატის მზრუნველობამოკლებულ ხანდაზმულთა ცენტრად რეკონსტრუქცია-ადაპტაცია | ერთეული | 1 | 2,244,996 | 2,244,996 | 2,244,996 |  |
| 3 | ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა | ერთეული | 1 | 2,181,154 | 2,181,154 | 2,181,154 |  |
| 4 | ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია |  |  |  | 18,000,000 | 18,000,000 |  |
| 5 | ელ. ქსელზე დაერთების საფასური |  |  |  | 76,000 | 76,000 |  |
| 6 | წყლისა და წყალანირების ქსელზე დაერთების საფასური |  |  |  | 120,000 | 120,000 |  |
| 7 | საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, სარეაბილიტაციო- სარეკონსტრუქციო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა | პროექტი | 4 | 59,113 | 236,450 | 236,450 |  |
| 8 | წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%) |  |  |  | 54,926 | 54,926 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **29,680,373** | **29,680,373** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქ. ბათუმში, ი. ჯავახიშვილის ქ. N82-ში სოციალური სახლები (4 ერთეული სახლი) მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტებია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 7927526,705 ლარს. |
| 2 | ურეხის ყოფილი ინტერნატის მზრუნველობამოკლებულ ხანდაზმულთა ცენტრად რეკონსტრუქცია-ადაპტაცია, მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 2 494 995,78 ლარს. |
| 3 | ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა, მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2022-2023 წ.წ.) შეადგენს 2 525 000 ლარს. |
| 4 | ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია, მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2022-2025წ.წ.) შეადგენს 80 000 000 ლარს. |
| 5 | საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა, მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2022-2023 წ.წ.) შეადგენს 258 950,00 ლარს. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 04 03 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 6,246,022 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 1% - ამხანაგობა, 99% - |
| ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო. პროექტს და ხარჯთაღრიცხვას ამზადებს ამხანაგობა. განცხადების განხილვისას უპირატესობა მიენიჭება სამ და |
| მეტ სართულიანი სახლების სახურავების გადახურვას; ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე განისაზღვრება სახურავისა და შესაბამისი კონსტრუქციების (კედლების, ჭერის) |
| მდგრადობა და სიმყარე, რაც შეიძლება გახდეს პროგრამაში მონაწილეობის განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი; |
| მრავალსართულიან/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფში და სარდაფიდან გამომავალი მოძველებული (ექსპლუტაციისათვის არ ვარგისიანი) და ამორტიზირებული |
| კომუნალური სისტემის (საკანალიზაციო) შეცვლა; 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო |
| დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; |
| მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟი და ახალი თანამედროვე ლიფტის მონტაჟი - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 1% - |
| ამხანაგობა, 99% - ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა |
| და კეთილმოწყობის სამმართველო; |
| ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია: 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებში, ახალი სათამაშო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი და რეაბილიტაცია; 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; |
| მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია; 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; |
| **ქვეპროგრამის** | გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ქვეპროგრამის ფარგლებში ამხანაგობების თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | 24 | 17 | 10% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი / კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| 2 | მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლებისა და ეზოების რაოდენობა, სადაც მოწესრიგდა კომუნალური სისტემა | 86 | 43 | 10% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი /კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | სადარბაზოების რაოდენობა, სადაც ჩატარებულია კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 18 | 10 | 10% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი /კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| 4 | რეაბილიტირებული ავარიული სახლების რაოდენობა | 1 | - | 10% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი /კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| 5 | დემონტირებული ავარიული სახლების რაოდენობა | - | 1 | 10% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი /კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო**  **ფასი** | **საბიუჯეტო**  **სახსრები** | **თანადაფინანსების**  **წილი** |
| **1** | **ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია** | **ერთეული** | **7** | **87,518** | **612,624** | **606,498** | **6,126** |
| **2** | **მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების და ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება** | **ერთეული** | **43** | **30,233** | **1,300,000** | **1,300,000** |  |
| **3** | **მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი** | **ერთეული** | **10** | **189,956** | **1,899,563** | **1,880,567** | **18,996** |
| **4** | **ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია** | **ერთეული** | **2** | **162,500** | **325,000** | **325,000** |  |
| **5** | **მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი და რეაბილიტაცია** | **ერთეული** | **7** | **42,857** | **300,000** | **300,000** |  |
| **6** | **მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია** |  |  |  | **1,000,000** | **1,000,000** |  |
|  | 1. ეზოების რეაბილიტაცია ასფალტ-ბეტონით | კვ.მ | 25,492 | 38 | 968,700 | 968,700 |  |
|  | 2. ეზოების რეაბილიტაცია ფილებით | კვ.მ | 944 | 9 | 8,500 | 8,500 |  |
|  | 3. ეზოებში დაზიანებული ბორდიურების შეცვლა / შეკეთება | გრძ.მ | 985 | 13 | 12,800 | 12,800 |  |
|  | 4. ჭების მოყვანა პროფილზე | ცალი | 200 | 50 | 10,000 | 10,000 |  |
| **7** | **ქ. ბათუმში, 26 მაისის ქ. N13-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის სამუშაოები** | **ერთეული** | **1** | **410,200** | **410,200** | **410,200** |  |
| **8** | **ქ. ბათუმის ურბანული ნაწილის გადაღების, დამუშავების და პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა** | **ერთეული** | **1** | **300000** | **300,000** | **300,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | **წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)** |  |  |  | **98,635** | **98,635** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **6,246,022** | **6,220,900** | **25,122** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| **1** | **განაცხადს (პროექტს) თან უნდა ერთვოდეს:** |
|  | ა) ნოტარიალურად დამოწმებული ამხანაგობის 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 განხორციელებული სამუშაოები: სახურავების მოწყობა; ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟი და ახალი თანამედროვე |
| ლიფტის მონტაჟი.); |
|  | გ) სახურავის რეაბილიტაციის თანადაფინანსების შემთხვევაში - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ბ.მ.ა. |
|  | დ) ბანკის მიერ გაცემული პროცენტული თანამონაწილეობის დამადასტურებელი ქვითარი; |
|  | ე) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში, არსებულ ბმა-ს (რომელიც შეიქმნა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სახელმწიფოს მიერ საკუთრებაში გადაცემული საცხოვრებელ |
| ფართებზე) შემთხვევაში თანადაფინანსების პროცენტს იხდის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო წინასწარი |
| წერილობითი შეთანხმებით; |
| **2** | **ამხანაგობის თანამონაწილეობა კეთილმოწყობის განვითარებაში:** |
|  | ა) მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების (სახურავების შეკეთება; ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟი და ახალი თანამედროვე ლიფტის მონტაჟი.) შემოწმებას და მიღება–ჩაბარებას განახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო და საბინაო ამხანაგობის თავმჯდომარე ან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირი; |
|  | ბ) მიმწოდებლის მიერ შესრულებული (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული - სახურავების შეკეთება; ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟი და ახალი თანამედროვე ლიფტის მონტაჟი.) სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება, ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო და მიმწოდებელს შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ; |
|  | გ) ამხანაგობის თავმჯდომარე, რომელიც არ ეთანხმება შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტს, უფლება აქვს, წერილობით წარადგინოს თავისი პრეტენზიები; |
|  | დ) მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟის ღონისძიების განხორციელების შემთხვევაში სამუშაოების დასრულების |
| შემდგომ მიმწოდებლის მიერ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინსპექტირების სერთიფიკატი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის |
| ფინანსთა და ეკონომოკის სამინისტროს სივრცითი მოწყობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის ლიფტის ტექნიკურად გამართულობისა და მისი ექსპლუატაციაში გაშვების დასაშვებლობის |
| წერილობითი თანხმობა. |
| **3** | **ღონისძიებები განხორციელდება შემდეგ მისამართებზე:** |
|  | **ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია:** |
| მისამართები: დ. თავდადებულის ქ.N83; ალ. ჩხაიძის ქ.N6; ჯავახიშვილის ქ.N74; ქათამაძის ქ.N44; ქუთაისის ქ.N31; 9 მარტის ქ.N7; პუშკინის ქ.N25, მრავალწლიანი პროექტებია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი |
| (2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 427 996,27 ლარს. |
| მისამართები:იმედაშვილის შეს. 16/18; ფარნავაზ მეფის/კ.გამსახურდიას ქ. N44/27; ჯავახიშვილის ქ. N72დ (ოძელაშვილის 20ა); ლერმონტოვის ქ. N36/38; წერეთლის N1; რ. კომახიძის შეს N6ა; ლერმონტოვის ქ. |
| N90. |
|  | **მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების და ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება.** |
| მისამართები: პუშკინის ქ. N35დ; ს. ხიმშიაშვილის ქ. N64; ჯავახიშვილის ქ. N72ბ; ლერმონტოვის ქ. N21; ბარათაშვილის ქ. N1; გორგასალის ქ. N146; ფარნავაზ მეფის ქ. N70; რ. კომახიძის შეს. N6ა; გიორგი |
| ბრწყინვალეს ქ. N54; ლერმონტოვის ქ. N18; ბარათაშვილის ქ. N27; ფრ. ხალვაშის ქ. N332; მელაშვილის ქ. N20; გორგასალის ქ. N2; ჯავახიშვილის ქ. N61; მ. აბაშიძის ქ. N57; ს. ხიმშიაშვილის ქ. N3; მელიქიშვილის ქ. |
| N48; ლუკა ასათიანის ქ. N47; ნობელების ქ. N44; ლერმონტოვის ქ. N106ა; გენ. ასლ. აბაშიძის ქ. N7; 26 მაისის ქ. N16; მაიაკოვსკის ქ. N3ა; ვაჟა ფშაველას ქ. N63. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი:** |
| მისამართები: ლერმონტოვის ქ. N14; ფარნავაზ მეფის ქ. N135; ჰ. აბაშიძის ქ. N10/12; ინასარიძის ქ. N9; აღმაშენებლის ქ. N24; ტაბიძის ქ. N23; ახმეტელის ქ. N3 მრავალწლიანი პროექტებია, სამუშაოების საერთო |
| ბიუჯეტი (2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 737 234,13 ლარს. |
| მისამართები: 26 მაისის ქ. N10; ლ. ასათიანის ქ. N2/27; ჭავჭავაძის ქ. N78/88; გორგილაძის ქ. N88; გრიშაშვილის I ჩიხი სახლი N3; გრიბოედოვის ქ. N24 მრავალწლიანი პროექტებია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი |
| (2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 757 460,23 ლარს. |
| მისამართები: ანდრია პირველწოდებულის ქ. N58; 26 მაისის ქ. N10/12; ლეონიძის ქ. N4 (სამგ); აღმაშენებლის ქ.N15; აღმაშენებლის ქ. N30; აღმაშენებლის ქ. N16; ტაბიძის ქ. N23. |
|  | **ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია:** |
| მისამართები: ახმეტელის ქ. N1 ; ახმეტელის ქ. N3 ; ახმეტელის ქ. N5; ახმეტელის ქ. N7; ახმეტელის ქ. N9; შავშეთის ქ. N6; კობალაძის ქ. N5 მრავალწლიანი პროექტებია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2022-2023 |
| წ.წ.) შეადგენს 4 749 917,64 ლარს. |
|  | **მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი და რეაბილიტაცია:**  მისამართები: ქ. ბათუმი, ვაჟა ფშაველას N107; ქ. ბათუმი, ი.ნონეშვილის N1; ქ. ბათუმი, ნ. ფიროსმანის N8; ქ. ბათუმი, ტბ. აბუსერიძის N31; აღმაშენებლის ქ. N19; შარაშიძის ქ. N23; ფრიდონ ხალვაშის XIII ჩიხი N13. |
|  | **ქ. ბათუმში, 26 მაისის ქ. N13-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის სამუშაოები** მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 560 176,41 ლარს. |

პროგრამის ფორმა

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 715,980 | 920,000 | 980,000 | 980,000 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | მუნიციპალური სასაფლაოების ფართობი, სადაც რეგულარულად ხორციელდება სასაფლაოების მოვლა პატრონობა (ჰა) | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 5% -გერომო პირობები, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები |

ქვეპროგრამის ფორმა

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 715,980 | 920,000 | 980,000 | 980,000 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | მუნიციპალური სასაფლაოების ფართობი, სადაც რეგულარულად ხორციელდება სასაფლაოების მოვლა პატრონობა (ჰა) | 44.3 | 44.3 | 5% -გარომო პირობები, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  |  | **704,480** | **598,500** | **105,980** |
|  | შრომის ანაზღაურება | პირი | 83 | 6,855 | 569,000 | 569,000 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 9 | 5,687 | 51,180 |  | 51,180 |
|  | საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  |  | 84,300 | 29,500 | 54,800 |
| 2 | **უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა** | **პირი** | **25** | **260** | **6,500** | **6,500** |  |
| 3 | **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  |  | **5,000** |  | **5,000** |
|  | გათბობის სისტემა |  |  |  | 2,000 |  | 2,000 |
|  | კონდიციონერი |  |  |  | 1,500 |  | 1,500 |
|  | კომპიუტერი |  |  |  | 1,500 |  | 1,500 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **715,980** | **605,000** | **110,980** |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | | | |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 02 06 | ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 6,118,500 | 2,551,000 | 2,571,000 | 2,591,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია |
| **პროგრამის აღწერა** | საქალაქო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქ ბათუმის სტრატეგიული განვითარებისათვის.  პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს: ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-პატრონობისა და განვითარების ღონისძიებები ხორციელდება შეუფერხებლად |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | განხორციელებული | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 5% -გარემო პირობები, პანდემია და კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა |
| ქვეპროგრამების ფინანსური  (წლიური) შესრულების |
| მინიმალური მაჩვენებელი |
| 2 | განხორციელებული | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 5% -გარემო პირობები, პანდემია და კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა |
| ქვეპროგრამების ფარგლებში |
| ინდიკატორების დაგეგმილი  (წლიური) საორიენტაციო მაჩვენებლების |
| რეალიზაციის მინიმალური |
| პროცენტი |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 06 01 | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 1,586,600 | 1,691,000 | 1,691,000 | 1,691,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და კომუნალური საკითხების კოორდინაცია; |
| სხვადასხვა ტურისტული ობიექტების მართვა; |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობისათვის პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს ძირითად ფუნქციებს წარმოადგენს: |
| - მუნიციპალიტეტის საქალაქო მეურნეობის ინფრასტრუქტურის სტაბილური და შეუფერხებელი მუშაობისა და მომსახურების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და |
| კომუნალური საკითხების კოორდინაცია; |
| - მუნიციპალიტეტის საქალაქო მეურნეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავებაში, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი კომუნალური ინფრასტრუქტურის |
| ჩამოყალიბებისა და განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; |
| - ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, ტროტუარების, პარკების, სკვერების, შადრევნების, გარე განათების ობიექტების, სანიაღვრე არხების, წყალ-საცავების, ხიდების და სხვა საქალაქო |
| ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, რეკონსტრუქცია, მშენებლობა-აღჭურვა და სხვა; |
| - მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის სფეროს პრობლემატიკისა და პროცესების კვლევა, დარგის განვითარებისათვის სამომავლო პერსპექტივების განსაზღვრა; |
| - მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სექტორის განვითარება და რეაბილიტაციის პროექტების უზრუნველყოფა, დამტკიცებული მუნიციპალური პროგრამების რეალიზაცია; |
| - მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და კაპიტალური მშენებლობის სფეროს მომსახურება, რეაბილიტაცია და განვითარება, განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებზე შესყიდვის |
| ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელება და მიღება-ჩაბარება ხელშეკრულებითა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; |
| - მუნიციპალიტეტის კაპიტალური მშენებლობის, ავარიული შენობა-ნაგებობის აღდგენა-რეკონსტრუქციის და გამაგრებითი სამუშაოების განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით |
| დასკვნების და წინადადებების შემუშავება; |
| ქალაქის განათების და სანიაღვრე ქსელების ფუნქციონირების კონტროლის განხორციელება, შიდა სარგებლობის გზების, გზატკეცილების, ხიდების, გვირაბების, მდინარეთა ჯებირების და სხვა |
| საინჟინრო ნაგებობების შეკეთებისა და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფის კოორდინირება; |
| - საინჟინრო-კომუნიკაციებისა და სპეციალური დანიშნულების შენობა-ნაგებობების განვითარების საქალაქო პროგრამების შემუშავება, მათი რეალიზაციის ორგანიზება და კონტროლი; |
| - სხვადასხვა ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სარეკლამო ეკრანების მართვა, ასევე ტურისტული მანიშნებლების განთავსება-მართვა, ტურისტული მარშუტების დაგეგმვასა და ამ |
| მარშუტებზე სათანადო ინფრასტრუქტურის განთავსებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება და სხვა; |
| - ბინამესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; |
| - ბინათმესაკუთეთა ამხანაგობების აღრიცხვა; |
| - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობისათვის პროგრამების შემუშავება; |
| - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობისათვის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური მომსახურების გაწევა როგორც უშუალოდ (მის დაქვემდებარებაში არსებული სუბიექტების |
| მეშვეობით), ისე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; |
| - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების, მისი განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების |
| სამართლებრივი აქტების შესაბამისად სხვა ღონისძიებების განხორციელება; |
| **ქვეპროგრამის** | უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამების მართვა |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | განხორციელებული ქვეპროგრამების (კვარტალური) ფინანსური შესრულების მინიმალური მაჩვენებელი | 95% | 95% | 5% -გარემო პირობები, პანდემია და კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა |
| 2 | განხორციელებული ქვეპროგრამების ფარგლებში ინდიკატორების დაგეგმილი (კვარტალური) საორიენტაციო მაჩვენებლების რეალიზაციის მინიმალური პროცენტი | 95% | 95% | 5% -გარემო პირობები, პანდემია და კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  |  | **1,586,600** | **1,586,600** |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | პირი | 60 | 19,393 | **1,163,600** | 1,163,600 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 18 | 16,463 | **296,340** | 296,340 |  |
|  | საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  |  | **126,660** | 126,660 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **1,586,600** | **1,586,600** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 06 02 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა | ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 1,331,900 | 860,000 | 880,000 | 900,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა აუცილებელი წინაპირობაა ქ. ბათუმის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად, რაც ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის განვითარებას.  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა | 229 | 308 | 10% - კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | ერთეული | 10 | 15,100 | 151,000 | 151,000 |  |
| 2 | გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების, მიწისქვეშა კომუნიკაციებისა და სხვა სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | ერთეული | 22 | 29,545 | 650,000 | 650,000 |  |
| 3 | პარკების, მოედნების, სკვერების, ეზოების, სპორტული მოედნების და სხვა მოწყობის სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | ერთეული | 17 | 2,353 | 40,000 | 40,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით) | ერთეული | 150 | 267 | 40,000 | 40,000 |  |
| 5 | სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | ერთეული | 75 | 2,800 | 210,028 | 210,028 |  |
| 6 | ხიდბოგირებისა და ხიდების მოწყობა აღდგენა- რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | ერთეული | 12 | 8,333 | 100,000 | 100,000 |  |
| 7 | წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | ერთეული | 2 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |  |
| 8 | ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების, ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა | ერთეული | 10 | 2,000 | 20,000 | 20,000 |  |
| 9 | კონკურსები (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება) | ერთეული | 3 | 6,667 | 20,000 | 20,000 |  |
| 10 | ქ. ბათუმში, დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მომსახურება | ერთეული | 7 | 2,857 | 20,000 | 20,000 |  |
| 11 | წინა პერიოდის დავალიანება |  |  |  | 20,872 | 20,872 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **1,331,900** | **1,331,900** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა მრავალწლიანი პროექტია სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი ( 2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 320 000 ლარს. |
| 2 | გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების, მიწისქვეშა კომუნიკაციებისა და სხვა სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა მრავალწლიანი პროექტია სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი ( 2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 100 000 |
| 3 | სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა მრავალწლიანი პროექტია სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი ( 2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 250 000 ლარს |
| 4 | ქ. ბათუმში, დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მომსახურება მრავალწლიანი პროექტია სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი ( 2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 40 000 ლარს |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 06 03 | საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 3,200,000 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების ფარგლებში შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის ან მათი რეაბილიტაციის შემთხვევაში, ასევე ავარიული ან/და დაზინებული შენობა ნაგებობების დროს დაზარალებული 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; |
| - ავარიული ან/და დაზინებული შენობა ნაგებობების დროს დაზარალებულ მოქალაქეთა დახმარების მიზნით რომლის გაცემა განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის |
| ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით, შესაბამისი პირობებისა და წესების მიხედვით |
| **ქვეპროგრამის** | შესაბამისი პროცედურების დაცვით გაცემულია საკომპენსაციო თანხები |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | კომპენსაციის სახით გაცემული თანხა (არაუმეტეს) | - | - | 10% - კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ქალაქ ბათუმში 26 მაისის ქუჩა ქ. N13-ში (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევა) მომხდარი ტრაგედიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეებზე საკომპენსაციო თანხების გაცემა |  |  |  | 1,200,000 | 1,200,000 |  |
| 2 | მოქალაქეთა ბინის (ავარიული) ქირის საფასურით უზრუნველყოფა |  |  |  | 2,000,000 | 2,000,000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **3,200,000** | **3,200,000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 02 07 | ქალაქის კეთილმოწყობა | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 2,055,300 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,250,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | ქალაქში სადღესასწაულო გარემოს შექმნა |
| **პროგრამის აღწერა** | ქალაქ ბათუმში სათანადო ყურადღება ეთმობა ქალაქის სადღესასწაულო გაფორმებებს, რადგან აუცილებელია შეიქმნას ბათუმელებისა და ქალაქის სტუმრებისათვის სადღესასწაულო განწყობა. უკანასკნელ წლებში, ქალაქში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შემოქმედებითი პოტენციალის სრულფასოვნად გამოყენების წყალობით გაჩნდა გაფორმების ახალი, უფრო სრულყოფილი საშუალებები. მათი მაქსიმალური დატვირთვით შესაძლებელი გახდება ქალაქის სივრცის ოპტიმალური და ეფექტური გამოყენება სადღესასწაულო და საინფორმაციო თვალსაზრისით. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| 2 | გაფორმებული სკვერების რაოდენობა | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 07 02 | ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები | ქალაქის კეთილმოწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 831,900 | 850,000 | 850,000 | 900,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქალაქში სადღესასწაულო გარემოს შექმნა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქალაქ ბათუმში სათანადო ყურადღება ეთმობა ქალაქის სადღესასწაულო გაფორმებებს, რადგან აუცილებელია შეიქმნას ბათუმელებისათვის და ქალაქის სტუმრებისათვის სადღესასწაულო |
| განწყობა. უკანასკნელ წლებში ქალაქში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შემოქმედებითი პოტენციალის სრულფასოვნად გამოყენების წყალობით გაჩნდა გაფორმების ახალი, უფრო |
| სრულყოფილი საშუალებები. მათი მაქსიმალური დატვირთვით შესაძლებელი გახდება ქალაქის სივრცის ოპტიმალური და ეფექტური გამოყენება სადღესასწაულო და საინფორმაციო |
| თვალსაზრისით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2021 წელს დამონტაჟებული საახალწლო აქსესუარების და ნაძვის ხის დემონტაჟი (ნაძვის ხის დემონტაჟი, ახალი მანათობელი კონსტრუქციების |
| დემონტაჟი, საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი სკვერებიდან და წრიულებიდან, საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი ბოძებიდან); საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის |
| გაფორმება (2022 წლის დეკემბერი): ნაძვის ხის მონტაჟის სამუშაოები, სკვერების და წრიულების გაფორმება სახალწლო აქსესუარებით, ქუჩების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით ბოძებზე, |
| არსებული მანათობელი კონსტრუქციების შეკეთება, ქუჩებისა და ფასადების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით, საახალწლო აქსესუარების მონტაჟი. |
| **ქვეპროგრამის** | განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა | 29 | 29 | 20% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| 2 | საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული სკვერების რაოდენობა | 11 | 11 | 20% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| 3 | საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული შენობის ფასადების რაოდენობა | 26 | 26 | 20% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| 4 | კეთილმოწყობილი ქანდაკებები, ძეგლები და მემორიალები | 3 | - | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | **საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება** |  |  |  | **831,900** | **831,900** |  |
|  | ქალაქ ბათუმში, საშობაო-საახალწლო დღეებში ქალაქის გაფორმების სამუშაოები (2021-2022 წელს) |  |  |  | 277,385 | 277,385 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ქალაქ ბათუმში, საშობაო-საახალწლო დღეებში ქალაქის გაფორმების სამუშაოები (2022-2023 წელს) |  |  |  | 554,515 | 554,515 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **831,900** | **831,900** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2021 წლის დეკემბერი - 2022 წლის მარტი), მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 699 910 ლარს. |
| 2 | საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2022 წლის დეკემბერი - 2023 წლის მარტი), მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 800 000 ლარს. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 02 07 04 | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა | ქალაქის კეთილმოწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 1,223,400 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,350,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქალაქში სადღესასწაულო გარემოს შექმნა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქალაქ ბათუმში სათანადო ყურადღება ეთმობა ქალაქის სადღესასწაულო გაფორმებებს, რადგან აუცილებელია შეიქმნას ბათუმელებისათვის და ქალაქის სტუმრებისათვის სადღესასწაულო |
| განწყობა. უკანასკნელ წლებში ქალაქში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შემოქმედებითი პოტენციალის სრულფასოვნად გამოყენების წყალობით გაჩნდა გაფორმების ახალი, უფრო |
| სრულყოფილი საშუალებები. მათი მაქსიმალური დატვირთვით შესაძლებელი გახდება ქალაქის სივრცის ოპტიმალური და ეფექტური გამოყენება სადღესასწაულო და საინფორმაციო |
| თვალსაზრისით. |
| შრიფტული, მისასალმებელი და სააგიტაციო ბანერების, პლაკატების დამზადება-მონტაჟი; მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, გრანიტის ფილებითა და წარწერით (ზომით 0,5კვ.მ- |
| დან 1 კვ.მ-მდე); ქალაქში არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და კედლების დასუფთავება-გაწმენდა; გზამყოფ ზოლებში მარტუღლებისათვის ალმების დამზადება-მონტაჟი |
| შემდგომი დემონტაჟით მთელი წლის განმავლობაში; ალმებისათვის მარტუღლების დამზადება-მონტაჟი; ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის დროშების შეკერვა, |
| გამოფენა და შემდგომი დემონტაჟი ორმაგი ცვეთით (1,5მ x1,0მ); ქალაქში არსებული წრიული სადგარებისათვის დროშების შეკერვა და მონტაჟი არსებულ ტარებზე ატლასის ნაჭრით (2,0მ x |
| 1,0მ); არასტანდარტული ზომის დროშების (9,0მ x 6,0 მ) შეკერვა შემდგომი მონტაჟით დემონტაჟით; ქალაქში არსებული წრიული სადგარების შეღებვა (ერთი ფენა ანტიკოროზიული |
| საღებავით, მეორე და მესამე ფენა მაღალი ხარისხის საღებავით); ვიდეო-სათვალთვალო კამერებისათვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი; საცხოვრებელი სახლებისთვის |
| საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი; ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების მოვლა-დასუფთავება; ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი. |
| **ქვეპროგრამის** | განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების რაოდენობა, რომელთა მიმართ ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-დასუფთავება | 32 | 32 | 20% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| 2 | წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებში გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა | 9 | 9 | 30% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **ქალაქ ბათუმში სხვადასხვა სახის სამხატვრო გაფორმებითი სამუშაოები** |  |  |  | **77,800** | **77,800** |  |
|  | შრიფტული, მისასალმებელი და სააგიტაციო ბანერების, პლაკატების დამზადება-მონტაჟი | ცალი | 6 | 300 | 1,800 | 1,800 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, გრანიტის ფილებითა და წარწერით (ზომით 0,5კვ.მ-დან 1 კვ.მ- მდე). | ცალი | 10 | 400 | 4,000 | 4,000 |  |
|  | ქალაქში არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და კედლების დასუფთავება-გაწმენდა | კვმ | 24,000 | 3.00 | 72,000 | 72,000 |  |
| **2** | **ქალაქ ბათუმში დროშების შეძენა/მოტაჟითა და დემონტაჟით** |  |  |  | **97,400** | **97,400** |  |
|  | გზამყოფ ზოლებში მარტუღლებისათვის ალმების დამზადება-მონტაჟი შემდგომი დემონტაჟით მთელი წლის განმავლობაში | ცალი | 3,100 | 18 | 55,800 | 55,800 |  |
|  | ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის დროშების შეკერვა, გამოფენა და შემდგომი დემონტაჟი (1,5მ x1,0მ) | ცალი | 280 | 40 | 11,200 | 11,200 |  |
|  | ქალაქში არსებული წრიული სადგარებისათვის დროშების შეკერვა და მონტაჟი არსებულ ტარებზე ატლასის ნაჭრით (2,0მ x 1,0მ) | ცალი | 240 | 45 | 10,800 | 10,800 |  |
|  | არასტანდარტული ზომის დროშების (9,0მ x 6,0 მ) შეკერვა შემდგომი მონტაჟით დემონტაჟით | ცალი | 14 | 1,400 | 19,600 | 19,600 |  |
| **3** | **ქალაქ ბათუმში საცხოვრებელი სახლების საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი, ქუჩის მიმართულების მანიშნებელის შეძენა-მონტაჟი** |  |  |  | **120,000** | **120,000** |  |
|  | საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი | ცალი | 3,000 | 40 | 120,000 | 120,000 |  |
| **4** | **ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების მოვლა- დასუფთავება** |  |  |  | **33,500** | **33,500** |  |
|  | ძეგლების მოვლა-დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია (თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად)(12 თვე) (8\*110\*12) | თვე | 12 | 877 | 10,520 | 10,520 |  |
|  | ბიუსტების მოვლა-დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია (თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად)(12 თვე) (18\*38\*12) | თვე | 12 | 684 | 8,210 | 8,210 |  |
|  | ქანდაკებების მოვლა-დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია (თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად)(12 თვე)( 9\*40\*12) | თვე | 12 | 360 | 4,320 | 4,320 |  |
|  | მედეას ძეგლის გაწმენდა-გასუფთავება 40 მ. და მეტი სიმაღლის წვდომის კალათიანი ავტოამწეთი (კვარტალში ერთხელ) | კვარტალი | 4 | 1,300 | 5,200 | 5,200 |  |
|  | ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებელი ბანერების რემონტი | ცალი | 150 | 35 | 5,250 | 5,250 |  |
| **5** | **ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა, შეკეთება-მოწყობა** |  |  |  | **894,700** | **894,700** |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 37 | 11,559 | 427,700 | 427,700 |  |
|  | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | ცალი | 37 |  | 18,000 | 18,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ამწეს მომსახურების ხარჯი | საათი | 330 |  | 39,000 | 39,000 |  |
|  | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა, შეკეთება-მოწყობა | ერთეული | 1 |  | 410,000 | 410,000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **1,223,400** | **1,223,400** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **პრიორიტეტის დაფინანსება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 03 00 | ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | **26,995,760** | **28,848,540** | **29,708,394** | **30,375,733** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება | 12,262,000 | 12,300,000 | 12,400,000 | 12,500,000 |
| 03 02 | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 14,733,760 | 16,548,540 | 17,308,394 | 17,875,733 |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება | ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 12,262,000 | 12,300,000 | 12,400,000 | 12,500,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა |
| **პროგრამის აღწერა** | ქალაქის მკვეთრი ზრდის ფონზე ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ერთიანი სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი |
| ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსში. ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტური მოწესრიგება, ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის |
| დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას. 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, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; |
| ქალაქის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და |
| სანიტარული მომსახურება. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | ქალაქის ტერიტორიის | 2,759,330 | 2,759,330 | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 5% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ |
| ფართობი, სადაც |
| ხორციელდება | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების |
| დასუფთავების სერვისი | შეუსრულებლობა |
| (კვ.მ) |

ქვეპროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 03 01 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 12,262,000 | 12,300,000 | 12,400,000 | 12,500,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტური მოწესრიგება, ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების |
| მოსპობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას. 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, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ქალაქის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; |
| მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება. |
| **ქვეპროგრამის** | უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში რეგულარულად ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი (კვ.მ) | 2,759,330 | 2,759,330 | 5% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| 2 | ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც სეზონურად, დამატებით ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი (კვ.მ) | 836,360 | 836,360 | 5% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| 3 | ტერიტორიის ფართობი, რომლის მორწყვა ხორციელდება სეზონურად (კვ.მ) | 173,775 | 173,775 | 5% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| 4 | წლის განმავლობაში ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების ოდენობა (ტონა) | 83,000 | 90,000 | 5% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები** |  |  |  | **6,488,878** | **6,488,878** |  |
|  | ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ორჯერ | კვ.მ | 18,566,400 | 0.19 | 3,527,616 | 3,527,616 |  |
|  | ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ერთჯერ | კვ.მ | 18,547,200 | 0.10 | 1,761,984 | 1,761,984 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ქალაქის ტერიტორიის დამატებით მესამეჯერ დაგვა- დასუფთავება სეზონურად (მაისი-სექტემბერი) | კვ.მ | 1,035,800 | 0.10 | 98,401 | 98,401 |  |
|  | ტერიტორიის თვეში ხუთჯერ დასუფთავება | კვ.მ | 18,874,200 | 0.03 | 566,226 | 566,226 |  |
|  | ქალაქის მწვანე საფარის დასუთავება დღეში ერთჯერ | კვ.მ | 3,141,840 | 0.09 | 267,056 | 267,056 |  |
|  | სანაპირო ზოლის დასუფთავება თვეში სამჯერ (იანვარი- აპრილი, ოქტომბერი–დეკემბერი) | კვ.მ | 2,565,500 | 0.02 | 38,483 | 38,483 |  |
|  | სანაპიროს დასუფთავება ყოველდღე სეზონურად (მაისი- სექტემბერი) | კვ.მ | 1,832,500 | 0.07 | 119,113 | 119,113 |  |
|  | ქალაქში არსებული სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა | ცალი | 10,000 | 11.00 | 110,000 | 110,000 |  |
| **2** | **ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები** |  |  |  | **231,000** | **231,000** |  |
|  | ქალაქის ქუჩებისა და მოედნების მორწყვა-მორეცხვა | რეისი | 600 | 100.00 | 60,000 | 60,000 |  |
|  | თოვლის წმენდა გრეიდერით | საათი | 100 | 115.00 | 11,500 | 11,500 |  |
|  | თოვლის წმენდნა დანიანი სპეცმანქანით და ბულდოზერით | საათი | 1,100 | 75.00 | 82,500 | 82,500 |  |
|  | მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშოები - 100 ტონა მარილის დაყრა ქალაქის ქუჩებში | ტონა | 100 | 550.00 | 55,000 | 55,000 |  |
|  | ქალაქიდან თოვლის გატანა | კბ.მ | 2,000 | 11.00 | 22,000 | 22,000 |  |
| **3** | **მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა** | **თვე** | **12** | **37,800.00** | **453,600** | **453,600** |  |
| **4** | **ნარჩენების გატანა** | **ტონა** | **90,000** | **54.40** | **4,896,000** | **4,896,000** |  |
| **5** | **ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება** | **თვე** | **12** | **16,043.50** | **192,522** | **192,522** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **12,262,000** | **12,262,000** | **0** |

№

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 03 02 | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 14,733,760 | 16,548,540 | 17,308,394 | 17,875,733 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | სარეკრეაციო სივრცეების საერთო ფართობი (კვ.მ) | 1,468,423 | 1,468,423 | 1,473,423 | 1,475,423 | 1,478,423 | 3% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირბების შეუსრულებლობა |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;  ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 6,235,100 | 7,000,000 | 7,250,000 | 7,300,000 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ახალი მოწყობილი სკვერების ფართობი (კვ.მ) | 36,719 | 32,477 | 3% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირბების შეუსრულებლობა |
| 2 | რეაბილიტირებული სკვერების ფართობი (კვ.მ) | - | - | 5% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირბების შეუსრულებლობა |
| 3 | პარკებისა და სკვერების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები | 34 | 34 | 20% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირბების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ქ. ბათუმში, აბუსერიძის ქ. N23-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | კვ.მ | 623 | 241 | 150,000 | 150,000 |  |
| 2 | ქ. ბათუმში, დ. აღამაშენებლის ქ. N8-10-12-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | კვ.მ | 890 | 337 | 300,000 | 300,000 |  |
| 3 | თამარ მეფის გზატკეცილზე რელიგიის მუზეუმის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | კვ.მ | 420 | 952 | 400,000 | 400,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ქ. ბათუმში, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე,  „მაკდონალდსი“-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | კვ.მ | 2,500 | 1,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |  |
| 5 | ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა | კვ.მ. | 13,000 | 91 | 1,181,985 | 1,181,985 |  |
| 6 | თამარ მეფის გამზირი N20-ში სკვერის მოწყობა | კვ.მ. | 5,644 | 98 | 552,500 | 552,500 |  |
| 7 | ფიროსმანის ქ. N8-10-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | კვ.მ. | 1,700 | 88 | 150,000 | 150,000 |  |
| 8 | ბაგრატიონის ქ. N214-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | კვ.მ. | 1,600 | 94 | 150,000 | 150,000 |  |
| 9 | ფრიდონ ხალვაშის VI და VII ჩიხებს შორის სკვერის მოწყობა | კვ.მ. | 1,750 | 86 | 150,000 | 150,000 |  |
| 10 | ი. მესხის ქ. N1-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | კვ.მ. | 1,750 | 86 | 150,000 | 150,000 |  |
| 11 | ანდრია პირველწოდებულის IX ჩიხის N3-5 მიმდებარედ სკვერის მოწყობა | კვ.მ. | 2,600 | 135 | 350,000 | 350,000 |  |
| 12 | ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება |  |  |  | 21,000 | 21,000.00 |  |
| 13 | ცენტრალური პარკის დაცვა | თვე | 12 | 10,200 | 122,400 | 122,400.00 |  |
| 14 | წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%) |  |  |  | 57,215 | 57,215.00 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **6,235,100** | **6,235,100** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია (2021-2024 წწ), რომლის საბიუჯეტო ღირებულება შეადგენს 12 788 480,00 ლარს |
| 2 | თამარ მეფის გამზირი N20-ში სკვერის მოწყობა, მრავალწლიანი პროექტია (2022-2023 წწ), რომლის საბიუჯეტო ღირებულება შეადგენს 917 400,00 ლარს |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 3,027,800 | 4,748,540 | 5,223,394 | 5,745,733 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ალაქის 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, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეძენა ჩაუმქრალი კირით, ხე- მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით; სასათბურე მეურნეობის აღდგენა-რეაბილიტაცია. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | განხორციელებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ფუნქციონირებს სანერგე-სასათბურე მეურნეობა |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები (კვ.მ) | 370,600 | 370,600 | 3% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირბების შეუსრულებლობა |
| 2 | ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ყვავილების დარგვა (კვ.მ) | 3,955 | 3,955 | 5% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირბების შეუსრულებლობა |
| 3 | დამატებით დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა | 4,000 | 750 | 3% - გარემო პირობების ფაქტორი, არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირბების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **ქალაქის გამწვანების მართვა ადმინისტრირება** |  |  |  | **1,945,937** | **1,945,937** |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | პირი | 42 | 17,176 | 721,380 | 721,380 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 48 | 4,972 | 238,649 | 238,649 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მცელავი) | პირი | 51 | დღიური 35 -ლარი | 518,364 | 518,364 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მხერხავი) | პირი | 6 | დღიური 35 -ლარი | 60,984 | 60,984 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (ტოპიარი) | პირი | 8 | დღიური 35 -ლარი | 81,312 | 81,312 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მუშა სპეციალისტი) | პირი | 32 | დღიური 35 -ლარი | 325,248 | 325,248 |  |
| **2** | **ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები** |  |  |  | **511,600** | **511,600** |  |
|  | უნიფორმა (კომპლექტი) | ცალი | 550 | 25 | 13,500 | 13,500 |  |
|  | ბენზოცელისა და ბენზოხერხის რემონტი |  |  |  | 39,900 | 39,900 |  |
|  | სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები (შხამ-ქიმიკატები) |  |  |  | 100,000 | 100,000 |  |
|  | საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  |  | 358,200 | 358,200 |  |
| **3** | **სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია** |  |  |  | **420,263** | **420,263** |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | პირი | 10 | 13,332 | 133,320 | 133,320 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მუშა სპეციალისტი) | პირი | 15 | დღიური 35 -ლარი | 152,460 | 152,460 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 12 | 749 | 8,983 | 8,983 |  |
|  | ყვავილის თესლი | ცალი | 1,800,000 | 0.06 | 100,000 | 100,000 |  |
|  | საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  |  | 25,500 | 25,500 |  |
| **4** | **ხე მცენარეების შეძენა** | **ერთეული** | **750** | **168** | **126,000** | **126,000** |  |
| **5** | **მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  |  | **24,000** | **24,000** | **0** |
|  | საცელავი აპარატი | ცალი | 10 |  | 24,000 | 24,000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **3,027,800** | **3,027,800** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** | | |
| 1 | **ქალაქის გამწვანების მიმდინარე სამუშოები მოიცავს:** | | |
|  | ხე-მცენარეების დარგვა | 750 | ძირი |
|  | ერთწლიანი ჰორიზონტალური ყვავილების დარგვა და გამოხილვა თვეში ორჯერ 208 საყვავილე კლუმბაში | 10,500 | კვ.მ |
| **2** | **მწვანე საფარის გაცელვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, მათ შორის:** | | |
|  | თვეში ერთჯერ გაცელვა | 237,835 | კვ.მ |
|  | თვეში ორჯერ გაცელვა | 127,920 | კვ.მ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | თვეში ოთხჯერ გაცელვა | | 116,025 | კვ.მ |
|  | ხე-მცენარეების დეკორატიული გასხვალა-გაფორმება და ნარჩენების გატანა | | 32,300 | ძირი |
|  | ხე-მცენარეების გადაბელვა და ნარჩენების გატანა | | 200 | ძირი |
|  | გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა | | 150 | ძირი |
|  | გადაზრდილი და გადამხმარი ტოტების შეჭრა და ნარჩენების გატანა | | 4,500 | ძირი |
|  | პალმებზე ტოტების შეჭრა და გატანა | | 2,000 | ძირი |
|  | ხემცენარეების შეხვევა-გახსნა სეზონურად | | 25,000 | ძირი |
|  | სასუქის შეტანა | | 47,148 | კვ.მ |
|  | მწვანე ნარგავების მორწყვა თვეში ათჯერ 6 თვის განმავლობაში | | 17,300 | კვ.მ |
|  | ნიადაგის დამუშავება კულტივატორით | | 7,800 | კვ.მ |
|  | ფილებს შორის ამოსული სარეველების ამოძირკვა | | 13,700 | კვ.მ |
|  | ხე-მცენარეების შეთეთრება ჩაუმქრალი კირით | | 5,000 | ძირი |
|  | ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გამარგვლა | | 32,313 | კვ.მ |
|  | ხე-მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით | | 25,000 | ძირი |
|  | ერთწლიანი ჰორიზონალურად მოყვავილე ყვავილების შეწამლვა შხამქიმიკატებით | | 7,800 | კვ.მ |
|  | ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება | | 380,000 | კვ.მ |
| სასათბურე-სანერგე მეურნეობაში დაგეგმილია წლის განმავლობაში 1000 ძირი ნერგის და 1.500.000 ერთწლიანი სეზონული ყვავილის გამოყვანა | |  | | |

ქვეპროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 03 02 04 | ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 4,470,860 | 4,800,000 | 4,835,000 | 4,830,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ბათუმის ბოტანიკური ბაღის, როგორც საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ბუნების ცოცხალი ძეგლის განვითარება, მცენარეთა კოლექციის მოვლა, განახლება და დაცვა-კონსერვაცია. ბოტანიკურ ბაღში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში მუნიციპალური ქვეპროგრამის ფარგლებში 2022 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება ბაღში მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები. განხორციელდება ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. ჩატარდება ბაღის სამეურნეო, აგრო- ტექნიკური და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. უზრუნველყოფილი იქნება წარმომადგენლობითი და ეკო-საგანმანათლებლო ღონისძიების წარმატებით განხორციელება. გაგრძელდება ზოოკუთხის მობინადრეთა და ტერიტორიის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოხდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. |
| ბაღის მოვლა-პატრონობის სამუშაოების ფარგლებში, წლის განმავლობაში გაგრძელდება 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 ასაკოვანი ეგზოტების სარეზერვო ფონდების შექმნასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, 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 ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება ყვავილოვან და დეკორატიულ მცენარეთა კოლექციის განახლებასთან და ინტროდუქციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, |
| განხორციელდება ბაღის ტერიტორიის ლანდშაფტურ-არქიტექტურულ ზედამხედველობა. გაგრძელდება ვარდების, კამელიების და სხვა დეკორატიულ-ყვავილოვან მცენარეთა კოლექციის |
| დაზუსტებასა და კოლექციის შევსება-აღდგენასთან დაკავშირებული სამუშაოები. გატარდება ღონისძიებები ფიტოპათოლოგიური, ენტომოლოგიური და ენტემოპათოგენური დაავადებების |
| შესწავლასთან დაკავშირებით. ინტენსიურად იწარმოებს ბაღის ტერიტორიაზე ფიტოსანიტარული ზედამხედველობა, რის ფარგლებში ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებებში და საკოლექციო |
| ნაკვეთებში მოხდება კოლექციაში არსებული ხნოვანი, დაავადებული ეგზოტების აღრიცხვა და მათი ჩანაცვლების მიზნით სანერგეებში და სათბურებში სარგავი მასალის გამოყვანა. ასევე, |
| დაითესება ადგილობრივი და ველური ფლორის ახალი სახეობების თესლები. შეძენილი იქნება აგროქიმიკატები და მცენარეთა დაცვის საშუალებები. კვლავსათბურები გაიწმინდება, |
| გადაიბარება, გაფხვიერდება და შეტანილი იქნება მინერალური სასუქები, ჩატარდება ნიადაგდაცვითი სამუშაოები. ჩატარდება ბაღის ციტრუსოვანთა და ხეხილ-კენკროვანთა კოლექციის |
| შევსება-განახლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები და შესაბამის საკოლექციო ნაკვეთებზე აგრო-ტექნიკური სამუშაოები. ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა- |
| პატრონობის ღონისძიების ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის ტერიტორიაზე სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, ყოველდღიურად განხორციელდება გზების, ბილიკების, |
| სანიაღვრე არხების, ღობეების მონიტორინგი. ბაღი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებში და კონფერენციებში. |
| წარმატებით განხორციელდება ეკო-საგანმანათლებლო პროექტი ,,უფრო ახლოს ბუნებასთან", მოეწყობა სხვადასხვა მცენარეთა პოპულარიზაციის მიზნით გამოფენები, ასევე, ბაღი |
| მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში. უზრუნველყოფილი იქნება ვიზიტორთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ელექტროავტობუსებით, ასევე |
| უზრუნველყოფილი იქნება სხვა სატრანსპორტო საშუალებების გამართულად მუშაობა. ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიების ფარგლებში ზოოლოგიური განყოფილებაში |
| მობინადრეები უზრუნველყოფილი იქნებიან საკვებითა და პირველადი სამედიცინო მედიკამენტებით, ასევე ზოოლოგიური განყოფილება აღიჭურვება სხვადასხვა მატერიალურ-ტექნიკური |
| საშუალებებით. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | მუნიციპალური ქვეპროგრამის ფარგლებში ბაღი უზრუნველყოფილი იქნება მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით; საკანცელარიო, სანტექნიკური, ელექტრო და სამშენებლო მასალებით, სამეურნეო და ჰიგიენური საქონლით. ბაღში დასაქმებული პერსონალისთვის შეძენილი იქნება სხვადასხვა სახის სპეც.ტანსაცმელი და აქსესუარები. ბაღის პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელდება საინფორმაციო და სარეკლამო სახის ბეჭდვითი მომსახურებები. უზრუნველყოფილი იქნება სატელეფონო, ინტერნეტკავშირის, რადიო-ტელეფონების და სპექტრული არხების გამართულად მუშაობა. ბოტანიკურ ბაღში ინფრასტრუქტურული პროექტების შემდგომი განხორციელებისათვის მომზადდება სხვადასხვა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. გაგრძელდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, რომელიც გაზრდის ბაღის პოტენციალს და ეფექტურს გახდის სამეურნეო საქმიანობას. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | უზრუნველყოფილია ბოტანიკური ბაღის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, შექმნილია დამატებითი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა, განხორციელებულია საგანმანათლებლო და ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციის ღონისძიებები. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | განხორციელებული ეკო- საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა, გამოფენები (ცალი) | 6 | 6 | 30% - გარემო პირობების ფაქტორი, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები |
| 2 | ჰერბარიუმის ფონის შევსება-გამდიდრებასთან დაკავშირებით შეგროვებული ჰერბარიუმის ფურცლების რაოდენობა (ცალი) | 1,000 | 500 | 5% - გარემო პირობების ფაქტორი |
| 3 | მცენარეთა სახეობები, რომელთა დამატება-განახლება განხორციელდა (ცალი) | 100 | 100 | 20% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირბების შეუსრულებლობა |
| 4 | სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილი ნერგებისა და ჩითილების რაოდენობა (ცალი) | 4,000 | 4,000 | 5% - გარემო პირობების ფაქტორი |
| 5 | შეძენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა (ცალი) | 3 | 3 | 40% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირბების შეუსრულებლობა |
| 6 | შეძენილი ელექტროავტობუსები | - | 4 | 30% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირბების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
|  | **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  |  | **3,714,760** | **210,000** | **3,504,760** |
|  | შრომის ანაზღაურება | რაოდენობა | 77 | 17,190 | 1,323,600 |  | 1,323,600 |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | რაოდენობა | 140 | 11,145 | 1,560,260 |  | 1,560,260 |
|  | საოფისე-კომუნალური მომსახურებები |  |  |  | 245,650 | 210,000 | 35,650 |
|  | საბიუჯეტო გადასახადები |  |  |  | 135,000 |  | 135,000 |
|  | სატარნსპორტო ხარჯები |  |  |  | 236,000 |  | 236,000 |
|  | ბეჭდვითი მომსახურებები |  |  |  | 46,950 |  | 46,950 |
|  | საქონელი და მომსახურება, სხვა მიმდინარე ხარჯები |  |  |  | 167,300 |  | 167,300 |
|  | **მცენარეთა კოლექციის, ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები** |  |  |  | **193,600** |  | **193,600** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **წარმომადგენლობითი და ეკო საგანმანათლებლო ღონისძიებები** |  |  |  | **68,000** |  | **68,000** |
|  | **ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები** |  |  |  | **199,500** | **190,000** | **9,500** |
|  | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა** | **ცალი** | **3** | **9,167** | **27,500** |  | **27,500** |
|  | **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  |  | **267,500** | **0** | **267,500** |
|  | ელექტრო ავტობუსების შეძენა | ცალი | 4 | 60,000 | 240,000 |  | 240,000 |
|  | კომპიტერული ტექნიკის შეძენა | ცალი | 7 | 1,657 | 11,600 |  | 11,600 |
|  | მიკროჩიპის წამკითხველის შეძენა | ცალი | 1 | 900 | 900 |  | 900 |
|  | მცირე ქირურგიული ნაკრების შეძენა | კომპლექტი | 1 | 6,000 | 6,000 |  | 6,000 |
|  | ჰერბარიუმის კარადების შეძენა | ცალი | 3 | 700 | 2,100 |  | 2,100 |
|  | მაცივრის შეძენა | ცალი | 1 | 1,500 | 1,500 |  | 1,500 |
|  | ჰაერის კომპრესორის შეძენა | ცალი | 1 | 800 | 800 |  | 800 |
|  | დისტილატორის შეძენა | ცალი | 1 | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 |
|  | მექანიკური ციბრუტის შეძენა | ცალი | 1 | 800 | 800 |  | 800 |
|  | სანავიგაციო მოწყობილობის შეძენა | ცალი | 1 | 1,500 | 1,500 |  | 1,500 |
|  | ბენზოხერხის შეძენა | ცალი | 2 | 650 | 1,300 |  | 1,300 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **4,470,860** | **400,000** | **4,070,860** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

ქვეპროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 03 02 05 | შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერა | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | შპს "შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის" შეუფერხებლად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შპს "შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის" სუბსიდირება, ორგანიზაციის საოპერაცო დეფიციტის დაფარვის მიზნით, დეფიციტი გამოიწვია პანდემიით გამოწვეულმა შეზღუდვება. პანდემიამ განაპირობა ორგანიზაციის საკუთარი სემოსავლების შემცირება. სუბსიდირების ფარგლებში განხორციელდება ძირიტადი ხარჯების დაფარვა (შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურების კომუნალური ხარჯები და სხვა დანარჩენი ხარჯები) |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | უზრუნველყოფილია შპს "შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის" შეუფერხებელი ფუნქციონირება |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | "შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვევითი ცენტრის" მიერ განხორციელებული სამეცნიერო კვლევებისა და აქტივობების რაოდენობა | - | - | გარემო პირობების ფაქტორი, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **შპს "შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის" სუბსიდირება** | **თვე** | **12** | **83,333** | **1,000,000** | **1,000,000** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **1,000,000** | **1,000,000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდიის თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **პრიორიტეტის დაფინანსება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 04 00 | განათლება | **27,855,100** | **23,190,000** | **23,215,000** | **23,715,000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 04 01 | სკოლამდელი აღზრდა და განათლება | 27,665,100 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,500,000 |
| 04 02 | პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა | 170,000 | 170,000 | 195,000 | 195,000 |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 04 01 | სკოლამდელი აღზრდა და განათლება | განათლება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 27,665,100 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,500,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა |
| **პროგრამის აღწერა** | სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურია. ბავშვს, რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი |
| მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ. სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვში, არამედ საზოგადოებაში. სკოლისათვის და |
| შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვან პიროვნებად ჩამოყალიბების მყარ |
| საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოდ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე (სკოლა, |
| უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ წინსვლას. |
| საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და |
| განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. |
| „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს სკოლამდელი |
| აღზრდისა და განათლების სფეროში. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. |
| ქალაქის განვითარებასთან ერთად, მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე დღითიდღე იზრდება. არსებული მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდებიან |
| მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რაც ქმნის ახალი ბაღების მშენებლობის აუცილებლობას. გარდა ამისა, სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური |
| ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულ პროფესიულ გადამზადებას მოითხოვს. |
| არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, |
| საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მოსახლეობისთვის. |
| პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამები: |
| 1. ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება; |
| 2. საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია; |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | ხელმისაწვდომია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | მუნიციპალურ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელთა  დასაშვები მაქსიმალური რაოდენობა | 8,290 | 8,340 | 8,500 | 8,700 | 9,000 | 10% -' შესაძლო დასაშვები მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, პანდემიის შედეგად აღსაზრდელთა რაოდენობის შემცირება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | შესაბამისი სტანდარტისმუნიციპალურისკოლამდელი აღზრდისადა განათლებისდაწესებულებებისრაოდენობა | 29 | 30 | 33 | 33 | 33 | 10% - მომწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულება |
| 3 | ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებით რეაბილიტირებულია მუნიციპალური საბავშვო ბაღები (არაუმეტეს) | - | 5 | 10 | 10 | - | 10% - მომწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის ფორმა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| 04 01 01 | | ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | სკოლამდელი აღზრდა და განათლება | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 17,807,500 | 18,000,000 | 18,500,000 | 19,000,000 |
|  | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურია. ბავშვს, რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ. სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვში, არამედ საზოგადოებაში. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვან პიროვნებად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოდ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე (სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ წინსვლას.  საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების სათამაშოებით, ავეჯითა და საკანცელარიო ნივთებით, სამედიცინო და ფარმაცევტული პროდუქტებით უზრუნველყოფა. ტექნიკური რეგლამენტის „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, საბავშვო ბაღების აღსაზრდელები უზრუნველყოფილნი არიან მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის საკვები პროდუქტებით და დაცულია კანონმდებლობით დადგენილი კვების რაციონი.  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების ფარგლებში დაგეგმილია საბაშვო ბაღებში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების (სახურავების შეკეთება, სარდაფების მოწესრუგება, შიდა კოსმეტიკური სამუშაოები და ა.ა.შ.) ჩატარება, ასევე საბავშვო ბაღების ელექტროტექნიკით, თეთრეულით, ჭურჭლით, ავეჯით და პირადი ჰიგიენის საშუალებებით უზრუნველყოფა.  2022 წელს ექსპლუატაციაში შევა ლერმონტოვის ქუჩაზე მშენებარე 7 ჯგუფიანი საბავშვო ბაღი და ქალაქში იფუნქციონირებს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 33 მუნიციპალური დაწესებულება, რაც შეადგენს 239 სააღზმრდელო ჯგუფს და მოემსახურება 8340 აღსაზრდელს.  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მუნიციპალური დაწესებულებების მართვა განხორციელდება ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების მეშვეობით, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი საკადრო რესურსი, მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა და გამოცდილება. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** | | |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | მუნიციპალურ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა | | 8,290 | 8,340 | 10% - მომართვიანობის ცვლილება, პანდემიის შედეგად აღსაზრდელთა რაოდენობის შემცირება | | |
| 2 | სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების რაოდენობა, რომლებიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებსა და რეგულაციებს | | 29 | 30 | 10% - მომწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულება | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **მართვა-ადმინისტრირება** |  |  |  | **13,108,000** | **13,108,000** |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | პირი | 1,375 | 8,092 | 11,127,000 | 11,127,000 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 20 | 6,750 | 135,000 | 135,000 |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, (სხვა ხარჯები) | შენობა-ნაგებობა | 33 | 55,939 | 1,846,000 | 1,846,000 |  |
| **2** | **სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა** | **აღსაზრდელი** | **8,340** | **480** | **4,000,000** | **4,000,000** |  |
| **3** | **სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** | **საბავშვო ბაღი** | **33** |  | **699,500** | **699,500** |  |
|  | სათამაშოები | საბავშვო ბაღი | 33 |  | 150,000 | 150,000 |  |
|  | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენა | საბავშვო ბაღი | 33 |  | 110,000 | 110,000 |  |
|  | ჭურჭელი და ავეჯის აქსესუარები | საბავშვო ბაღი | 33 |  | 147,000 | 147,000 |  |
|  | ავეჯი | საბავშვო ბაღი | 33 |  | 110,000 | 110,000 |  |
|  | საბავშვო ბაღებისათვის ელექტრო ტექნიკის შეძენა | საბავშვო ბაღი | 33 | 2,197 | 72,500 | 72,500 |  |
|  | სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები | გაერთიანების ადმინისტრაცია და საბავშვო ბაღები | 34 | 3,235 | 110,000 | 110,000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **17,807,500** | **17,807,500** | **0** |
|  | | | | | | | |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | | | |
| 1 |  | | | | | | |

ქვეპროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 04 01 02  04 01 03 | საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია | სკოლამდელი აღზრდა და განათლება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერiის მუნიციპალური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება** | **2023 წლის დაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** |
| პოლიტიკის სამსახური;  ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის | **(ლარი)** | **(ლარი)** | **(ლარი)** | **(ლარი)** |
| 9,857,600 | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| სამმართველო |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვა მუნიციპალურ შენობებში |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქალაქის განვითარებასთან ერთად მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე დღითიდღე იზრდება. არსებული მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდებიან |
| მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რაც ქმნის ახალი ბაღების მშენებლობის აუცილებლობას. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მშენებლობა, კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია ხელს |
| შეუწყობს სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის ამაღლებას. ესთეტიკური და მიმზიდველი გარემოს შექმნა ქართულ საბავშვო-საგანმანათლებლო სივრცეს კიდევ უფრო |
| დაახლოებს თანამედროვე ევროპულ-საგანმანათლებლო სივრცესთან. ქვეპროგრამის განხორციელება საზოგადოებისთვის კიდევ უფრო ნათელს გახდის სახელმწიფოებრივ ზრუნვას |
| მომავალი თაობის სწავლა-აღზრდისათვის. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად, ბავშვებს შეექმნებათ უსაფრთხო გარემო, შეიქმნება მომავალი თაობისათვის გონებრივი და ფიზიკური |
| განვითარებისათვის სათანადო პირობები.  საბავშვო ბაღი წარმოადგენს დაწესებულებას სკოლამდელი ასაკის ბავშვების საზოგადოებრივი აღზრდისათვის. ბავშვთა ბაღი, როგორც დაწესებულების ტიპი, ბევრ ქვეყანაში არსებობს და |
| წარმოადგენს პირველ რგოლს განათლების სისტემაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საბავშვო ბაღების ბავშვებისათვის შექმნილი იქნება ყველა პირობა გონებრივი და ფიზიკური |
| განვითარებისათვის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით. კონტინგენტის ზრდის გამო აუცილებელია ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში |
| გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, ქათამაძის ქ. N32-ის მიმდებარედ საბავაშვო ბაღის მშენებლობა; ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. N127-ში საბავაშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე |
| ტერიტორის კეთილმოწყობა; ქ. ბათუმში, მეზღვაურის ქუჩაზე საბავშვო ბაღის მშენებლობა; ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქ. #96-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა; საბავშვო |
| ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა. |
| **ქვეპროგრამის** | გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა; |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ახალი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა (ეზო) | 1 | \_ | არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |
| 2 | ახალი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულება | \_ | 4 | არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |
| 3 | განხორციელებულია 25 საბავშვო ბაღის დეტალური შესწავლა მათი ენერგოეფექტურად გარდაქმნის თვალსაზრისით | 25 | - | კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ქ. ბათუმში, ქათამაძის ქ. N32-ის მიმდებარედ საბავაშვო ბაღის მშენებლობა | ერთეული | 1 | 2,074,000 | 2,074,000 | 2,074,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. N127-ში საბავაშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორის კეთილმოწყობა | ერთეული | 1 | 2,074,000 | 2,074,000 | 2,074,000 |  |
| 3 | ქ. ბათუმში, მეზღვაურის ქუჩაზე საბავშვო ბაღის მშენებლობა | ერთეული | 1 | 3,375,010 | 3,375,010 | 3,375,010 |  |
| 4 | ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქ. #96-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა | ერთეული | 1 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |  |
| 5 | ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება | პროექტი | 1 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |  |
| 6 | საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | პროექტი | 4 | 19,120 | 76,480 | 76,480 |  |
| 7 | ბათუმში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის (ენერგოეფექტიანობა - KFW ბანკი) პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება |  |  |  | 1,400,000 | 1,400,000 |  |
| 8 | წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%) |  |  |  |  | 19,110 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **9,857,600** | **9,857,600** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქ. ბათუმში, ქათამაძის ქ. N32-ის მიმდებარედ საბავაშვო ბაღის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 2 574 000 ლარს. |
| 2 | ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. N127-ში საბავაშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 2 574 000 ლარს. |
| 3 | ქ. ბათუმში, მეზღვაურის ქუჩაზე საბავშვო ბაღის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021-2022 წ წ.) შეადგენს 3 475 000 ლარს. |
| 4 | ბათუმში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის (ენერგოეფექტიანობა - KFW ბანკი) პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021-2024 წ.წ.) შეადგენს 30 000 000 ლარს. |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 04 02 | პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა | განათლება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 170,000 | 170,000 | 195,000 | 195,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | ახალგაზრდების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და ახალგაზრდებს შორის აკადემიური მოსწრების ამაღლების სტიმულირება. |
| **პროგრამის აღწერა** | ქალაქის ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რესურსი ადამიანური კაპიტალია. განათლება ქალაქის განვითარებისთვის გამორჩეულად |
| პრიორიტეტული, გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი სფეროა. შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია უწყვეტი სწავლის სისტემის განვითარებისა და შრომის |
| ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა. |
| ამ ეტაპზე ქალაქში ფუნქციონირებს 3 სახელმწიფო და 10-მდე კერძო უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, რომელთაგანაც ყველაზე დიდი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელწიფო |
| უნივერსიტეტია. ბათუმში ასევე ხელმისაწვდომია პროფესიული განათლება. უმაღლესი და პროფესიული განათლება, თვითმმართველობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას არ |
| წარმოადგენს, თუმცა, ბათუმის, როგორც დინამიურად მზარდი ქალაქისთვის, აუცილებელია კონკურენტუნარიანი, შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების განვითარება, ახალგაზრდების  პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, მათი უცხოეთში სტაჟირებისა და მოთხოვნად სპეციალობებზე მომზადება - გადამზადების ხელშეწყობა, ბათუმელი ნიჭიერი და მიზანდასახული |
| ახალგაზრდების სტიმულირების გზით მათი აკადემიური მოსწრების ამაღლება. |
| პროგრამა 2022-2025 წლებში მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს: |
| 1. პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; |
| 2. სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის; |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | ხელშეწყობილია ახალგაზრდების პროფესიული განვითარება და წახალისებულია ბათუმელი სტუდენტები. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები -** |
| **საბაზისო** | **მიზნობრივი** | **მიზნობრივი** | **მიზნობრივი** | **მიზნობრივი** |
| **აღწერა)** |
| **2021 წელი** | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| 1 | სერტიფიცირებული ახალგაზრდების რაოდენობა | - | 20 | 20 | 25 | 25 | 20% - მომართვიანობის ცვლილება (+/-), პანდემია |
| 2 | სტიპენდიანტთა რაოდენობა | 100 | 110 | 110 | 115 | 115 | 0% - მაღალი აკადემიურ მოსწრების მქონე ბათუმელ სტუდენტთა ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | პროგრამაში მონაწილე | - | საორიენტაციო | საორიენტაციო | საორიენტაციო | საორიენტაციო | 10% - ღონისძიებების არასათანადო კავშირი |
| ახალგაზრდების |
| კმაყოფილების მაჩვენებელი |
| (პროგრამაში/ქვეპროგრამებშ |
| ი მონაწილე |
| ახალგაზრდების |
| უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ |
| პროგრამით/ქვეპროგრამები |
| თ გათვალისწინებული | მაჩვენებელი - 70%-ზე | მაჩვენებელი - 75%-ზე | მაჩვენებელი - 80%-ზე | მაჩვენებელი - 80%-ზე | ღონისძიებების მონაწილეთა ინტერესებსა და |
| ღონისძიებები მორგებული | მეტი | მეტი | მეტი | მეტი | საჭიროებებთან. |
| იყო მათ საჭიროებებსა და |
| ინტერესებს და ხელი |
| შეუწყო მათ განვითარებას) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 04 02 01 | პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა | პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა |

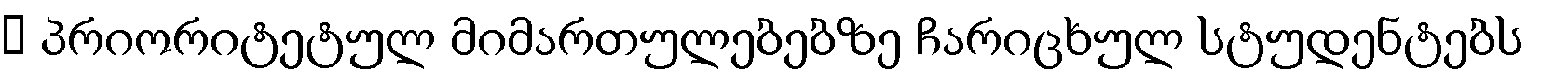
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახლაგაზრდობის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |

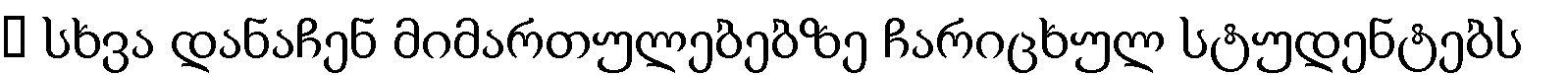
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | ბათუმელი ახალგაზრდების პრაქტიკული უნარების განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ბათუმში, დინამურად მზარდ ქალაქში, ყოველწლიურად იზრდება ბაზრის მოთხოვნა ცალკეული სფეროს კვალიფიციურ სპეციალისტებზე. ქალაქის შემდგომი განვითარებისათვის | | | |
| გადამწყვეტი სწორედ ადამიანური რესურსების ხარისხია. | | | |
| დღესდღეობით სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მიისწრაფის პროფესიული განვითარებისკენ. დამსაქმებლების ერთ–ერთ მთავარ მოთხოვნას პოტენციური თანამშრომლის მიმართ მისი | | | |
| გამოცდილება წარმოადგენს. NACE-ის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, დამსაქმებელთა დაახლოებით 50% სტუდენტის რეზიუმეში სტაჟირებებს ანიჭებს უპირატებობას. ამავე | | | |
| ორგანიზაციის ცნობით, დაქირავებული თანამშრომლების 36% სწორედ სტაჟირების გავლის შედეგადაა მიღებული. | | | |
| მუნიციპალიტეტისათვის არსებითადაა მნიშვნელოვანი ადამიანური რესურსების გაძლიერება, ადამიანური რესურსების განვითარების ხელშეწყობა შრომის ბაზრის მოთხოვნების | | | |
| დასაკმაყოფილებლად. | | | |
| ამ მიმართულებით ყურადღება უნდა მიექცეს მაღალი ხარისხის კომპეტენციების განვითარებას, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის | | | |
| ბაზრისთვის; მოსახლეობის ყველა ფენის წარმომადგენლისათვის პროფესიული და პიროვნული განვითარების სრული და თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფას, მათ მომზადებას | | | |
| დასაქმებისა და თვითდასაქმებისათვის, კარიერის მდგრადი განვითარებისა და თვითრეალიზაციის პერსპექტივით.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების მხარდაჭერას, რომლებიც პროფესიულ სტაჟირებას და/ან გადამზადებას გაივლიან უცხოეთში. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ქ. | | | |
| ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე 2022 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. | | | |
| ღონისძიების მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით. | | | |
| 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. | | | |
| კონკურსის გამოცხადების, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი, განაცხადის მიღებისა და განხილვის ვადები, გადაწყვეტილების მიღების, ფინანსური დახმარების გაცემის და სხვა | | | |
| საჭირო პირობები და პროცედურები, განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. | | | |
| **ქვეპროგრამის** | | ხელწყობილია ბათუმელი ახალგაზრდების პრაქტიკული უნარების განვითარება და პროფესიული ზრდა. | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური** | |
| **შედეგი** | |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო** | **მიზნობრივი** |
| **2021 წელი** | **2022 წელი** |
| 1 | სერტიფიცირებულ ახალგაზრდების რაოდენობა | | - | 20 | 20% -'განაცხადების რაოდენობა დამოკიდებულია მომართვიანობაზე/ქვეპროგრამის ცნობადობის ნაკლებობა, პანდემია |
| 2 | სტაჟირების მსურველთა რაოდენობა (არანაკლებ) | | - | 40 | 20% -'განაცხადების რაოდენობა დამოკიდებულია მომართვიანობაზე/ქვეპროგრამის ცნობადობის ნაკლებობა, პანდემია |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | სტაჟირებაში მონაწილე ახალგაზრდების კმაყოფილების მაჩვენებელი (სტაჟირებაში მონაწილე ახალგაზრდების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ სტაჟირება მორგებული იყო მათ საჭიროებებსა და ინტერესებს და ხელი შეუწყო მათ განვითარებას) | - | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 70%-ზე მეტი | 10% - სტაჟირების არასათანადო კავშირი სტაჟიორის ინტერესებსა და საჭიროებებთან. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო**  **ფასი** | **საბიუჯეტო**  **სახსრები** | **საკუთარი**  **სახსრები** |
| 1 | ახალგაზრდების უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა | პირი | 20 | 2,000 | 40,000 | 40,000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **40,000** | **40,000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ სტაჟიორთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 20 სტაჟიორის დაფინანსების შემდეგ, ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 20 სტაჟიორზე მეტის დაფინანსება. |

****

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 04 02 02 | სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის | პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახლაგაზრდობის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 130,000 | 130,000 | 145,000 | 145,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ბათუმელ სტუდენტთა წახალისება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია.  იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მისი მოტივირება. სწავლის მოტივაცია კი წარმატების უმთავრეს ფაქტორს წარმოადგენს. მოტივაცია არის სტიმული, ქმედება, წახალისება, ძალა, რომელიც იწვევს სტუდენტის სურვილს, იმოქმედოს, ისწავლოს, მიაღწიოს უფრო მაღალ შედეგს.  მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილების ფარგლებში, პირველ ყოვლისა წაახალისებს ქალაქისთვის პრიორიტეტულ და მნიშვნელოვანი მიმართულებების სტუდენტებს, რათა მათ გაზრდილი მოტივაციით მეტად აიმაღლონ სწავლის ხარისხი და საბოლოოდ ქალაქმა მიიღოს სპეციალისტი, რომელიც თავისი მიმართულებით მაღალკვალიფიციური იქნება. სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა ქვეპროგრამა „ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის“.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს: |
| 1**. ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის.** ღონისძიების ფარგლებში სტიპენდიანტთა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით. კონკურსში |
| მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე |
| საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტს - საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვის მომენტისათვის რეგისტრირებულია |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად, 2021 - 2022 სასწავლო წლის, საკონკურსო - საშემოდგომო ან საგაზაფხულო სემესტრის |
| მიხედვით, მიღებული აქვს დადებითი შეფასება: |
| ‐ 81 ქულა და მეტი; |
| ‐ 91 ქულა და მეტი. |
| სტიპენდიის გაცემის დროს, პირველ ეტაპზე, განიხილება იმ სტუდენტთა დაფინანსების საკითხი, რომლებიც სწავლობენ დებულებით განსაზღვრულ პრიორიტეტულ სწავლის სფეროებზე. |
| ამასთან, სემესტრში თუ ვერ გამოვლინდა საუკეთესო შედეგების მქონე 50 სტიპენდიანტი, პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით, მაშინ დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, დებულებით |
| დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად, მოხდება, სხვა დანარჩენ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტთა შერჩევა. |
| ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია სემესტრში გაიცემა 50 სტუდენტზე. ერთ სტუდენტზე გაცემული სტიპენდიის ოდენობა შეადგენს 1 000 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით |
| გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით. |
| კონკურსის ჩატარების პირობები - განცხადების მიღების ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა, შეფასების კრიტერიუმები და გამარჯვებულის გამოვლენა, სტიპენდიების გაცემის |
| ვადები და სხვა დამატებითი პირობები, განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2. ტბელ აბუსერიძის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის.** კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს, საზღვარგარეთ (ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, |
| ავსტრალიის, იაპონიის, შვეიცარიის, ნორვეგიის, დიდი ბრიტანეთის და ევროკავშირის წევრი) ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (შემდეგში - უმაღლესი სასწავლებელი), |
| აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი) და მეორე (მაგისტრატურა) საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტ - საქართველოს |
| მოქალაქეს, რომელიც საზღვარგარეთ უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვის მომენტისათვის რეგისტრირებულია, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და აკადემიური მოსწრების |
| დოკუმენტის თანახმად, მიღებული აქვს დადებითი შეფასება: |
| • პრიორიტეტულ მიმართულებებზე: GPA - B და მეტი; |
| • სხვა დანაჩენ მიმართულებებზე: GPA – A. |
| სტიპენდიის გაცემის დროს, პირველ ეტაპზე, განიხილება იმ სტუდენტთა დაფინანსების საკითხი, რომლებიც სწავლობენ დებულებით განსაზღვრულ პრიორიტეტულ სწავლის სფეროებზე. |
| ამასთან, თუ ვერ გამოვლინდა საუკეთესო შედეგების მქონე 10 სტიპენდიანტი, პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით, მაშინ დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, დებულებით |
| დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად, მოხდება, სხვა დანარჩენ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტთა შერჩევა. |
| სტიპენდია გაიცემა 10 სტუდენტზე. ერთ სტუდენტზე გაცემული სტიპენდიის ოდენობა შეადგენს 3 000 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების |
| ჩათვლით. |
| კონკურსის ჩატარების პირობები - განცხადების მიღების ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა, შეფასების კრიტერიუმები და გამარჯვებულის გამოვლენა, სტიპენდიების გაცემის |
| ვადები და სხვა დამატებითი პირობები, განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. |
| **ქვეპროგრამის** | წახალისებულია ბათუმელი სტუდენტები |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | სტიპენდიანტთა რაოდენობა | 100 | 110 | 10% - მაღალი აკადემიურ მოსწრების მქონე ბათუმელ სტუდენტთა ნაკლებობა |
| 2 | კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარმოდგენილი განაცხადების რაოდენობა | 200 | 220 | 20% -'განაცხადების რაოდენობა დამოკიდებულია სტუდენტთა მომართვიანობაზე/ქვეპროგრამის ცნობადობის ნაკლებობა |
| 3 | კონკურში მონაწილე სტუდენტთა კმაყოფილების მაჩვენებებლი (კონკურსში | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 70%-ზე | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 70%-ზე | 10% - გამოკითხვაში მონაწილეობაზე უარი |
| მონაწილე სტუდენტთა უმრავლესობას მიაჩნია, რომ კონკურსში გამარჯვება |
| დამატებითი მოტივაციაა საიმისოდ, რომ გააუმჯობესონ სწავლის აკადემიური |
| მაჩვენებელი, მიიღონ მატერიალური სარგებელი, რაც თავის მხრივ აისახება მათი სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების ხარისხზე. ნაწილი სტუდენტებისა |
| აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერის ეს ფორმა | მეტი | მეტი |
| შეუძლიათ განათლებისათვის საჭირო დანახარჯებისკენ მიმართონ.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო**  **ფასი** | **საბიუჯეტო**  **სახსრები** | **საკუთარი**  **სახსრები** |
| 1 | ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვ ის | 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა | პირი | 50 | 1,000 | 50,000 | 50,000 |  |
| 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა | პირი | 50 | 1,000 | 50,000 | 50,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ტბელ აბუსერიძის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის | პირი | 10 | 3,000 | 30,000 | 30,000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **130,000** | **130,000** | **0** |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | | | |
| 1 |  | | | | | | |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | განათლება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | ზოგად განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის ხელშეწყობა |
| **პროგრამის აღწერა** | ყველას აქვს ზოგადი განათლების მიღების თანაბარი უფლება, რათა სრულად განავითაროს თავისი პიროვნება და შეიძინოს ის ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რომლებიც აუცილებელია კერძო და |
| საზოგადოებრივ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის თანაბარი შესაძლებლობებისთვის. |
| ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და დეკლარირებულია როგორც ქვეყნის განვითარების ქვაკუთხედი. |
| ბოლო წლებში განათლებისა სისტემის რეფორმირებაში საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. სიღრმისეული რეფორმების მიუხედავად, კვლავ რჩება ბევრი გამოწვევა |
| განათლების სერვისების ხარისხთან და თანასწორ ხელმისაწვდომობასთან მიმართებაში. |
| ზოგად განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, პროგრამა ითვალისწინებს სსსმ მოსწავლეებისათვის სატრანსპორტო მომსახურების უზრუნველყოფას. |
| უნდა აღინიშნოს, რომ საჯარო სკოლებში ინკლუზიური სწავლებისა და მიუსაფარი ბავშვებისთვის ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის - კვლევის ანგარიშის |
| მიხედვით, 2017 წელს ტრანსპორტით უზრუნველყოფილნი არიან სკოლათა მესამედი მოსწავლეები (თუმცა, შემთხვევათა მხოლოდ 19%-ში ემსახურება სკოლის ტრანსპორტი ყველა სსსმ |
|  | მოსწავლეს). სსსმ მოსწავლეებისათვის სასკოლო ტრანსპორტის არარსებობა მშობლების უმეტესობას არჩევანში საკმაოდ ზღუდავს და სკოლებს, რომლებიც საცხოვრებელი ადგილიდან |
|  | შედარებით შორსაა, ფიზიკურად ნაკლებად ხელმისაწვდომს ხდის. საბოლოო ჯამში, სკოლის ფიზიკური გარემოს ნაკლები ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვან მაკრო ფაქტორს წარმოადგენს, |
|  | რომელიც ინკლუზიური სწავლების დანერგვისა და განხორციელების პროცესის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა, ვინაიდან, ფიზიკური სივრცის დაბალი ხელმისაწვდომობა პირდაპირ |
|  | აისახება სოციალურ მიმღებლობაზე. ფიზიკური გარემო, რომელიც არ ითვალისწინებს სსსმ მოსწავლეთა საჭიროებებს, ამ უკანასკნელებს აყენებს არათანაბარ მდგომარეობაში და ზრდის |
|  | მასტიგმატიზირებელი აღქმების გაჩენის/გაძლიერების საფრთხეს. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია, ყველა ტიპის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლის |
|  | ჩართვა ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროცესში, ამ მიზნით ხორციელდება ქვეპროგრამა „ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა“, რომელიც ითვალისწინებს ბათუმის |
|  | ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების სატრანსპორტო მომსახურებას. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი** | ხელშეწყობილია ზოგად განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
| **საბოლოო შედეგი** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც ქ, ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელშეწყობით სწავლობენ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 % - მომართვიანობის ცვლილება, მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ტრანსპორტირების უსაფრთხოება, პანდემია |
| 2 | მომსახურების ხარისხის შეფასება (მშობლების უმრავლესობა დადებითად აფასებს განხორციელებულ მომსახურებას) | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60% | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 70% | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 80% | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 80% | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 90% | 20 % - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ტრანსპორტირების უსაფრთხოება. პანდემია |

ქვეპროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 04 03 01 | ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახლაგაზრდობის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ბათუმელი სსს მქონე მოსწავლეებისათვის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობის მიცემა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდა სოციალური პროგრესისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა. ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ინკლუზიური |
| განათლების ხელშეწყობა. |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიება: |
| სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება - ინკლუზიური განათლების მიდგომის თანახმად, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე |
| ბავშვის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლასა და მის სასწავლო პროცესში ჩართვა უმთავრესი პრიორიტეტია. ინკლუზიური განათლების მიზანია, ყველა ბავშვს მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა |
| თანატოლებთან ერთად სწავლისა და ხარისხიანი განათლების მიღებისა საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს. |
| სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროცესში ჩართვისა და ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის |
| მიზნით, მნიშვნელოვანია იმ მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურება, რომლებსაც არ აქვთ დამოუკიდებლად დაწესებულებამდე მისვლის და შინ დაბრუნების საშუალება. ბათუმის |
| რესურსცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბათუმის N13 და N17 საჯარო სკოლების ბაზაზე საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროსა და აჭარის |
| განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერითა და სპეცმასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების დაფინანსებით გახსნილია ინტეგრირებული კლასები აუტისტური |
| სპექტრის აშლილობის მქონე მოსწავლეთათვის. ბათუმის N13 საჯარო სკოლაში 2018-2019 სასწავლო წლიდან, ხოლო ბათუმის N17 საჯარო სკოლაში 2019-2020 სასწავლო წლიდან ქალაქ |
| ბათუმის მერიის დაფინანსებით აღნიშნული კლასის მოსწავლეებისთვის ხდება ტრანსპორტით მომსახურების გაწევა, რამაც შესაძლებელი გახადა სსსმ მოსწავლეების აქტიური ინტეგრირება |
| სასწავლო პროცესში. ხსენებული სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებას საჯარო სკოლები ვერ უზრუნველყოფენ. ამ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვის ხელშეწყობის |
| მიზნით და „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის გათვალსიწინებით, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია |
| უზრუნველყოფს მოსწავლეთა სკოლაში ტრანსპორტირება, შეიქმნა ქვეპროგრამა „ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა“. |
| ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, 2022 წლის განმავლობაში, ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქ. ბათუმის N13 და N17 საჯარო სკოლების 20 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების |
| მქონე მოსწავლის ტრანსპორტით მომსახურებას (სსიპ ქალაქ ბათუმის N13 და N17 საჯარო სკოლებამდე მისვლა და შინ დაბრუნება). |
| **ქვეპროგრამის** | ხელშეწყობილია ბათუმელი სსს მქონე მოსწავლეებისათვის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გაგრძელება |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან სატრანსპორტო მომსახურებით | 15 | 20 | 20 % - მომართვიანობის ცვლილება, მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ტრანსპორტირების უსაფრთხოება, პანდემია |
| 2 | კმაყოფილების მაჩვენებელი (მშობლების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ პროექტები მორგებული იყო მათ საჭიროებებსა და ინტერესებს) | - | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60%-ზე მეტი | 10% - ღონისძიებების არასათანადო კავშირი პროექტის მონაწილეთა ინტერესებსა და საჭიროებებთან. |
| 3 | მომსახურების ხარისხის შეფასება (მშობლების უმრავლესობა დადებითად აფასებს განხორციელებულ მომსახურებას) | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60% | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 70% | 20 % - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ტრანსპორტირების უსაფრთხოება, პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | მოსწავლე | 20 | 1,000 | 20,000 | 20,000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **20,000** | **20,000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მომსახურება უნდა განხორციელდეს ახალი კორონავირუსის (covid-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ რეგულაციების დაცვით. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **პრიორიტეტის დაფინანსება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | **12 912 940** | **16 582 300** | **17 435 180** | **18 397 676** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 4 723 600 | 6 120 900 | 6 363 700 | 6 522 100 |
| 05 02 | მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა- პატრონობა | 2 585 300 | 3 850 400 | 4 220 480 | 4 664 576 |
| 05 03 | კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები | 2 715 000 | 2 927 000 | 2 967 000 | 3 127 000 |
| 05 04 | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა | 2 603 480 | 3 284 000 | 3 484 000 | 3 684 000 |
| 05 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება | 17 600 | - | - | - |
| 05 06 | ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა | 267 960 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 4 723 600 | 6 120 900 | 6 363 700 | 6 522 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. |
| **პროგრამის აღწერა** | ადამიანისათვის ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია, იგი პირდაპირ გავლენას ახდენს მის როგორც ფიზიკურ, ისე გონებრივ განვითარებაზე, ის აძლიერებს იმუნიტეტს და ანვითარებს |
| ტვინის უჯრედებს. სპორტი ხელს უწყობს სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირებას, სპორტს გააჩნია როგორც აღმზრდელობითი, ისე |
| გამაჯანსაღებელი ფუნქცია. სპორტით დაკავება საუკეთესო საშუალებაა ჭარბი წონის, სიგარეტზე დამოკიდებულების თუ სხვა მანკიერი თვისების თავიდან ასარიდებლად. |
| სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით: |
| • ჯანდაცვის სტასტისტიკური მონაცემების საფუძველზე, მოსახლეობაში პროგრესულად არის გაზრდილი არაგადამდებ დაავადებათა მაჩვენებლების სიხშირე, განსაკუთრებით ბავშვებსა და |
| მოზარდებში (ტანადობის დარღვევა, სკოლიოზი, კიფოზი, ჭარბწონიანობა, გულსისხლძარღვთა, სიმსივნური და სხვა არაგადამდები დაავადებები). |
| • დაბალია მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობისა და მასობრივ სპორტში ჩართულობის მაჩვენებლები, რასაც ადასტურებს „სოციოლოგიური და მარკეტინგული კვლევების ცენტრის“ მიერ |
| 2013 წლის ზაფხულში ჩატარებული კვლევების მონაცემები. სიტუაციას აუარესებს ახალგაზრდებში სხვადასხვა არაჯანსაღ გასართობთა მზარდი პოპულარობა (კომპიუტერული თამაშები, |
| ტოტალიზატორი, კაზინო და სხვა). |
| აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, |
|  | ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია. |
|  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ხედვა სპორტის მიმართულებით უკავშირდება მასობრივ სპორტში ჩართვის ხელმისაწვდომობის ამაღლებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი |
|  | პროფესიული სპორტული გაერთიანებების განვითარებას. |
|  | პროგრამით დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: |
|  | - მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა; |
|  | - ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა; |
|  | - სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა; |
|  | - ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი ,,ნონა''; |
|  | - ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი** | უზრუნველყოფილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაუმჯობესებულია ბათუმელი სპორტსმენების სპორტული მიღწევები |
| **საბოლოო შედეგი** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა | 3 000 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 10% - ნაკლები მომართვიანობა; პანდემია. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | მუნიციპალურ სპორტულკლუბებში მოღვაწეადგილობრივი პროფესიონალი სპოტსმენების%-ლი წილი | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 10% - ადგილობრივი სპორტსმენების დაბალი კონკურენციის უნარი. |
| 3 | მუნიციპალური კლუბების მიერ ეროვნულ ჩემპიონატებში დაკავებული საპრიზო ადგილების რაოდენობა | 3 | 8 | 10 | 12 | 12 | 40% - სპორტსმენთა არადამაკმაყოფილებელი ასპარეზობა/დაზიანება. |
| 4 | მუნიციპალური სპორტული სერვისებით მოსარგებლე ბავშვთა და მოზარდთა საერთო რაოდენობა | 965 | 1,065 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 20% - ნაკლები მომართვიანობა; პანდემია. |

ქვეპროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 01 01 | მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 280 000 | 450 400 | 540 400 | 648 500 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა და მასობრივ სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა |
|  | მასობრივი სპორტი აერთიანებს ყველა პირს, რომელიც დაკავებულია ნებისმიერი სპორტული/ფიზიკური აქტივობის ორგანიზებული ან არაოგანიზებული ფორმით, განურჩევლად რასისა, |
| სქესობრივი ორიენტაციისა, სოციალური მდგომარეობისა, რელიგიური მრწამსისა და ფიზიკური შესაძლებლობისა. მასობრივი სპორტის განვითარება ხელს უწყობს მოსახლეობის ფიზიკურ |
| გაჯანსაღებასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაციას. მასობრივი სპორტი პირდაპირ კავშირშია და წარმოადგენს საფუძველს მაღალი მიღწევების სპორტის |
| განვითარებისა; გარდა ამისა, მასობრივი სპორტის განვითარება შედეგს მრავალი მიმართულებით იძლევა, მათ შორის: |
| - დანაშაულის პრევენცია, ბავშვებისა და ახალგაზრდების ენერგიის და აგრესიულობის მოქცევა ჯანსაღი სპორტული შეჯიბრების კალაპოტში. თავისუფალი დროის ორგანიზებული ხარჯვა;. |
| - დაავადებათა პრევენცია, ფიზიკური აქტიურობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებით, მასობრივ სპორტში აქტიური ჩართულობით დაავადებათა პრევენციისა და მოსახლეობის |
| გაჯანსაღების საფუძვლების შექმნა. მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება ჩვენს ქალაქში სხვადასხვა მიმართულებით იძლევა პროგრესს და ზრდის სპორტით დაინტრესებული |
| ადამიანების რაოდენობას. |
| ქვეპროგრამის ძირითად სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენს სასკოლო ასაკის ბავშვები, რომლებიც არ არიან ჩართული მაღალი მიღწევების სპორტულ კლუბებში, ასევე, შეზღუდული |
| შესაძლებლობის მქონე პირები. აღსანიშნავია ასევე, რომ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები განხორციელდება რეგულარულად. |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: |
| **1. ეზოს ფეხბურთი, საპლაჟო და ფუტსალი** - პროექტი ითვალიწინებს ფეხბურთის სამი სახეობის გაერთიანებას. ეზოს ფეხბურთში მონაწილეობას მიიღებს ბათუმის 10 ადმინისტრაციული |
| ერთეულის გუნდი. ეზოს ფეხბურთის მონაწილეებიდან მოხდება წარმატებული ბავშვების შერჩევა და გადაყვანა ფუტსალისა და საპლაჟო ფეხბურთის სექციებში, ასევე მოხდება ნიჭიერი |
| ბავშვების გადაყვანა პროფესიონალურ კლუბებში. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება სხვადასხვა ფესტივალი და გამოვლინდებიან გამარჯვებული გუნდები და სხვადასხვა ნომინაციაში |
| გამარჯვებული ფეხბურთელები. ასევე გამარჯვებული გუნდები გაემგზავრებიან ექსკურსიაზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. |
| **2. სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშთა სპორტული სექცია -** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს აუტიზმის მქონე 40-მდე ბავშვი. ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდება აქტივობები |
| კვირაში ორჯერ, მოზარდებთან იმუშავებს 2 მწვრთნელი, თერაპევტი და ფსიქოლოგი; ჩატარდება საჩვენებელი ფესტივალი. ფესტივალის მონაწილე მოზარდებს გადაეცემათ წამახალისებელი |
| საჩუქრები. ღონისძიების მიზანია ბავშვების ინტეგრირება საზოგადოებაში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვისა და მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | **3. სასკოლო ოლიმპიადა -** ღონისძიება ჩატარდება ორ ეტაპად: ფეხბურთი, კალათბურთი, ფრენბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, მძლეოსნობა და მხიარული თამაშები (საგაზაფხულო- |
| საშემოდგომო ლიგა). მონაწილეობას მიიღებს ქ. ბათუმის ყველა საჯარო და კერძო სკოლა. ჯამში ჩართული იქნება 2000-მდე მოზარდი. გამარჯვებული გუნდ ები მიიღებენ მონაწილეობას |
| საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადის ჩემპიონატში. ღონისძიების მიზანია ბავშვების აქტიური ჩართულობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესი. |
| **4. ბათუმი სპორტის ქალაქი -** კონკურსი ითვალისწინებს გამორჩეული (სანახაობითი/მიმზიდველი/აქტუალური) სპორტული ღონისძიებების შერჩევა-განხორციელებას, რომელთა ჩატარება |
| ხელს შეუწყობს - მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და სპორტის გავითარების მხარდაჭერას, ბათუმელი სპორტსმენების (არაპროფესიონალი) |
| სპორტული ოსტატობის დონის ამაღლებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას და ქალაქის სპორტული ღონისძიებების |
| გამრავალფეროვნებას, ბათუმის, როგორც სპორტული ღონისძიებების მასპინძელი ქალაქის ცნობადობის ამაღლებას, პოპულარიზაციას, რეკლამირებას. კონკურსის ასიგნებათა ჯამური |
| მოცულობა შეადგენს - 50,0 ათას ლარს, ხოლო მოთხოვნილი თანხა თითოეულ პროექტზე, განისაზღვრება - არაუმეტეს 10,0 ათასი ლარისა. სამიზნე აუდიტორია/ჯგუფები: |
| • ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების |
| აღსაზრდელები; |
| • ზოგადსაგანმანათლებლო/საჯარო სკოლების მოსწავლეები („ჯანსაღი სკოლა“); |
| • სკოლისგარეშე გამაჯანსაღებელი და სპორტული დაწესებულებები (მათ შორის ეზოებში არსებული სპორტული მოედნების მიზნობრივი დატვირთვა, ირგვლივ მცხოვრები |
| ახალგაზრდების გააქტიურების, ჩართულობის გაზრდის მიზნით); |
| • უმაღლესი/პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები (სტუდენტები/მოსწავლეები); |
| • შრომითი დასაქმების დაწესებულებები (თანამშრომლები - |
| წარმოება-დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და შრომითი დასაქმების სხვა |
| სფეროში); |
| • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; |
| • პენიტენციური დაწესებულებები (ბრალდებულები/მსჯავრდებულები); |
| • ქალაქის მოსახლეობა („ჯანსაღი ქალაქი“ - ასაკი შეუზღუდავი. მ.შ. |
| ვეტერანები). |
| კონკურსში გამარჯვებული პროექტების მაღალორგანიზებულად განხორციელების მიზნით, მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება საქართველოს კანონის |
| „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საფუძველზე. კონკურსის პირობები და პროცედურები (მათ შორის წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი, შეფასების კრიტერიუმები, კონკურსის |
| ჩატარების და პროექტისგანხორციელების წესი და სხვ.) განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით. |
| **ქვეპროგრამის** | უზრუნველყოფილია მასობრივ სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობა. |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ჩატარებული სპორტული აქტივობების რაოდენობა | 600 | 600 | 5% - ცუდი მეტეოროლოგიული პირობები; პანდემია |
| 2 | სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა | 3 000 | 3 000 | 10% -ნაკლები მომართვიანობა; პანდემია |
| 3 | ეზოს, საპლაჟო და ფუტსალის ფეხბურთის გუნდების რაოდენობა | 66 | 66 | 10% - ნაკლები მომართვიანობა |
| 4 | მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რაოდენობა | 100 | 100 | 20% - მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა; პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **ეზოს ფეხბურთი, საპლაჟო და ფუტსალი** |  |  |  | **160 900** | **160 900** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 25 | 5 628 | 140 700 | 140 700 |  |
|  | საპლაჟო ფეხბურთის ღონისძიება | გუნდი | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |
|  | სპორტული დარბაზის იჯარა (საპლაჟო და ფუტსალი ) | თვე | 5 | 2 000 | 10 000 | 10 000 |  |
|  | ეზოს ფეხბურთის ღონისძიება | ტურნირი | 1 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |  |
| **2** | **სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშთა სპორტული სექცია** |  |  |  | **29 100** | **29 100** |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 4 | 6 300 | 25 200 | 25 200 |  |
|  | ორგანიზება | დღე | 2 | 375 | 750 | 750 |  |
|  | სპეციალური სპორტული ინვენტარის შეძენა | ერთეული | 10 | 55 | 550 | 550 |  |
|  | საპრიზო ფონდი | ცალი | 25 | 104 | 2 600 | 2 600 |  |
| **3** | **სასკოლო ოლიმპიადა** |  |  |  | **40 000** | **40 000** |  |
| **4** | **ბათუმი სპორტის ქალაქი** | ღონისძიება | **5** | 10 000 | **50 000** | **50 000** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **280 000** | **280 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 01 03 | ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ბათუმელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ოსტატობის ამაღლების ხელშეწყობა, წარმატებული ბათუმელი სპორტსმენების, ბათუმში მოქმედი სპორტული გუნდებისა და მათი მწვრთნელების წახალისება. |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ბათუმელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პროფესიული განვითარებისა და ცნობადობის გაზრდისთვის მნივნელოვანია მათი სხვადასხვა, საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ |
| ღონისძიებებში მონაწილეობა, ურთიერთობების დამყარება, ინფორმაციის გაცვლა და გამოცდილების გაცნობა-გაზიარება. |
| ქვეროგრამა ხელს შეუწყობს ბათუმელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პროფესიულ ზრდას, გამოცდილების გაღრმავებას, ქართული სპორტის სხვადასხვა სახეობების საერთაშორისო |
| მასშტაბით წარმოჩენას, ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის საზღვრებს გარეთ სპორტსმენებსა და მწვრთნელებს შორის კონტაქტების დამყარებას, სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაფასებასა და |
| სტიმულირებას. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებები; |
| **1. ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა -** |
| ღონისძიების ფარგლებში, სხვადასხვა მაღალი დონის ტურნირებში მონაწილეობის მისაღებად, ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ წარმატებული ბათუმელი სპორტსმენები და მწვრთნელები. |
| კონკურსანტთა შერჩევა განხორციელდება დებულებით განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით. კონკურსის შედეგად შერჩეული თითოეული პირი მიიღებს ფინანსურ დახმარებას |
| ერთჯერადი გასაცემლის სახით, არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარისა, რომელიც ითვალისწინებს: ტურნირში მონაწილეობისა და სპორტული ეკიპირების საფასურს, სასტუმრო, |
| მგზავრობის, ვიზისა და დაზღვევის ხარჯებს. |
| კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, კონკურსანტმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: |
| ა) განაცხადი; |
| ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; |
| გ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი; |
| დ) რეკომენდაცია საქართველოს ეროვნული ფედერაციიდან ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფედერაციიდან; |
| ე) ინფორმაცია სპორტსმენის არსებული რეიტინგის შესახებ; |
| ვ) ოფიციალური მიწვევის ან/და საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; |
| ზ) ინფორმაცია საერთაშორისო ტურნირის შესახებ; |
| თ) CV. |
| დოკუმენტები უნდა იყოს წარმოდგენილი ქართულ ენაზე. უცხო ენაზე შესრულებული დოკუმენტი უნდა იყოს ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული. |
| თუ განმცხადებელი არასრულწლოვანია, საქმის წარმოება განხორციელდება კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. |
| აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსება შეიძლება გაეწიოს განმცხადებლის პირად მწვრთნელს, რომელიც ასევე მონაწილეობას ღებულობს აღნიშნულ ტურნირში. მწვრთნელმა |
| დაფინანსების მოთხოვნის შემთხვევაში, ასევე, უნდა წარმოადგინოს ზემოთ მითითებული დოკუმენტაცია. |
| ღონისძიების განხორციელების პირობები და პროცედურები (მათ შორის კონკურსანტის შეფასების კრიტერიუმები, კონკურსის ჩატარების და გამარჯვებულის დაფინანსების წესი და სხვ.) |
| განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით. |
| **2. წლის სპორტსმენი -** ღონისძიება ითვალისწინებს: წლის ყველაზე წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების, გუნდების, კლუბების გამოვლენას, რომლებმაც მიმდინარე წელს მიაღწიეს |
| მნიშვნელოვან, განსაკუთრებულ და გამორჩეულ სპორტულ წარმატებებს, ქალაქის, რეგიონის, ქვეყნის თუ მის ფარგლებს გარეთ; ასევე, იმ პირთა გამოვლენას, ვინც ღვაწლი გაწია, დამსახურება |
| გააჩნია, თუ პირადი წვლილი შეიტანა სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაში. |
| გამარჯვებულთა გამოვლენა სხვადასხვა ნომინაციების მიხედვით. ხორციელდება კონკურსის წესით. |
| ღონისძიების ფარგლებში, მიმდინარე წლის დეკემბრის თვეში - გაიმართება დაჯილდოების ოფიციალური ცერემონიალი. |
| ღონისძიების განხორციელების პირობები და პროცედურები (მათ შორის ნომინაციები, პრიზების და ფულადი ჯილდოს ოდენობები, კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი |
| დოკუმენტაცია, შეფასების კრიტერიუმები, გადაწყვეტილების მიღების წესი, ვადები და სხვა) განისაზღვრება, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ხელშეწყობილია ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარება, სტიმულირებულია წარმატებული და პერსპექტიული ბათუმელი სპორტსმენები/ბათუმში მოქმედი სპორტული გუნდები და მათი მწვრთნელები. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით დაფინანსებულ სპორსტმენთა რაოდენობა | - | 5 | 40% - მომართვიანობის ცვლილება (+/-), პანდემია |
| 2 | წლის ბოლოსათვის დაჯილდოებული წარმატებული და პერსპექტიული ბათუმელი სპორტსმენების/ბათუმში მოქმედი სპორტული გუნდებისა და მათი მწვრთნელების რაოდენობა | 60 | 20 | 20% - მომართვიანობის ცვლილება (+/-), პანდემია |
| 3 | წარმოდგენილ განაცხადთა რაოდენობა | 70 | 30 | 10% - მომართვიანობის ცვლილება (+/-), პანდემია |
| 4 | ქვეპროგრამაში მონაწილე სპორტსმენების კმაყოფილების მაჩვენებელი (მონაწილე სპორტსმენების უმრავლესობა თვლის, რომ განხორციელებულ ღონისძიებებებში მონაწილეობამ ხელი შეუწყო მათ განვითარებას და მოტივაციის ამაღლებას) | - | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60%-ზე მეტი | პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | *ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა* | *პირი* | 5 | 3 000 | 15 000 | 15 000 |  |
| 2 | *წლის სპორტსმენი* | *ღონისძიება* | 1 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **40 000** | **40 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ღონისძიებებით გათვალისწინებულ პირთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ შესაბამისი ღონისძიებების ბიუჯეტები არ ამოიწურება, შესაძლებელია ღონისძიებებით დადგენილი პირობების დაცვით, დაგეგმილზე მეტი პირის დაფინანსება. |
| 2 | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებები უნდა შეესაბამებოდეს ახალი კორონავირუსის (covid-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ რეგულაციებს. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 01 04 | სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 4 047 200 | 4 600 500 | 4 700 200 | 4 750 500 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მუნიციპალური სპორტული კლუბების განვითარების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარებისა და ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მაღალი მიღწევების სპორტის, სამწვრთნელო-საშეჯიბრო საქმიანობის მხარდაჭერა, ბათუმელ სპორტსმენტთა განვითარების ხელშეწყობა, რაც |
| მიმართულია სპორტმენთა მიერ სპორტულ შეჯიბრებებში მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევაზე. |
| ქვეპროგრამის მიზნის მისაღწევად გათვალისწინებულია: |
| **1. მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** - ღონისძიების ფარგლებში სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით ხორციელდება |
| საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა, სპორტსმენთა |
| ეკიპირებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და სპორტული მივლინებების განხორციელება. მათთვის პირობების შექმნა სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების |
| ჩატარებისათვის. მუნიციპალური კლუბების საერთაშორისო ოფიციალურ ღონისძიებებზე, საწევროების გადახდას, შესაბამის დონეზე მსაჯებისა და მწვრთნელების მომზადებასა და მათი |
| სხვადასხვა სასწავლო და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სემინარებსა და კურსებში მონაწილეობას, რაც ხელს უწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, |
| ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ბათუმის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის ამაღლებას და მათ მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. |
| **2. ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა** - ღონისძიება ითვალისწინებს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ |
| ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებას. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ხელშეწყობილია მუნიციპალური სპორტული კლუბების განვითარება და გაზრდილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარებისა და ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობებზე ხელმისაწვდომობა |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | მუნიციპალურ საკლუბო გუნდებში მოღვაწე ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების პროცენტული წილი | 70% | 70% | 10% - ადგილობრივი სპორტსმენების დაბალი კონკურენტუნარიანობა. |
| 2 | მუნიციპალური საკლუბო გუნდების ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა | 700 | 785 | 10% - ნაკლები მომართვიანობა; პანდემია. |
| 3 | ქვეპროგრამაში მონაწილე ასაკობრივ ჯგუფებში ჩართულ ბავშვთა კმაყოფილების მაჩვენებელი (ასაკობრივ ჯგუფებში ჩართულ ბავშვთა უმრავლესობა თვლის, რომ განხორციელებულ ღონისძიებებებში მონაწილეობამ ხელი შეუწყო მათ განვითარებას) | 0 | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60%-ზე მეტი | 10% - ღონისძიებების დაბალი ხარისხი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **I** | **მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  | **3 214 300** | **3 214 300** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **სარაგბო კლუბის „ბათუმი" განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  | **1 760 100** | **1 760 100** |  |
|  | სარაგბო სტადიონის ტექნიკური პერსონალის შრომის  ანაზღაურება | პირი | 30 | 6 586 | 197 585 | 197 585 |  |
|  | საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები | თვე | 12 | 7 500 | 90 000 | 90 000 |  |
|  | ადმინისტრაციის შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება | პირი | 9 | 14 773 | 132 957 | 132 957 |  |
|  | ადმინისტრაციის შრომითი ხელშეკრულებით მომუშავეთა ანაზღაურება | პირი | 2 | 11 783 | 23 565 | 23 565 |  |
|  | ძირითადი გუნდის მწვრთნელები შრომის ანაზღაურება | პირი | 5 | 46 328 | 231 642 | 231 642 |  |
|  | ძირითადი გუნდის სპორტსმენების შრომითი ხელშეკრულებით მომუშავეთა ანაზღაურება | პირი | 42 | 22 556 | 947 351 | 947 351 |  |
|  | სხვა საქონელი და მომსახურება(ოფისის ხარჯი) | თვე | 12 | 1 667 | 20 000 | 20 000 |  |
|  | მედიკამენტებისა და სამედიცინო მომსახურების  ხარჯი | თვე | 12 | 1 250 | 15 000 | 15 000 |  |
|  | შეკრება ქვეყნის შიგნით | გასვლა | 4 | 7 500 | 30 000 | 30 000 |  |
|  | ძირითადი გუნდის მივლინება | გასვლა | 15 | 4 800 | 72 000 | 72 000 |  |
| 2 | **ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" განვითარების ხელშეწყობა** | **გასვლა** | **4** |  | **145 000** | **145 000** |  |
|  | ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | პირი | 2 | 10 750 | 21 500 | 21 500 |  |
|  | ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება | პირი | 17 | 3 647 | 62 000 | 62 000 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 5 | 2 260 | 11 300 | 11 300 |  |
|  | მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო გადასახადები; |  |  |  | 2 000 | 2 000 |  |
|  | შიგა სატურნირო მივლინებები |  |  |  | 35 000 | 35 000 |  |
|  | ოფისის ხარჯები |  |  |  | 3 000 | 3 000 |  |
|  | სპორტული ინვენტარი |  |  |  | 7 000 | 7 000 |  |
|  | მედიკამენტების შეძენის ხარჯი |  |  |  | 1 000 | 1 000 |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |  |  |  | 2 200 | 2 200 |  |
| 3 | **საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი 2010" განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  | **1 015 800** | **1 015 800** |  |
|  | ადმინიტრაციისა და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | პირი | 6 | 13 783 | 82 700 | 82 700 |  |
|  | ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება | პირი | 17 | 42 224 | 717 800 | 717 800 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მოწვეული მოთამაშეების მგზავრობის თანხა |  |  |  | 26 100 | 26 100 |  |
|  | მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო გადასახადები; |  |  |  | 76 710 | 76 710 |  |
|  | სათამაშო დაა სატრენაჟორო დარბაზის იჯარა (თვე) | თვე | 9 | 1 056 | 9 500 | 9 500 |  |
|  | შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა) |  |  |  | 36 000 | 36 000 |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი |  |  |  | 4 990 | 4 990 |  |
|  | ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება |  |  |  | 10 000 | 10 000 |  |
|  | სპორტული ინვენტარი |  |  |  | 15 000 | 15 000 |  |
|  | სხვა საქონელი და მომსახურეობა (სხვა დანარჩენი ხარჯი) |  |  |  | 2 000 | 2 000 |  |
|  | კალათბურთში ვალერი ალთაბაევის თასზე საერთაშორისო ტურნირის ორგანიზების ხარჯი |  |  |  | 15 000 | 15 000 |  |
|  | ძირითადი გუნდის საწვრთნო შკრება |  |  |  | 20 000 | 20 000 |  |
| 4 | **ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმი" განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  | **293 400** | **293 400** |  |
|  | ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | პირი | 3 | 10 700 | 32 100 | 32 100 |  |
|  | ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება | პირი | 17 | 10 359 | 176 100 | 176 100 |  |
|  | მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო გადასახადები | პირი |  | #DIV/0! | 6 000 | 6 000 |  |
|  | შიდა სატურნირო მივლინებები | გასვლა | 15 | 2 933 | 44 000 | 44 000 |  |
|  | შიდა ტურნირების ორგანიზება ქვიშის ხელბურთში | ღონისძიება | 1 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |  |
|  | სპორტული ინვენტარი უნიფორმა | ცალი | 22 | 682 | 15 000 | 15 000 |  |
|  | სპორტული ინვენტარი | ცალი | 10 | 100 | 1 000 | 1 000 |  |
|  | საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  |  | 14 700 | 14 700 |  |
| **II** | **ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  | **832 900** | **832 900** |  |
| 1 | **სარაგბო კლუბის ,,ბათუმი" ბავშვთა ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  | **499 600** | **499 600** |  |
|  | ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება | პირი | 36 | 12 211 | 439 600 | 439 600 |  |
|  | ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების შიდა სატურნირო სპორტული ღონისძიების (მივლინების) ხარჯი | გასვლა | 9 |  | 60 000 | 60 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შეკრების ხარჯი | გასვლა | 4 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | **ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" ბავშვთა ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  | **10 000** | **10 000** |  |
|  | შიგა სატურნირო მივლინებები |  |  |  | 10 000 | 10 000 |  |
| 3 | **საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი 2010" ბავშვთა და ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  | **64 700** | **64 700** |  |
|  | ბავშთა ჯგუფის მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება | პირი | 1 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |  |
|  | ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება | პირი | 3 | 17 933 | 53 800 | 53 800 |  |
| 4 | **წყალბურთის კლუბის ,,ბათუმი" ბავშვთა ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  | **161 000** | **161 000** |  |
|  | ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზაღაურება | პირი | 3 | 10 800 | 32 400 | 32 400 |  |
|  | ძირითადი გუნდის მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება | პირი | 3 | 12 020 | 36 060 | 36 060 |  |
|  | შიგა სატურნირო მივლინებები | გასვლა | 7 | 286 | 2 000 | 2 000 |  |
|  | საცურაო აუზის ქირა | თვე | 10 | 7 500 | 75 000 | 75 000 |  |
|  | საკანცელარიო ხარჯები | თვე | 12 |  | 540 | 540 |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | მოსაკრებელი | 4 |  | 15 000 | 15 000 |  |
| 5 | **ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმი" ბავშვთა ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  | **97 600** | **97 600** |  |
|  | ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება | პირი | 5 | 7 820 | 39 100 | 39 100 |  |
|  | ბავშვთა ჯგუფების შიდა სატურნირო ღონისძიებები (მივლინებები) | გასვლა | 15 | 3 333 | 50 000 | 50 000 |  |
|  | ბავშვთა ჯგუფების სპორტული ინვენტარი უნიფორმა | ცალი | 70 | 93 | 6 500 | 6 500 |  |
|  | ბავშვთა ჯგუფების სპორტული ინვენტარი | ცალი | 100 | 20 | 2 000 | 2 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **4 047 200** | **4 047 200** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | კლუბების დაფინანსება განხორციელდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებით. |
| 2 | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებები უნდა შეესაბამებოდეს ახალი კორონავირუსის (covid-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ რეგულაციებს. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 01 05 | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 203 900 | 300 000 | 373 100 | 373 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | საჭადრაკო კლუბის განვითარების ხელშეწყობა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | მდიდარი ისტორიის მქონე ჭადრაკი საზოგადოების კულტურის დონის ერთ-ერთი მაჩვენებელია. დღეისათვის მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ჭადრაკი განიხილება, როგორც ახალგაზრდა თაობის |
| აღზრდის ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება. რამეთუ ჭადრაკი ავითარებს ლოგიკურ აზროვნებას, ანალიზის, რთულ სიტუაციაში გადაწყვეტილების მიღების უნარს და სხვისი აზრის |
| პატივისცემას, ჭადრაკი ფლობს შემოქმედებითი აქტივობის განვითარების მდიდარ შესაძლებლობებსაც. ცნობილი ამერიკელი განმანათლებელი, პოლიტიკური მოღვაწე და მეცნიერი ბენჯამინ |
| ფრაკლინი თავის ცნობილ ნაშრომში "ჭადრაკის ზნეობრივი ფასეულობანი" წერს, რომ ჭადრაკის თამაშით შეგვიძლია ვისწავლოთ შორსმჭვრეტელობა, წინდახედულება, სიფრთხილე, სიმხნევე |
| და ბევრი სხვა თვისება. გამოჩენილი პედაგოგის, ვასილი სუხომლინსკის აზრით, ჭადრაკი არის თანმიმდევრული, ლოგიკური აზროვნების შესანიშნავი სკოლა. მთელი რიგი გამოკვლევების |
| შედეგებით ირკვევა, რომ ჭადრაკით დაინტერესებულ მოზარდთა შორის მინიმუმამდეა დაყვანილი ნარკოტიკებისადმი მიდრეკილება. კლუბი „ნონაც" თავის მხრივ ჯანსაღი ცხოვრების |
| სტილის აგიტატორია და დაფუძნებიდან (2013 წ. 30 აპრილი) - დღემდე აღმზრდელობით საქმიანობას ეწევა. შედეგებიც სახეზეა: დღეს კლუბი ნონა ოთხგზის ევროპის და 4 გზის |
| საქართველოს საკლუბო ჩემპიონია, ორგზის ევროპის საკლუბო ვიცე ჩემპიონი. კლუბს მიღწევებისთვის სამუდამოდ გადაეცა ევროპის გარდამავალი თასი, პარიზში დაჯილდოვდა „ოქროს |
| ვარსკვლავით" ეფექტური მენეჯმენტისთვის, მოპოვებული აქვს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაწესებული მრავალი ჯილდო სხვადასხვა ნომინაციებში. გადამზადების, კვალიფიკაციის |
| ამაღლებისა და გაცვლთი პროექტების სულის ჩამდგმელი და ორგანიზატორია, გაფორმებულია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები საერთაშორისო საჭადრაკო სკოლებთან და |
| კლუბებთან. უკვე მეხუთე წელია ორგანიზატორია საერთაშორისო ნორმიანი საჭადრაკო ფესტივალის „ბათუმის მერიის თასი", რომლის ფარგლებში 11 დამოუკიდებელი ტურნირი იმართება |
| და ყოველ წელს ბათუმი მინიმუმ 20 ქვეყნის 1500-ზე მეტ სტუმარს მასპინძლობს. კლუბს გააჩნია ოფიციალური ვებ გვერდი, რომელიც საერთაშორისო არენაზე პოპულარობით სარგებლობს. 6 |
| წელია კლუბში ფუნქციონირებს 4 ჯგუფი, ჯამში სტაბილურად 250-300 ბავშვი, რომელიც უსასყიდლოდ ეუფლება საჭადრაკო სიბრძნეს. პერიოდულად ტარდება შიდა ტურნირები, თემატური |
| მასტერ კლასები და ერთდროული თამაშის სეანსები. ტრადიციული რაპიდ ტურნირი ვეტერან მოჭადრაკეთათვის „გურამ ჭანტურიას თასი" და საახალწლო ფესტივალი სხვადასხვა ასაკის და |
| დონის ბავშვებისთვის. წარმატებული კლუბის წევრები მონაწილეობას ღებულობენ საერთაშორისო ტურნირებში. დიდოსტატებს დანიშნული აქვთ ყოველთვიური სტიპენდიები და |
| ინდივიდუალურ მომზადებას გადიან მათთვის სასურველ მწვრთნელებთან. კლუბი გააგრძელებს ზემოთ ჩამოთვლილი პროგრამების განხორციელებას, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს |
| მასობრივი სპორტის განვითარებას და პოპულარაზაციას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ცნობადობის ამაღლებას და ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენას. ქვეპროგრამის მიზნის |
| მისაღწევად გათვალისწინებულია: მართვასა და ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, აგრეთვე, ტურნირების ორგანიზება და სხვადასხვა დონის ჩემპიონატებსა და |
| შეხვედრებში მონაწილეობა. |
| **ქვეპროგრამის** | ხელშეწყობილია ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი „ნონას" განვითარება |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | კლუბის ბაზაზე ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა | 250 | 280 | 20% - მასწავლებლების კონტიგენტის შემცირება; პანდემია. მომართვიანობის ცვლილება |
| 2 | კლუბის მიერ ორგანიზებული სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა | 10 | 20 | '20% - 'გაუთვალისწინებელი ტექნიკური ხარვეზები; პანდემია |
| 3 | კლუბის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო ტურნირების რაოდენობა | - | 10 | '20% - 'გაუთვალისწინებელი ტექნიკური ხარვეზები; პანდემია |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | საერთაშორისო ღონისძიებების რაოდენობა, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ კლუბის წევრები | - | 10 | '20% - 'გაუთვალისწინებელი ტექნიკური ხარვეზები; პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **მართვა და ადმინისტრირება** |  |  |  | **179 300** | **179 300** | **0** |
|  | ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | პირი | 6 | 10 567 | 63 400 | 63 400 |  |
|  | ძირითადი შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 7 | 5 893 | 41 250 | 41 250 |  |
|  | მოწვეული კლუბის წევრების ანაზღაურება | პირი | 10 | 1 000 | 10 000 | 10 000 |  |
|  | მოწვეული სპეციალური მწვრთნელების ანაზღაურება | პირი | 11 | 1 364 | 15 000 | 15 000 |  |
|  | ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების ანაზღაურება | პირი | 7 | 4 950 | 34 650 | 34 650 |  |
|  | საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  |  | 15 000 | 15 000 |  |
| **2** | **ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა** |  |  |  | **24 600** | **24 600** | **0** |
|  | საქმიანი მივლინება |  |  |  | 300 | 300 |  |
|  | შიგა სატურნირო მივლინებები საქართველოს ასაკობრივი ჩემპიონატები საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატი |  | 2 |  | 2 700 | 2 700 |  |
|  | ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება | 2 ფესტივალი | 4 ტურნირი  ---------------  6 ტურნირი |  | 21 600 | 21 600 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **203 900** | **203 900** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | რაოდენობა და ერთეულის საშუალო ფასი საორიენტაციოა და დამოკიდებულია სატურნირო დებულებებში მოცემულ ფორმატზე. წინა სატურნირო ვითარებაზე, დასახული მიზნისთვის შესაფერის ტურნირის აღმოჩენაზე, აგრეთვე მიღებულ მოწვევებზე და სხვა ეროვნულ თუ საერთაშორისო კლუბებთან ერთობლივად დაგეგმილ გაცვლითი პროგრამების სიხშირესა და მნიშვნელობაზე. ქვეპროგრამა გულისხმობს აგრეთვე ონლაინ რესურსების გამოყენებას. მათ შორის ონლაინ ტურნირებს. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 01 06 | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 152 500 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | საცხენოსნო კლუბის განვითარების ხელშეწყობა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ცხენოსნობის ტრადიციები საქართველოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის განუყოფელი ნაწილია თუმცა, მეცხენეობა და საცხენოსნო სპორტი, დღევანდელი მდგომარეობით |
| ქვეყანაში პრაქტიკულად აღარ ფუნქციონირებს. სფეროს აღორძინებასა და განვითარებას შესაბამისი ფინანსური რესურსი სჭირდება. სპორტის ეს სახეობა საკმაოდ მოცულობით ფინანსურ |
| ინვესტიციას საჭიროებს, თუმცა მისი განვითარების შემთხვევაში, საცხენოსნო სპორტის და ტურიზმის სფეროდან მნიშვნელოვანი შემოსავლის მიღებაა შესაძლებელი. 2022 წლისათვის |
| ბათუმის საცხენოსნო კლუბი გეგმავს შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას: |
| 1. მსოფლიო საკვალიფიკაციო ეტაპზე საპრიზო ადგილების მოპოვება; |
| 2. საქართველოს თასის გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება; |
| 3. საქართველოს პირველობაზე დოღში მონაწილეობის მიღება; |
| 4. საქართველოს თასის გათამაშებაში მონაწილეობა - 18 წლამდე და უფროსი ასაკის მხედრებს შორის; 5. სეზონის დახურვის |
| ჯილდო დოღში (ოქტომბერი-ნოემბერი); 6. თბილისის თასი კონკურში 18 |
| წლის და მაღალი ასაკის მხედრებს შორის; კლუბის მიზანია |
| მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და მათთვის მასობრივ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების შემუშავება და ჩატარება; სპორტის პოპულარული სახეობებისათვის |
| ტრადიციების შენარჩუნება და მათი პოპულარიზაციისათვის საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ტურნირების ჩატარება; საცხენოსნო სპორტული სახეობების პოპულარიზაცია და ქალაქის |
| გადაქცევა სპორტული ტურიზმის ქალაქად; ცხენოსნობის განვითარება აჭარაში, შეჯიბრებებში მზარდი შედეგების მიღება. |
| **ქვეპროგრამის** | ხელშეწყობილია საცხენოსნო კლუბის განვითარება |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | კლუბის ბაზაზე არსებული ცხენების რაოდენობა | 15 | 15 | ცხოველის სიკვდილიანობა |
| 2 | ადგილობრივი ტურნირების რაოდენობა, რომელშიც კლუბმა მიიღო მონაწილეობა | 10 | 10 | 20% - ცხენის ან მხედრის დაზიანება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ადმინისტრაციის ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | პირი | 5 | 12 080 | 60 400 | 60 400 |  |
| 2 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 3 | 10 250 | 30 750 | 30 750 |  |
| 3 | სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა (მივლინება) |  |  |  | 3 000 | 3 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | კვების ხარჯი | ცხენი | 15 | 2 400 | 36 000 | 36 000 |  |
| 5 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, სხვა  ხარჯები |  |  |  | 22 350 | 12 350 | 10 000 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **152 500** | **142 500** | **10 000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

პროგრამის ფორმა

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 2 585 300 | 3 850 400 | 4 220 480 | 4 664 576 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | ფართობი,  რომელზეც მოწყობილია სპორტული ინფრასტრუქტურა | 1 106 | - | - | - | - | 5% - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |
| 2 | ცენტრის ბაზაზე სპორტული სექციების რაოდენობა | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 20% -მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, პანდემია |
| 3 | სპორტულ სექციებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა | 450 | 450 | 500 | 600 | 650 | 5% - მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, პანდემია |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 1 683 500 | 1 850 400 | 2 220 480 | 2 664 576 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ცენტრის ბაზაზე სპორტული სექციების ფუნქციონირება | 6 | 6 | 20% - მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, პანდემია |
| 2 | სპორტულ სექციებში ბავშვების რაოდენობა | 450 | 450 | 5% - მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, პანდემია |
| 3 | ცენტრის ბაზაზე არსებული ზამთრის სპორტული სექციების ფუნქციონირება | 3 | 3 | 40% - მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმართაობა, პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | **მართვა და ადმინისტრირება** | **პირი** |  |  | **1 366 260** | **1 316 260** | **50 000** |
|  | შრომის ანაზღაურება | პირი | 39 | 12 237 | 477 260 | 477 260 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 10 | 9 852 | 98 520 | 72 120 | 26 400 |
|  | საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  |  | 790 480 | 766 880 | 23 600 |
| 2 | **სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის სექციის განვითარება** |  |  |  | **42 240** | **42 240** |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | პირი | 2 | 21 120 | 42 240 | 42 240 |  |
| 3 | **სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის სექციის განვითარება** |  |  |  | **158 500** | **158 500** |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | პირი | 6 | 18 150 | 108 900 | 108 900 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (ინსტრუქტორები) | პირი | 5 | 7 920 | 39 600 | 39 600 |  |
|  | ციგურების შეძენა | ცალი | 25 | 400 | 10 000 | 10 000 |  |
| 4 | **სანიჩბოსნო სპორტის სექციის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  | **36 600** | **36 600** |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | პირი | 1 | 13 200 | 13 200 | 13 200 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 3 | 6 800 | 20 400 | 20 400 |  |
|  | ნიჩბოსნობის - ბათუმის ღია ფესტივალი | ტურნირი | 1 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
| 5 | **ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერის პროგრამა** |  |  |  | **66 700** | **66 700** |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა  ანაზღაურება | პირი | 15 | 4 180 | 62 700 | 62 700 |  |
|  | სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება | კომპლექტი | 15 | 267 | 4 000 | 4 000 |  |
| 6 | **ქართული ჭიდაობის სექციის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  | **13 200** | **13 200** |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 2 | 6 600 | 13 200 | 13 200 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **1 683 500** | **1 633 500** | **50 000** |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 02 02  05 02 03 | სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია  ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტურქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 901 800 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის მასობრივად ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის აუცილებელია მოზარდი |
| ახალგაზრდობის ჩართულობა ფიზიკურ და სპორტულ აქტივობებში, ამისათვის საჭიროა ახალი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა. |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია - ქართული ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის საჭიდაო მოედანი (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი -იდეა ბათუმის პროგრამის ფარგლებში |
| შერჩეული პროექტების დაფინანსება); გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. N14 სპორტული მოედნის მშენებლობა; აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევის N8-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის |
| მშენებლობა. წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) |
| **ქვეპროგრამის** | განახლებულია ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურა |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა | 23 | - | 20% - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |
| 2 | ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც მოეწყო სპორტული მოედნები | 1 106 | 974 | 5% - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |
| 3 | მოწყობილი სპორტული მოედნების რაოდენობა | - | 3 | არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ქართული ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის საჭიდაო მოედანი (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი -იდეა ბათუმის პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება) | ცალი | 1 | 214 000 | 214 000 | 214 000 |  |
| 2 | გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. N14 სპორტული მოედნის მშენებლობა | ცალი | 1 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |  |
| 3 | აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევის N8-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მშენებლობა | ცალი | 1 | 386 000 | 386 000 | 386 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) |  |  |  | 1 800 | 1 800 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **901 800** | **901 800** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 05 03 | კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები | კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 2 715 000 | 2 927 000 | 2 967 000 | 3 127 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება. |
| **პროგრამის აღწერა** | უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში ქალაქში რეგულარულად იმართება საერთაშორისო და რეგიონული მასშტაბის ფესტივალები და კულტურული ღონისძიებები, რაც ქალაქის |
| კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, ქალაქის პოპულარიზაციას და ცნობადობის გაზრდას უწყობს ხელს. |
| ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის უმნიშველოვანესი გამოწვევაა კულტურული მრავალფეროვნების დაცვა და სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხატვის უზრუნველყოფა, |
| სპეციალურ საჭიროებათა მქონე პირებისა და ეთნიკური ჯგუფების ბათუმის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობა, კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა, კულტურის |
| საყოველთაო ხელმისაწვდომობა საზოგადოებისთვის, რაც თავად კულტურის განვითარებისთვისაც ერთობ მნიშვნელოვანია. |
| მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია, ყველას მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა, ისარგებლოს მუნიციპალური სერვისებით, მონაწილოება მიიღოს მერიის მიერ გამოცხადებულ |
| კონკურსებსა და მერიის მიერ ორგანიზებულ კულტურულ ღონისძიებებში. |
| პროგრამის მეშვეობით განხორციელდება კულტურის პოპულარიზაცია და გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა, დაცული იქნება თვითგამოხატვის მრავალფეროვნება, ადგილობრივ |
| ხელოვანებს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება, უზრუნელყოფილი იქნება კულტურულ ცხოვრებაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და  ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობა, საზოგადოების ტრადიციული ღირებულებების დაცვა და სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხავატვისა და კულტურათა შორის |
|  | დიალოგის გაღრმავება. |
|  | კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის, კულტურის პოპულარიზაციის და კულტურაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, 2022-2025 წლებში განხორციელდება შემდეგი |
|  | ქვეპროგრამები: |
|  | 1. კულტურული ღონისძიებების მართვა; |
|  | 2. ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები; |
|  | 3. კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა; |
|  | 4. საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა; |
|  | 5. კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა; |
| **პროგრამის მოსალოდნელი** | ხელშეწყობილია ქალაქში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება |
| **საბოლოო შედეგი** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | ბათუმის კულტურის ცენტრის შემოქმედებითი ჯგუფების მონაწილეობით ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა (არანაკლებ) | 50 | 67 | 70 | 70 | 70 | 10% - პანდემია, მეტეოროლოგიური პირობები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ჩატარებული საერთაშორისო ფესტივალების რაოდენობა | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 20% - პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა;მომართვიანობის ცვლილება (+/-) |
| 3 | კულტურის სფეროში დაფინანსებული თავისუფალი ინიციატივების რაოდენობა | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20% - პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართვიანობის ცვლილება (+/-) |
| 4 | ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფების მიერ ინიცირებული ღონისძიებების რაოდენობა | თითოეული ეთნიკური უმცირესობის მიერ - 5 ღონისძიება | თითოეული ეთნიკური უმცირესობის მიერ -5 ღონისძიება | თითოეული ეთნიკური უმცირესობის მიერ - 5 ღონისძიება | თითოეული ეთნიკური უმცირესობის მიერ - 5 ღონისძიება | თითოეული ეთნიკური უმცირესობის მიერ - 5 ღონისძიება | 20% - პანდემია, მომართვიანობის ცვლილება (+/-) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 03 01 | კულტურული ღონისძიებების მართვა | კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 1 168 000 | 1 200 000 | 1 220 000 | 1 250 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის კულტურის ცენტრი“ ფუნქციონირებს საზაფხულო თეატრის შენობაში და აქტიურ შემოქმედებით საქმიანობას ეწევა. ცენტრის სტრუქტურა მოიცავს ადმინისტრაციულ, |
| შემოქმედებით, სცენის ტექნიკურ და საზაფხულო თეატრის პერსონალს, მეგობრობის სახლისა და კახაბრის კლუბის წევრებს. ცენტრის შემადგენლობაშია 9 შემოქმედებითი კოლექტივი, |
| ცენტრის მიზანია ქართული ფოლკლორის, კლასიკური და თანამედროვე მუსიკის პოპულარიზაცია, საშემსრულებლო დონის ამაღლება, მრავალფეროვანი და საინტერესო ღონისძიებების |
| შეთავაზება, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოეთიდან ჩამოსული მაყურებლისთვის. |
| ცენტრის შემდგომი განვითარების მიზნით მნიშვნელოვანია ცენტრის ადამიანური რესურსისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაძლიერება/განახლება, შემოქმედებითი კოლექტივების და  ცენტრის ადმინისტრაციის პროფესიული ზრდის მიზნით, მათი პერიოდული გადამზადება, საერთაშორისო თუ ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში ჩართულობა და სხვა. |
| მნიშვნელოვანია კულტურული ღონისძიებების გამრავალფეროვნება, ცენტრის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები მორგებული იქნება ყველა თაობის ადამიანისათვის და სანახაობრივად |
| საინტერესო და მრავალფეროვანი, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი სტუმრებისათვის, |
| ბათუმის კულტურის ცენტრი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი |
| სანახაობის შეთავაზებას და კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას. |
| **ქვეპროგრამის** | ხელშეწყობილია ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრის ფუნქციონირება. |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | საზაფხულო თეატრში ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 20 | 30 | 20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პამდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| 2 | მეგობრობის სახლში ჩატარებული აქტივობების რაოდენობა | 10 | 15 | 20% - მომართვიანობის ცვლილება,, პამდემია, |
| 3 | კახაბრის კლუბთან არსებულ სექციებში ჩართულ ბავშვთა რაოდენობა | 40 | 40 | 20% - მომართვიანობის ცვლილება, პამდემია, |
| 4 | ბათუმის კულტურის ცენტრის შემოქმედებითი ჯგუფების მონაწილეობით ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 50 | 55 | 20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პამდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| 5 | ბათუმის კულტურის ცენტრის ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა | 10 | 15 | 20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პამდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **მართვა-ადმინისტრირება** |  |  |  | **925 400** | **925 400** | **0** |
|  | ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურება | პირი | 42 | 9462 | **397 400** | 397 400 |  |
|  | შემოქმედებითი პერსონალის შრომის ანაზღაურება | პირი | 10 | 12936 | **129 360** | 129 360 |  |
|  | სცენის ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | პირი | 31 | 10241 | **317 460** | 317 460 |  |
|  | საზაფხულო თეატრის პერსონალის შრომის ანაზღაურება | პირი | 4 | 8415 | **33 660** | 33 660 |  |
|  | მეგობრობის სახლის წევრების შრომის ანაზღაურება | პირი | 4 | 5775 | **23 100** | 23 100 |  |
|  | კახაბრის კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება | პირი | 5 | 4884 | **24 420** | 24 420 |  |
| **2** | **საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები** |  |  |  | **242 600** | **205 600** | **37 000** |
|  | საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  |  | **106 340** | 106 340 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 10 | 13626 | **136 260** | 99 260 | **37 000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **1 168 000** | **1 131 000** | **37 000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 03 02 | ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები | კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 920 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქალაქისა და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ბათუმისათვის, როგორც ტრადიციებით მდიდარი ქალაქისათვის უმნიშვნელოვანესია ქალაქისა და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი |
| ღონისძიებების გამართვა. ჩვენი ისტორიული წარსულისა და დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა უკვდავსაყოფად, ქალაქისა და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი |
| თარიღების აღსანიშნავად 2022 წელს გაიმართება სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებები, რითაც გამრავალფეროვნდება ქალაქის კულტურული ცხოვრება, გაიზრდება ქალაქის |
| ცნობადობა და ხელი შეეწყობა ტურიზმის განვითარებას. |
| ქალაქისა და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გაიმართება შემდეგი ღონისძიებები: |
| - 3 და 8 მარტი - დედის და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; |
| - 23 მარტი - 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; |
| - 9 აპრილი - საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღისა და საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის |
| დაღუპულთა მოგონების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; |
| - ბათუმობის ღონისძიებები; |
| - 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; |
| - წილხვდომილობის დღესასწაულიდმი მიძღვნილი ღონისძიება; |
| - 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; |
| - 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; |
| - 8-11 აგვისტო - 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; |
| - ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები. |
| **ქვეპროგრამის** | უზრუნველყოფილია ქალაქისა და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 10 | 12 | 30% -მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, კონტაქტორის მიერ  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| 2 | კულტურულ ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 1 000 | 1 200 | 30% -მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ინტერესების ნაკლებობა |
| 3 | ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხის შეფასება კულტურულ ღონისძიებებზე | საორიენტაციო | საორიენტაციო | 10% - ღონისძიებების დაბალი ხარისხი. |
| დამსწრე პირთა უმრავლესობა დადებითად აფასებს ჩატარებული ღონისძიებების | მაჩვენებელი - 500-ზე | მაჩვენებელი - 650-ზე |
| ხარისხს | მეტი | მეტი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | 3 და 8 მარტი - დედის და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები | ღონისძიება | 2 | 500 | 1 000 | 1 000 |  |
| 2 | 23 მარტი - 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები | ღონისძიება | 1 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
| 3 | 9 აპრილი -საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღისა და საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | ღონისძიება | 1 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
| 4 | ბათუმობის ღონისძიებები | ღონისძიება | 1 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  |
| 5 | 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | ღონისძიება | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |
| 6 | წილხვდომილობის დღესასწაულიდმი მიძღვნილი ღონისძიება | ღონისძიება | 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| 7 | 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | ღონისძიება | 1 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |  |
| 8 | 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები | ღონისძიება | 1 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |  |
| 9 | 8-11 აგვისტო - 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; | ღონისძიება | 2 | 500 | 1 000 | 1 000 |  |
| 10 | ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები | ღონისძიება | 1 | 301 000 | 301 000 | 301 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **920 000** | **920 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 03 03 | კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა | კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრი“ | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | კულტურული მრავალფეროვნების წახალისება, ბათუმის კულტურულ ცხოვრებაში ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობა. |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | 2016 წლის პირველი ივლისიდან საქართველოში ძალაშია და ამოქმედდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ყველა მუხლი. ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნილ |
| ვალდებულებებში ერთ-ერთი ძირითადი დირექტივა კულტურული მრავალფეროვნების დაცვასა და ხელშეწყობას ეხება, იუნესკოს „კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების |
| დაცვის და ხელშეწყობის შესახებ“ 2005 წლის კონვენციის (კონვენციის რატიფიცირება საქართველოს მთავრობამ მოახდინა 2008 წლის 1 ოქტომბრიდან) პრეამბულაშივეა გაცხადებული ყველა |
| ის მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ყოველი დემოკრატიული ქვეყნის კულტურის პოლიტიკის საბაზისო დოკუმენტის ნაწილს უნდა წარმოადგენდეს, კერძოდ: კულტურული |
| მრავალფეროვნება წარმოადგენს კაცობრიობის საერთო მემკვიდრეობას, რომლის დაცვა და ხელშეწყობა აუცილებელია თითოეული ადამიანის საკეთილდღეოდ; საქართველო აღიარებს, რომ |
| ადამიანს აქვს ნებისმიერი სახის შემოქმედებითი მოღვაწეობის უფლება, თავისი ინტერესებისა და უნარის შესაბამისად; საქართველო უზრუნველყოფს თავის ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა |
| ადამიანისა და ჯგუფის კულტურული თვითმყოფადობისა და კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვასა და ხელშეწყობას. |
| ჩვენი ქალაქის კულტურულ მრავალფეროვნებას აქვს უდიდესი ტრადიცია, ტოლერანტული თანაცხოვრებისა და განვითარების პოზიტიური გამოცდილება. კულტურული მრავალფეროვნება |
| წარმოადგენს ქალაქის სიმდიდრეს და დემოკრატიული და სტაბილური განვითარების რესურსს. |
| 2008 წელს, ქ. ბათუმში, ეთნიკური უმცირესობებისათვის, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან არსებულ ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრთან“ გაიხსნა „მეგობრობის სახლი“, რომელიც |
| ამჟამად 9 ეთნიკურ უმცირესობას აერთიანებს. ეს ეთნიკური უმცირესობებია: აზერბაიჯანული, ბერძნული, გერმანული, ებრაული, თურქული, იეზიტური, რუსული, სომხური და უკრაინული.  ბათუმში ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული თვითმყოფადობა არის დაცული, თუმცა, ამავდროულად საჭიროა ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის თვითმყოფადობის შემადგენელი |
| ელემენტების – ენის, ტრადიციების, შემოქმედების ნიმუშებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება და ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში ეთნიკური ჯგუფის |
| წარმომადგენლების სრულფასოვანი მონაწილეობისათვის დამატებითი პირობების შექმნა. ამ მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბათუმში მოქმედი ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფების |
| მიერ ინიცირებული ღონისძიებების (მათ შორის გამოფენა, კონცერტი, საღამო, წიგნების გამოცემა, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი დღის აღნიშვნა და სხვ) მხარდაჭერასა და წახალისებას. |
| ბათუმში მოქმედი თითოეული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ წლის განმავლობაში წარმოდგენილი ინიციატივების საერთო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 3 000 (სამი ათასი) |
| ლარს. |
| ინიციატივა წარმოდგენილი უნდა იყოს დადგენილი განაცხადის ფორმის შესაბამისად და მას თან უნდა ახლდეს წერილი ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრის“ დირექტორის სახელზე |
| ღონისძიების აღწერით. ინიციტივას ასევე თან უნდა ახლდეს თანხმობის წერილი იმ ორგანიზაციიდან, სადაც დაგეგმილია ღონისძიება. თანადაფინანსების მქონე ღონისძიებას თან უნდა |
| ახლდეს თანადაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტი. |
| ინიციტივის განაცხადის ფორმა და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრის“ დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი |
| აქტით. |
| **ქვეპროგრამის** | წახალისებულია კულტურული მრავალფეროვნება და ხელშეწყობილია ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული აქტივობები |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 45 | 45 | 20% -'მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | კულტურულ ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | | 900 | 1 000 | 10% - საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა, 'მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია | | |
| 3 | ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხის შეფასება  კულტურულ ღონისძიებებზე დამსწრე პირთა უმრავლესობა დადებითად აფასებს ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხს | | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 450-ზე მეტი | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 550-ზე მეტი | 10% - ღონისძიებების დაბალი ხარისხი | | |
|  |  | | | |  | | |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | აზერბაიჯანული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული ღონისძიებების დაფინანსება | ღონისძიება | 5 | 600 | 3 000 | 3 000 |  |
| 2 | ბერძნული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული ღონისძიებების დაფინანსება | ღონისძიება | 5 | 600 | 3 000 | 3 000 |  |
| 3 | გერმანული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული ღონისძიებების დაფინანსება | ღონისძიება | 5 | 600 | 3 000 | 3 000 |  |
| 4 | ებრაული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული ღონისძიებების დაფინანსება | ღონისძიება | 5 | 600 | 3 000 | 3 000 |  |
| 5 | თურქული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული ღონისძიებების დაფინანსება | ღონისძიება | 5 | 600 | 3 000 | 3 000 |  |
| 6 | იეზიდური ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული ღონისძიებების დაფინანსება | ღონისძიება | 5 | 600 | 3 000 | 3 000 |  |
| 7 | რუსული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული ღონისძიებების დაფინანსება | ღონისძიება | 5 | 600 | 3 000 | 3 000 |  |
| 8 | სომხური ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული ღონისძიებების დაფინანსება | ღონისძიება | 5 | 600 | 3 000 | 3 000 |  |
| 9 | უკრაინული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული ღონისძიებების დაფინანსება | ღონისძიება | 5 | 600 | 3 000 | 3 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **27 000** | **27 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | თითოეული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული ღონისძიებების რაოდენობა და ერთეულის ფასი წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 03 04 | საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა | კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 500 000 | 600 000 | 600 000 | 700 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ბათუმში საერთაშორისო ფესტივალების ჩატარების ხელშეწყობა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში, ქალაქი, ფართო რეგიონული მასშტაბით ჩამოყალიბდა, როგორც მნიშვნელოვანი ტურისტული და კულტურული ცენტრი. აღნიშნულის საუკეთესო |
| დასტური კი ქ. ბათუმში გამართული საერთაშორისო ფესტივალებია, რომლებიც უამრავ ადგილობრივ და უცხოელ მაყურებელსა და მსმენელს იზიდავს და ქალაქისა და ქვეყნის |
| პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კონკურსის წესით შერჩეული სხვადასხვა ფესტივალების მხარდაჭერა, რაც გაზრდის კულტურასა და ხელოვნებაზე ხელმისაწვდომობას და |
| მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქალაქში კულტურული ცხოვრების გააქტიურებას, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის განვითარებას, უცხოელი მაყურებლისა და მსმენელის მოზიდვას,  კულტურული ტურიზმის განვითარებას, ქალაქისა და ქვეყნის პოპულარიზაციას, ბათუმელი ხელოვანების შემოქმედებით ზრდას. |
| კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ფესტივალი უნდა შეესაბამებოდეს ახალი კორონავირუსის (covid-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით სახელმწიფოს |
| მიერ შემუშავებულ რეგულაციებს. |
| ქვეპროგრამით გათვალისწინებული საერთაშორისო ფესტივალების შერჩევასა და განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხები მოწესრიგდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს |
| ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტით. |
| **ქვეპროგრამის** | ხელშეწყობილია ბათუმში საერთაშორისო ფესტივალების ჩატარება |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ბათუმში ჩატარებული ფესტივალების რაოდენობა | 6 | 7 | 30% - პანდემია, მეტეროლოგიური პირობები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, მომართვიანობის ცვლილება (+/-) |
| 2 | ფესტივალებზე დამსწრე პირთა რაოდენობა (არანაკლებ) | 1 800 | 2 100 | 10% - საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა, მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია |
| 3 | ჩატარებული ფესტივალების ხარისხის შეფასება (ფესტივალებზე დამსწრე პირთა უმრავლესობა დადებითად აფასებს ჩატარებული ფესტივალების ხარისხს) | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 900-ზე მეტი | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 1050-ზე მეტი | 10% - ღონისძიებების დაბალი ხარისხი |
| 4 | ფესტივალების ფარგლებში გამართული ვორკშოპების/მასტერკლასების რაოდენობა | 18 | 20 | 20%- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ფესტივალების დაფინანსება | პროექტი | 7 | 71 429 | 500 000 | 500 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **500 000** | **500 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ ფესტივალთა რაოდენობა და ერთეულის ფასი წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 7 ფესტივალის შერჩევა/დაფინანსების შემდეგ, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 7 ფესტივალზე მეტის შერჩევა/დაფინანსება. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 03 05 | კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა | კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 100 000 | 100 000 | 120 000 | 150 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურისა და ხელოვნების სფეროში იურიდიული პირის მიერ წარმოდგენილი პროექტების (თავისუფალი ინიციატივები) მხარდაჭერას |
| თანადაფინანსების ფორმატში. |
| კონკურსის წესით შეირჩევა ინიციატივები, რომელთა განხორციელება ხელს შეუწყობს ხელოვნებისა და კულტურის განვითარებას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა შემოქმედთა |
| ახალი თაობის, ახალი იდეებისა და ხელოვნების ახალი სახეობების მხარდაჭერას. |
| ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს ხელოვნებისა და კულტურის პროექტების მეშვეობით კულტურულ ღონისძიებებში მოქალაქეების მონაწილეობისათვის ახალი შესაძლებლობების შექმნას, |
| ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს მიმართ საზოგადოების ინტერესის გაზრდას. |
| საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტები უნდა განხორციელდეს და დასრულდეს 2022 წლის განმავლობაში და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიიდან მოთხოვნილი თანადაფინანსების |
| ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ლარს.  კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიება უნდა შეესაბამებოდეს ახალი კორონავირუსის (covid-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით სახელმწიფოს |
| მიერ შემუშავებულ რეგულაციებს. |
| კონკურსი მოიცავს ორ ეტაპს: პირველი ეტაპი - დოკუმენტების მიღება / შესწავლა, მეორე ეტაპი - დოკუმენტების განხილვა კომისიური წესით. |
| განაცხადების მიღება იწარმოებს 2022 წლის საკონკურსო ბიუჯეტის ამოწურვამდე. |
| გამარჯვებულ პროექტს გამოავლენს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია. |
| შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება ის პროექტი, რომელიც მიიღებს მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს. |
| ქვეპროგრამის განხორციელების პირობები და პროცედურები (მათ შორის წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი, კონკურსანტის შეფასების კრიტერიუმები, კონკურსის ჩატარების და |
| პროექტის განხორციელების წესი და სხვ.) განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით. |
| **ქვეპროგრამის** | განხორციელებულია კულტურის სფეროში ინიცირებული პროექტები. |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო** | **მიზნობრივი** |
| **2021 წელი** | **2022 წელი** |
| 1 | დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა | 10 | 10 | 20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პანდმია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| 2 | წარმოდგენილ განაცხადთა რაოდენობა (არანაკლებ) | 30 | 30 | 20% - პანდემია, მომართვიანობის ცვლილება (+/-) |
| 3 | ღონისძიებებზე დამსწრე პირთა რაოდენობა | 3 000 | 3 000 | 10% - საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა, მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ღონისძიებების დაბალი ხარისხი. |
| 4 | ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხის შეფასება | საორიენტაციო | საორიენტაციო | 10% - ღონისძიებების დაბალი ხარისხი. |
| (ღონისძიებებზე დამსწრე პირთა უმრავლესობა დადებითად აფასებს | მაჩვენებელი - 1500-ზე | მაჩვენებელი - 1500-ზე |
| ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხს) | მეტი | მეტი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | კონკურსში გამარჯვებულ პროექტთა დაფინანსება | პროექტი | 10 | 10 000 | 100 000 | 100 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **100 000** | **100 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ პროექტთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 10 პროექტის შერჩევა/დაფინანსების შემდეგ, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 10 პროექტზე მეტის შერჩევა/დაფინანსება. |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 05 04 | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა | კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 2 603 480 | 3 284 000 | 3 484 000 | 3 684 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა და ბათუმში მოღვაწე ხელოვანთა მხარდაჭერა |
| **პროგრამის აღწერა** | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს ადგილობრივი |
| თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების ფუნქციონირების |
| უზრუნველყოფა და ახალი ობიექტების მშენებლობა. |
| მრავალსაუკუნოვანი ქართული ფოლკლორი ღირსეულ ადგილს იკავებს საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობაში. მასში ასახულია ჩვენი ხალხის ყოფა-ცხოვრება, ქართველი ერის |
| თვითმყოფადობა და ეთნოკულტურა. |
| თანამედროვე და კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობით, ხელმისაწვდომია კულტურისა და შემოქმედების ტრადიციული და თანამედროვე ფორმების, ტრადიციული და ახალი ტექნოლოგიების |
| თანაარსებობის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების მონაწილეობის თანაბარი ხელშეწყობა. |
| ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის“ სრულფასოვანი ფუნქციონირებით, ხელი შეეწყობა ეროვნული ლიტერატურის, ლიტერატურის მემკვიდრეობის |
| დაცვის, კოლექციებისა და საარქივო მასალების გაციფრულებას, ინტერნეტ - ბიბლიოთეკების მრავალფუნქციურ დაწესებულებად ჩამოყალიბებას, მოსახლეობის საგანმანათლებლო |
| საქმიანობას, სოციალიზაციისა და საჯარო მომსახურებათა ხელმისაწვდომობას. |
| ხელოვანთა პროფესიული განვითარებისა და ცნობადობის გაზრდისთვის მნივნელოვანია მათი სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ კულტურულ პროექტებში მონაწილეობა, |
| ურთიერთობების დამყარება, ინფორმაციის გაცვლა და გამოცდილების გაცნობა-გაზიარება. |
| შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება მრავალმხრივ მნიშვნელოვანია. მას მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეუძლია სხვადასხვა სფეროს და ზოგადად, ჩვენი ქალაქის წინსვლაში. შემოქმედებითი ინდუსტრიები გაზრდიან ქალაქის საერთაშორისო იმიჯს და კულტურული ტურიზმის ხელშეწყობის გზით გააძლიერებენ ეკონომიკას. განვითარებული შემოქმედებითი სექტორი უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი პროდუქტების და მომსახურებების წარმოებას, როგორც კულტურის, ისე სხვა სექტორებში. შესაბამისად, შემოქმედებითი ინდუსტრიების ხელშეწყობა წარმოადგენს ჩვენი ქალაქის პრიორიტეტს.  პროგრამით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად, 2022-2025 წლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:  - ფოლკლორის ხელშეწყობა;  - თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა;  - კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა;  - ხელოვანთა ხელშეწყობა;  - ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა; |
| **პროგრამის მოსალოდნელი** | ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა და მხარდაჭერილი არიან ბათუმში მოღვაწე ხელოვანები. |
| **საბოლოო შედეგი** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | პროგრამის ფარგლებში განხორციელებუ  ლი კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 66 | 77 | 80 | 80 | 80 | 20% - მეტეოროლოგიური პირობები , პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ხელოვანთა რაოდენობა რომელიც მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით მომაწილეობას ღებულობენ საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში | - | - | 15 | 25 | 25 | 20% - პანდემია, მომართვიანობის ცვლილება (+/-) |
| 3 | ბათუმელ ხელოვანთა მონაწილეობით საქართველოს მასშტაბით განხორციელებულ გამოფენების/გასტროლების რაოდენობა | - | - | 5 | 7 | 7 | 40% - პანდემია, მომართვიანობის ცვლილება (+/-) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 04 01 | ფოლკლორის ხელშეწყობა | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 1 027 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ფოლკლორის, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითრება და პოპულარიზაცია |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | მოძრავი და უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გარდა, ჩვენს იდენტობასა და კულტურულ მრავალფეროვნებას ეროვნული ფოლკლორი, წინაპრებისგან გადმოცემული |
| საშემსრულებლო ხელოვნება ქმნის, რასაც დღეს არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას ვუწოდებთ. ეროვნული ფოლკლორი ძალიან მდიდარი და მრავალფეროვანია, განსაკუთრებით |
| მუსიკალური ფოლკლორი და სარიტუალო ცეკვები. ქართული მრავალხმიანობა UNESCO- ს არამატერიალურ ძეგლადაა მიჩნეული. უნიკალურობით გამოირჩევა აჭარის რეგიონის |
| ქორეოგრაფია. |
| ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრთან“ ამჟამად 3 ფოლკლორული ანსამბლი მოღვაწეობს: 1) ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი და ქორეოგრაფიული სტუდია;  2) ქალთა ვოკალური ანსამბლი; 3) ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი. ანსამბლები მონაწილეობენ ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ მრავალ ღონისძიებაში, |
| ყოველწლიურად ანსამბლები ანახლებენ რეპერტუარს. ქალაქისათვის უმნიშვნელოვანესია ეროვნული ფოლკლორის, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, |
| პოპულარიზაცია, განვითარების ხელშეწყობა, ამ მიზნით, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრთან“ არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების პოპულარიზაციას |
| და მხარდაჭერას. |
| 2022 წელს დაგეგმილია 45 კონცერტის ჩატარება. |
| **ქვეპროგრამის** | გატარებულია ღონისძიებები ფოლკლორის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ჩატარებული კონცერტების რაოდენობა | 45 | 45 | 20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **შემოქმედებითი კოლექტივების შრომის ანაზღაურება** |  |  |  | **928 000** | **928 000** |  |
|  | ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“ -ის შრომის ანაზღაურება | პირი | 69 | 10149 | 700 300 | 700 300 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“ -ის ქორეოგრაფიული სტუდიის შრომის ანაზღაურება | პირი | 5 | 5914 | 29 568 | 29 568 |  |
|  | ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის შრომის ანაზღაურება | პირი | 14 | 5940 | 83 160 | 83 160 |  |
|  | ქალთა ვოკალური ანსამბლის შრომის ანაზღაურება | პირი | 17 | 6763 | 114 972 | 114 972 |  |
| **2** | **შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ფონდი (ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“-ის ვეტერანთა ჯგუფი)** | **პირი** | **14** | 7071 | **99 000** | **99 000** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **1 027 000** | **1 027 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 04 02 | თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 204 340 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | თანამედროვე მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლებლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია ამ ჟანრის მუსიკის განვითარების, ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებისა და ჩვენი ქალაქის ცნობადობის |
| გაზრდისათვის. |
| ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე მუსიკის მიმართულებით ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრთან“ არსებული 3 ანსამბლის მოღვაწეობას: ბათუმის „ჯაზ-ბიგ ბენდი", ჯგუფი „GEO |
| PLANET“ და ქალაქური სიმღერის ჯგუფი. „ჯაზ ბიგ ბენდი: ჩამოყალიბდა „ბათუმის კულტურის ცენტრის“ ბაზაზე 2013 წელს აჭარის დამსახურებული არტისტის, კომპოზიტორის ვახტანგ |
| გორდაძის ხელმძღვანელობით. ბენდი გამოირჩევა შესრულების მაღალი დონით. რეპერტუარი დაფუძნებულია, როგორც ქართულ მუსიკაზე, ასევე მსოფლიო კლასიკური ჯაზური მუსიკის |
| საკუთარ, ორიგინალურ ინტერპრეტაციაზე. ბენდი დამსახურებული ავტორიტეტით სარგებლობს არამარტო მაყურებელში, არამედ მას მაღალშეფასებას აძლევენ პროფესიონალები.  „ჯაზ ბიგ ბენდი" წარმატებით გამოდის არამარტო ქ. ბათუმის მსმენელთა წინაშე, არამედ წარმატებით სარგებლობს უცხოეთში. ამის დასტურია ბენდის გამოსვლები ბერლინის და პოტსდამის |
| (გერმანია) ჯაზური მუსიკის ფესტივალებზე. საინტერესო შემოქმედებით საქმიანობას ეწევა ჯგუფი ,,ჯეოპლანეტი“. ჯგუფის რეპერტუარი აგებულია ქართული ხალხური სიმღერების პოპ და |
| როკმუსიკის ე.წ. ეთნოფოლკპოპროკის სინთეზზე. ჯგუფი მონაწილეობდა პოპულარულ კონკურსებზე ,,ჯეოსტარი“, მე მიყვარს საქართველო“. |
| ბათუმში ზაფხულის ტურისტული სეზონის გახსნა ზღვაზე დასვენებასთან დაკავშირებული სპორტული და გასართობი ღონისძიებებით იქნება გამორჩეული, ღონისძიება ითვალისწინებს |
| მუსიკალური პროგრამების და შოუების წარმოდგენას. სეზონის გახსნის მთავარი მიზანია, ერთი მხრივ, საზოგადოებაში საზაფხულო განწყობის შექმნა და მეორე მხრივ, ტურიზმის სექტორის |
| მხარდაჭერა და მოწოდება. |
| **ქვეპროგრამის** | ხელშეწყობილია თანამედროვე მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლებლები |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 10 | 10 | 20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პამდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **შემოქმედებითი კოლექტივების შრომის ანაზღაურება** |  |  |  | **204 340** | **204 340** |  |
|  | ჯაზ-ბიგ ბენდის შრომის ანაზღაურება | პირი | 23 | 7191 | 165 400 | 165 400 |  |
|  | ჯგუფი „GEO PLANET“-ის შრომის ანაზღაურება | პირი | 6 | 6490 | 38 940 | 38 940 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **204 340** | **204 340** | **0** |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 04 03 | კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 335 900 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | კლასიკური მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ბათუმში სამუსიკო სკოლების შემცირებამ შექმნა საშიშროება ამ ჟანრის |
| პოპულარიზაციის, ეს მაშინ, როდესაც ბათუმი გამოირჩეოდა კლასიკური მუსიკის მსმენელთა და შემსრულებელთა მაღალი პროფესიონალიზმით. ცენტრში არსებული კოლექტივები დღემდე |
| პასუხობენ კლასიკური მუსიკის მაღალ დონეს, რაც საწინდარია ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელების აუცილებლობისა. |
| ბათუმის კულტურის ცენტრში ამჟამად 3 კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი კოლექტივი მოღვაწეობს: 1) ქალთა კამერული გუნდი; 2) სასულე ორკესტრი; 3) სიმებიანი კვარტეტი. |
| ქალთა კამერული გუნდი თავის სფეროში ერთ-ერთი იშვიათი კოლექტივია, რომელიც მუშაობს, როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი წარმატებული კომპოზიტორების შექმნილი ურთულესი |
| ნაწარმოებებით. კამერულ გუნდს მიღებული აქვს მონაწილეობა მრავალ საგუნდო ფესტივალსა თუ კონკურსში, სადაც დიდი აღიარებები აქვთ მოპოვებული. ქალთა კამერული გუნდი |
| მოთხოვნადი კოლექტივია, როგორც ქვეყნის შიგნით რეგიონში, ასევე საზღვარგარეთ. |
| სასულე ორკესტრი მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეული მუსიკოსებით დაკომპლექტებული ორკესტრია, რომელიც ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურადაა ჩართული. იგი |
| მონაწილეობას ღებულობს ყველა სახალხო, სახელმწიფო, ხსოვნის, რელიგიურ თუ ღირსშესანიშნავი დღეების აღმნიშვნელ ღონისძიებაში. |
| სიმებიანი კვარტეტი კლასიკური მუსიკის საშემსრულებლო ჟანრის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და უიშვიათესი კოლექტივია, რომელიც ხშირად მონაწილეობს ქალაქის მასშტაბით |
| გამართულ სხვადასხვა ღონისძიებაში, როგორიცაა გამოფენები, საზეიმო გახსნები და სხვადასხვა პრეზენტაციები. კვარტეტი დაკომპლექტებულია მაღალი საშემსრულებლო დონის |
| შემსრულებლებით, რომლებიც ხშირად ალამაზებენ ქალაქში ჩატარებულ სხვადასხვა მაღალი რანგის ღონისძიებას. ყოველწლიურად კოლექტივები ანახლებენ რეპერტუარს. ქვეპროგრამის |
| ფარგლებში 2022 წელს დაგეგმილია 10-მდე კონცერტის ჩატარება. |
| **ქვეპროგრამის** | ხელშეწყობილია კლასიკური მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლებლები |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ჩატარებული კონცერტების რაოდენობა | 10 | 20 | 20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **შემოქმედებითი კოლექტივების შრომის ანაზღაურება** |  |  |  | **335 900** | **335 900** |  |
|  | ქალთა კამერული გუნდის წევრების შრომის ანაზღაურება | პირი | 28 | 6566 | 183 836 | 183 836 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სიმებიანი კვარტეტს წევრების შრომის ანაზღაურება | პირი | 5 | 6917 | 34 584 | 34 584 |  |
|  | სასულე ორკესტრის წევრების შრომის ანაზღაურება | პირი | 23 | 5108 | 117 480 | 117 480 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **335 900** | **335 900** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 04 04 | ხელოვანთა ხელშეწყობა | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ხელოვანთა დაფასება და სტიმულირება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ბათუმში აღზრდილი არაერთი ტიტულოვანი ხელოვანი გაიცნო ჩვენმა ქვეყანამ. სწორედ ამიტომ, მნიშვენლოვანია ხელოვანთა ღვაწლის დაფასება და მათი სახელის სათანადო წარმოჩენა, რაც |
| თავის მხრივ სტუმულს მისცემს თითოეულ ხელოვანს, აამაღლებს მათ მოტივაციას და გაზრდის ქალაქში მოღვაწე ხელოვანთა ცნობადობას. |
| ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღონისძიებას „წლის ხელოვანი“. |
| ღონისძიების ფარგლებში წლის ბოლოს, საზეიმო ვითარებაში, განხორციელდება კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა დაჯილდოება სხვადასხვა ნომინაციების მიხედვით. |
| ღონისძიება ითვალისწინებს კულტურის დარგში წარმატებული ხელოვანების გამოვლენას, რომლებმაც მიმდინარე წელს მიაღწიეს მნიშვნელოვან - თვალსაჩინო, განსაკუთრებულ და |
| გამორჩეულ პროფესიულ წარმატებებს ქალაქის, რეგიონის, ქვეყნის თუ მის ფარგლებს გარეთ და პირადი წვლილი შეიტანეს ეროვნული კულტურის განვითარებაში და პოპულარიზაციაში, |
| წარმოჩენაში, აღიარებაში. |
| გამარჯვებულთა გამოვლენა სხვადასხვა ნომინაციების მიხედვით ხორციელდება კონკურსის წესით. |
| ღონისძიების განხორციელების პირობები და პროცედურები (მათ შორის ნომინაციები, პრიზების და ფულადი ჯილდოს ოდენობები, კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად |
| წარმოსადგენიდოკუმენტაცია, შეფასების კრიტერიუმები, გადაწყვეტილების მიღების წესი, ვადები და სხვა) განისაზღვრება, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით. |
| **ქვეპროგრამის** | დაფასებული და სტიმულირებულია ბათუმელი ხელოვანები |
| **მოსალოდნელი შუალედური**  **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ჯილდოზე ნომინირებულ ხელოვანთა რაოდენობა (არანაკლებ) | 10 | 10 | 40% - პანდემია, მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა, |
| 2 | ქვეპროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილ განაცხადთა რაოდენობა (არანაკლებ) | 30 | 30 | 20% - პანდემია, მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | წლის ხელოვანი | ღონისძიება | 1 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **25 000** | **25 000** | **0** |

№

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 04 05 | ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 1 011 240 | 1 559 000 | 1 759 000 | 1 959 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | სამოქალაქო საზოგადოებაში ბიბლიოთეკები წარმოადგენენ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ერთ–ერთ საშუალებას, სადაც ყველა თაობისა და სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი |
| ღებულობს ცოდნასა და ინფორმაციას მათთვის აუცილებელ და საინტერესო საკითხებზე. |
| ა(ა)იპ - „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა" 1902 წლის 13 ოქტომბერს გაიხსნა და დაარსებიდან ერთ შენობაში, ხოლო 2008 წლიდან ორ შენობაში (მისი |
| პირველადი დაარსების ადგილზე ვაჟა-ფშაველას ქ #21 და საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება ივ. ჯავახიშვილის ქ.#72) ასრულებს აღმზრდელობით, კულტურულ-საგანმანათლებლო და |
| საინფორმაციო საქმიანობას, უზრუნველყოფს ეროვნული და მსოფლიო ლიტერატურის, კოლექციებისა და საარქივო მასალების დაცვას, გაციფრებას და საჯარო ხელმისაწვდომობას. |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება; ბიბლიოთეკის მართვა-ადმინისტრირება, 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; |
| კულტურის, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების ორგანიზება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა/სრულყოფა და სხვა. |
| **ქვეპროგრამის** | უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | საბიბლიოთეკო ფონდის რაოდენობის ზრდა | 4 560 | 6 000 | 20% - ბეჭდური რესურსის ღირებულების მკვეთრი ზრდა |
| 2 | რეგისტრირებულ მკითხველთა რაოდენობა | 3 000 | 3 300 | 10% - მკითხევლთა ინტერესის შემცირება, პანდემია |
| 3 | საბიბლიოთეკო ფონდის ბეჭდური გამოცემებით სარგებლობის რაოდენობა | 150 000 | 165 000 | 5% - მკითხევლთა ინტერესის შემცირება, პანდემია |
| 4 | საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული რესურსებით (აუდიო- ვედეო მასალა და ინტერნეტი) სარგებლობის რაოდენობა | 22 000 | 22 000 | 10% - მკითხევლთა ინტერესის შემცირება, პანდემია |
| 5 | საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული კატალოგების რაოდენობის ზრდა (წიგნი+პრესა) | 40 000 | 40 000 | 10% - პანდემია |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | საბიბლიოთეკო ფონდის წიგნების და ფოტოების გაციფრების რაოდენობის ზრდა | 400 | 400 | 10% - პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა- ადმინისტრირება** |  |  |  | **933 640** | **839 200** | **94 440** |
|  | შრომის ანაზღაურება | პირი | 76 | 9 387 | 713 400 | 713 400 | 0 |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 5 | 21 308 | 106 540 | 22 000 | 84 540 |
|  | საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  |  | 113 700 | 103 800 | 9 900 |
| **2** | **მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  |  | **67 600** | **67 600** | **0** |
|  | ჟურნალ-გაზეთების შეძენა | ცალი | 2 000 | 3 | 5 000 | 5 000 |  |
|  | წიგნების შეძენა | ცალი | 4 000 | 5 | 20 000 | 20 000 |  |
|  | კონდენციონერების შესყიდვა | ცალი | 2 | 1500 | 3 000 | 3 000 |  |
|  | შშმ პირთათვის ადაპტირებული აპარატურის შესყიდვა |  |  |  | 36 000 | 36 000 |  |
|  | ნესტის შემწოვი აპარატი | ცალი | 4 | 900 | 3 600 | 3 600 |  |
| **3** | **ბიბლიოთეკის დაარსებიდან 120 წლის იუბილე** |  |  |  | **10 000** | **10 000** | **0** |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **1 011 240** | **916 800** | **94 440** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 05 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება | კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 17 600 | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | დაკავებული თანხების დაბრუნება |
| **პროგრამის აღწერა** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელების გზით მიმდინარეობს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში |
| არსებული კულტურული ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მიხედვით, |
| მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებაა ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. ამ უფლებამოსილების |
|  | შესრულების მიზნით, 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული დაკავებული თანხების |
|  | დაბრუნება. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი** | დაფარული დაკავებული თანხები |
| **საბოლოო შედეგი** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები -** |
| **საბაზისო** | **მიზნობრივი** | **მიზნობრივი** | **მიზნობრივი** | **მიზნობრივი** |
| **აღწერა)** |
| **2021 წელი** | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | - | - | - | - | - | - |  |

ქვეპროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 05 01 | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველ | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 17 600 | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | დაკავებული თანხების დაბრუნება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელების გზით მიმდინარეობს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არსებული კულტურული ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებაა ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. ამ უფლებამოსილების შესრულების მიზნით, 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული დაკავებული თანხების დაბრუნება. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | დაკავებული თანხების დაბრუნება |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 |  | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | დაკავებული თანხების დაბრუნება | - | - | - | 17 600 | 17 600 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | ***17 600*** | ***17 600*** | ***0*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 05 06 | ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა | კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 267 960 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | ქალაქ ბათუმში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა |
| **პროგრამის აღწერა** | ახალგაზრდების განვითარებისა და მონაწილეობის ხელშეწყობა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური და დემოკრატიული განვითარების წინაპირობაა. რაც ქმნის იმის აუცილებელ საჭიროებას, რომ ხელშეწყობილი იქნას ახალგაზრდების პიროვნული, სოციალური, ინტელექტუალური და ღირებულებითი განვითარება, მხარდაჭერილი იქნას ახალგაზრდების პოტენციალის რეალიზება და უზრუნველყოფილი იყოს ახალგაზრდების ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  თანამედროვე სამყაროში ახალგაზრდები უამრავი გამოწვევის წინაშე დგანან, სწრაფად ცვალებადი გარემო, ტექნოლოგიების განვითარება და კონკურენცია, განსაკუთრებით მაღალ მოთხოვნებს უყენებენ ახალგაზრდებს. ამიტომ, სახელმწიფოს მხრიდან გარდა ფორმალურისა, საჭიროა არსებობდეს ხელმისაწვდომი არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ახალგაზრდების სრულყოფილი განვითარების შესაძლებლობები და მათი აღჭურვა თანამედროვეობისთვის საჭირო კომპეტენცებით. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სახელმწიფო უფლება-მოვალეობების განხორციელება, ხელისუფლების იმ ორგანოების მიერ უკეთ სრულდება, რომლებიც ყველაზე ახლოს არიან მოქალაქეებთან. ადგილობრივი თვითმმართველობა კი, ადგილობრივ ახალგაზრდებთან, ყველაზე დაახლოებული ორგანოა, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ხელი შუვუწყოთ ადგილობრივი ახალგაზრდების განვითარებას.  საქართველოში ახალგაზრდის ასაკად განსაზღვრულია 14-29 წელი.  ადამიანის განვითარების თეორიების თანახმად, სხვადასხვა ასაკში ახალგაზრდებს განსხვავებული საჭიროებები და ინტერესები გააჩნიათ, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობისთვის საჭირო პროგრამების დაგეგმვის დროს, გარდა სამიზნე ჯგუფის ახალგაზრდების შესახებ მოკვლეული საჭიროებებისა და ინტერესებისა, გათვალისწინებული იქნას ასაკობრივი განვითარებისთვის დამახასიათებელი თავისებურებებიც და ინტერესებიც. მაგალითად,  14-დან 18 წლამდე ასაკის განვითარების ასაკობრივი განვითარების მახასიათებლებია ინტერესის გამოვლენა იმ ცოდნის მიმართ, რაც ფორმალური განათლების ფარგლებს სცილდება, ახალგაზრდებს ამ ასაკში აქვთ შემოქმედებითობის მოთხოვნილება, ინტერესი მხატვრული ლიტერატურისადმი და თანატოლებთან ურთიერთობის მოთხოვნილება. უყალიბდებათ თვითშეფასება, მსოფლმხედველობა, ლოგიკური აზროვნება და წარმოსახვის უნარი. |
| 18-დან 24 წლის ახალგაზრდების მთავარი საზრუნავი განათლების მიღებაა, რომელიც უზრუნველყოფს მათ ინტეგრაციას შრომის ბაზარზე. ამ ასაკში ახალგაზრდების ინტერესია ასევე, |
| დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყება და საზოგადოების სრულფასოვან წევრად ჩამოყალიბება. ეს ასაკობრივი პერიოდი ასევე დაკავშირებულია ასოციალური ქცევის, სოციალურ |
| ურთიერთობებში პრობლემების, წარუმატებელი კარიერული არჩევანის, სიღარიბისა და სხვა რისკებთან. |
| საზოგადოებაში ახალგაზრდების ინტეგრაცია დამოკიდებულია მასზე, თუ როგორ არის დაცული ახალგაზრდების საჭიროებები და ინტერესები სხვადასხვა სექტორებში, როგორიცაა |
| დასაქმება, განათლება, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვა. აღნიშნულის მიღწევისთვის, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ პირველ რიგში, ახალგაზრდები |
| გათვითცნობიერებულნი და ინფორმირებულნი იყვნენ თავიანთი უფლებების შესახებ და აღჭურვილნი იყვნენ იმ კომპეტენციებით, რაც დაეხმარებათ მათ დაიცვან თავიანთი უფლებები და |
| მოითხოვონ უკეთესი პირობები განათლების, დასაქმების, ჯანდაცვისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებითვის და თავადაც, შეიტანონ წვლილი მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. |
| რისი მიღწევისთვისაც მათ ესაჭიროებათ მხარდაჭერა და არაფორმალურ განათლებასთან ხელმისაწვდომობა. 25 წელს ზემოთ ახალგაზრდების ძირითადი მიზანია იყვნენ საზოგადოების |
| სრულფასოვანი, დამოუკიდებელი წევრები, მოახდინონ შრომის ბაზარზე მათი მდგომარეობის სტაბილიზაცია და დაიწყონ ოჯახური ცხოვრება. |
| როდესაც ახალგაზრდებს აქვთ განცდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა მათი ინტერესების გათვალისიწინებით მოქმედებს, მათი სოციალური პასუხიმგებლობა, მოქალაქოებრივი |
| თვითშეგნება, პიროვნული განვითარების დონე, თუ ყოფითი ცხოვრება თანდათანობით უმჯობესდება და იცვლება უკეთესობისკენ. 2021 წლის მონაცემებით, ქალაქ ბათუმის |
| მუნიციპალიტეტში 14 - 29 წლის ასაკის 36 897 ახალგაზრდაა რეგისტრირებული. მათ განვითარებაზე ზრუნვა კი პირდაპირ აისახება ქალაქისა და ქვეყნის მომავალ კულტურულ, სოციალურ |
| და ეკონომიკურ განვითარებაზე. |
| საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით, მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია ადგილობრივ დონეზე ხელი |
| შეუწყოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარებას. |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მოსალოდნელი** | საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის №7054 დადგენილების „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია“, თანახმადაც, ადგილობრივმა |
| ხელისუფლებამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელი უნდა შეუწყოს კონცეფციით განსაზღვრული სტრატეგიული პრიორიტეტების განხორციელებას, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების |
| დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. კონცეფციით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად კონცეფცია განსაზღვრავს 5 სტრატეგიულ პრიორიტეტს და 22 მოსალოდნელ |
| შედეგს, რომელთა შესრულებისთვის პასუხისმგებელი არიან საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებები, მათ შორისაა: საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და დემოკრატიულ |
| პროცესებში ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობა, ახალგაზრდების განვითარებისა და მათი პოტენციალის რეალიზების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა, |
| ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერება, ცენტრალურ და მუნიციპალიტეტების დონეებზე სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის მართვის სრულყოფა. 2021 წლის 13 აპრილს |
| ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს შორის დადებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, უნდა შემუშავდეს ახალგაზრდობის |
| პოლიტიკის დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, რომლიც სამ წელზე იქნება გათვლილი და მასში ასახული პრობლემების გადაჭრა და შედეგების მიღწევა უნდა განხორციელდებს ბათუმის |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რესურსით. |
| ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ ბათუმში მცხოვრები ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარების მხარდაჭრის მიზნით, „ახალგაზრდობის განვითარების |
| ხელშეწყობის" პროგრამის ფარგლებში, 2022-2025 წლებში ბათუმში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის იმუშავებს ახალგაზრდული სივრცისა და არაფორმალური განათლების სერვისები (მასში |
| გაერთიანებული იქნება ახალგაზრდებში საჭირო კომპეტენციების განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები), რომლის ფარგლებშიც, იმოქმედებს თემატური კლუბები, ჩატარდება |
| ტრენინგები, ვორქშოფები და სემინარები, საინფორმაციო შეხვედრები ფსიქოლოგებთან, მოეწყობა საგანმანათლებლო-გასართობი ბანაკები და გაძლიერდება ახალგაზრდული საქმიანობა. |
| უზრუნველყოფილი იქნება ინტელექტუალურ-შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ჩატარება და ხელშეწყობილი იქნება ახალგაზრდების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების |
| პროცესში, მათ შორის, დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები. გარდა აღნიშნულისა, ახალგაზრდებსა და მოზარდებს ექნებათ შესაძლებლობა შეიკრიბონ უსაფრთხო ახალგაზრდულ |
| სივრცეში კერძოდ, ქვეპროგრამის „ახალგაზრდული ცენტრის" განხორციელებისთვის გამოყოფილ ფართში, იმსჯელონ აქტუალურ და მათთვის საინტერესო თემებზე, გამოავლინონ თავიანთი |
| შესაძლებლობები, კულტურული მისწრაფებები და გაუზიარონ თანატოლებს თავიანთი ინტერესები და თავისუფალი დრო საინტერესოდ და პროდუქტიულად დახარჯონ. არაფორმალური |
| განათლებისა და ახალგაზრდული სივრცის სერვისებით ახალგაზრდების დაინტერესებისა და მიზიდვის მიზნით, უკვე არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში მოეწყობა გასართობი სივრცე, რაც |
| ახლგაზრდების მოზიდვის მნიშვნელოვანი საშუალება იქნება და ახალგაზრდების ჩართულობასა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამებით დაინტერესებას გაზრდის, |
| ამავდროულად ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების თავისუფალი დროის რაციონალურად გამოყენებას, საერთო ინტერესების მქონე ახალგაზრდების დაახლოებასა და ერთობლივად |
| ინიციატივებისა და იდეების განხილვას, პროექტების შექმნასა და განხორციელებას. არაფორმალური განათლებისა და ახალგაზრდული სივრცის სერვისებზე რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდის |
| ხელმისაწვდომობის მიზნით, ქალაქის ცენტრისგან დაშორებულ უბნებშიც მოეწყობა ახალგაზრდული სივრცეები, რომლებშიც ასევე ხელმისაწვდომი იქნება არაფორმალური განათლების |
| სერვისიც, რაც საშუალებას მისცემს ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით მცხოვრებ მოზარდებსა და ახალგაზრდებს ადგილზე მიიღონ ის სერვისები, რასაც ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |
| ახალგაზრდების განვითარების მხარდაჭრის, კერძოდ კი ახალგაზრდული სივრცის ხელმისაწვდომობისა და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის ფარგლებში ახორციელებს. |
| არაფორმალური განათლებისა და ახალგაზრდული სივრცის სერვისები, ახალგაზრდების პიროვნული, გონებრივი, ფიზიკური, სოციალური, კულტურული თუ ეკონომიკური განვითარების |
| პარარელურად, მნიშველოვნად უზრუნველყოფს დანაშაულის, დისკრიმინაციის, ძალადობის, არაჯანსაღი ცხოვრების წესისა და მავნე ნივთიერებების მოხმარების პრევენციას ახალგაზრდებში. |
| ხელშეწყობილია ახალგაზრდების განვითარება და მონაწილეობა |
| **საბოლოო შედეგი** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების დასწრების საერთო მაჩვენებელი | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 5% - პროგრამის ცნობადობის ნაკლებობა ან/და ახალგაზრდების დაბალი ინტერესი |
| 2 | ქალაქის გარეუბნებში მოწყობილია და ფუნქციონირებს ახალგაზრდული სივრცეები | - | - | 4 | 6 | 8 | არასაკმარისი ბიუჯეტი/ფინანსური რესურსის არარსებობა |
| 3 | ახალგაზრდულ ცენტრში ფუნქციონირებს გასართობი სივრცე | - | - | 1 | 1 | 1 | არასაკმარისი ბიუჯეტი/ფინანსური რესურსის არარსებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | დაფინანსებული ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა (არანაკლებ) | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20% - ქვეპროგრამის ცნობადობის ნაკლებობა და ახალგაზრდების დაბალი ინტერესი, პანდემია |
| 5 | ჩატარებული ღონისძიებების მოსარგებლები მიიჩნევენ, რომ ღონისძიებებში მონაწილეობით მიღებულმა სარგებელმა უკეთესობისკენ შეცვალა მათი დამოკიდებულებები, ცოდნა და უნარები, რაც დადებით ზეგავლენას იქონიებს მათ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობაზე | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60%-ზე მეტი | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 65% მეტი | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 70% მეტი | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 75% მეტი | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 80% მეტი | 10% - ღონისძიებების დაბალი ხარისხი. |

ქვეპროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 06 01 | ახალგაზრდული ცენტრი | ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 250 000 | 255 000 | 400 000 | 400 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ახალგაზრდების ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებული ახალგაზრდული სივრცის უზრუნველყოფა; |
| არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობების შექმნა;  ახალგაზრდების იდეების განხორციელების მხარდაჭერა; |
| მონაწილეობის ხელშეწყობა. |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ახალგაზრდული ცენტრები წარმოადგენს მთავარ ინფრასტრუქტურას ახალგაზრდული საქმიანობის განხორციელებისთვის. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა მოწმობს (მ.შ. ლიეტუვა, |
| ფინეთი, ესტონეთი), რომ ახალგაზრდების განვითარების ხელშემწყობ მრავალფეროვან ფორმებს შორის, მნიშვნელოვანი ადგილი სწორედ, ახალგაზრდული ცენტრების, სივრცეების, შეკრების |
| ადგილების ფუნქციონირებას უჭირავს. ახალგაზრდული სივრცე არის ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული, უსაფრთხო, არაფორმალური გარემო, ადგილი, სადაც ახალგაზრდებს |
| ერთმანეთთან კომუნიკაციისა და ურთიერთობის შესაძლებლობა ეძლევათ, მორგებულია მათ ინტერესებსა და საჭიროებებზე და ხელს უწყობს ახალგაზრდების მრავალმხვრივ განვითარებას |
| და პოტენციალის რეალიზებას. |
| ახალგაზრდული სივრცე ახალგაზრდებს აძლევს საშუალებას გაიფართოონ თავიანთი წრე ახალი ადამიანებით, როგორც თანატოლებით, ასევე ზრდასრულებით, ჰქონდეთ, განვითარებაზე |
| ორიენტირებული შეკრების ადგილი, სადაც მათ მიმართ ღია, მიმღებლური დამოკიდებულებაა და რომლის მიმართაც უჩნდებათ მიკუთვნებულობის განცდა, სადაც შეუძლიათ მოსინჯონ |
| სხვადასხვა როლები, მოახდინონ რეფლექსია საკუთარ განვითარებაზე და მიიღონ მხარდაჭერა და რჩევები. სივრცეების საჭიროებასა და ახალგაზრდების მიერ სივრცეებზე ხელმისაწვდომის |
| გაზრდის მოთხოვნას, ამყარებს, „ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების საჭიროებებისა და გამოწვევების კვლევის - მუნიციპალურ და რეგიონულ დონეზე" შედეგები (კვლევისა და |
| საკონსულტაციო კომპანია „ეისითი“, აგვისტო, 2021), რომლის მიგნებებში, აღნიშნულია, რომ „ხელმისაწვდომობა სივრცეებზე შეკრებებისთვის (აჭარის რეგიონი - 5%, ბათუმის |
| მუნიციპალიტეტი - 6%) და ახალგაზრდული საქმიანობის სერვისებზე (აჭარის რეგიონი - 3%, ბათუმის მუნიციპალიტეტი - 4%) თითქმის არ არსებობს. |
| ახალგაზრდული საქმიანობის, ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი და მიმართულება, არაფორმალური განათლებაა. „ახალგაზრდული საქმიანობა წარმოადგენს საგანმანათლებლო |
| საქმიანობას ახალგაზრდებთან და ახალგაზრდებისთვის, რომელიც ხორციელდება ფორმალური განათლების, ოჯახური და სამსახურებრივი კონტექსტის მიღმა და ხელს უწყობს |
| ახალგაზრდების განვითარებას და კეთილდღეობას, საზოგადოებაში მათ აქტიურ მონაწილეობასა და ინტეგრაციას, ახალგაზრდული საქმიანობა ქმნის კომფორტულ, უსაფრთხო და |
| სასიამოვნო გარემოს, რომელშიც ახალგაზრდებს შეუძლიათ გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები, ისწავლონ ერთმანეთისგან და განვითარდნენ. ახალგაზრდულ საქმიანობაში |
| განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება არაფორმალურ განათლებას “, (ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების სტრატეგია, 2015 წ). |
| ახალგაზრდულ სივრცეებში არაფორმალური განათლების შესაძლებლობების შექმნის საჭიროებაზე კეთდება აქცენტი, „ახალგაზრდების საჭიროებებისა და გამოწვევების კვლევის |
| (საკონსულტაციო კომპანია „ეისითი“, აგვისტო, 2021) რეკომენდაციაშიც, სადაც ვკითხულობთ: „სასურველია ახალგაზრდების შეკრებებისთვის, დისკუსიების გამართვისა და სხვადასხვა |
| აქტივობების ორგანიზებისთვის მეტი სივრცის მობილიზება ქალაქში, სადაც ახალგაზრდები არაფორმალური განათლების მიღებას შეძლებენ“. |
| გარდა აღნიშნულისა, სწრაფად განვითარებად, ტექნოლოგიურ ერაში, ფორმალური განათლება ვერ იძლევა ადამიანის სრულფასოვანი განვითარების საშუალებას, შესაბამისად საჭირო გახდა, |
| რომ ის დანაკლისი, რასაც ვერ ავსებს ფორმალური განათლება შევსებული იქნას მთელი ცხოვრების მანძილზე უწყვეტი განათლებითა და არაფორალური განათლებით, არაფორმალური |
| სწავლის ხელშეწყობის პირველი ნაბიჯი კი არის ინვესტირება უნარებსა და კომპეტენციებში. (ევროკავშირის საბჭოს რეკომენდაცია 22 მაისი 2018 წელი მთელი სიცოცხლის მაძილზე სწავლის |
| საკვანძო კომპეტენციების შესახებ) ამასთანავე, ოჯახი და მოზარდებისა და ახალგაზრდების ირგვლივ არსებული გარემოც (ინფორმალური განათლება), სრულყოფილად ვერ იძლევა ისეთი |
| კომპეტენციების განვითარების შესაძლებლობას, რაც საჭიროა სიცოცხლის მანძილზე არსებული გამოწვევებისთვის, თვითდამკვიდრების, სოციუმში ინტეგრირების, პიროვნული, |
| ინტელექტუალური, დასაქმებისთვის და ახალაგზრდების სამოქალაქო საზოგადოებად ჩამოყალიბებისთვის. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო უზრუნველყოფდეს ახალგაზრდული |
| საქმიანობის განხორციელების პირობებს და ქმნიდეს შესაძლებობებს არაფორმალური განათლების მიღებისთვის. „ახალგაზრდა თაობისათვის რეალური, ფიზიკურად არსებული შეხვედრების |
| სივრცეების მოწყობა და არაფორმალური განათლების შესაძლებლობების შექმნა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია იმისათვის, რომ საქართველოს მიეცეს შესაძლებლობა გზა გაიკვლიოს უკეთესი |
| მომავლისაკენ" ვკითხულობთ „ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელება ადგილობრივ დონეზე: იმერეთი და თბილისი" საქართველოში ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით |
| ჩატარებულ 2020 წლის კვლევაში. |

|  |
| --- |
| გარდა აღნიშნულისა, „ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების საჭიროებებისა და გამოწვევების კვლევაში მუნიციპალურ და რეგიონულ დონეზე (კვლევისა და საკონსულტაციო კომპანია  „ეისითი“, აგვისტო, 2021), კვლევის ანალიზში ვკითხულობთ, რომ მნიშვნელოვანია მეტი კონცენტრაცია სივრცეების შექმნასა და არაფორმალური განათლების კომპონენტის გაძლიერებაზე (გვ.29),  არაფორმალური განათლება სახელმწიფო ახალგაზრდობის პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაცაა.  „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციის“დამტკიცების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის №7054 დადგენილების თანახმად,  „არაფორმალურ განათლებას პიროვნების განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს და მას ფორმალური განათლება ვერ ჩაანაცვლებს. არაფორმალური განათლების პროცესში ახალგაზრდების აქტიურ ჩართვას არაერთი დადებითი შედეგი აქვს: უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარება (ადამიანური კაპიტალი); პოზიტიური ურთიერთობების დამყარება (სოციალური კაპიტალი); ქცევის (მაგალითად, ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი ქცევის) შეცვლა (ჯანმრთელობის ხელშეწყობა) და პიროვნული ზრდა". |
| ქალაქ ბათუმში, მოზარდებსა და ახალგაზრდებს შორის მწვავედ დგას ისეთი პრობლემები, როგორიცაა არასასურველი ქცევა, ბულინგი და დისკრიმინაცია. მაგალითად, „ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების საჭიროებებისა და გამოწვევების კვლევაში“ (კვლევისა და საკონსულტაციო კომპანია „ეისითი“, აგვისტო, 2021) კვლევის „სარისკო ქცევების“ ქვეთავში, გავრცელებულ სარისკო ქცევებს შორისაა სიგარეტის მოხმარება, თანამედროვე ტექნოლოგიებით გატაცება, ალკოჰოლის მოხმარება, აზრატული თამაშებით გატაცება და მარიხუანას მოხმარება, კლუბური ნარკოტიკისა და საძილე-დამამშვიდებელი საშუალებების მოხმარებაც. ხოლო, ამავე კვლევის „დისიკრიმინაციის გამოცდილება“ ქვეთავში ვკითხულობთ: „განსაკუთრებით საგულისხმოა, რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდებმა დისკრიმინაციის ისეთ ქცევებზე მიუთითეს, რომლებიც ე.წ. „შავი მენტალიტეტის “არსებობას უკავშირდება “„სკოლაში ბულინგის მთავარი მიზეზი არის ქუჩური მენტალიტეტი, ძალიან გავრცელებულია სკოლაში მჩაგვრელობითი ბავშვები, შავი მენტალიტეტის მიმდევრები სხვებს იმის გამო აბულინგებენ, რატომ არ იცი ეს შავი მენტალიტეტი, ჟარგონები და მსგავსი". ახალგაზრდული სივრცისა და მის ბაზაზე არაფორმალური განათლების შესაძლებლობები, დანაშაულისა და არასასურველი ქცევის პრევენციაც იქნება. |
| არაფორმალური განათლების ღონისძიებების ფარგლებში, ასევე,მნიშვნელოვანია დასაქმებისთვის საჭირო უნარების განვითარების ხელშეწყობი ღონისძიებების განხორციელებაც, რადგან  „ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების საჭიროებებისა და გამოწვევების კვლევის“ (კვლევისა და საკონსულტაციო კომპანია „ეისითი“, აგვისტო, 2021) მიგნებებში ვკითხლობთ რომ: "ახალგაზრდებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამოწვევა დასაქმებაა, რაშიც ხელშეწყობა სახელდება ყველაზე მნიშვნელოვნად როგორც აჭარის რეგიონში ზოგადად (53%), ასევე ბათუმის მუნიციპალიტეტში (50%). დასაქმების ხელშემწყობაში ახალგაზრდები ძირითადად, მოიაზრებენ კარიერული დაგეგმვის სერვისებზე და პროფორიენტაციის სერვისებზე ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა პროფესიისა თუ შრომის ბაზრის მოთხოვნების გაცნობას, პროფესიულ უნარ-ჩვევებსა თუ არაპროფესიული უნარჩვევების და სხვა დასაქმებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების დაუფლებაში ხელშეწყობას. |
| „ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების საჭიროებებისა და გამოწვევების კვლევის" ერთ-ერთი მთვარი მიგნება და გამოწვევა მონაწილეობის დაბალი მაჩვენებელია. რაოდენობრივ კვლევაში გამოკითხული 200 რესპოდენტიდან "თავიანთი მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისათვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების  პროცესში ბოლო 1-2 წლის გათვალისწინებით მონაწილეობა არ მიუღია გამოკითხულთა აბსოლუტურ უმრავლესობას (აჭარის რეგიონი - 93%, ბათუმის მუნიციპალიტეტი - 97%). ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშეწყობა და ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობა კი, აუცილებელია დემოკრატიული, ინკლუზიური და წარმატებული საზოგადოების მშენებლობისთვის. ახალგაზრდებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა მიიღონ გადაწყვეტილებები იმ საკითხებზე, რომლებიც გავლენას ახდენს მათზე. ახალგაზრდების მონაწილეობას საზოგადობერივი მნიშვნელობის საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, აქვს მთელი რიგი საფუძვლები და სარგებელი და არა მხოლოდ ის, რომ იგი შეესაბამება გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-12 მუხლის მოთხოვნებს და კარგი მმართველობის ის პრინციპებს, არამედ ის ასევე ქმნის აქტიური მოქალაქეობის განხორციელების პლატფორმას და იძლევა საჯარო პოლიტიკაში გასათვალისწინებელი ახალგაზრდების საჭიროებების გამოვლენის შესაძლებლობას.  თუმცა, საქართველოში ახალგაზრდების 90.4%-მა იცის, რომ მათ აქვთ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მონაწილეობის უფლება, მაგრამ მათი რეალური მონაწილეობის დონე ძალიან დაბალია და ყოველწლიურად იკლებს (2014 წელს შესაბამისი მაჩვენებელი 10.9% იყო, ხოლო 2016 წელს − 6%).  ახალგაზრდული სფეროს მკვლევარები და ახალგაზრდული მუშაობის პრაქტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ახალგაზრდობის მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ერთის მხრივ: ახდენს პოზიტიურ ცვლილებას ახალგაზრდების ცხოვრებაზე, ახალგაზრდები იძენენ უნარებს და თავდაჯერებულობას, ახალგაზრდებს აძლევს სტიმულს აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ გადაწყვეტილებებზე, ეხმარება ახალგაზრდებს გაიგონ როგორ მუშაობს დემოკრატია პრაქტიკაში, ახალგაზრდებს აძლევს სივრცეს გამოიყენონ მათი ნიჭი და უნარები საზოგადოების სასარგებლოდ, ის ასევე ეხმარება უფროსებს გაიგონ ახალგაზრდების საჭიროებები და მათი შეხედულებები და ბიძგს აძლევს ახალი იდეების ჩამოყალიბებას საზოგადოების და ქვეყნის განვითარებისთვის. |
| საქართველოში ჩატარებული „ახალგაზრდული სფეროს კვლევის" (საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტი, 2011 წ) მიხედვით, კითხვაზე: „როგორი ფორმით სურთ ახალგაზრდებს იყვნენ ჩართულები ახალგაზრდულ სფეროში და ზოგადად საზოგადოებრივ საქმიანობაში?", „ახალგაზრდების ინიციატივა და მართვა ახალგაზრდების მიერ" 26,8%-ით შეფასდა, როგორც ჩართულობის ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი ფორმა, როდესაც ახალგაზრდები იჩენენ ინიციატივას და თავიდან ბოლომდე დამოუკიდებლად მართავენ და ახორციელებენ პროექტებს. |

|  |
| --- |
| „ადგილობრივ და რეგიონულ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის შესახებ“ ევროპული ქარტიის თანახმად, „ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე გადაწყვეტილების მიღებასა და ღონისძიებების განოხრციელებაში ახალგაზრდობის აქტიური მონაწილეობა მეტად მნიშვნელოვანია დემოკრატიული, ყოვლისმომცველი და წარმატებული საზოგადოების ასაშენებლად. მიუხედავად არჩევნებში მოქალაქეების მონაწილეობისა, დემოკრატიულ პროცესებში მონაწილეობა უფრო მეტია, ვიდრე არჩევნებში ხმის მიცემით საკუთარი პოზიციის დაფიქისრება. მონაწილეობა და მოქალაქოებრივი აქტივობა გულისხმობს უფლებების, საშუალებების, სივრცისა და შესაძლებლობათა ქონას, საჭიროების შემთხვევაში კი, მონაწილეობაში მხარდაჭერასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩაბმას, უკეთესი საზოგადოების შექმნის მიზნით.  ხელისუფლების ადგილობრივ და რეგიონულ ორგანოებს, როგორც ახალგაზრდობასთან ყველაზე მეტად დაახლოებულ ინსტიტუტებს, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებათ ახალგაზრდობის მონაწილეობის წასახალისებლად. მათ შეუძლიათ ახალგაზრდების არა მხოლოდ ინფორმირება დემოკრატიისა და მოქალაქეობის შესახებ, არამედ მათთვის ყოველივე ამის პრაქტიკულად წარმოჩენა. ახალგაზრდობის მონაწილეობა მხოლოდ აქტიური მოქალაქეობისა თუ დემოკრატიის ცნებების დამკვიდრებას როდი გულისხმობს. ის რამდენადმე ღირებულია, თუ ახალგაზრდები გავლენას ახდენენ გადაწყვეტილებების მიღების პორცესზე ჯერ კიდევ თავიანთ ახალგაზრდობაში და არა მხოლოდ, ცხოვრების შემდგომ საფეხურზეც. მონაწილეობის გასაზრდელად, კი აუცილებელია მდგრადი მექანიზმების დანერგვა. |
| საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის, დარგობრივი რეკომენდაციების, საქართველოს ახალგაზრდული პილიტიკის კონცეფციისა და ახალგაზრდების საჭიროებებისა და გამოწვევების კვლევების მტკიცებულებებსა და ახალგაზრდებთან კვლევით გამოკვეთილი გამოწვევების გადაწყვეტის გზების მოძიების მიზნით, ჩატარებულ თემატურ სამუშაო შეხვედრებზე მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და იმის გათვალისწინებით, რომ კვლევის მტკიცებულებებზე დაყრდნობითა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით მიმდინარეობს ბათუმის ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება, რომლის მიზნებმა, ამოცანებმა და სამოქმედო გეგმამ უნდა უპასუხოს კვლევით გამოკვეთილ გამოწვევებს, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ ქ. ბათუმში მცხოვრები ახალგაზრდების განვითარებისა და მონაწილეობის ხელშეწყობისთვის, ფუნქციონირებდეს ახალგაზრდული სივრცე, არაფორმალური განათლებისა და მონაწილეობის ხელშემწყობი ღონისძიებები. სწორედ, აღნიშნული მიზნით, განხორციელდება ქვეპროგრამა „ახალგაზრდული ცენტრი", რომელიც ერთის მხვრივ იქნება ახალგაზრდების შეკრებისა და თავისუფალი დროის რაციონალურად ხარჯვის, ხოლო მეორეს მხვრივ სივრცის ბაზაზე, არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა, გარდა ამისა, ქვეპორგრამის ფარგლებში, განხორციელდება მონაწილეობის ხელშემწყობი ღონისძიებები.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: |
| 1. ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა, ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა -  აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება ქვეპროგრამის „ახალგაზრდული ცენტრის" განხორციელებისთვის გამოყოფილი, უკვე არსებული ფართის - ახალგაზრდული სივრცის (ქ. ბათუმი, მის: რუსთაველის 51), სანიტარიულ- ჰიგიენური მოვლა-პატრონობა; ყოველთვიურად წარმოშობილი კომუნალური ხარჯის დაფარვა; ინტერნეტ მომსახურებით უზრუნველყოფა, ლიფტის მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა; ელექტრომექანიკოსისა და სანტექნიკოსის მომსახურების უზრუნველყოფა, ჟალუზების შეძენა და მონტაჟი და სხვა თანმდევი მომსახურება.  „ახალგაზრდული ცენტრი“ იქნება ახალგაზრდული სივრცე, ახალგაზრდების შეკრების ადგილი, რომელიც მორეგბული იქნება მათ ინტერესებსა და საჭიროებაზე. |
| 2. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა -  ღონისძიების ფარგლებში, დაგეგმილია ბათუმის მერიის ახალგაზრდული ცენტრის, იგივე სივრცის - ბაზაზე, არაფორმალური განათლების სერვისის შექმნა. სერვისის მიზანია ბათუმში მცხოვრებ მოზარდებსა და ახალგაზრდებში თანამედროვეობისთვის საჭირო კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა, დანაშაულისა და არასასურველი ქცევის პრევენცია. ეს კომპეტენციებია: მოქალაქეობრივი კომპეტენცია, გარემოსდაცვითი კომპეტენცია, შემოქმედებითობისა და კრიტიკული აზროვნების კომპეტენცია, ურთიერთობის კომპეტენცია, მედიაწიგნიერების კომპეტენცია, კულტურული გამოხატვისა და კულტურათა-შორისი ურთიერთობის კომპეტენცია და ჯანმრთელობის დაცვისა და ჯანსაღი ცხოვრების კომპეტენცია და დასაქმებისთვის საჭირო კომპეტენციები. შესაბამისად, 2022 წელს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ახალგაზრდული ცენტრის, იგივე სივრცისა და არაფორმალური განათლების სერვისების შექნა-მიწოდებას ადგილობრივი მოზარდებისა და ახალგაზრდებისთვის, რომლის ფარგლებშიც, ზემოთჩამოთვლილი კომპეტენციების განვითარების მიზნით, ჩატარდება შემდეგი ქვეღონისძიებები: |
| ფსიქოლოგის საათი - მოზარდობა იგივე, გარდამავალი ასაკი, განსაკუთრებულად რთული და პრობლემურია, მით უფრო, არასრულწლოვანთა შორის გახშირებული ძალადობის ფაქტების ფონზე. სამწუხაროდ ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებს ამ დრომდე არ აქვთ მოზარდისთვის ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისები, აღნიშნული გარემოებების გათვალისიწინებითა და ახალგაზრდების ინტერესებისა და საჭიროებების შესაბამისად, განხორციელდება ღონისძიება „ფსიქოლოგის საათი", რომლის ფარგლებშიც, მოზარდებისა და ახალგაზრდებისთვის ჩატარდება საინფორმაციო ტრენინგები, მათ შორის ისეთ საკითხებსა და თემებზე, როგორიცაა: „ბულინგი“"კომუნიკაცია და ინტერპერსონალური ურთიერთობები", "ბრაზისა და ემოციის მართვა", "თვითშეფასება", "ადიქციური ქცევების მართვა და პრევენცია" (კომპიუტერულ თამაშებზე დამოკიდებულება, სოციალურ ქსელებზე დამოკიდებულება, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების და ალკოჰოლის მოხმარება, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება და ა.შ), „კრიზისული ასაკი და მასთან დაკავშირებული პრობლემების მართვა“,  „პრობლემების იდენტიფიცირება და გადალახვის უნარი“, პოზიტიური აზროვნება“, „მიზნის დასახვა“, „პოზიტიური მშობლობა“, „გადაწყვეტილების მიღება“, „შიში და შფოთვა“, „კომპლექსები (აზროვნების შეცდომები) და მისი მართვა“ „გარემოსთან ადაპტაცია და თავისდამკვიდრება“„დამოუკიდებლობა“, „თვითგამორკვევა“. რისთვისაც, ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის ქვეპროგრამისათვის გამოყოფილ სივრცეში 14 წლიდან მოზარდებისა და ახალგაზრდებისთვის ჩატარდება 17 შეხვედრა კომპეტეტნტურ და პრაქტიკოს ფსიქოლოგებთან. შედეგად, მოზარდებსა და ახალგაზრდებს განუვითარდებათ კომპეტენცია გაუმკლავდნენ მათ წინაშე არსებულ ფსიქო-ემოციურ გამოწვევებს, ადიქციურ ქცევებს და მათ შორის მიიღონ პასუხები მათთვის საინტერესო შეკითხვებზე ფსიქოლოგებისგან. საინფორმაციო ტრენინგების შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება წინასწარ, საინფორმაციო ტრენინგებზე დასწრების მსურველთათვის კი იწარმოებს ელექტრონული რეგისტრაცია. ღონისძიების ხარჯებში გათვალისწინებულია ფსიქოლოგების ჰონორარები. შედეგის გაზომვისთვის გამოყენებული იქნება პრე და პოსტ ტესტები. |

|  |
| --- |
| კლუბები - არაფორმალური განათლების შესაძლებლობის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მეთოდია სხვადასხვა მიმართულების კლუბების ფუნქციონირება,  კლუბები იძლევა საერთო ინტერესების მქონე ახალგაზრდების შეკრებისა და გაერთიანების საშუალებას, კლუბის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები სფეროების მიხედვით არის ორგანიზებული და შედეგზე ორიენტირებული. კლუბების მუშაობა მიმართულია ახალგაზრდებში სხვადასხვა კომპეტენციის დაუფლების, მათ შორის კრიტიკული, შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნების, მოქალაქოებისა და გარემოსდაცვითი, პოზიტიური ურთიერთობისა და სოციალიზაციის, შემწყნარებლობისა და ემპათიის, ღირებულებათა სისტემის ფორმირებისა და მსოფლმხედველობის განვითარების მიზნით, შესაბამისად, ახალგაზრდული ცენტრის ქვეპროგრამის ფარგლებში იფუნქციონირებს ლიტერატურის, ხელოვნების, კინოს, ეკოლოგიისა და სამოქალაქო განათლების კლუბები. |
| ლიტერატურის კლუბი - ლიტერატურის კლუბში ჩატარდება 10 წიგნის განხილვა, მოწვეული სპეციალისტები ახალაგაზრდებთან ერთად განიხილავენ წიგნებს; გამოცხადდება მკითხველთა რეგისტრაცია, 14 – 22 წლის ახალგაზრდებისთვის. განსახილველი წიგნების სია შედგენილი იქნება ლიტერატორების მიერ და ახალგაზრდებს წინასწარ მიეწოდებათ წასაკითხი და განსახილველი წიგნების სია, შედგება წიგნების განხილვის გრაფიკი, და ასევე წინასწარ ეცნობებათ დაინტერესებულ ახალგაზრდებს. განხილვებს გაუძღვებიან კომპეტენტური სპეციალისტები (მომსახურების შესყიდვა მოხდება ტენდერით და ტექნიკურ პირობაში ჩაიწერება კონკრეტული მოთხოვნები, თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს სპეციალისტი და რა კომპეტენცია უნდა გააჩნდეს). წაკითხული წიგნებიდან შედგენილ ტესტებში ჩატარდება შემაჯამებელი ლიტერატურული ვიქტორინა. გამარჯვებულები წახალისდებიან სხვადასხვა პრიზებით, მათ შორის წიგნის მაღაზიის ვაუჩერებით. ღონისძიების ხარჯებში გათვალისწინებულია მოწვეული სპეციალისტების ჰონორარები, წიგნის მაღაზიის ვაუჩერები და სიგელების ხარჯები. |
| კინოკლუბი - 14 დან 20 წლამდე მოზარდებსა და ახალგაზრდებში კრიტიკული, შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნების, მსჯელობის, აზრის გამოხატვისა და სოციალური უნარ- ჩვევების განვითარების მიზნით,იფუნქციონირებს კინოკლუბი. კინოკლუბში მოეწყობა ფილმების ჩვენებები და დისკუსიები. მოწვეული სპეციალისტები (კინომცოდნეები, ფსიქოლოგები, ლიტერატორები, ფილოსოფოსები) ახალგაზრდებთან ერთად განიხილავენ ფილმის სიუჟეტს, მხატვრულ ღირებულებასა და იმ პრობლემურ საკითხებს, რაც ფილმში იყო წარმოჩენილი. იმსჯელებენ მათი გადაჭრის გზებზე, გაავლებენ პარარელს რეალურ ცხოვრებასთან, თავიანთ გამოცდილებებთან და იმსჯელებენ თავად როგორ მოიქცეოდნენ მსგავს სიტუაციაში და რა იქნებოდა პრობლემის გადაჭრის საუკეთსო გზა. წელიწადში სულ მოეწყობა 8 კინოჩვენება. თითოეულ კინოჩვენებას დაესწრება 20-25 ახალგაზრდა. ფილმები კინომცოდნეების მიერ წინასწარ იქნება შერჩეული, მოზარდებისა და ახალგაზრდების კულტურული, ემოციური, ღირებულებითი და სოციალური განვითრების საჭიროებებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით. თავისუფლების, სოციალური საკითხების, ადამიანის უფლებების, თანასწორობის, ტოლერანტობის, მოზარდების წინაშე არსებული პრობლემების, საზოგადოებისა და ინდივიდის კონფლიქტისა და სხვა თემებზე. კინოკლუბის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე იწარმოებს ახალგაზრდების დასწრების აღრიცხვა, რომლის საფუძველზეც წელიწადში 3-ჯერ გამოვლინდება 20 ყველაზე კარგი დასწრების მქონე ახალგაზრდა, რომლებიც წახალისების მიზნით, დასაჩუქრდებიან კინოთეატრის ბილეთებით. კინოკლუბით მიღწეული შედეგი განისაზღვრება წლის განმავლობაში კინოკლუბის აქტივობებში ახალგაზრდების დასწრების მაჩვენებელით (საშუალოდ 20).  ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია კინომცოდნებიის ჰონორარები, კინოთეატრის ბილეთები - პოპკორნთან და გამაგრილებელ სასმელთან ერთად და კინოკლუბის შეხვედრებისთვის ჩაის/ყავისა და ტკბილეულის შესყიდვის ხარჯები. |
| ხელოვნების კლუბი - 14 დან 29 წლის ახალგაზრდების შემოქმედებითი, თეატრალური და სამსახიობო ნიჭის გამოვლენისა და რეალიზების მიზნით, დაიდგმება სპექტაკლი. სპექტაკლის მონაწილეთა შესარჩევად გამოცხადდება ქასტინგი, რომლის შესახებაც ინფორმაცია გავრცელდება, როგორც სოციალური მედიით, ასევე, გაიგზავნება სკოლებში, უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებსა და ტერიტორული ერთეულების სერვის ცენტრებში. ქასთინგით შეირჩევა 15-20 ახალგაზრდა. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება სპექტაკლის რეჟისორის, მხატვარ დეკორატორისა და ტექნიკური პესონალის ჰონორარების უზრუნველყოფა, სპექტაკლის დეკორაციის მასალებისა და კოსტიუმების შესყიდვა/ქირავნობა, ბილეთებისა და აფიშების დამზადების, ტრანსპორტირებისა და ღონისძიებასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯების უზრუნველყოფა. |
| ეკოლოგიის კლუბი - კლუბის მიზანია 14 დან 24 წლამდე მოზარდებსა და ახალგაზრდებში ეკოლოგიური კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა. კლუბს ეყოლება ფასილიტატორი, რომელიც ახალგაზრდებს დაეხმარება ეკოლოგიის შესახებ ცოდნის მიღების, ეკოლოგიური პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის გზების მოძიებაში, გარემოსთან და ბუნერბივ რესურსებთან მიმართებაში ქცევის ჩამოყალიბებაში. ახალგაზრდებს გაუნაწილებს დასამუშავებელ საკითხებს და პრეზენტაციის დროს მისცემს უკუკავშირს. გარდა აღნიშნულისა, ახალგაზრდებთან ერთად დაგეგმავს გარემოსდაცვასთან დაკავშირებულ კამპანიებს და ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების აქტიურ მონაწილეობას მასში, კლუბის ფარგლებში, სულ ჩატარდება 7 აქტივობა. კლუბის ფუნქციონირებისთვის გათვლილია კლუბის ფასილიტატორისა და საკანცელარიო, პოლიგრაფიული პროდუქციის შესყიდვის, ტრანსპორტირებისა და სხვა ხარჯები. |
| სამოქალაქო განათლების კლუბი - კლუბის მიზანია 14 დან 29 წლის ახალგაზრდებში მოქალაქეობრივი კომპეტენციის განვითარების ხელშწყობა. კლუბში ტრენინგებს ჩაატარებენ მოწვეული კომპეტენტური პირები, ადამიანის უფლებებზე, თვითმმართველობაზე, პოლიტიკურ წყობაზე, სახელმწიფოზე, მოქალაქეების მოვალეობებზე, დემოკრატიაზე, გამოხატვის თავისუფლებაზე, კლუბის ფარგლებში სულ ჩატარდება 7 აქტივობა... კლუბის ფუნქციონირებისთვის გათვლილია ტრენერების ჰონორარები, საკანცელარიო და კვების ხარჯები. |

|  |
| --- |
| მულტიკულტურალიზის სეზონური სკოლა - გლობალიზაციის პროცესმა მჭიდროდ დააკავშირა ერთმანეთთან მსოფლიოს ცალკეული ნაწილები და მრავალფეროვნება უფრო თვალსაჩინო გახადა. რელიგიის თავისუფლება და ლიბერალიზმი დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუნდამენტია, თუმცა დღესდღეობით მწვავე პრობლემას წარმოადგენს კულტურათა შორის კონფლიქტებიც. მათ შორის ადგილი აქვს რელიგიურ და რასობრივ შეუწყნარებლობას, დისკრიმინაციასა თუ ქსენოფობიას. გლობალიზაციის პირობებში მცხოვრები თანამედროვე და მომავალი თაობებისათვის მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებს გააჩნდეთ სხვადასხვა კულტურებთან თანაცხოვრებისთვის აუცილებელი კულტურული გამოხატვისა და კულტურათაშორის ურთიერთობებისა კომპეტენციები (ცოდნა, უნარი, დამოკიდებულება), იმისთვის რომ იცხოვრონ მშვიდობიან გარემოში და გამოიჩინონ ტოლერანტობა სხვა რელიგიის, ენის, ეთნოსის, ეროვნებისა და შესაბამისად ამ ნიშნით უმცირესობების მიმართ. რაც ხელს შუწყობს სხვადასხვა კულტურულ ჯგუფს შორის მშვიდობიან თანაარსებობას და პოზიტიურ ინტერაქციას. ბათუმში მცხოვრები ახალგაზრდების მულტიკულტურული ღირებულებების ჩამოყალიბების მიზნით, 14 წლიდან ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება პროექტი „მულტიკულტურალიზმის სეზონური სკოლა" (4 დღე), რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდებს ჩაუტარდებათ საინფორმაციო ტრენინგები მულტიკულტურალიზმის მნიშვნელობის, მიმღებლობის, მრავალფეროვან კულტურაში თანაცხოვრებისა და ტოლერანტობის შესახებ. ღონისძიების ფარგლებში გათვლილია, ტრენერების მოწვევა, ჰონორარები, კვების და სხვა ხარჯები. |
| მედია წიგნიერების კურსი - თანამედროვე მოზარდები და ახალგაზრდები ინფორმაციას დიდი მოცულობით და ინტენსიურად იღებენ, რაც აყალიბებს მათ რწმენას, მოსაზრებებს, ცოდნას და განსაზღვრავს მათ ქცევებს. ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია, მოზარდებსა და ახალგაზრდებს შეეძლოთ მიღებული ინფორმაციის შეფასება, კრიტიკული გააზრება, ჭარბი ინფორმაციის გაფილტვრა და ორიენტირება, პირველ წყაროს მოძიებისა და სანდოობის შემოწმების ტექნიკების ცოდნა და უნარი. კურსის ფარგლებში 14 დან 22 წლის ახალგაზრდებისთის ჩატარდება ინტენსიური 3 დღიანი ტრენინგი მედიწიგნიერებაში, რომლის გავლის შემდეგ ახალგაზრდები კრიტიკულად შეხედავენ ინფორმაციას, ექნებათ ცოდნა ინფრომაციის გადამომწმების ინსტრუმენტებზე, შეიძენენ დეზინფორმაციის, მალინფორმაციის, ყალბი ინფორმაციის, ფოტომანიპულაციის... ამოცნობის უნარებს, გათავისებული და გააზრებული ექნებათ ინფორმაციის პირველ წყაროს დადგენისა და მოძებნის უნარები. ტრენინგებს ჩაატარებენ კვალფიციური ტრენერები. ახალგაზრდებს განუვითარდებათ კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარები. ღონისძიების ფინანსური ხარჯი შეადგენს ტრენერთა ჰონორარებს, საკანცელარიო ნივთების ხარჯებს. |
| დასაქმებისთვის საჭირო კომპეტენციების განვითარება - ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგები დასაქმებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების, კარიერული განვითარებასა და პროფორიენტაციაში. მონაწილეთა ასაკი - 14– 25 წელი, მონაწილეობისთვის საჭირო იქნება წინასწარი რეგისტრაციის გავლა. ღონისძიების ხარჯებს შეადგენს ტრენერთა ჰონორარები და საკანცელარიო ნივთები. |
| ჯანსაღი ცხოვრების წესის კომპეტენციის განვითარება - ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგები რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის (კვება, ძილი, ვარჯიში). მოეწყობა ღია სივრცის აერობიკის 20 აქტივობა - რომლის ფარგლებშიც, პირველად ბათუმის ცენტრალურ პარკში, გამოიყოფა ადგილი, სადაც ახალგაზრდებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება აერობიკის უფასო სერვისი. აერობიკის აქტივობებს წარუძღვებიან აერობიკის ინსტრუქტორები. |
| ახალგაზრდული ღონისძიებების კოორდინატორები - აყვანილი იქნება ორი პირი, რომლებიც წინასწარ გაივლიან 5 დღიან მოსამზადებელ, საორიენტაციო ტრენინგს ახალგაზრდული საქმიანობისა და ახალგაზრდებთან კომუნიკაციის დამყარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ღონისძიებების კოორდინატორების ფუნქციები იქნება შემდეგი: ახალგაზრდული ცენტრის, როგორც ახალგაზრდების შეკრებისა და განვითარებაზე ორიენტირებული სივრცისა და ცენტრის ბაზაზე არსებული არაფორმალური განათლების სერვისებით ახალგაზრდების დაინტერესება; ახალგაზრდებთან კომუნიკაცია და მათთან ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობის დამყარება; ვიზიტების დაგეგმავა ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილებში, ღონისძიებების შესახებ ინფორმირებულობისა და ღონისძიებებში მონაწილეობის გაზრდის მიზნით; სკოლებთან ურთიერთობა, მოსწავლეების დაინტერესების მიზნით; ცენტრში მიმდინარე ღონისძიებების საორგანიზაციო საკითხებში ჩართულობა; მონაწილეობის ხელშემწყობი სტრუქტურული მექანიზების ფუნქციონირებისთვის ღონისძიებებისა და საორგანიზაციო საკითხების კოორდინაცია; ქალაქის ცენტრიდან დაშორებულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილზე გასვლა, ახალგაზრდებში სხვადასხვა კომპეტენციების განვითარების ხელშემწყობი ტრენინგებისა და აქტივობების ჩატარება. ახალგაზრდული ღონისძიებების კოორდინატორების საქმიანობა იქნება ანაზღაურებადი. |
| 3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საინფორმაციო აქტივობები -  საზოგადოება ჯერ კიდევ სამედიცინო მოდელით უყურებს შეზღუდულ შესაძლებლობებს, ასეთი მიდგომები და სტერეოტიპები კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებს ართმევს დამოუკიდებლობის განცდასა და მომავალში დასაქმების შესაძლებლობას. მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოების ინფორმირების პროცესი გაგრძლედეს და მათი თვითშეგნება ამაღლდეს ისე, რომ სამედიცინო მოდელთან ერთად ყურადღება გამახვლიდეს სოციალურ მოდელზე. ამ მიმართულებით ცნობადობის ამაღლების მიზნით, ჩატარდება საინფორმაციო-  სანანმანათლებლო შეხვედრები, შემდეგ თარიღებთან დაკავშირებით: 21 მარტი - დაუნის სინდომის მსოფლიო დღე;  2 აპრილი - აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების დღე;  3 დეკემბერი - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე. |

ქვეპროგრამის აღწერა

|  |
| --- |
| 4. ახალგაზრდული ბანაკების ორგანიზება -  ახალგაზრდული სფეროს ერთ-ერთ კვლევაში გართობა - დასვენების თემა მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს, როგორც ახალგაზრდული სფეროსა და ზოგადად, ახალგაზრდების ცხოვრების აუცილებელ შემადგენელ ნაწილი. კვლევის შედეგების მიხედვით, გართობა-დასვენების კუთხით საქართველოში არსებული მდგომარეობა არ არის სახარბიელო. ახალგაზრდული და ახალგაზრდებთან მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენელთა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ გართობის შესაძლებლობები ძალიან შეზღუდულია. ექსპერტების აზრით, მდგომარეობას ისიც ართულებს, რომ რეგიონებში გართობის შესაძლებლობები მცირეა, არ არსებობს ორგანიზაცია, რომელიც ახალგაზრდებისთვის ნორმალური გართობის შესაძლებლობას შექმნის, არ არსებობს თავისუფალი დროის ორგანიზებულად გატარების პროგრამები, გართობის არსებული შესაძლებლობები ძვირია და არ არის ფართოდ ხელიმისაწვდომი.  შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის ხელმისწავდომი იყოს დასვენებისა და რეკრეაციულ აქტივობებში ჩაბმის შესაძლებლობები, რადგან ახალგაზრდული ინტერესის წყარო სწორედ დასვენებასა და გართობაზე გადის, შესაძლებელია ბანაკების გამოყენებით, ახალგაზრდებმა მიიღონ არაფორმალური განათლება სხვადსხვა მიმართულებით, რაც თავის მხვრივ ზრდის კიდეც მათი განვითარების შესაძლებლობებსა და გააქტიურებას.  ღონისძიების ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 14-დან 23 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებისთვის მოეწყობა საშემოდგომო და ზაფხულის ბანაკები, ბანაკის მონაწილეები შეირჩევიან სამოტივაციო წერილით. ბანაკში მონაწილეობასთან დაკავშირებული სხვა პირობები განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით. |
| 5. მონაწილეობის ხელშემწყობი ღონისძიებები - მონაწილეობა მიიღწევა შემდეგი ინსტრუმენტებით: მონაწილეობის შესახებ სასწვალო კურსებით, ახალგაზრდული პროექტების მხარდაჭერით, ახალგაზრდული ფორუმებით, ახალგაზრდული საბჭოებით, მოხალისეობით, ახალგაზრდების ინფორმირებით - არსებული შესაძლებლობებისა და მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. |
| აღნიშნულის გათვალისწინებით, ჩატარდება შემდეგი ქვეღონისძიებები: 5. 1. ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა - ახალგაზრდობის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის ერთ- ერთ ინსტრუმენტად განხილულია „ახალგაზრდების ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა", ახალგაზრდებს, მათი მისწრაფებების შესაბამისად, შესაძლოა ჰქონდეთ მრავალი იდეა, რომელთა პროექტებად და ადგილობრივ საქმიანობად გარდაქმნა ყველასათვის სასარგებლო იქნებოდა. სათანადო მხარდაჭერის შემთხვევაში, ამგვარი პროექტების წარმატება ან წარუმატებლობა დაეხმარება ახალგაზრდებს პასუხისმგებლობის გრძნობისა და მათი დამოუკიდებლობის განვითარებაში და შესაბამისად, საზოგადოებრივ მონაწილეობად ჩამოყალიბებაში. ამრიგად, ხელისუფლების ადგილობრივიმა ორგანოებმა ხელი უნდა შეუწყონ ხსენებული მცირე და ფართომასშტაბიანი პროექტების განახორციელებას და ხელმისაწვდომი გახადონ მათთვის, როგორც პროფესიული მხარდაჭერა, ასევე ფინანსური და მატერიალურ ტექნიკური.  შესაბამისად, „ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერის" ღონისძიების ფარგლებში, დაფინანსდება ახალგაზრდების საინიციატივო პროექტები, რომელიც კონკურსის წესით შეირჩევა და ღონისძიებაში პროექტის წარმოდგენის უფლება ექნებათ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ 14-დან 29 წლის ახალგაზრდებს, კონკურსში მონაწილეობის პრიობები განისაზღვრება მერის ბრზანებით დამტკიცებული დებულებით. |
| 5.2. ახალგაზრდული საბჭო - „ადგილობრივ და რეგიონულ ცხოვრებაში ახალგაზრდობის მონაწილეობის შესახებ განახლებული ევროპული ქარტიის" თანახმად, „აუცილებელია ხელისუფლების ადგილობრივმა ორგანოებმა ხელი შეუწყონ ადგილობრივ და რეგიონულ საკითხებში ახალგაზრდების ინსტიტუციონალურ მონაწილეობას, ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოები უნდა ქმნიდნენ ახალგაზრდებსა და ადგილობრივ ორგანოებს შორის დიალოგისა და თანამშრომლობის პირობებს და საშუალებას აძლევდნენ ახალგაზრდებს მიიღონ მონაწილეობა იმ საკითხებთან დაკავშირებით რაც მათ ეხებათ ან აინტერესებთ". აღნიშნულის მისაღწევად, ადგილობრივმა ორგანოებმა უნდა შექმნან და გააძლიერონ აქტიური მონაწილეობისთვის საჭირო სტრუქტურები.  ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში, მერის ბრძანებით შეიქმნება ახალგაზრდებით დაკომპექტებული წარმომადგენლობითი სტრუქტურა - ახალგაზრდული საბჭო, რომლის ძირითადი საქმიანობა იქნება ახალგაზრდების შეხედულებების გაზიარება ადგილობრივი მნიშვნელობის იმ საკითხებზე, რისი გადაწყვეტაც შედის ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაში, აგრეთვე პროგრამული ბიუჯეტის შედგენაში მონაწილეობის მიღება, წინადადებებით, რეკომენდაციებითა და მოსაზრებებით მიმართვა მერიასა და საკრებულოზე/ მერიის სტრუქტურულ ერთეულებზე, კონსულტაციების გამართვა მერიას/საკრებულოსა და ახალგაზრდებს შორის. ახალგაზრდულ საბჭოში, ახალგაზრდები განიხილავენ თავიანთ პრობლემებს, და მათზე რეაგირების შესაძლებლობის მინიჭებით, უზრუნველყოფენ დემოკრატიული ცხოვრებისა და საზოგადოებრივ საქმეთა მართვის შესახებ ცოდნის მიღებას. ახალგაზრდები შეისწავლიან ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის პრინციპებსაც და მასში მოქალაქეების ჩართულობის მნიშვნელობას, გზებსა და ინსტრუმენტებს. რაც გაზრდის ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტაში მოქალაქეების ჩართულობას. გარდა ამისა, მერია უზრუნველყოფს საბჭოს საჭირო ადმინისტრაციულ-მატერიალური რესურსითა და საგანმანათლებლო ტრენინგებით, საბჭოს მუშაობის ეფექტურობის მიზნით. |
| 5.3. მოხალისეთა კლუბი - მოხალისეობა ახალგაზრდების მონაწილეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმია. ახალაგაზრდებში მონაწილეობის კომპეტენციის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ჩამოყალიბდება მოხალისეთა კლუბი, რომელთა გაძლიერება მოხდება საგანმანათლებლო ტრენინგებით და შემდეგომ მათთან ერთად შემუშავდება მათი ფუნქციები და სამოქმედო გეგმა. მოხალისეთა კლუბის წევრების დაკმოლექტება მოხდება აპლიკაციითა და გასაუბრებით. ღონისძიების ფარგლებში საჭირო ხარჯები იქნება ტრენინგების ჩატარება, მოხალისეების წამახალისებელი საჩუქრების შესყიდვა, მაისურების, ჩანთებისა და სხვა პოლიგრაფიული პროდქუციის შეძენა. |
| 5.4. ახალგაზრდული ფორუმი - ფორუმი ეს არის სტრუქტურირებული ღონისძიება, რომელიც ახალგაზრდებს აძლევს საშუალებას გამოხატონ და გაუზიარონ თავიანთი იდეები, შეხედულებები და საჭიროებები სხვა ახალგაზრდებს, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებსა და თემის წარმომადგენლებს ახალგაზრდების წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და მათი გადაჭრის გზებზე. ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ 14-დან 29 წლის, ქ. ბათუმში მცხოვრები ახალგაზრდები. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 6. წამახალისებელი ღონისძიებები, წლის შემაჯამებელი, საანგარიშო ღონისძიება - აქტიური ახალგაზრდების მოტივაციის შენარჩუნების, სტიმულირების, სხვა ახალგაზრდების დაინტერესებისა და პროგრამებში ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ახალგაზრდულ პროგრამებში აქტიურად ჩართული ახალგაზრდები წლის მანძილზე პერიოდულად წახალისდებიან საჩუქრებითა და სიგელებით, გასართობი, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ვაუჩერებით.  ღონისძიების ფარგლებში წლის მანძილზე ჩატარებული აქტივობების შეჯამების მიზნით, გათალისწინებულია წლის შემაჯამებელი, საანგარიშო შეხვედრის მოეწყობა. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებული ახალგაზრდული სივრცე; შექმნილია არაფორმალური განათლების შესაძლებლობები;  მხარდაჭერილია ახალგაზრდების იდეების განხორციელება; ხელშეწყობილია ახალგაზრდების მონაწილეობა. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარებული ქვეღონისძიებების საერთო რაოდენობა | 12 | 80 | 10% - ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულება; |
| 2 | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების დასწრების საერთო მაჩვენებელი | 400 | 2500 | 5% - ქვეპროგრამის ცნობადობის ნაკლებობა და ახალგაზრდების დაბალი ინტერესი, |
| 3 | მონაწილე ახალგაზრდების კმაყოფილების მაჩვენებელი (მონაწილე ახალგაზრდების უმრავლესობა თვლის, რომ განხორციელებულ ღონისძიებებებში მონაწილეობამ ხელი შეუწყო მათ განვითარებას) | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60%-ზე მეტი | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 65%-ზე მეტი | 10% - ღონისძიებების არასათანადო კავშირი ახალგაზრდების ინტერესებსა და საჭიროებებთან. |
| 4 | ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხის შეფასება (მონაწილე ახალგაზრდების უმრავლესობა დადებითად აფასებს ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხს) | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60%-ზე მეტი | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 65%-ზე მეტი | 10% - ღონისძიებების დაბალი ხარისხი. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა, ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა | | შენობა-ნაგებობა | 1 | 40 960 | 40 960 | 40 960 |  |
| 2 | არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა | | ღონისძიება | 1 | 115 540 | 115 540 | 115 540 |  |
| 3 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საინფორმაციო აქტივობები | | ღონისძიება | 3 | 2 500 | 7 500 | 7 500 |  |
| 4 | ახალგაზრდული ბანაკების ორგანიზება | | ბანაკი | 2 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |  |
| 5 | მონაწილეობის ხელშემწყობი ღონისძიებები | ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა | პროექტი | 10 | 4 000 | 40 000 | 40 000 |  |
| ახალგაზრდული საბჭო | საბჭო | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |
| მოხალისეთა კლუბი | კლუბი | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |
| ახალგაზრდული ფორუმი | ღონისძიება | 1 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | წამახალისებელი ღონისძიებები, წლის შემაჯამებელი, საანგარიშო ღონისძიება | ღონისძიება | 1 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **250 000** | **250 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებები უნდა შეესაბამებოდეს ახალი კორონავირუსის (covid-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ რეგულაციებს. |
| 2 | ღონისძიების „ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა" დასაფინანსებელ პირთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 10 პირის დაფინანსების შემდეგ, ღონისძიების ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ღონისძიებით დადგენილი პირობების დაცვით 10 პირზე მეტის დაფინანსება. |

ქვეპროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 05 06 02 | ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა | ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის , სპორტისა და ახალგაზრდობის სამაახურ | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 17 960 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ინტელექტუალური პროექტების ჩატარების ხელშეწობა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | მოზარდობისა და ახალგაზრდული ასაკი ეს არის გონებრივი შესაძლებლობების განვითარების საუკეთესო პერიოდი. ამ დროს მოზარდები ინტერესს ავლენენ იმ ცოდნის მიმართ, რომელიც |
| ფორმალური განათლების ფარგლებს სცილდება, ახასიათებთ შემოქმედებითობა, ახალი ცოდნის მიღებისა და თვითგანათლების მოთხოვნილება, აბსტრაქტული აზროვნება, იდეალიზებული |
| და წარმოსახვის უნარები, უფროსი სასკოლო ასაკის სასწავლო საქმიანობა გვევლინება შემეცნებითი ფსიქიკური პროცესების განვითარების მამოძრავებელ ძალად. არსებითი ძვრები ხდება მათი |
| აზროვნების განვითარების მიმართულებითაც, აზროვნება ღებულობს აქტიურ, დამოუკიდებელ და შემოქმედებით ხასიათს. სააზროვნო ოპერაციები მიმდინარეობს განზოგადების და |
| აბსტრაქციის უფრო მაღალ დონეზე, მიზეზობრივი კავშირების ძიებით, ვითარდება ლოგიკური დასაბუთების უნარი და დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობა. ინტელექტუალური |
| განვითარება მხოლოდ იმაში კი არ გამოიხატება, რომ გროვდება გარკვეუული ცოდნა და იცვლება ინტელექტის ცალკეული მხარეები, არამედ ყალიბდება გონებრივი მოქმედების |
| ინდივიდუალური სტილი. |
| 16 – 17 წლიდან განსაკუთრებული სწრაფი ტემპით ვითარდება ლოგიკური აზროვნების უნარი, რასაც ლოგიკური აზროვნების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა |
| ენიჭება. |
| ზემოთ მიმოხილული ასაკობრივი განვითარების მახასიათებლები, ცხადყოფს რომ განსაკუთრებით მოზარდობის პერიოდში უნდა არსებობდეს ინტელექტუალური და შემოქმედებითი |
| განვითარების ხელშეწმყობი პროგრამები და მასტიმულირებელი სივრცეები, რაც მათ დაეხმარებათ აზროვნების განვითარებაში, ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური და სულიერი |
| ღირებულებების შესაქმნელად. |
| იმის გათვალისწინებით, რომ უფროსი სასკოლო ასაკის, სტუდენტებისა და ახალგაზრდების განსაკუთრებული ინტერესის წყაროს წარმოადგენს ინტელექტუალურ და შემეცნებით თამაშებსა  და აქტივობებში ჩართულობა, ბათუმელი ახალგაზრდების გონებრივი და ინტელექტუალური განვითარებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შემდეგი ღონისძიებები: |
| **1. ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?" -** |
| 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 გამოვლინდებიან |
| გამარჯვებულები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან წიგნებით, თასებითა და ფასიანი საჩუქრებით. |
| **2. ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (I ეტაპი) -** |
| 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". ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდება პროექტის ორგანიზების ხარჯები. |
| **ქვეპროგრამის** | ხელშეწყობილია ინტელექტუალური პროექტების განხორციელება |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მუნიციპალიტეტის მიერ მხარდაჭრილი ინტელექტუალური პროექტების რაოდენობა | 2 | 2 | 10% - ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულება; |
| 2 | ინტელექტუალურ - შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა | 500 | 700 | 5% - ქვეპროგრამის ცნობადობის ნაკლებობა და ახალგაზრდების დაბალი ინტერესი, |
| 3 | პროექტებში მონაწილე ახალგაზრდების კმაყოფილების მაჩვენებელი (მონაწილე ახალგაზრდების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ პროექტები მორგებული იყო მათ საჭიროებებსა და ინტერესებს და ხელი შეუწყო მათ განვითარებას) | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60%-ზე მეტი | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 65%-ზე მეტი | 10% - ღონისძიებების არასათანადო კავშირი ახალგაზრდების ინტერესებსა და საჭიროებებთან. |
| 4 | ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხის შეფასება (მონაწილე ახალგაზრდების უმრავლესობა დადებითად აფასებს ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხსს) | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60%-ზე მეტი | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 65%-ზე მეტი | 10% - ღონისძიებების დაბალი ხარისხი. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის? “ | ღონისძიება | 1 | 15000 | 15 000 | 15 000 |  |
| 2 | ინტელექტუალური მედიაპროექტი „ეტალონი“ | პროექტი | 1 | 2960 | 2 960 | 2 960 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **17 960** | **17 960** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებები უნდა შეესაბამებოდეს ახალი კორონავირუსის (covid-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ რეგულაციებს. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **პრიორიტეტის დაფინანსება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 06 00 | ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | **18 523 250** | **18 861 150** | **19 181 096** | **19 469 289** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 5 612 074 | 5 667 600 | 5 667 600 | 5 667 600 |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12 084 511 | 12 366 850 | 12 686 796 | 12 974 989 |
| 06 03 | სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა | 826 665 | 826 700 | 826 700 | 826 700 |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 5 612 074 | 5 667 600 | 5 667 600 | 5 667 600 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ავადობის პრევენცია და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
| **პროგრამის აღწერა** | მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქ. ბათუმის მოსახლეობის |
| სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტით (საქართველოსა და აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების პროგრამები) |
| დაფინანსებული პროგრამებით, თუმცა რჩება სამედიცინო სერვისების ნაწილი, რომელთა სრულად დაფინასება აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში ვერ ხერხდება. |
| აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან პრიორიტეტს წამოადგენს სოციალური თანასწორობის უზრუნველყოფა ქალაქის მოსახლეობისთვის, რაც |
| დაკავშირებულია მკურნალობასთან და რეაბილიტაციასთან შესაბამისი ხარჯების შემცირებასთან სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ასევე საზოგადოების მოწყვლადი |
|  | ჯგუფებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით |
|  | წარმოადგენს ავადობისა და სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზების პრევენცია, ასევე შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება, რაც საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასა და |
|  | ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას შეუწყობს ხელს. აღნიშნულის მიღწევა სრულიად შესაძლებელია ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი ქვეპროგრამების |
|  | მეშვეობით. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი** | გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა |
| **საბოლოო შედეგი** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა, | 10 941 | 9 073 | 10 573 | 12 441 | 12 441 | 10% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| რომელზეც ვრცელდება  პროგრამით გათვალისწინებული |
| შეღავათები |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა, | 2 147 | 2 945 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 10% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| რომელთაც დაავადებათა |
| ადრეული გამოვლენის და  პრევენციის მიზნით |
| ჩაუტარდათ დიაგნოსტიკა |
| და სკრინინგი |
| 3 | ჯანმრთელობის დაცვის | 85% | 80% | 85% | 85% | 85% | 5% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| პროგრამაში ბენეფიციართა  ჩართულობის %-ლი |
| მაჩვენებელი |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 01 01 | მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა | ჯანმრთელობის დაცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 1 202 860 | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 220 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა და მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მედიკამენტებითა და ჯანმრთელობისთვის საჭირო საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისათვის სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს მედიკამენტების მიღება, რაც დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და რისი შეძენაც |
| მოწყვლადი კატეგორიის მქონე მოსახლეობას არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე, მათი დახმარების მიზნით, ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა ზემოაღნიშნული ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის |
| ფარგლებში წლის განმავლობაში მედიკამენტები მიეწოდება: |
| 1) ბრონქული ასთმით და ქოდის მქონე 19 წლამდე ასაკის პირებს; 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირებს, შშმ პირებსა და ასაკით პენსიონერებს; |
| 2) ეპილეფსიით დაავადებულ 18 წლის ჩათვლით ასაკის პირებს; 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირს; შშმ პირებსა და ასაკით პენსიონერებს . |
| 3) პარკინსონით დაავადებულ 0-დან 100 000 ქულის მქონე პირებს, შ.შ.მ. პირებსა და ასაკით პენსიონერებს. |
| 4) ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირებს საკვები დანამატების შეძენის მიზნით გაეწევათ მატერიალური დახმარება. |
| 5) სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. |
| 6) 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით, გალაქტოზემიით და მუკოვისციდოზით დაავადებულ პირებს. |
| **ქვეპროგრამის** | ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მედიკამენტებითა და საკვები დანამატებით |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა | 5 034 | 5 479 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ბრონქული ასთმით და ქოდის მქონე დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | ბენეფიციარი | 300 | 246 | 73 800 | 73 800 |  |
| 2 | ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | ბენეფიციარი | 40 | 190 | 7 600 | 7 600 |  |
| 3 | სამი და მეტი შშმ პირის დახმარება მედიკამენტის შეძენისათვის | ბენეფიციარი | 50 | 200 | 10 000 | 10 000 |  |
| 4 | დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის | ბენეფიციარი | 5 000 | 200 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება | ბენეფიციარი | 15 | 3 000 | 45 000 | 45 000 |  |
| 6 | 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით, გალაქტოზემიით და მუკოვისციდოზით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება | ბენეფიციარი | 10 | 3 000 | 30 000 | 30 000 |  |
| 7 | 18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება | ბენეფიციარი | 9 | 3 000 | 27 000 | 27 000 |  |
| 8 | პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | ბენეფიციარი | 55 | 172 | 9 460 | 9 460 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **5 479** |  | **1 202 860** | **1 202 860** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში, ცალკეულ ღონისძიებებს შორის თანხების გადანაწილება (დაზუსტება) შეიძლება განხორციელდეს ქვეპროგრამის ბენეფიციართა ფაქტიური მოთხოვნილებიდან |
| (მომართვიდან) გამომდინარე. პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2022 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ პირებს. ბრონქული ასთმით, ეპილეფსიით და პარკინსონით დაავადებული |
| ბენეფიციარები ღონისძიებების ფარგლებში მიიღებენ მხოლოდ იმ მედიკამენტებს, რომლებიც მათ არ მიეცემათ მედიკამენტების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. 18 წლამდე ასაკის ბრონქული ასთმით და |
| ქოდით დაავადებული პირები სტატუსის გარეშე ჩაერთვებიან ბრონქული ასთმითა და ქოდით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ღონისძიებაში. ხოლო 18 წლის ზემოთ ამ |
| ღონისძიებით ისარგებლებენ შშმ პირები, ასაკით პენსიონერები და სოციალურად დაუცველები. |
| 2 | დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2022 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ საქართველოს შემდეგ მოქალაქეებს: სოციალურად დაუცველი |
| ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-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;ტრეფიკინგის ცენტრის |
| ძალადობის მსხვერპლ პირებს, მარტოხელა მშობლებს და მათ შვილებს. ასევე მარტოხელა ასაკით პენსიონერებს, რომელთა დახმარების საჭიროება დასტურდება ადმინისტრაციული სერვის ცენტრების |
| მენეჯერების მიერ. ჩამოთვლილ ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ მედიკამენტოზური მკურნალობა არაუმეტეს 200 ლარისა მიმდინარე წლის განმავლობაში ერთხელ ოჯახზე. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის |
| ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ ვეტერანი, შშმ პირი / ვეტერანი ერთდროულად მათ მიეცემათ ორი 200 ლარის ღირებულების ვაუჩერი. |
| ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:  1. განცხადება; |
| 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; |
| 3. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირების ან სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა ასეთის არსებობის შემთხვევაში; |
| 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა; |
| 5. ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან თანხისა და მედიკამენტების რაოდენობის მითითებით. |
| 7. ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს მიერ გაცემული მოკვლევა (საჭიროების შემთხვევაში); |
| თანხის გადარიცხვა განხორციელდება ანგარიშ-ფაქტურაზე მითითებული აფთიაქის პირად ანგარიშზე. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 01 02 | ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია | ჯანმრთელობის დაცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 113 600 | 115 000 | 115 000 | 115 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით დიაგნოსტიკის ჩატარება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | მსოფლიოში და შესაბამისად საქართველოში მკვეთრად მოიმატა ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა რაოდენობამ და გამომდინარე აქედან მაღალია სიკვდილიანობის მაჩვენებლები. |
| ამასთანავე დაავადების აღმოჩენა ხდება დაავადების გვიან ეტაპზე, როცა განკურნების შანსი ძალიან დაბალია, ამიტომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დაავადების ადრეულ გამოვლენას საწყის |
| ეტაპზე, როცა განკურნების შანსი 75 %-მდე აღწევს. ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, შემუშავებული იქნა აღნიშნული ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქ.  ბათუმში რეგისტრირებულ 30-40 წლამდე ასაკის ქალებში მამოგრაფიული გამოკვლევა; ასევე მკერდის, პროსტატის, საშვილოსნოს, საკვერცხეების, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა |
| პათოლოგიებით დაავადებულ პირთა გამოკვლევა ონკომარკერებით; 25-დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია. ფილტვის კიბოს სქრინინგი 50-დან 65 |
| წლამდე ასაკის ქალებისა და მამაკაცებისათვის (გამოკითხვა, ექიმის კონსულტაცია და kT კვლევა). |
| **ქვეპროგრამის** | ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით განხორციელებულია დიაგნოსტიკა |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | დიაგნოსტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა | 1 627 | 2 440 | 8% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40 წლამდე  ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია | ბენეფიციარი | 100 | 20 | 2 000 | 2 000 |  |
| 2 | 25 დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია | ბენეფიციარი | 40 | 40 | 1 600 | 1 600 |  |
| 3 | ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის ონკო- მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით. | ონკომარკერი | 2 500 | 20 | 50 000 | 50 000 |  |
| 4 | ფილტვის კიბოს სქრინინგი | ბენეფიციარი | 1 500 | 40 | 60 000 | 60 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **113 600** | **113 600** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი მომსახურებით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში 2022 წლის პირველ იანვრამდე რეგისტრირებული შესაბამისი ასაკის ბენეფიციარები ტენდერით გამარჯვებულ სამედიცინო ორგანიზაციაში პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 01 03 | ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | ჯანმრთელობის დაცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქ. ბათუმში მცხოვრებ ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | რეაბილიტაციის პროცესის ეს ნაწილი გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციას ან რეინტეგრაციას საზოგადოებასთან, რითიც ეხმარება მას მოერგოს ოჯახის, |
| საზოგადოების მოთხოვნებს. აგრეთვე, ამცირებს ნებისმიერ ეკონომიკურ თუ სოციალურ ხელის შემშლელ ფაქტორებს, ბარიერებს, რამაც, შესაძლოა დააბრკოლოს რეაბილიტაციის პროცესი. |
| აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: ქ. ბათუმში რეგისტრირებული შშმ სტატუსის მქონე 18 წელს გადაცილებული პირები. თითოეული ბენეფიციარისთვის (ქ. ბათუმში მცხოვრებ 18  წლის ზემოთ ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის) ხდება რეაბილიტაციის ინდივიდუალური პროგრამის შედგენა. კერძოდ: უტარდებათ ერგოთერაპია, არტთერაპია, ოკუპაციური |
| თერაპია, ფსიქოლოგიური დახმარება, პედაგოგის მომსახურება, ჩართული არიან სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში, ხდება საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარ-ჩვევების |
| გამომუშავება. |
| **ქვეპროგრამის** | ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის ჩატარებულია სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 40 | 45 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | ბენეფიციარი | 45 | 4000 | 180 000 | 180 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **45** |  | **180 000** | **180 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქვეპროგრამის ბენეფიციარებზე გაიცემა ყოველთვიური ვაუჩერი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2022 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ პირებს. ღონისძიებაში ჩასართავად |
| ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: |
| 1. განცხადება; |
| 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;  3. შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა. |
| 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა; |
| კოვიდ სიტუაციიდან გამომდინარე, მეცადინეობები ჩატარდება ჰიბრიდული წესით (პირისპირ ან დისტანციურად). პირისპირ ჩატარების შემთხვევაში ერთეულის ფასი შეადგენს 16 ლარს ერთი დღე, ხოლო |
| დისტანციური მეცადინეობის შემთხვევაში 9.6 ლარს. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 01 04 | მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება | ჯანმრთელობის დაცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 143 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირთა, ომის ვეტერანების (ასაკით პენსიონერები, ომში და ომის შემდგომ დაინვალიდებული პირი) და 18 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობის გაწევა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | სტომატოლოგიური მომსახურება ძვირადღირებულ სერვისს წარმოადგენს, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო დაზღვევის მიერ და პრობლემას წარმოადგენს მოსახლეობის მოწყვლადი |
| ჯგუფებისათვის. აქედან გამომდინარე, შემუშავებული იქნა მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული |
| სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურებით ისარგებლებენ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის უფასო მუნიციპალური სასადილოების ბენეფიციარები, ასევე ომის ვეტერანი |
| (ასაკით პენსიონერი, ომში და ომის შემდგომ დაინვალიდებული პირი); ხოლო 18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები ისარგებლებენ სტომატოლოგიური ორთოპედიული |
| მომსახურეობით. |
| **ქვეპროგრამის** | ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის მიწოდებულია სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 600 | 650 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება, |
| 2 | ქვეპროგრამით მოსარგებლე 18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების რაოდენობა | 10 | 10 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება | ბენეფიციარი | 650 | 216 | 140 500 | 140 500 |  |
| 2 | 18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება | ბენეფიციარი | 10 | 250 | 2 500 | 2 500 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **660** |  | **143 000** | **143 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ომში დაინვალიდებული პირები და ასაკით პენსიონერი ომის ვეტერანები ვეტერანთა საქმის დეპარტამენტის ბაზაში აღრიცხვაზე უნდა იყვნენ 2022 წლის 1 იანვრამდე. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 01 06 | შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო რეაბილიტაცია | ჯანმრთელობის დაცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 605 000 | 605 000 | 605 000 | 605 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | შშმ პირებისა და ომის ინვალიდებისათვის მათი დაავადებიდან გამომდინარე აუცილებლობას წარმოადგენს საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია, რომელიც ეხმარება მათ დაავადების დაძლევაში, საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში. აქედან გამომდინარე, შემუშავებული იქნა მოწყვლადი ჯგუფების დასვენება კურორტზე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ პირებისა და დაინვალიდებულ (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, შშმ სტატუსის ბავშვთა, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციართა დასვენებას 12 დღის (11 ღამე) მანძილზე. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის ჩატარებულია კლიმატოთერაპიის 12 დღიანი კურსი |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 890 | 1 100 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | შშმ პირებისა და დაინვალიდებულ (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა, შშმ სტატუსის ბავშვთა, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების დასვენება | ბენეფიციარი | 704 | 550 | 387 200 | 387 200 |  |
| 2 | შშმ პირებისა და დაინვალიდებულ (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, შშმ სტატუსის პირების, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების თანმხლები პირების მომსახურეობა | ბენეფიციარი | 396 | 550 | 217 800 | 217 800 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **1 100** |  | **605 000** | **605 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ბენეფიციარს წლის განმავლობაში შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი საკურორტო მომსახურებით. ღონისძიებებს შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, პროგრამის მომსახურეობით შეიძლება ისარგებლონ მხოლოდ ქ. ბათუმში 2022 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულმა შ.შ. მ. პირებმა 30 წლის ჩათვლით, ომის ვეტერანმა ასაკით პენსიონერებმა, ომის ინვალიდებმა, ომში დაღუპულთა და მრავალშვილიანი (5 და მეტი) ოჯახის წევრებმა, ასევე მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარებმა. ომში დაინვალიდებულები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ომის ვეტერანი (ასაკით პენსიონერები) უნდა იყვნენ 2022 წლის 1 იანვრამდე აღრიცხვაზე ვეტერანთა საქმის დეპარტამენტის ბაზაში. თითოელ ბენეფიციარზე და თანმხლებ პირზე გაიცემა ვაუჩერი. ვაუჩერის გაცემის-გამოყენების წესი განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 01 07 | ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია | ჯანმრთელობის დაცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 2 490 814 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ახალშობილებში აუდიოლოგიური პათოლოგიისა და გენეტიკური პათოლოგიის ადრეული აღმოჩენა; |
| სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარება ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის; |
| მშობელთა ცნობიერების ამაღლება ტრენინგების მეშვეობით. |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ბავშვთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია დაავადებათა ადრეულ ასაკში აღმოჩენა (სქრინინგი განსაკუთრებით |
| გენეტიკური და თანდაყოლილი პათოლოგიების შემთხვევაში), ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მიწოდების გზით შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევის ან ასეთი |
| რისკის მქონე ბავშვების გამოვლენა, პროგრამაში ჩართვა და სარეაბილიტაციო მომსახურების მიწოდება, ბავშვების განვითარების სტიმულირება. |
| აქედან გამომდინარე შემუშავებული იქნა ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: |
| ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილებს ჩაუტარდებათ სმენის და მუკოვისციდოზის (რადგან სხვა გენეტიკური დაავადებების - ფენილკეტონურია, ჰიპოთირეოზის კვლევა ხორციელდება |
| ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამით) მეორადი სქრინგული გამოკვლევა; ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაცია  მულტიდისციპლინარული გუნდის ერთი ან საჭიროების შემთხვევაში რამდენიმე სპეციალისტის (ადრეული განვითარების სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, |
| სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, საერთო ჯამში თვეში საშუალოდ 8 მომსახურეობის გაწევა,; ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა |
| რეაბილიტაციის ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებული სმენის დარღვევების მქონე 2-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვებს ჩაუტარდებათ ფსიქოლოგის და ლოგოპედის მომსახურეობა. |
| აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე 2-დან 18 წლის ასაკის ჩათვლით პირებს გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია |
| და სხვა. საშუალოდ 20 გაკვეთილი თვის განმავლობაში. ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს ჩაუტარდებათ მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და |
| ამოვარდნილობის ამბულატორიული მკურნალობის კურსი (15 სამკურნალო მასაჟი, 15 ფიზიოპროცედურა, კალციუმის შემცველი მედიკამენტები). |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ახალშობილებში ჩატარებულია აუდიოლოგიური სქრინინგი და მუკოვისციდოზზე სქრინიგი. განხორცილებულია შესაბამისი ასაკის განვითარების შეფერხების და სმენის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია. ორთოპედიული პათოლოგიის მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარებულია ამბულატორიული მკურნალობის ერთი კურსი. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ძალადობის მსხვერპლ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურება | 50 | 50 | 5 % - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ სმენის სქრინინგული გამოკვლევა | 420 | 420 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
| 3 | ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა მეორადი (საჭიროების შემთხვევაში) სქრინინგი მუკოვისციდოზზე | 85 | 85 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
| 4 | ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა | 350 | 350 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ქვეპროგრამაში ჩართული სმენის დარღვევების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა | 15 | 15 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
| 6 | ქვეპროგრამაში ჩართული აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რაოდენობა | 215 | 380 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
| 7 | ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის ჩატარებული რეაბილიტაციის რაოდენობა | 58 691 | 48 000 | 2% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 18 წლამდე ასაკის სავარაუდო ძალადობის მსხვერპლ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურება | ბენეფიციარი | 50 | 400 | 20 000 | 20 000 |  |
| 2 | ქ. ბათუმში რეგისტირებულ ახალშობილთა მეორადი (საჭიროების შემთხვევაში) სქრინინგი მუკოვისციდოზზე | ბენეფიციარი | 85 | 179 | 15 224 | 15 224 |  |
| 3 | ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა | ბენეფიციარი | 420 | 80 | 33 600 | 33 600 |  |
| 4 | ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | ბენეფიციარი | 15 | 2066 | 30 990 | 30 990 |  |
| 5 | ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება. | ვიზიტი | 48 000 | 12 | 568 000 | 568 000 |  |
| 6 | ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა | ბენეფიციარი | 350 | 140 | 49 000 | 49 000 |  |
| 7 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | ბენეფიციარი | 380 | 4668 | 1 774 000 | 1 774 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **2 490 814** | **2 490 814** | **0** |

№

დამატებითი ინფორმაცია

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **ქვეპროგრამით ისარგებლებენ:** 2022 წლის პირველ იანვრამდე რეგისტრირებული პირები, გარდა მეორე, მესამე და მეექვსე ღონისძიებისა (ისინი რეგისტრირებული შეიძლება იყვნენ 2021 წლის აპრილ- დეკემბერში).  მეოთხე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 2- 10 წლამდე ასაკის, ქ. ბათუმში 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს;  მეხუთე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 7 წლამდე ასაკის ქ. ბათუმში 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს შემდეგი პათოლოგიით: დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და სხვა. მომსახურეობა გაეწევათ იმ ბავშვებს, რომლებიც ვერ სარგებლობენ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამით. ყოველთვიურად, სპეციალისტთა გუნდის ერთი ან რამდენიმე პროფესიონალის (ადრეული განვითარების სპეციალისტი,ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მომსახურების გაწევა, რომლის მიზანია ბავშვის განვითარების სფეროების (ფიზიკური, კოგნიტური, სოციალური,  ემოციური, კომუნიკაცია, ადაპტური ქცევა) სტიმულირება, მშობელთა ცნობიერების და ინფორმირებულობის გაზრდა, მხარდაჭერა, ბავშვის განვითარების პროცესში ჩართვა/განათლება. საჭირო პროფესიონალების ჩართულობა და ჯერადობა განისაზღვრება შეფასებიდან გამომდინარე და ასახულია ბავშვისა და ოჯახის ინდივიდუალურ გეგმაში. 5 წლის შესრულების თვის ჩათვლით მომსახურებაში ჩართული ყველა ბენეფიციარისთვის, დაფინანსებული მომსახურების (ვიზიტის) მაქსიმალური რაოდენობა თვეში შეადგენს 8-ს. 5-დან 7 წლის შესრულების თვის ჩათვლით ბენეფიციარებისთვის მომსახურებაში ჩართვიდან (დაწყებიდან) ერთი წლის (თორმეტი თვის) განმავლობაში, დაფინანსებული მომსახურების (ვიზიტის) მაქსიმალური რაოდენობა თვეში შეადგენს ასევე 8-ს, მომსახურებაში ჩართვიდან (დაწყებიდან) მეორე წლის (შემდეგი თორმეტი თვის) განმავლობაში – 6-ს. ამასთან, ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირობები ვრცელდება ამ პროგრამის ამოქმედებამდე, მ.შ. წინა წლებში მომსახურებაში ჩართულ ბენეფიციარებზეც; R62.0 (განვითარების ეტაპების დაყოვნება) დიაგნოზის შემთხვევაში სრულად დაფინანსდებიან: 1. შშმ სტატუსი მქონე ბავშვები; 2. რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღები ოჯახების ბავშვები; 3. მინდობით აღზრდაში ან სააღმზრდელო დაწესებულებაში მყოფი ბავშვები, თუკი ამ დაწესებულების მიერ არ ხდება ამ პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება; 4. მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე ბავშვები; 5. მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის შვილები; 6. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა შვილები; 7. შშმ სტატუსის მქონე პირის შვილები;  8.ბავშვები, რომელთა ოჯახები დარეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით; 9. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება, ქვეპროგრამის ფარგლებში; 10. მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვები (ოთხი და/ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი), ხოლო სხვა კატეგორიის ბენეფიციარები ისარგებლებენ 50 პროცენტიანი თანაგახდის სერვისით. |
| 2 | მეშვიდე ღონისძიების მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0-F84.9) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 2-დან 18 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც: 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული არიან ქ. ბათუმში. ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება და აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია დაფინანსდება ვაუჩერული პრინციპით. ვაუჩერის გაცემის-გამოყენების წესი განსაზღვრება ქ. ბათუმის მერის ბრძანებით. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 01 08 | ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება | ჯანმრთელობის დაცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 169 200 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა კომპენსაციით უზრუნველყოფა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფინანსურ ხელშეწყობას თირკმლის პათოლოგიის მქონე შ.შ. მ პირებზე, რომლებიც არიან ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტები და ესაჭიროებათ მინიმუმ 12 პროცედურა თვის განმავლობაში შესაბამისი ტრანსპორტირებით და ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებზე, რომლებსაც ყოველთვიურად ესაჭიროებათ მედიკამენტების შეძენა და სხვადასხვა დიაგნოსტიკური კვლევების ჩატარება ქ. თბილისში. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტებს გაეწევათ ყოველთვიური კომპენსაცია 60 ლარის ოდენობით, ხოლო ლეიკემიით დაავადებულ პირებს (18 წლის ჩათვლით) გაეწევათ დახმარება 200 ლარის ოდენობით. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 175 | 165 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | ბენეფიციარი | 135 | 720 | 97 200 | 97 200 |  |
| 2 | ლეიკემიით დაავადებული 18 წლის ჩათვლით პირებისათვის ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების გაცემა (ბენეფიციარი) | ბენეფიციარი | 30 | 2400 | 72 000 | 72 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **165** |  | **169 200** | **169 200** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში 2022 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებული პირები, რომლებიც გადიან მკურნალობის კურსს ჰემოდიალიზის ცენტრებში. აგრეთვე, ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 18 წლის ასაკის ჩათვლით ლეიკემიით დაავადებული პირები. ღონისძიებებს შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 01 09 | მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება | ჯანმრთელობის დაცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახუ | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 530 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მედიკამენტებითა და მკურნალობის თანადაფინანსებით უზრუნველყოფა.  ქ. ბათუმში რეგისტრირებული, ღვიძლის ტრანსპლანტაციის და ძვლის ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა. |
| **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. აქედან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის |
| მოსახლეობისათვის, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას. ასევე ინდივიდუალური დახმარების ღონისძიება სამედიცინო კუთხით სხვადასხვა  საჭიროებებისათვის. |
| ღვიძლის ტრანსპლანტაცია და ძვლის ტვინის გადანერგვა მიეკუთვნება ისეთ ძვირადღირებულ ოპერაციათა რიცხვს, რომელიც პაციენტებისათვის გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს |
| და მათთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია. ასეთი პირების დახმარების მიზნით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ღვიძლის ტრანსპლანტაციის და ძვლის |
| ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების ღონისძიება. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | განხორციელდა მკურნალობის თანადაფინანსება.  მატერიალური დახმარება გაწეულია ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა რაოდენობა | 5 | 5 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
|  | ძვლის ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე პირთა რაოდენობა | 5 | 4 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
| 2 | გეგმიური ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა | 600 | 670 | 5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | ბენეფიციარი | 5 | 30000 | 150 000 | 150 000 |  |
| 2 | ძვლის ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | ბენეფიციარი | 4 | 20000 | 80 000 | 80 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება | ბენეფიციარი | 670 | 448 | 300 000 | 300 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **679** |  | **530 000** | **530 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | პირველი ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2022 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირებს, რომელთა ოპერაციული მკურნალობის აუცილებლობა დასტურდება შესაბამისი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ფორმა #100-4ა-თი და ანგარიშფაქტურით. |
| 2 | მეორე ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ძვლის ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე პირებს, რომელთა ოპერაციული მკურნალობის აუცილებლობა დასტურდება შესაბამისი |
| დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ფორმა #100-4ა-თი და ანგარიშფაქტურით. ასევე ორივე ღონისძიების ფარგლებში მათ უნდა ჰქონდეთ წარმოდგენილი ვაუჩერი აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის |
| სამინისტროდან. |
| 3 | მესამე ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევათ ქ. ბათუმში 2022 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეებს: N 36-ე დადგენილებით სოციალურად დაუცველი ოჯახების |
| მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახის წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100001-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; მოქალაქეებს, რომელთა დახმარების საჭიროება დასტურდება |
| ადმინისტრაციული ერთეულის მენეჯერის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. ასევე 165-ე დადგენილების ბენეფიციარებს ( 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ასაკით პენსიონერებს,სტუდენტებს), რომელთაც არ |
| აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და არ სარგებლობენ აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამებით. მათ დაუფინანსდებათ მკურნალობა გარკვეული |
| სქემის მიხედვით. (საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული თანხიდან): N 36-ე დადგენილების ბენეფიციარებს 30 %-ის, ხოლო 165 -ე დადგენილების ზემოთ ჩამოთვლილ ბენეფიციარებს 0-6 წლამდე ასაკის |
| ბავშვებს, სტუდენტებს 20 პროცენტის, ხოლო ასაკით პენსიონერებს 10 პროცენტის ფარგლებში. |
| მესამე ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1.განცხადება; 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 3. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა |
| ერთიან ბაზაში რეგისტრირების მოწმობა ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა. 5. სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშ- |
| ფაქტურა მომსახურეობის მითითებით. 6. საყოველთაო ჯანდაცვის მიერ გაცემული მიმართვა მის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის მითითებით. 7. ადმინისტრაციულ 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. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 01 11 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება | ჯანმრთელობის დაცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურ | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 177 600 | 177 600 | 177 600 | 177 600 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ხარისხიანი და მაღალკვალიფიციური ბინაზე მომსახურების უზრუნველყოფა. დაავადების რეციდივებისა და რეჰოსპიტალიზაციის |
| შემცირება. |
| მედიკამენტების მიწოდების უზრუნველყოფა. |
| პაციენტისა და პაციენტის ოჯახის წევრების ფსიქოგანათლება და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. |
| ბენეფიციარის სოციალური უნარჩვევების ტრენინგი და გარემოში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ სულ მცირე ბოლო სამი თვის |
| განმავლობაში არ/ან ვერ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, მიუხედავად საჭიროებისა, ხშირად რჩებიან მკურნალობის გარეშე, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკისა და |
| ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას იწვევს. ამ ადამიანებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს უწყვეტი მომსახურეობის განხორციელება, რომელიც შეუძლებელია სათემო |
| სერვისების განვითარების გარეშე. ასევე ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო კონცეფციის თანახმად, პრიორიტეტულია, თანამედროვე თემზე დაფუძნებული სერვისების |
| დანერგვის საფეხურეობრივი პროცესი და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და ბინაზე მომსახურების სერვისის განვითარება მობილური გუნდის (ფსიქიატრი, სოციალური მუშაკი, |
| ფსიქოლოგი, ექთანი/უმცროსი ექიმი) საშუალებით. აქედან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ქ. ბათუმში რეგისტრირებული პაციენტებისათვის თემზე დაფუძნებული |
| მობილური გუნდის მომსახურების ღონისძიება, რომლის ფარგლებში, 100 პირისათვის საჭიროებიდან გამომდინარე გათვალისწინებულია: |
| ა) მდგომარეობის ინდივიდუალური მართვის გეგმის შემუშავება და განხორციელება თითოეული პაციენტისათვის; |
| ბ) შინ მომსახურება, რეგულარული ვიზიტები პაციენტის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ( 4-მდე თვეში), სატელეფონო კონსულტაცია;  გ) მობილური გუნდის ექიმი ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; |
| დ) პაციენტის სოციალური უნარ-ჩვევების ტრენინგი, სამედიცინო მომსახურებასთან ერთად სოციალური პრობლემების მოგვარებაში დახმარება (საჭიროების შესაბამისად პაციენტის და მისი |
| მხარდამჭერების ინფორმირება ან/და დოკუმენტაციის შეგროვებაში დახმარება ან/და თანხლება უწყებებში ვიზიტისას); |
| ე) პაციენტის, პაციენტის ოჯახის წევრების და მხარდამჭერების ფსიქოგანათლება და მხარდამჭერი ფსიქოთერაპია; ვ) ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში სტაციონირების კრიტერიუმების |
| არსებობის შემთხვევაში პაციენტის სტაციონირების ორგანიზება; |
| ზ) 8 საათის მანძილზე სერვისის ხელმისაწვდომობა; |
| თ) სომატური პრობლემების გამოვლენის შემთხვევაში პაციენტის და მისი მხარდამჭერების ინფორმირება არსებული სომატური პრობლემების, შემდგომი კვლევის საჭიროების და |
| ხელმისაწვდომი პროგრამების შესახებ, ამასთან, სომატური პროფილის ექიმთან ვიზიტისას ან გამოკვლევებისას თანხლება, თუ დამოუკიდებლად ამას ვერ ახერხებს პაციენტი და სომატური |
| პრობლემები ნეგატიურად აისახება მის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე. |
| **ქვეპროგრამის** | განხორციელებულია ბინაზე მომსახურება. შემცირებულია რეჰოსპიტალიზაციის შემთხვევათა რაოდენობა |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | გაუმჯობესებულ ბენეფიციართა რაოდენობა (%) | საშუალოდ 10 | საშუალოდ 10 | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების არასათანადოდ შესრულება |
| 2 | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 100 | 100 | 3% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | მობილური გუნდის მიერ ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურება | ბენეფიციარი | 100 | 1776 | 177 600 | 177 600 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **100** |  | **177 600** | **177 600** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | მულტიდისციპლინარული ჯგუფი უნდა შედგებოდეს ექიმი ფსიქიატრის, ექიმი ნევროლოგის, ფსიქოლოგის, ფარმაცევტის, სოციალური მუშაკისა და მედდისაგან. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე |
| ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების |
| (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად. ქვეპროგრამის ფარგლებში, მობილური გუნდის მომსახურებით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში |
| რეგისტრირებული, განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე პირები. ორგანული ბუნების აშლილობანი, სიმპტომურ აშლილობათა ჩათვლით (f00-f009), შიზოფრენია, შიზოტიპური აშლილობანი (f20-f29), |
| აფექტური შეშლილობანი (f30-f39 ), რეაქცია მწვავე სტრესზე და ადაპტაციის დარღვევები (f 43), გონებრივი ჩამორჩენა (f 70-f 79), ფსიქიკური განვითარების დარღვევები (f80-f89), ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში |
| დაწყებული ქცევითი და ემოციური აშლილობანი ( f90-f98).f06 ტვინის დაზიანებითა და დისფუნქციით, აგრეთვე სხვა ფიზიკური დაავადებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობანი. f40-f48 ნევროზული, |
| სტრესთან დაკავშირებული და სომატოფორმული აშლილობანი. f50-f59 ფიზიოლოგიური და ფიზიკური დარღვევებით გამოწვეული ქცევის პატოლოგია. f80-f89 ფსიქიკური განვითარების დარღვევები. |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 12 084 511 | 12 366 850 | 12 686 796 | 12 974 989 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება და მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
| **პროგრამის აღწერა** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან პრიორიტეტს წარმოადგენს სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით მოქალაქეთა თანასწორობის უზრუნველყოფა. ქ. ბათუმის |
| მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტი თანხვედრაში მოდის საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტულ მიმართულებებთან და მიმართულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების, საზოგადოების |
| მოწყვლადი ჯგუფების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საბაზისო სოციალური გარანტიებით, მინიმალური სტანდარტებით და მიზნობრივი სოციალური დახმარებით |
| უზრუნველყოფისკენ. ქ. ბათუმის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის ღონისძიებები ძირითადად ხორციელდება ცენტრალური ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების |
| ფარგლებში, თუმცა რჩება სოციალური უზრუნველყოფის მომსახურეობის ნაწილი, რომლის დაფინანსება აუცილებელია განხორციელდეს, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის |
| საკუთარი უფლებამოსილებიდან, ასევე მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებიდან და გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის |
| ბიუჯეტით, რაც ძირითადად უზრუნველყოფილია სოციალური დაცვის მიზნობრივი ქვეპროგრამებით. პროგრამა უზრუნველყოფს ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის |
| მოწყვლადი კატეგორიებისათვის (მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირები და შშმ სტატუსის ბავშვები, ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და |
| მარჩენალდაკარგულები, სოციალურად დაუცველები, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები და სხვები) სხვადასხვა სახის სერვისების |
|  | მიწოდებას და მატერიალური დახმარებების გაწევას, კერძოდ: ხორციელდება კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება (წყლისა და კანალიზაციის, დასუფთავებისათვის |
|  | მოსაკრებლის, სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დაფარვა, გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების 90%-ის |
|  | თანადაფინანსება, თხევადი აირის ტალონით დახმარება), მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა, მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება, |
|  | მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოების ანაზღაურების უზრუნველყოფა, მზრუნველობასმოკლებულ და უპოვარ |
|  | ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (თავშესაფრით, სამედიცინო მომსახურებითა და კვებით უზრუნველყოფა), მოვლის საჭიროების მქონე პირთა ბინაზე მომსახურეობა (სამედიცინო და |
|  | სოციალური სერვისების მიწოდება), უფასო კვებით უზრუნველყოფა (ყოველდღიურად დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით დაკმაყოფილება), ბენეფიციარებთა, რომლებსაც არ გააჩნიათ |
|  | საარსებო წყარო და საცხოვრებელი, დროებითი ღამის თავშესაფრით უზრუნველყოფა, ბენეფიციართა მინიმალური საყოფაცხოვრებო სტანდარტებით დაკმაყოფილება ( საყოფაცხოვრებო |
|  | ნივთებისა და სარემონტო მასალების შეძენა). |
| **პროგრამის მოსალოდნელი** | გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები. შემცირებულია მოსახლეობის სიღარიბით, ხანდაზმულობით და შეზღუდული შესაძლებლობებით გამოწვეული სოციალური რისკები. |
| **საბოლოო შედეგი** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 33 985 | 37 520 | 37 520 | 37 520 | 37 520 | 3% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| 2 | სოციალური შეღავათების სერვისების რაოდენობა | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5% - პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები, მომართვიანობის ცვლილება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 1,847 | 2,280 | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 3% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| 4 | სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის პროცენტული მაჩვენებელი | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 5% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |

ქვეპროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 02 01 | კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება | სოციალური უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 755 530 | 755 530 | 755 530 | 755 530 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მოწყვლადი ჯგუფების ძირითადი კომუნალური მომსახურებით უზრუნველყოფა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწყვლადი სოციალური კატეგორიისათვის სოციალური თანასწორობის უზრუნველყოფა. ამ მიმართულებით |
| მნიშვნელოვანია შესაბამისი კატეგორიის მოსახლეობისათვის კომუნალური, სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადებისა და გაზიფიცირების მონტაჟის საფასურიდან გათავისუფლება, რაც |
| გარკვეულწილად გააუმჯობესებს მათ მატერიალურ მდგომარეობას. აქედან გამომდინარე, შემუშავებული იქნა კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირების ქვეპროგრამა. |
| სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: |
| 1. მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების; ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და |
| მარჩენალდაკარგულების; 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა / |
| მარტოხელა მამა) და მათი შვილების ყოველთვიურად წყლისა და კანალიზაციის საფასურის (ერთეულის ფასი - 1,85 ლარი) და დასუფთავების მოსაკრებლის (ერთეულის ფასი - 1,30 ლარი) |
| უზრუნველყოფა. ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის #3 დადგენილებით იმ ფიზიკური პირებისათვის, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70.000-ზე დაბალია, მოსაკრებლის  განაკვეთი ერთ სულ მოსახლეზე განისაზღვრა 1,00 ლარით, ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიუხედავად, სულადობის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა განისაზღვრა 4 სულით; |
| 2. მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების; ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების |
| ყოველთვიურად სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დავალიანების (ერთეულის ფასი - არაუმეტეს 5 ლარისა) დაფარვით უზრუნველყოფა; |
| 3. მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების; ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების; 0- |
| დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირებით უზრუნველყოფა - კერძოდ, ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების |
| ღირებულების 90%-ის თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე; |
| 4. ვეტერანის, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულებისათვის ყოველთვიურად 5 კგ თხევადი აირის შეძენა, რომელთაც არა აქვთ |
| შეყვანილი ბუნებრივი აირი საცხოვრებელ ფართში. |
| **ქვეპროგრამის** | მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან ძირითადი კომუნალური სერვისებით |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 16 050 | 16 050 | 3% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| 2 | სერვისების რაოდენობა, რომელზეც ვრცელდება სოციალური შეღავათები | 5 | 5 | 15% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **წყლისა და კანალიზაციის გადასახადის დაფარვა** |  | **16 050** | **22** | **356 310** | **356 310** |  |
|  | მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის ბავშვი | ბენეფიციარი | 1 950 | 22 | 43 290 | 43 290 |  |
|  | ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები | ბენეფიციარი | 1 900 | 22 | 42 180 | 42 180 |  |
|  | 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა დედები და მათი შვილები | ბენეფიციარი | 12 200 | 22 | 270 840 | 270 840 |  |
| **2** | **დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის დაფარვა** |  | **15 000** | **15** | **218 470** | **218 470** |  |
|  | მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის ბავშვი | ბენეფიციარი | 1 950 | 16 | 31 590 | 31 590 |  |
|  | ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები | ბენეფიციარი | 1 900 | 16 | 30 780 | 30 780 |  |
|  | 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები | ბენეფიციარი | 11 150 | 14 | 156 100 | 156 100 |  |
| **3** | **სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დაფარვა** |  | **830** | **60** | **49 800** | **49 800** |  |
|  | მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის ბავშვი | ბენეფიციარი | 230 | 60 | 13 800 | 13 800 |  |
|  | ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები | ბენეფიციარი | 600 | 60 | 36 000 | 36 000 |  |
| **4** | **გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების 90%-ის თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე** |  | **135** | **720** | **97 200** | **97 200** |  |
|  | მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები და შშმ სტატუსის ბავშვები | ბენეფიციარი | 30 | 720 | 21 600 | 21 600 |  |
|  | ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები | ბენეფიციარი | 60 | 720 | 43 200 | 43 200 |  |
|  | 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი პირები | ბენეფიციარი | 45 | 720 | 32 400 | 32 400 |  |
| **5** | **ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების თხევადი აირის ტალონით დახმარება** | **ბენეფიციარი** | **125** | **270** | **33 750** | **33 750** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **755 530** | **755 530** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | 1. წყლის, კანალიზაციისა 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 დაუცველი ოჯახების სიების, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში აღრიცხვაზე მყოფი მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა / მარტოხელა მამა) 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 მარჩენალდაკარგულების სიების საფუძველზე. ღონისძიებებში მითითებული ბენეფიციართა რაოდენობა წარმოადგენს წლის განმავლობაში ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა საშუალო საორიენტაციო რაოდენობას, რომელიც ყოველთვიურად შეიძლება შეიცვალოს/დაზუსტდეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს და საქართველოს ვეტერანთა სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის მიხედვით. აქედან გამომდინარე, მოსარგებლე ბენეფიცირთა წყლისა და კანალიზაციის საფასურის და დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის დაფარვა ყოველთვიურად მოხდება ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის მიხედვით და ერთეულის ფასის გათვალისწინებით პროგრამული ბიუჯეტის ცვლილების გარეშე. იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარiს წყლის აღრიცხვიანობა ხორციელდება მრიცხველის საშუალებით, მას დაეფარება 3,6 კბ.მ გახარჯული წყლის საფასური, რომელიც შეადგენს 1,85 ლარს, მითითებულ რაოდენობაზე მეტი ხარჯი დაიფარება ბენეფიციარის მიერ. |
| 2 | 2. სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის გადახდაზე შეღავათის მისაღებად წარმოსადგენი საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, 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. |

ქვეპროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 02 02 | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა | სოციალური უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 2 418 060 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | unicefi- ს რეკომენდაციების შესაბამისად მოწყვლადი კატეგორიებისათვის კეთილდღეობის კვლევის ანალიზის მიხედვით ცხოვრების დონის ამაღლებაზე ყველაზე ეფექტურად მოქმედებს |
| მიზნობრივი მატერიალური დახმარებები. აქედან გამომდინარე, შემუშავებული იქნა მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში, მატერიალური დახმარება გაეწევა: |
| 1. სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ პირებს, კერძოდ: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, კერძოდ: 15 თებერვალს - სხვა სახელმწიფოთა |
| ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებულ ვეტერანებს; 9 მაისსთან დაკავშირებით - II მსოფლიო ომის ვეტერანებს და II მსოფლიო ომში დაღუპული პირის ოჯახის წევრებს; 27 |
| სექტემბერთან დაკავშირებით საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს. ახალ წელთან დაკავშირებით - სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე |
| ბრძოლებში დაინვალიდებულ ვეტერანებს, საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს, II მსოფლიო ომის ვეტერანებს და II მსოფლიო ომში |
| დაღუპულთა ოჯახის წევრებს. 2. შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 0-დან 100 001- მდე ქულის მქონე ოჯახებს. |
| 3.გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი პირის 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრებს. |
| 4. მოხდება ეტლით მოსარგებლე შშმპ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება. |
| 5. მატერიალური დახმარების გაცემა 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 3-შვილიან ოჯახებზე, 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 4-შვილიან ოჯახებზე , 0-70000-მდე სარეიტინგო |
| ქულის მქონე 5 და მეტი შვილიან ოჯახებზე, უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება, , მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური დახმარება, 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებს |
| ბავშვთა მოვლის საშუალებების შესაძენად ყოველთვიური დახმარება ყოველ ერთ წლამდე. |
| 6.18 წლის ასაკის ჩათვლით შშ მქონე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარება. |
| 7. სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე) ყოველი ერთი წლიდან ორ წლამდე ასაკის ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. |
| **ქვეპროგრამის** | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების წარმომადგენლები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ვეტერანების რაოდენობა, რომელზეც სადღესასწაულო დღეებში გაიცემა მატერიალური დახმარება | 125 | 125 | 5% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| 2 | შვილის შეძენასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (800 ლარი) | 120 | 150 | 10% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| 3 | გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველთა ოჯახის წევრის რაოდენობა, რომელზეც გაიცემა მატერიალური დახმარება | 80 | 110 | 5% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| 4 | ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება. | 2 | 2 | 50% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახების, ტრეფიკინგის ცენტრის ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ძალადობის მსხვერპლ ბენეფიციართათვის,უდედმამო ბავშვებისა და მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა | 1 738 | 1 890 | 10% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებზე (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) მატერიალური დახმარების გაწევა (400 ლარი)** |  | **250** | **400** | **100 000** | **100 000** |  |
|  | 15 თებერვალი - სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებული ვეტერანები | ბენეფიციარი | 4 | 400 | 1 600 | 1 600 |  |
|  | 9 მაისი - II მსოფლიო ომის მონაწილეები და II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები | ბენეფიციარი | 36 | 400 | 14 400 | 14 400 |  |
|  | 27 სექტემბერი - საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ინვალიდები | ბენეფიციარი | 85 | 400 | 34 000 | 34 000 |  |
|  | ახალ წელთან დაკავშირებით - სხვა სახელმწიფო ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებული ვეტერანები; საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და დაინვალიდებული ვეტერანები; II მსოფლიო ომის მონაწილეები და II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები. | ბენეფიციარი | 125 | 400 | 50 000 | 50 000 |  |
| **2** | **შვილის შეძენასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (800 ლარი)** | **ბენეფიციარი** | **120** | **800** | **96 000** | **96 000** |  |
| **3** | **ვეტერანთა (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველ პირთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა (500 ლარი)** | **ბენეფიციარი** | **110** | **500** | **55 000** | **55 000** |  |
|  | გარდაცვლილი ვეტერანი (ომის მონაწილე) | ბენეფიციარი | 30 | 500 | 15 000 | 15 000 |  |
|  | გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი (0-70000 ქულის მქონე) პირი | ბენეფიციარი | 80 | 500 | 40 000 | 40 000 |  |
| **4** | **ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება.** | **ბენეფიციარი** | **2** | **1670** | **3 340** | **3 340** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვებისა და მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა** |  | **1 775** | **1219** | **2 163 720** | **2 163 720** |  |
|  | 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სამშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ოდენობით | ბენეფიციარი | 550 | 1222 | 672 000 | 672 000 |  |
|  | 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოთხშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 120 ლარის ოდენობით | ბენეფიციარი | 86 | 1440 | 123 840 | 123 840 |  |
|  | 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 180 ლარის ოდენობით | ბენეფიციარი | 38 | 2160 | 82 080 | 82 080 |  |
|  | ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 150 ლარის ოდენობით | ბენეფიციარი | 51 | 1800 | 91 800 | 91 800 |  |
|  | უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება 300 ლარის ოდენობით | ბენეფიციარი | 35 | 3600 | 126 000 | 126 000 |  |
|  | 30 წლის ასაკის ჩათვლით შშ მქონე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური  დახმარება (60 ლარი) | ბენეფიციარი | 200 | 720 | 144 000 | 144 000 |  |
|  | ტრეფიკინგის ცენტრის ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ძალადობის მსხვერპლ ბენეფიციართათვის მატერიალური დახმარება (ყოველთვიური) | ბენეფიციარი | 15 | 3600 | 54 000 | 54 000 |  |
|  | მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური დახმარება 120 ლარის ოდენობით | ბენეფიციარი | 350 | 1440 | 504 000 | 504 000 |  |
|  | სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე) ყოველ ერთ წლამდე ასაკის ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა (90 ლარი) | ბენეფიციარი | 200 | 1080 | 216 000 | 216 000 |  |
|  | სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე) ყოველი ერთი წლიდან ორ წლამდე ასაკის ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა (50 ლარი) | ბენეფიციარი | 250 | 600 | 150 000 | 150 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **2 418 060** | **2 418 060** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | 1. შვილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალურ დახმარებას მიიღებენ ის ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან (ორივე ან ერთ-ერთი მშობელი) ქ. ბათუმში 2022 წლის პირველ იანვრამდე და ქ. ბათუმის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში , აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 000-ის ჩათვლით. 2022 წლის ქვეპროგრამის ფარგლებში, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა აგრეთვე იმ 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს, რომლებსაც ახალშობილი შეეძინათ 2021 წლის ნოემბერ-დეკემბერში და არ უსარგებლიათ დახმარებით. მათ დახმარება გაეწევათ 2021 წლის ტარიფით და ქვეპროგრამის პირობებით. თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება ერთ-ერთი მშობლის ანგარიშზე.  საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება; ორივე მშობლის პირადობის მოწმობა; ქორწინების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ბავშვების დაბადების მოწმობები; საბანკო რეკვიზიტი; ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების მითითებით. |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | 2. სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარის და ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გასაწევად საჭიროა შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება, განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, 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 (ინვოისი,ზედნადები). 2022 წელს პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება აგრეთვე გაეწევა 2021 წლის დეკემბერში გარდაცვლილი 0-დან - 70 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი და გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს, რომელთაც არ უსარგებლიათ აღნიშნული მატერიალური დახმარებით, ხოლო დახმარება გაიცემა 2021 წლის ქვეპროგრამული თანხის შესაბამისად. |
| 3 | 3. სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფილნი იქნებიან ის ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე ქ. ბათუმში 2022 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებული სტუდენტები, რომლებიც უმაღლეს ან საშუალო- სპეციალურ განათლებას ღებულობენ ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებულ აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში, კოლეჯებში, მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა. საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, პირადობის მოწმობა ან აიდი ბარათი, ცნობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან შშმპ სტატუსის შესახებ, სასწავლებლიდან სტუდენტის დამადასტურებელი ცნობა, სტუდენტის საბანკო რეკვიზიტი. |
| 4 | 4. ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევის შემთხვევაში აღრიცხვაზე აყვანის დროს საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლები, ბავშვების დაბადების მოწმობების ქსეროასლები, ქორწინების მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში), ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ, რომელშიც მითითებულია ოჯახის წევრები (დედა ან/და მამა, 3, 4, 5 და მეტი ბავშვი) , მოკვლევა შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან საჭიროების შემთხვევაში, ცნობა საჯარო რეესტრიდან მარტოხელა მშობლის სტატუსის შესახებ ასეთის არსებობის შემთხვევაში. მშობლები ან ერთ-ერთი მშობელი, ასევე ბავშვები რეგისტრირებული უნდა იყვნენ ქ. ბათუმში, ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულები ოჯახის წევრებზე უნდა იყოს მინიჭებული ქ. ბათუმში. საბანკო რეკვიზიტი. არსებული ბაზების ყოველთვიური გადამოწმების შემდეგ მატერიალური დახმარება გაიცემა ქ. ბათუმში მცხოვრებ იმ სამ, ოთხ, ხუთშვილიანი და მეტი 0-70000მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე, რომელთაც ყველა ბავშვი დარეგისტრირებული ჰყავთ სოციალური სააგენტოს მიერ მოწოდებულ სარეიტინგო ქულების ამონაწერში და ასევე რეგისტრირებული უნდა იყვნენ ქ. ბათუმში. 2022 წლიდან მომართვის შემთხვევაში სოციალურად დაუცველი ოჯახები დარეგისტრირებული უნდა იყვნენ ქ. ბათუმში 2022 წლის პირველ იანვრამდე და ასევ ქულები მინიჭებული უნდა ჰქონდეთ ქ. ბათუმში. ; მატერიალური დახმარება გაიცემა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ სამშვილიან ოჯახებზე ერთი შვილის 18 წლის შესრულებამდე. მატერიალური დახმარება ოთხ შვილზე 120 ლარის ოდენობით გაიცემა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ ოთხშვილიან ოჯახებზე ერთი შვილის 18 წლის შესრულებამდე. ერთი შვილის 18 წლის შესრულების შემდეგ ისინი მიიღებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ სამშვილიანი ოჯახებისათვის განსაზღვრულ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. მატერიალური დახმარება ხუთ და მეტშვილიან ოჯახებზე 180 ლარის ოდენობით გაიცემა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ ხუთ და მეტშვილიან ოჯახებზე ერთი შვილის 18 წლის შესრულებამდე. ერთი შვილის 18 წლის შესრულების შემდეგ ისინი მიიღებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ ხუთშვილიანი, ოთხშვილიანი, სამშვილიანი ოჯახებისათვის განსაზღვრულ დახმარებას ტარიფის მიხედვით. ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 150 ლარის ოდენობით განხორციელდება მხოლოდ იმ ოჯახებისათვის, რომელთაც ეყოლებათ 18 წლამდე ასაკის ხუთი შვილი. მარტოხელა მშობლები (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) და 18 წლამდე ასაკის ბავშვი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქ. ბათუმში.2022 წლიდან მომართვის შემთხვევაში მარტოხელა მშობელი და ბავშვი რეგისტრირებული უნდა იყოს ქ. ბათუმში 2022 წლის პირველ იანვრამდე. დედ-მამით ობოლ ბავშვები რომლებსაც მატერიალური დახმარების გაცემის პერიოდისთვის უკვე დანიშნული ჰყავთ მეურვე და/ან მზრუნველი, რეგისტრირებული უნდა იყვნენ ქ. ბათუმში |
| 5 | 5. დახმარებას ყოველ ახალშობილზე მიიღებენ მშობლები (ან ერთ-ერთი მშობელი), რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქ. ბათუმის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 000-ის ჩათვლით. საჭირო დოკუმენტაცია: განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ბავშვის დაბადების მოწმობა, ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ, საბანკო რეკვიზიტი.ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები რეგისტრირებული უნდა იყვნენ ქ. ბათუმში |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 02 03 | მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება | სოციალური უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 1 822 400 | 1 822 400 | 1 822 400 | 1 822 400 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | საზოგადოების განსაზღვრული კატეგორიებისათვის მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | სოციალურად დაუცველი 0-დან 70000 ქულის მქონე პირების, მასწავლებლების, მოსწავლეების, სტუდენტების, შშმ პირების, პენსიონერების, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების |
| მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მომსახურების ხელმისაწვდომობისა გაზრდისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა |
| საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე მგზავრობის საფასურის სუბსიდირების ქვეპროგრამა, განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური |
| ცენტრის ბენეფიციარები, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირები, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები, შშმ პირები, შშმ სტატუსის ბავშვები, მოსწავლეები, მასწავლებლები, |
| ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები და სკოლების მანდატურები, საბავშვო ბაღების და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, პროფესიული კოლეჯის "Black sea" |
| თანამშრომლები, რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) არ აღემატება 625 ლარს თვეში, სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ასაკით პენსიონერები, მარტოხელა მშობლები |
| და სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა აჭარის რეგიონალური ცენტრის ბენეფიციარები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსიდირება |
| . ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება განხორციელდება M 3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით ქალაქის ფარგლებში მგზავრობის საფასურის კომპენსაციის სახით ( საშუალოდ 15 |
| მგზავრობა). |
| **ქვეპროგრამის** | საზოგადოების განსაზღვრული კატეგორიებისათვის უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სატრანსპორტო მომსახურება |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელიც სარგებლობს მუნიციპალური ტრანსპორტის საფასურის 50%-იანი შეღავათით | 16 000 | - | - |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელიც სარგებლობს მუნიციპალური ტრანსპორტის საფასურის 100 %-იანი შეღავათით (უფასო მგზავრობით) | 19 600 | 35 600 | 30% - პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები, მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **საშუალო რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირები, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები, შშმ პირები, შშმ სტატუსის ბავშვები, მოსწავლეები, მასწავლებლები, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები და სკოლების მანდატურები, საბავშვო ბაღების და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, პროფესიული კოლეჯის "Black sea" თანამშრომლები, რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) არ აღემატება 625 ლარს თვეში, სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ასაკით პენსიონერები, მარტოხელა მშობლები და სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა აჭარის რეგიონალური ცენტრის ბენეფიციარები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსიდირება | ბენეფიციარი | 35 600 | 51 | 1 822 400 | 1 822 400 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **1 822 400** | **1 822 400** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება განხორციელდება „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრთა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფების, ფასდაკლების სისტემის და მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ" ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 მაისისს №8 დადგენილებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 02 04 | მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა- პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | სოციალური უზრუნველყოფ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 1 140 000 | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მზრუნველობამოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. განსაკუთრებისთ იმ პირთათვის, |
| რომლებიც დარჩენილი არიან ყოველგვარი მოვლა-პატრონობის გარეშე. 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). ამ მხრივ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი უკვე წლების |
| განმავლობაში ახორციელებს უპოვარ და მზრუნველობამოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას, რომელიც ითვალისწინებს ამ კატეგორიის მოქალაქეების |
| თავშესაფრით, შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით, საყოფაცხოვრებო პირობებითა და კვებით უზრუნველყოფას. |
| გარდა ამისა გათვალისწინებულია სამედიცინო და სოციალური სერვისების მიწოდება სახლის პირობებში იმ ბენეფიციარებზე, რომლებსაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ დახმარება. კერძოდ, |
| მომსახურება გაეწევა ქრონიკულად დაავადებულ, ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე ან/და საწოლს მიჯაჭვულ ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე |
| ბენეფიციარებს, შშმ პირებს, ასაკით პენსიონერებს. ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან სამედიცინო დახმარებით (პრევენცია, მკურნალობა, რეაბილიტაცია) ყოველდღიურ საქმიანობაში |
| მხარდაჭერით (განათლება, უნარების განვითარება, პერსონალური ჰიგიენის მოწესრიგება) პაციენტებისა და ახლობლების ფსიქოლოგიური და სოციალური დახმარებით (მხარდაჭერა, ჯანსაღი |
| სოციალური გარემოს შექმნა, ასევე საჭირო სერვისების მისაღებად). |
| **ქვეპროგრამის** | მზრუნველობა-მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირებისათვის გაუმჯობესებულია სოციალური პირობები |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | მოხუცებულთა თავშესაფარში სერვისის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 122 | 122 | 5% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| 2 | სერვისის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 100 | 110 | 5% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | მზრუნველობას მოკლებულ პირთა დახმარება | ბენეფიციარი | 122 | 8760 | 1 068 720 | 1 068 720 |  |
| 2 | ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | ბენეფიციარი | 110 | 648 | 71 280 | 71 280 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **1 140 000** | **1 140 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | **ქვეპროგრამით ისარგებლებენ:**  1. ქ. ბათუმში 2022 წლის პირველ იანვრამდე რეგისტრირებული მარტოხელა, მიუსაფარი და სოციალურად დაუცველ ოჯახთა მზრუნველობას მოკლებული ადამიანები.  2. მომსახურება გაეწევა ქრონიკულად დაავადებულ, ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე ან/და საწოლს მიჯაჭვულ ქ. ბათუმში 2022 წლის პირველ იანვრამდე რეგისტრირებულ 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ბენეფიციარებს, შშმ პირებს, ასაკით პენსიონერებს.  მოსარგებლეთა შერჩევა მოხდება შემოსული განცხადებების საფუძველზე. განცხადებასთან ერთად უნდა იყოს წარმოდგენილი: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, საჭიროების შემთხვევაში ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ, საპენსიო მოწმობა და ფორმა 100 ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მოვლა-პატრონობა შესაძლებელია განხორციელდეს თანადაფინანსების პრინციპით შესაბამისი გამოცდილების მქონე ორგანიზაციათან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. სამედიცინო და სოციალური სერვისების მიწოდებას სახლის პირობებში უზრუნველყოფს მულტიდისციპლინარული ჯგუფი: 3 ექთნით, 1 ექთნის ასისტენტით, 1 საინფორმაციო ბაზის ოფიცრით, და ამავდროულად უზრუნველყოფილი იქნება ოფისით, ტრანსპორტით და ტექნიკური აღჭურვილობით. ღონისძიებაში ჩართულ ბენეფიციარებთან ვიზიტის სიხშირე განისაზღვრება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სიმძიმიდან გამომდინარე, ხოლო ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ყოველთვიურად ერთ ბენეფიციარზე გამოყოფილი თანხა საშუალოდ 54,00 (ორმოცდათოთხმეტი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით (მედიკამენტებისა და ჰიგიენური საფენების შესაძენად) გადანაწილდება თითეულ ბენეფიციარზე საჭიროების მიხედვით. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 02 06 | მუნიციპალური უფასო სასადილო | სოციალური უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 5 308 700 | 5 298 920 | 5 563 866 | 5 842 059 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო საკვებით უზრუნველყოფა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ექვსი უფასო მუნიციპალური სასადილოს მეშვეობით ყოველდღიურად, დღეში ერთხელ, აწვდის სოციალურად დაუცველ |
| ბენეფიციარებს ცხელი საკვებს, რომელიც გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს მათი არსებობისათვის. 2022 წელს სააგენტო მოემსახურება 7595 ბენეფიციარს. ყოველთვიურად ხდება |
| მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილების შეტანა სსიპ საქართველოს სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან მოწოდებული სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ბაზის |
| საფუძველზე. მომსახურეობით ისარგებლებენ ის მოქალაქეები, რომლებიც მონაწილეობენ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის |
| შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მინიჭებული აქვთ 0-დან 65000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და წარმოადგენენ განაცხადებს. გარდა ამისა,  სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 |
| დეკემბერის დადგენილება №758-ის გათვალისწინებით. ბენეფიციართა შერჩევა ხორციელდება ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით, სარეიტინგო ქულების მიხედვით, ქვევიდან ზევით |
| პრინციპით. ქვეპროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მარტოხელა ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურება და ადგილზე კვება, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ |
| გადაადგილებას. |
| უფასო მუნიციპალური სასადილოების გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით განხორციელდება ორგანიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. |
| **ქვეპროგრამის** | საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილია უფასო კვების მომსახურება |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | სასადილოების რაოდენობა, სადაც ხელმისაწვდომია უფასო კვების სერვისი | 6 | 6 | 20% - პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები, მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე, |
| 2 | ყოველდღიურად უფასო კვების სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 7 595 | 7 595 | 3% - პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები, მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  |  | **1 292 700** | **1 213 700** | **79 000** |
|  | შრომის ანაზღაურება | პირი | 101 | 9809 | 990 700 | 920 700 | **70 000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 2 | 8250 | 16 500 | 16 500 |  |
|  | საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  |  | 285 500 | 276 500 | 9 000 |
| **2** | **საკვები პროდუქტების შეძენა (ბენეფიციართა რაოდენობა)** | **ბენეფიციარი** | **7 595** | **529** | **4 016 000** | **3 980 000** | **36 000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **5 308 700** | **5 193 700** | **115 000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | სადღესასწაულო დღეებში (აღდგომა, ახალი წელი) განხორციელდება ბენეფიციართათვის ერთჯერადი საჩუქრების (ნობათები) გაცემა. |
| ქვეპროგრამაში დამატებითი სიით ( პროგრამით გათვალისწინებული დამზადებული გაუხარჯავი საკვებით) ისარგებლებენ ის მოქალაქეები, რომლებიც წერილობით ითხოვენ 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 65000-ს, 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 დაკმაყოფილების საკითხი განიხილება კომისიური მოკვლევის საფუძველზე ქ. ბათუმის |
| მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 02 07 | დროებითი ღამის თავშესაფარი | სოციალური უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 233 400 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | უპოვართა და უსახლკარო პირთა უზრუნველყოფა დროებითი ღამის თავშესაფრით |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | საქართველოში მიუსაფარი პირებისათვის სათანადო დახმარების გაწევა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ორგანოების უფლება-მოვალეობაა და მათთვის გადარჩენის |
| ერთადერთ საშუალებას ღამის თავშესაფარი წარმოადგენს. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყოველდღიურად 50 ბენეფიციარისათვის ღამის გათევას ორჯერადი კვებით (საუზმე, ვახშამი) და |
| სუფთა ტანსაცმლით უზრუნველყოფას, საჭიროების შემთხვევაში სამედიცინო მომსახურების გაწევას. გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით განხორციელდება |
| ორგანიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეძენა-განახლება. სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება (აღდგომის დღესასწაულზე და საახალწლოდ - სასაჩუქრე ნობათი) ერთჯერადი |
| საჩუქრების გაცემა. |
| **ქვეპროგრამის** | დროებითი ღამის თავშესაფარი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ბენეფიციარი | 50 | 50 | 10% - ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება (+/-) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  |  | **196 400** | **196 400** |  |
|  | შრომის ანაზღაურება | პირი | 10 | 7150 | **71 500** | 71 500 |  |
|  | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 8 | 8525 | **68 200** | 68 200 |  |
|  | საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |  |  |  | **56 700** | 56 700 |  |
| **2** | **სამედიცინო მომსახურება** | **ბენეფიციარი** | **50** | **40** | **2 000** | **2 000** |  |
| **3** | **საკვები პროდუქტების შესყიდვა** | **ბენეფიციარი** | **50** | **700** | **35 000** | **35 000** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **233 400** | **233 400** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ბენეფიციარი დროებითი ღამის თავშესაფარში შეიძლება იმყოფებოდეს 19 საათიდან დილის 10 საათამდე, რის შემდეგაც აუცილებლად უნდა დატოვოს თავშესაფრის შენობა. ხოლო უამინდობის შემთხვევაში ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით უფლება ეძლევათ იმყოფებოდნენ შენობაში. თავშესაფრის ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ მხოლოდ ის პირები, რომლებიც ღამის თავშესაფარში მიყვანილნი იქნენ საპატრულო ან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების მიერ. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 02 08 | საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა | სოციალური უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 79 125 | 80 000 | 85 000 | 95 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრისა და ვეტერანთა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრი გაიხსნა 2011 წელს და დღემდე აგრძელებს ხანდაზმულ მოხუცებზე და პენსიონერებზე ზრუნვას, |
| უქმნის მათ ცენტრის პირობებში თბილ გარემოს, აწყობს მათი ნამუშევრების (ხელნაკეთობების) გამოფენა-გაყიდვას, მათი მონაწილეობით კულტურულ ღონისძიებებს, ექსკურსიებს. |
| ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრის მართვასა და ფუნქციონირებაში ადგილობრივი თვითმმართველობის მეტი ჩართულობის და მათი როლის გაზრდის მიზნით სოციალური დაცვის |
| პროგრამის ფარგლებში არაერთი წელია ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია უწევს მატერიალურ მხარდაჭერას ბათუმის ხანდაზმულთა დღის სოციალურ ცენტრს, რომელიც ითვალისწინებს |
| (საკანცელარიო, ოფისის, კომუნალური, სამივლინებო და სხვა (საოფისე და საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენა)) ხარჯების დაფარვას. ასევე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება |
| დებულებიდან გამომდინარე ახორციელებს სხვადასხვა აქტივობებს სტიქიური უბედურებების და საგანგებო სიტუაციების დროს, სისხლის დონაციის, ეპიდემიების დროს, მონაწილეობს |
| სამძებრო და სამაშველო საქმიანობაში, მოსახლეობისათვის პირველადი დახმარების უზრუნველყოფასა და გადამზადებაში .ამ კუთხით ადგილობრივი თემების გაძლიერების, კატასტროფების |
| ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოს და სიცოცხლის ხელშეწყობის მიზნით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ მოხდება საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების |
| სუბსიდირება. ასეთივე მხარდაჭერა გათვალისწინებულია 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 ვეტერანებისათვის ორგანიზებულ ღონისძიებებში. ასევე ძალიან აქტუალურია შშმ პირთა საოჯახო ტიპის სახლის მხარდაჭერა. |
| **ქვეპროგრამის** | უზრუნველყოფილია საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისა და ბათუმის ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრისათვის დახმარების გაწევა , უსინათლოთა და ვეტერანთა |
| **მოსალოდნელი შუალედური** | საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა. შშმ პირთა საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი მომსახურებით უზრუნველყოფის კომპონენტის |
| **შედეგი** | სუბსიდირება |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა, რომელთა ფინანსური დახმარება განხორციელდა | 5 | 5 | 20% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
|  | **საზოგადოებრივი ორგანიაზაციების მატერიალური მხარდაჭერა** |  |  |  | **79 125** | **79 125** |  |
|  | საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისა და ბათუმის ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრისათვის დახმარების გაწევა | ორგანიზაცია | 2 | 30000 | 60 000 | 60 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ა(ა)იპ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ომის, შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება "ომგადახდილის'' ქალაქ ბათუმის ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა | ორგანიზაცია | 1 | 5000 | 5 000 | 5 000 |  |
|  | ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის აჭარის რეგიონალურ ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა | ორგანიზაცია | 1 | 5000 | 5 000 | 5 000 |  |
|  | შშმ პირთა საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი მომსახურებით უზრუნველყოფის კომპონენტის სუბსიდირება ( 5 პირისათვის | სათემო სახლი | 5 | 1825 | 9 125 | 9 125 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **79 125** | **79 125** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ფინანსური დახმარება გაეწევათ ყოველი კვარტლის ბოლოს, მათ მიერ წარმოდგენილი წერილის საფუძველზე, რომელშიც მითითებული იქნება კვარტლის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის (საკანცელარიო, ოფისის, კომუნალური, სამივლინებო, მიმდინარე აქტივობები, სხვადასხვა ხარჯები (საოფისე და საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენა)) საჭირო თანხის ოდენობა. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 02 10 | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა | სოციალური უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 219 800 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის, უპირატესად სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, სოციალური პირობების გაუმჯობესება და მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | unicef-ის კვლევიის მიხედვით უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის მოსახლეობის კატეგორიისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს მატერიალური დეპრივაციის დაძლევა და მინიმალური |
| საცხოვრებელი პირობების შექმნა , რომლის დაძლევის მიზნით შემუშავებული იქნა ზემოთაღნიშნული ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: |
| სოციალურად დაუცველი შშმ და ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57 001, სამი და მეტ შვილიანი, სოციალურად დაუცველი |
| ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30 001 და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 1001-ს საკუთრებაში არსებული |
| საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაციისათვის საჭირო მასალების შეძენა.საშეშე მასალის გაცემა |
| **ქვეპროგრამის** | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის გაუმჯობესებულია სოციალური პირობები |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების მიმღები და საცხოვრებელი ფართის სარეაბილიტაციო სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშუალო რაოდენობა | 100 | 350 | 5% - მომართვიანობის ცვლილება, ცნობიერების დაბალი დონე |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | სოციალურად დაუცველი შშმ და ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირებისათვის რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57.001; სამი და მეტ შვილიანი, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30.001; სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის რომელთა სარეიტინგო  ქულა არ აღემატება 1.001-ს სარემონტო მასალების შეძენა, საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაციისათვის. საშეშე მასალის მოსაკრებლის გადახდა და ტრანსპორტირება | ბენეფიციარი | 350 | 628 | 219 800 | 219 800 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **219 800** | **219 800** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | 1. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, ტექნიკისა და სარემონტო მასალების (საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის სარემონტო სამუშაოების ჩატარებისათვის) შეძენის მიზნით მოხდება აღნიშნული ოჯახების/პირების საცხოვრებელი და საყოფაცხოვრებო პირობების კვლევა (აღწერა და დასურათება) სერვის ცენტრის მენეჯერების მიერ. სარემონტო მასალების შეძენა მოხდება ვაუჩერის საფუძველზე. ვაუჩერის ფორმა, მიმოქცევისა და ანგარიშსწორების პირობები მტკიცდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამარენთლებრივი აქტით. დახმარების მიმღებმა პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1. განცხადება; 2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; 3. ამონაწერი სოციალური მომსახურების  სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ; 4. სარემონტო მასალების შეძენისას (სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით) უნდა წარმოადგინოს გასაწევი ხარჯის შესაბამისი ხელშეკრულება, ანგარიშ- ფაქტურა, ინვოისი, სასაქონლო ზედნადებები; 5. საცხოვრებელი ფართის საკუთრებლებესარგბის დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან.  საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის სარეაბილიტაციო მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 2000 ლარს, რომელიც გაიცემა ვაუჩერით.ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში 2022 წლის პირველ იანვრამდე რეგისტრირებული პირები. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 02 11 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება | სოციალური უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახუ | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 107 496 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, კერძოდ კი (მკვეთრად შეზღუდული სტატუსის მქონე უსინათლოები და ეტლით მოსარგებლე პირები) უმეტესად ვერ ახერხებენ |
| საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართვას. ამ ადამიანებს ხშირად სჭირდებათ სამედიცინო, საყოფაცხოვრებო, სახელმწიფო და სხვა დაწესებულებებში ვიზიტი, რისთვისაც სჭირდებათ |
| დამხმარე პირების მომსახურება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მკვეთრად შეზღუდული სტატუსის მქონე უსინათლოთა და ეტლით მოსარგებლე პირთა გადაადგილების მიზნით ასისტენტის |
| მომსახურების დაფინანსებას. ასევე ე.წ. ,, ამოსუნთქვის საშუალებას'', ოჯახის წევრებისათვის, რომელიც გულისხმობს ასისტენტების მიერ მომსახურეობის პერიოდში ნაწილობრივ |
| სოციალური მუშაკის ფუნქციების შეთავსებას. საწყის ეტაპზე დაგეგმილია, რომ აღნიშნული სერვისით ისარგებლებს 48 ბენეფიციარი, რომელთაც მოემსახურება რვა ასისტენტი (გამცილებელი) |
| . ერთი ასისტენტი მოემსახურება 6 ბენეფიციარს და კვირაში თითოეულს 2-ჯერ ერთი საათის განმავლობაში გაუწევს დახმარებას. ერთი ვიზიტის მომსახურების საფასური იქნება 12 ლარი. შშმ |
| პირთა უფლებების საერთაშორისო კონვენციის19 მუხლის თანახმად უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება დამოუკიდებელ ცხოვრებაში სრულყოფილ ჩართვას. რაც შეიძლება მიღწეული იქნას |
| პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით. ამ მიზნის მისაღწევად პირველ ეტაპზე საჭიროა პერსონალური ასისტენტების გადამზადება, რომელიც შედგება თეორიული და პრაქტიკული |
| ეტაპებისაგან. მეორე ეტაპზე გადამზადებული პერსონალური ასისტენტების მიერ 18 წლის ასაკის ზემოთ იმ შშმ პირებისათვის (12), რომლებიც დამოუკიდებელი ცხოვრების წესის |
| დამკვიდრებას ცდილობენ(სწავლობენ, მუშაობენ, ეწევიან სხვადასხვა აქტივობებს(სპორტული, კულტურული) და / ან არიან მარტოხელა ეტლით მოსარგებლე. ასევე ძალიან |
| აქტუალურიაჩართულობისა და კომუნიკაციის მიზნით სმენადაქვეითებული ბავშვთა (18 წლამდე) ოჯახის წევრებისათვის ქართული ჟესტური ენის სწავლება. |
| **ქვეპროგრამის** | უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ქალაქში გადაადგილება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 102 | 102 | 10% - მომართვიანობის ცვლილება, ცნობიერების დაბალი დონე |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | სმენადაქვეითებული ბავშვთა (18 წლამდე) ოჯახის წევრებისათვის ქართული ჟესტური ენის სწავლება 5 თვის განმავლობაში | პირი | 30 | 300 | 9 000 | 9 000 |  |
| 2 | პერსონალური ასისტენტების მიერ სერვისის მიწოდება ეტლით მოსარგებლე შშმ პირებისათვის 12 თვე 12 პირისათვის | ვიზიტი | 3 600 | 12 | 43 200 | 43 200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | მკვეთრად შეზღუდული სტატუსის მქონე უსინათლო პირების გამცილებლით მომსახურება | პირი | 48 | 1152 | 55 296 | 55 296 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **107 496** | **107 496** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქვეპროგრამით ისარგებლებენ მკვეთრად შეზღუდული სტატუსის მქონე უსინათლო და ეტლით მოსარგებლე პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ ბათუმში. **მომსახურების მიღების მსურველისთვის საჭირო დოკუმენტაცია და პირობები:** განცხადება, პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან.  **ასისტენტის პოზიციაზე დასაქმების მსურველმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:** პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, საბანკო რეკვიზიტი. ასისტენტი აწარმოებს გადაადგილების ტაბელს, რომელშიც მითითებული იქნება მომსახურების ადგილი, დრო, ბენეფიციარის სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონი, დანიშნულება, ბენეფიციარის ხელმოწერა. ასისტენტებთან გაფორმდება შრომითი ხელშეკრულებები, ხოლო თანხა გადაერიცხებათ პირად ანგარიშზე წარმოდგენილი ტაბელის შესაბამისად. ასისტენტი შეიძლება იყოს პირი, რომელსაც გავლილი ექნება შესაბამისი ტრენინგი. |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 06 03 | სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 826 665 | 826 700 | 826 700 | 826 700 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადამდები დაავადებების პრევენია |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამა ითვალისწინებს ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარულ მონიტორიგს, დეზინსექცია-დერატიზაციის და უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა- პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებებს. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | შემცირებულია ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორები და უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემო |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების კლების პროცენტული მაჩვენებელი | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |
| 2 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობის %-ლი მაჩვენებელი სადაც ხორციელდება სადეზინსექციო სამუშაოები | 90 | 95 | 95 | 97 | 99 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 03 01 | ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორიგი | სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 94 990 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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, სააღმზრდელო და ასევე ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში უსაფრთხოების მიზნით სანიტარული |
| ღონისძიებების ჩატარებას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ჩამონაბანის აღება, კალორაჟის განსაზღვრა ბაღებსა და უფასო მუნიციპალურ სასადილოებში, განათების |
| კოეფიციენტის განსაზღვრა სკოლებში, აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა, სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე, |
| სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა, კვების პროდუქტების მონიტორინგი მუნიციპალურ სასადილოებში. |
| **ქვეპროგრამის** | განხორციელებულია ქვეპროგრამით განსაზღვრული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის მონიტორინგის ღონისძიებები. |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები (ჩამონარეცხ-ჩამონაბანი) | 250 | 250 | 10% - კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა, ჩასატარებელი შესაძლოს კვლევების ცვლილება |
| 2 | ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები (კალორაჟი) | 80 | 80 | 10% - კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა, ჩასატარებელი შესაძლოს კვლევების ცვლილება |
| 3 | ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები სტერილობაზე | 90 | 97 | 10% - კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა, ჩასატარებელი შესაძლოს კვლევების ცვლილება |
| 4 | ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები (განათება) | 40 | 40 | 10% - კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა, ჩასატარებელი შესაძლოს კვლევების ცვლილება |
| 5 | ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები (ნედლეული კვების პროდუქტების) | 6 | 6 | 5% - კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა, ჩასატარებელი შესაძლოს კვლევების ცვლილება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ჩამონაბანის აღება | ერთეული | 6 375 | 11 | 66 938 | 66 938 |  |
| 2 | კალორაჟის განსაზღვრა | ერთეული | 210 | 10 | 2 100 | 2 100 |  |
| 3 | განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა | ერთეული | 120 | 10 | 1 200 | 1 200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა | ერთეული | 24 | 150 | 3 600 | 3 600 |  |
| 5 | სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე | ერთეული | 180 | 90 | 16 200 | 16 200 |  |
| 6 | სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა | ერთეული | 35 | 10 | 350 | 350 |  |
| 7 | კვების პროდუქტების მონიტორინგი (სასადილოებში) | ერთეული | 96 | 48 | 4 602 | 4 602 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **94 990** | **94 990** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 03 02 | დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები | სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 379 975 | 380 000 | 380 000 | 380 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, დაგეგმილია პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების |
| ჩატარება, რომელიც დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრღნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებებით: 1. მრავალსართულიანი (3 |
| სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი 810 ობიექტი (182 250 კვ.მ 6 თვე); 2. ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია მაისი- |
| ოქტომბერი (3000ც.); 3. ქალაქის ტერიტორიის (ღია არხები, დაჭაობებული ტერიტორიები) დეზინსექცია თვეში ორჯერ - მაისი-ოქტომბერი (2 ჰა 6 თვე); 4. ქალაქის ტერიტორიის |
| (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების) დერატიზაცია ყოველთვიურად 1090 ობიექტი (76300 კვ.მ 12 თვე); 5. ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების,  იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ მაისი-ოქტომბერი 275 ობიექტი (41250 კვ.მ 6 თვე); 6. ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით |
| დამუშავება, წერტილოვანი ან ხაზობრივი დასხურების მეთოდით, პრეპარატის შესხურებას დასაცავი ტერიტორიის, შენობა-ნაგებობების და სათავსოების გარშემო შენობა-ნაგებობებში და |
| მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში, სხვა სამეურნეო და დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში (სულ- 7,0 ჰა) მომართვიანობის საფუძველზე. კრაზანების (ბუდეს) სპეციალური |
| პრეპარატებით დამუშავება, პრეპარატის შესხურება დასაცავი ტერიტორიის, შენობა-ნაგებობების და სათავსოების გარშემო შენობა-ნაგებობებში და მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში, |
| სხვა სამეურნეო და დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში (სულ-90) მომართვიანობის საფუძველზე. |
| **ქვეპროგრამის** | განხორციელებულია დერატიზაცია-დეზინსექციის ღონისძიებები |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | საერთო ფართი, სადაც წლის განმავლობაში განხორციელებულია სადერატიზაციო სამუშაოები (კვ,მ) | 915 600 | 915 600 | 1% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |
| 2 | საერთო ფართი სადაც წლის განმავლობაში განხორციელებულია სადეზინსექციო სამუშაოები (ჰა) | 229 | 244 | 5% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |
| 3 | ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა, რომელსაც უტარდებათ დეზინსექცია წლის განმავლობაში | 6 000 | 3 000 | 1% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |
| 4 | ქალაქის ტერიტორია (ღია არხებიო, დაჭაობებული ტერიტორიები) სადაც სეზონურად ხორციელდება დეზინსექცია (ჰა) | 4 | 24 | 5% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ (მაისი- ოქტომბერი 810 ობიექტი (182250 \*2\* 6 თვე)) | ჰა | 219 | 999 | 218 700 | 218 700 |  |
| 2 | ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია (მაისი- ოქტომბერი (1000\* 6 თვე)) | ერთეული | 3 000 | 1,5 | 4 500 | 4 500 |  |
| 3 | ქალაქის ტერიტორიის (ღია არხები, დაჭაობებული ტერიტორიები) დეზინსექცია თვეში ორჯერ (მაისი- ოქტომბერი (2\*2\* 6 თვე)) | ჰა | 24 | 330 | 7 920 | 7 920 |  |
| 4 | ქალაქის ტერიტორიის (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების) დერატიზაცია ყოველთვიურად 1090 ობიექტი (76300 \* 12 თვე) | კვ.მ | 915 600 | 0,10 | 91 560 | 91 560 |  |
| 5 | ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, მაისი- ოქტომბერი 275 ობიექტი (41250 \* 6 თვე) | კვ.მ | 247 500 | 0,11 | 27 225 | 27 225 |  |
| 6 | ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, წერტილოვანი ან ხაზობრივი დასხურების მეთოდით, პრეპარატის შესხურებას დასაცავი ტერიტორიის, შენობა - ნაგებობების და სათავსოების გარშემო შენობა- ნაგებობებში და მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში, სხვა სამეურნეო და დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში (სულ- 7,0 ჰა) მომართვიანობის საფუძველზე | კვ.მ | 70 000 | 0,40 | 28 000 | 28 000 |  |
| 7 | კრაზანების (ბუდეს) სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, პრეპარატის შესხურება დასაცავი ტერიტორიის (საზოგადოებრივი სივრცეების), შენობა- ნაგებობების და სათავსოების გარშემო, შენობა- ნაგებობებში და მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში, სხვა სამეურნეო და დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში ((სულ-90) მომართვიანობის საფუძველზე) | ერთეული | 90 | 23 | 2 070 | 2 070 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **379 975** | **379 975** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 06 03 03 | უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 351 700 | 351 700 | 351 700 | 351 700 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობა და პოპულაციის რეგულირება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | დაგეგმილია უპატრონო ცხოველების (ძაღლების, კატების) პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა და ტრანსპორტირება, ევთანაზია (ჰუმანური დაძინება ნარკოზით), |
| სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება, ვაქცინაცია და დაბირკვა, დაავადებული და ტრავმირებული ცხოველის მკურნალობა მ/შ ოპერაციული მკურნალობა, ასევე ბუნებრივ არიალში გაშვებული |
| დაბირკული გასტერილებული ცხოველების ეტაპობრივი გამოყვანა ქალაქის ტერიტორიიდან და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკაში რევაქცინაციასთან დაკავშირებული  პროცედურების ჩატარების მიზნით. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ცხოველების ლეშის (სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული სიკვდილით) დროული გამოყვანა სპეციალური |
| ტრანსპორტით და კრემაცია (კრემატორიუმში) მოზარდი ცხოველების (ლეკვი, კნუტი) დაჭერა ქალაქის ტერიტორიაზე და ტრანსპორტირება თავშესაფარში (ვეტერინალური კლინიკა) მოვლა |
| პატრონობის მიზნით. |
| **ქვეპროგრამის** | განხორციელებულია უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | წლის განმავლობში დაჭერილი ცხოველების, სტერილიზაცია, კასტრაცია, ვაქცინაცია, დაბირკვა | 4 600 | 4 600 | 5% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა, მომართვიანობის ცვლილება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ცხოველების (ზრდასრული ძაღლი, კატა) დაჭერა და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკამდე ავტომანქანით.  სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება, ვაქცინაცია, დაბირკვა და ევთანაზია, დაავადებული და ტრავმირებული ცხოველის მკურნალობა მ/შ ოპერაციული მკურნალობა | ერთეული | 2 600 | 101 | 262 100 | 262 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ბუნებრივ არეალში გაშვებული დაბირკული გასტერილებული ცხოველების ეტაპობრივი გამოყვანა ქალაქის ტერიტორიიდან და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკაში რევაქცინაციასთან დაკავშირებული პროცედურების ჩატარების მიზნით. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ცხოველების ლეშის (სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული სიკვდილით) დროული გამოყვანა სპეციალური ტრანსპორტით და კრემაცია (კრემატორიუმში) | ერთეული | 2 000 | 45 | 89 600 | 89 600 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **351 700** | **351 700** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ცხოველების ევთანაზია უნდა განხორციელდეს კომისიური წესით. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **პრიორიტეტის დაფინანსება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 07 00 | ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება | **2 010 000** | **150 000** | **150 000** | **200 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 07 01 | ქალაქის ურბანული განვითარება | 2 010 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 02 | ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა | - | 150 000 | 150 000 | 200 000 |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 07 01 | ქალაქის ურბანული განვითარება | ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 2 010 000 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | ქალაქის გეგმაზომიერი განვითარების უზრუნველყოფა |
| **პროგრამის აღწერა** | ქალაქის დასახლებული ტერიტორიების გეგმაზომიერი განაშენიანებისა და რაციონალური გამოყენების, ქალაქის მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ქალაქს გააჩნდეს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაცია, რომელიც უზუნველყოფს ერთის მხრივ ქალაქის, როგორც ისტორიულად ჩამოყალიბებული ორგანიზმის სივრცითარქიტექტურულ გარემოს, განაშენიანების ფორმებისა და იერსახის შენარჩუნებასა და განვითარებას, ასევე მეორეს მხრივ მისი ეკონომიკური პოტენციალის ზრდას, რაც განპირობებული იქნება ქალაქის ფუნქციონალური პროფილის კვლევისა და შესაბამისი პოტენციალის მქონე დარგების განვითარებით, რაც ასევე თავის მხრივ შეამცირებს რისკს ბათუმი გახდეს მონოფუნქციური - ეკონომიკის ერთ სექტორზე, კერძოდ, ტურიზმზე დამოკიდებული ქალაქი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის ქვეპროგრამა |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | ქალაქის განვითარება ხორციელდება გეგმაზომიერად, დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | შექმნილია ქალაქის სივრცითი განვითარების კონცეფცია | - | 1 | - | - | - | მიმართულების სპეციფიკიდან გამომდინარე კონსულტანტების სიმცირე, არშემდგარი კონკურსი, მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროულად შეუსრულებლობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 07 01 01 | ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა | ქალაქის ურბანული განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქალაქის დასახლებული ტერიტორიების გეგმაზომიერი განაშენიანება და რაციონალური გამოყენება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | 2020 წლის 3 ივნისს ძალაში შევიდა, საქართველოს პარლამენტის მიერ 2018 წელს დამტკიცებული „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის |
| კოდექსი“ 1 (შემდეგში - კოდექსი), რომელთანაც ერთად ამოქმედდა ამავე კოდექსით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის დადგენილებები: „სივრცის დაგეგმარებისა და |
| ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის შესახებ“ (N260, 03.06.2019. შემდეგში - გეგმების შემუშავების წესი) და „ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების |
| ძირითადი დებულებების შესახებ“ (N261, 03.06.2019, შემდეგში - ძირითადი დებულებები), რითაც შეიცვალა სივრცის მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების მანამდე |
| არსებული წესები. ასევე კოდექსში, მის ამოქმედებამდე განხორციელდა ცვლილებები გარდამავალ დებულებებში, რომლითაც განისაზღვრა 6-თვიანი 2 გარდამავალი პერიოდი იმ |
| ტერიტორიებისთვის, რომლებზედაც ვრცელდება 2019 წლის 3 ივნისამდე დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმები (შემდეგში - მგგ/გენგეგმა). |
| გამომდინარე ზემოთთქმულიდან, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდეგში - ბათუმის მერია) მიერ ინიცირებულია ქ. ბათუმის მოქმედი ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის |
| განახლება კოდექსის შესაბამისად და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია – მუნიციპალიტეტის სივრცითი განვითარების გეგმის შემუშავება. ეს იქნება მრავალდარგობრივი განვითარების და |
| ინტეგრირებული ხასიათის დოკუმენტი, რომელიც საბოლოოდ პასუხს გასცემს კითხვებს: როგორ ბათუმს ვხედავთ მომავლში და როგორ უნდა მივაღწიოთ მას? როგორც ქვეყნის, ისე |
| რიგითი ბათუმელების კონტექსტში. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ბათუმის მერიის დაკვეთით მომზადებულია კომპლექსური საკონკურსო დოკუმენტაცია, რომლის ფარგლებში უნდა  წარიმართოს სახელმწიფო შესყიდვა და საბოლოოდ მიღებულ იქნას კოდექსის შესაბამისი დოკუმენტაცია ქალაქისთვის. საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზანია დაგეგმვის |
| ზემოაღნიშნული ყველა ასპექტის გათვალისწინებით, ქ. ბათუმის სივრცითი განვითარების საერთო და შეჯერებული ხედვის ჩამოყალიბება, შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება, დაგეგმვის |
| დოკუმენტების შემუშავებისთვის შესაბამისი საბაზისო მონაცემებისა და დარგობრივი კვლევების განხორციელება, რათა მიღებულ იქნას საბოლოო შედეგი — ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის |
| სივრცითი განვითარებისა და განაშენიანების მართვის დოკუმენტები: |
| 1) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმა (სდგ); |
| 2) ქ. ბათუმის გენერალური გეგმა (გენგეგმა); |
| 3) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემა (დსს). |
| 4) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმა (სდგ); |
| 5) ქ. ბათუმის გენერალური გეგმა (გენგეგმა); |
| 6) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემა (დსს). |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცითი განვითარების და განაშენიანების მართვის საკონკურსო დოკუმანტაცით დადგენილი ეტაპების შესაბამისად განსაზღვრული დოკუმენტაციის მიღება. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | 1) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმა (სდგ);  2) ქ. ბათუმის გენერალური გეგმა (გენგეგმა);  3) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემა (დსს) | - | 1 | მიმართულების სპეციფიკიდან გამომდინარე კონსულტანტების სიმცირე, არშემდგარი კონკურსი, მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროულად შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | ქ. ბათუმის სივრცით ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების შემუშავების განხორციელება | რაოდენობა | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | ***2 000 000*** | ***2 000 000*** | ***0*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცითი განვითარების და განაშენიანების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავება მრავალწლიანი პროექტია, რომელიც მოიცავს 2021-2023 წლებს და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 2 500 000 ლარი. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 07 01 02 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | ქალაქის ურბანული განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 10 000 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარდამავალი ღონისძიებების დაფინანსება - ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურება |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | დაფარულია წინა პერიოდის დავალიანებება |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურება | 18 000 | 10 000 | კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| 1 | წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა |  |  |  | 10 000 | 10 000 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | ***10 000*** | ***10 000*** | ***0*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **პრიორიტეტის დაფინანსება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 08 00 | მუნიციპალური სერვისების განვითარება | **7 956 610** | **8 604 439** | **9 350 435** | **10 185 005** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 08 01 | მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება | 6 956 610 | 7 604 439 | 8 350 435 | 9 185 005 |
| 08 02 | მონაწილეობითი ბიუჯეტის მხარდაჭერა | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |

# პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 08 01 | მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება | მუნიციპალური სერვისების განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 6 956 610 | 7 604 439 | 8 350 435 | 9 185 005 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის ზრდა |
| **პროგრამის აღწერა** | ადგილბრივ თვითმმართველ ერთეულს მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების ვალდებულება აკისრია შესაბამისი კანონით დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში. |
| მუნიციპალური მომსახურების მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებისა და ამ ტერიტორიაზე განთავსებული იურიდიული პირების იმ ინტერესების |
| დაკმაყოფილება, რომლებიც უკავშირდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური სერვისების |
| ეფექტურობის გაზრდისა და უზრუნველყოფისათვის მნიშვნელოვანია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: |
| - ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება; |
| - ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო; |
| - მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა; |
| - თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა; |
| - ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციაა |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | ამაღლებულია მუნიციპალური სერვისების ეფექტურობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | დანერგილი ელექტრონული სერვისების რაოდენობა | - | 2 | - | - | - |  |
| 2 | მუნიციპალური სერვისების სერვისის მომხმარებელთა კმაყოფილების %-ლი მაჩვენებელი | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 10% - სერვისების განხორციელების შედეგად შესაძლო ხარვეზები და უზუსტობები |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 08 01 01 | ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება | მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 84 000 | 96 639 | 111 135 | 127 805 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ელექტრონული მომსახურების სისტემის გაუმჯობესება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | თვითმმართველობის განხორციელებისას ელექტრონული მმართველობის პრინციპებზე დაფუძნებული ერთიანი სისტემის შექმნა ერთ–ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ელექტრონული სერვისები წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული მომსახურების ყველაზე უფრო იაფ, მოსახერხებელ და სწრაფ საშუალებას. იმისათვის, რომ მოხდეს ელექტრონული ფაილების დაცული შენახვისა და გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, იგეგმება მისი პერიოდულად განახლება. მუნიციპალიტეტის სისტემის მოქნილი და ოპერატიული მუშაობის უზრუნველსაყოფად შეიქმნება სერვისების ცხელი ხაზი - ქოლცენტრი. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ელექტრონული მომსახურების სისტემა გაუმჯობესებულია |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | დანერგილი ელექტრონული სერვისების რაოდენობა | - | 2 | 10% - პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები |
| 2 | მუნიციპალური სერვისების სერვისის მომხმარებელთა კმაყოფილების %-ლი მაჩვენებელი | - | 75% | 10% - სერვისების განხორციელების შედეგად შესაძლო ხარვეზები და უზუსტობები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება** | **ერთეული** | **1** | **84 000** | **84 000** | **84 000** | **0** |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **84 000** | **84 000** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 08 01 02 | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 2 906 770 | 3 407 800 | 4 089 300 | 4 907 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მუნიციპალური სერვისების ავტომატიზაცია და მუნიციპალური მომსახურების სწრაფი და ხელმისაწვდომი მომსახურების მიწოდება; |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს დაფინანსება, რომლის ძირითად ფუნქციებს წარმოადგენს: მუნიციპალური სერვისების |
| ავტომატიზაცია და მომსახურების „ერთი ფანჯრის პრინციპი“-ს ამოქმედება და ფუნქციონირება; ელექტრონული სერვისების დანერგვა, ერთიანი ელექტრონული სერვისების და |
| გეოსერვისების პორტალის შექმნა და ფუნქციონირება; კომპეტენციის ფარგლებში მოქალაქეებისათვის მუნიციპალური სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა; სოციალურად დაუცველი |
| ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის ფორმირების ხელშეწყობა; დადგენილი წესის შესაბამისად, ოჯახების საცხოვრებელი პირობებისა და სოციალური მდგომარეობის შესახებ მოკვლევის |
| განხორციელება და დასკვნის შედგენა ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების, სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების, სხვადასხვა უწყებებთან შუამდგომლობის გაწევის ან/და |
| უფასო სასადილოთი სარგებლობის მიზანშეწონილობის თაობაზე; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ჩამოყალიბებული მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმების საქმიანობის |
| ხელშეწყობა, მათგან ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, განსახილველად გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან გადაგზავნა და უკუკავშირის განხორციელება; მოქალაქეების საჭიროებებზე |
| ორიენტირებული დარგობრივი სტრატეგიებისა და მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებაში, ასევე მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება; მოსახლეობის მიერ დაფიქსირებული |
| საჭიროებების (ინფრასტრუქტურული, სამეურნეო და სხვა) ყოველდღიური აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და უფლებამოსილი პირ(ებ)ისათვის მიწოდება; მრავალბინიანი სახოვრებელი |
| სახლების პასპორტიზაციის (შენობა-ნაგებობის მდგომარეობის შესწავლა) პროცესში მონაწილეობის მიღება; მერიის სისტემაში კომპიუტერული ტექნიკის/ქსელის გამართული |
| ფუნქციონირების, ოპერაციული სისტემებისა და საოფისე პროგრამების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა; მერიის ვებგვერდის ტექნიკური უზრუნველყოფა; საქალაქო  ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და მიმდინარე სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება, ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სხვადასხვა |
| (მათ |
| შორის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების პროგრამის ფარგლებში) მიმდინარე სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების |
| განხორციელება, მათი მოვლა-პატრონობა;" არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების, საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) |
| მოვლა-შენახვის ღონისძიებების, პარკების, სკვერების, შადრევნების, დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობის, ქ. ბათუმში, სხვადასხვა სახის სამხატვრო-გაფორმებითი |
| სამუშაოების, ქ. ბათუმში, დროშების შეძენის (მონტაჟითა და დემონტაჟით), ქ. ბათუმში, საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟის, ვიდეოსათვალთვალო |
| კამერებისათვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟის ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებელი ბანერების დამზადება-მონტაჟის, ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების მოვლა- |
| დასუფთავების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სხვა საქალაქო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობისა და მიმდინარე სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების |
| განხორციელება; |
| საქართველოს კანონის "ბავშის უფლებათა კოდექსი"-ის შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქმიანობა, რომელიც მოიცავს ბავშვის უფლებების დაცვისა და |
| მხარდაჭერის მომსახურების სფეროებს. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სერვისების მიწოდება „ერთი ფანჯრის პრინციპით"; გადამზადებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეები და წევრები. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | მუნიციპალური სერვის ცენტრების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება მოქალაქეთათვის სერვისის მიწოდება | 14 | 14 | 10% - პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | „ერთი ფანჯრის პრინციპით“ მოსარგებლე მოქალაქეების, ბიზნეს სფეროსა და საჯარო უწყებების კმაყოფილების ხარისხის საპროცენტო მაჩვენებელი (გამოკითხვის საფუძველზე) | 70% | 70% | 10% - სერვისების განხორციელების შედეგად შესაძლო ხარვეზები და უზუსტობები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **მუნიციპალური სერვისების მართვა** |  |  |  | **2 840 970** | **2 840 970** | **0** |
|  | შტატით დასაქმებულ თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება | პირი | 98 | 19 046 | 1 866 480 | 1 866 480 |  |
| შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 27 | 14 092 | 380 490 | 380 490 |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, (სხვა ხარჯები) |  |  |  | 594 000 | 594 000 |  |
| **2** | **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** |  |  |  | **65 800** | **65 800** |  |
|  | სასაწყობე პროგრამა | ცალი | 1 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |
|  | კომპიუტერი | ცალი | 30 | 1 800 | 54 000 | 54 000 |  |
|  | ხარაჩო | ცალი | 2 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |  |
|  | გენერატორი | ცალი | 1 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  |
|  | შედუღების აპარატი | ცალი | 1 | 900 | 900 | 900 |  |
|  | კომპრესორი | ცალი | 1 | 900 | 900 | 900 |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **2 906 770** | **2 906 770** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 08 01 04 | თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა | მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 130 600 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების პასპორტიზაცია, რომელიც მოიცავს შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შეძენას, |
| მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების შესყიდვას, არსებული ნახაზების დაყოფას, არსებული ნახაზების კორექტირებას, არსებული ნახაზების გაერთიანებას, რეგისტრირებული მიწის |
| ნაკვეთების დაკვალვას, ხაზობრივი ნაგებობების მიწისქვეშა და მიწისზედა აზომვითი ნახაზების შეძენას. |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ასევე ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის გადასაცემი ქონების, მათ შორის აქციებისა და წილის აუდიტორიული შეფასების |
| დასკვნების მომზადება (ქონების საბაზრო და საიჯარო ღირებულების დადგენა); |
| ელექტრონული აუქციონის განცხადების განთავსება და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურების შეძენა; |
| თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. |
| **ქვეპროგრამის** | უზრუნველყოფილია თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | განხორციელებული ელექტრონული აუქციონების რაოდენობა | 48 | 60 | 20% - 'არშემდგარი ელექტრონული აუქციონი |
| 2 | დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალური ქონების რაოდენობა | 1 | 1 | კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **ქონების პასპორტიზაცია და ინვენტარიზაცია** |  |  |  |  | **35 000** |  |
|  | შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შეძენა | კვ.მ. | 15 000 |  | **35 000** | 35 000 |  |
|  | მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების შეძენა | კვ.მ. | 100 000 |
|  | არსებული ნახაზების დაყოფა | ცალი | 100 |
|  | არსებული ნახაზების კორექტირება | ცალი | 55 |
|  | არსებული ნახაზების გაერთიანება | ცალი | 50 |
|  | რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების დაკვალვა | ცალი | 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხაზობრივი ნაგებობების მიწისქვეშა და მიწისზედა აზომვითი ნახაზების შეძენა | გრძ.მ. | 600 |  |  |  |  |
| **2** | **აუდიტორული შეფასების დასკვნების მომზადება** | **რაოდენობა** | **350** | **100** | **35 000** | **35 000** |  |
| **3** | **ელექტრონული აუქციონების მომსახურების შეძენა** | **რაოდენობა** | **1** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |  |
| **4** | **დაცვითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა** | **თვე** | **1** | **57 600** | **57 600** | **57 600** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **130 600** | **130 600** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |
| 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** |
| 08 01 05 | ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია | მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 3 835 240 | 3 950 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება; |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ა) ბათუმის ტერიტორიაზე სამშენებლო საქმიანობაზე, სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების, მათ შორის უსაფრთხოების წესების დაცვაზე ზედამხედველობა და დარღვევის |
| ფაქტების გამოვლენა, უნებართვო ან/და დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერებაზე, სამშენებლო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაში მოყვანაზე ან/და დემონტაჟზე სამშენებლო |
| სამართალდარღვევის საქმისწარმოება და კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება, საჯარიმო სანქციების გამოყენება; |
| ბ) სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწის გრუნტისა და სამშენებლო ნარჩენების სპეციალურად |
| გამოყოფილ ადგილებში გატანა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ |
| ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა) წესების დაცვაზე და დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლის დაწესება; |
| გ) თვითმმართველი ერთეულის იერსახეზე, გარე ვაჭრობის, პლასტიკისა ან/და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეალიზაციის, რეკლამის, აბრის განთავსების, საზოგადოებრივი ადგილებით |
| სარგებლობის შეზღუდვის, ავტომანქანების პარკირების წესების დაცვაზე ზედამხედველობა, დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და სათანადო რეაგირება, მათ შესაბამისობაში |
| მოყვანაზე/შესრულებაზე კონტროლი; |
| დ) უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობების, ჯიხურების, ავტო-ფარეხების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მქონე მანქანა-დანადგარების, |
| დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, აბრების, აფიშების, პლაკატებისა და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო |
| განთავსების ფაქტების გამოვლენა, მათი აღკვეთისა და სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება; |
| ე) აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ზღვრის გადაჭარბებისა და პიროტექნიკური ნაკეთობის გამოყენების ფაქტების გამოვლენა და კონტროლი; |
| ვ) მწვანე ნარგავების დაზიანებაზე ან/და განადგურებაზე კონტროლის განხორციელება; |
| ზ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, დამრღვევი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირების მიმართ საქართველოს კანონით „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა |
| კოდექსი“, საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, თ) საქართველოს კანონით „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო |
| საქმიანობის კოდექსი“ და საქართველოს კანონით „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ დადგენილი ზომების განხორციელება;სრულებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება და შესაბამისი |
| აქტის გამოცემა; |
| ი) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, დადგენილი წესით, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის უფლების (ნებართვა, თანხმობა, დადასტურება) მინიჭების |
| თაობაზე შესაბამისი აქტების გამოცემა; |
| კ) კომპეტენციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების დაწესებულებებში (სილამაზის სალონები, სასტუმროები, აბანოები, |
| სამრეცხაოები, საცურაო აუზები და სხვა), საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მათი შესაძლო |
| მავნე ზეგავლენის შეფასება; |
| ლ) კომპეტენციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში (საპარიკმახეროები, კოსმეტიკური კაბინეტები, |
| სასტუმროები, კემპინგები, მოტელები, ავტოსადგომები, აბანოები, საუნები, საშხაპეები, სამრეცხაოები, საზოგადოებრივი პლაჟები, კინოთეატრები, საკონცერტო დარბაზები, სპორტული |
| მოედნები, ნაგავსაყრელები, ტურისტული ბაზები, სანატორიუმები, სათამაშო სახლები, საგამოფენო დარბაზები, კლუბები, ატრაქციონები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვა |
| დაწესებულებები) სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის** | მ) კომპეტენციის ფარგლებში, საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული სახის პრევენციული ღონისძიებების |
| განხორციელების ხელშეწყობა, სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედვლობა; |
| ნ) კომპეტენციის ფარგლებში, დადგენილი წესით, დაწესებულების მოწყობის სანიტარულ-ჰიგიენურ ნორმებთან შესაბამისობის დასკვნის გაცემა; |
| ო) კომპეტენციის ფარგლებში, ეპიდსაშიშროებისას პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიების გატარება; |
| პ) კომპეტენციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველად ეპიდკლევის ხელშეწყობა; |
| ჟ) პარკირების წესების დარვევის ზედამხედველობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება; |
| რ) მგზავრთა გადაყვანის ავტოტრასპორტის ზედამხეველობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; |
| ს) მუნიციპალური ავტოტრასპორტში მგზავრთა გადაყვანის ზედამხედველობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; |
| ტ) საჯარიმო სადგომების და მუნიციპალური პარკირების ადგილების ადმინისტრირება; |
| უ) სააგენტოს მიზნებისა და ფუნქციების გათვალისწინებით, კომპეტენციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმების და სტრატეგიების დოკუმენტებით განსაზღვრული |
| ღონისძიებების შესრულება; |
| ფ) მერისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელება.ო) კომპეტენციის ფარგლებში, |
| ეპიდსაშიშროებისას პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიების გატარება; |
| პ) კომპეტენციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველად ეპიდკლევის ხელშეწყობა; |
| ჟ) პარკირების წესების დარვევის ზედამხედველობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება; |
| რ) მგზავრთა გადაყვანის ავტოტრასპორტის ზედამხეველობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; |
| ს) მუნიციპალური ავტოტრასპორტში მგზავრთა გადაყვანის ზედამხედველობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; |
| ტ) საჯარიმო სადგომების და მუნიციპალური პარკირების ადგილების ადმინისტრირება; |
| უ) სააგენტოს მიზნებისა და ფუნქციების გათვალისწინებით, კომპეტენციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმების და სტრატეგიების დოკუმენტებით განსაზღვრული |
| ღონისძიებების შესრულება; |
| ფ) მერისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელება. |
| უზრუნველყოფილია მუნიციპალური მომსახურება |
| **მოსალოდნელი შუალედური** |
| **შედეგი** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** |
| 1 | პარკირებისა და ტრანსპორტირების ზედამხედველობის კუთხით გამოვლენილ სამართალდარღვევათა რაოდენობა | 3 000 | 15 000 | 5% - 'დაკისრებულ ვალდებულებათა დროული შეუსრულებლობა |
| გამოვლენილი დარღვევებიდან პარკირებისა და ზედამხედველობის კუთხით გადამხდელთა პროცენტული წილი | 90% | 90% | 5% - 'დაკისრებულ ვალდებულებათა დროული შეუსრულებლობა |
| 2 | ადმინისტრაციული ზედამხედველობის კუთხით გამოვლენილ სამართალდარღვევათა რაოდენობა | 200 | 250 | 5% - 'დაკისრებულ ვალდებულებათა დროული შეუსრულებლობა |
| ადმინისტრაციული ზედამხედველობის კუთხით გამოვლენილ დარღვევებზე განხორციელებულ ღონისძიებათა პროცენტული წილი | 95% | 95% | 5% - 'დაკისრებულ ვალდებულებათა დროული შეუსრულებლობა |
| 3 | სამშენებლო და უსაფრთხოების ზედამხედველობის კუთხით გამოვლენილ სამართალდარღვევათა რაოდენობა | 90 | 200 | 5% - 'დაკისრებულ ვალდებულებათა დროული შეუსრულებლობა |
| სამშენებლო და უსაფრთხოების ზედამხედველობის კუთხით გამოვლენილ დარღვევებზე განხორციელებულ პრევენციულ ღონისძიებათა პროცენტული წილი | 95% | 95% | 5% - 'დაკისრებულ ვალდებულებათა დროული შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **1** | **ორგანიზაციის მართვა** |  |  |  |  | **3 495 240** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შტატით დასაქმებულ თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება | პირი | 110 | 19 284 | **2 121 240** | 2 121 240 |  |
| შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | პირი | 72 | 9 304 | **669 900** | 669 900 |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, (სხვა ხარჯები) |  |  |  | **704 100** | 704 100 |  |
| **2** | **უსახური და უკანონო შენობა-ნაგებობების სადემონტაჟო სამუშაოები** |  |  |  | **100 000** | **100 000** |  |
| **3** | **სპეციალური დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა (ევაკუატორი)** | **1** |  |  | **240 000** | **190 000** | **50 000** |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | | | **3 835 240** | **3 785 240** | **50 000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **დამატებითი ინფორმაცია** |  |

პროგრამის ფორმა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | **პროგრამის დასახელება** | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** |
| 08 02 | მონაწილეობითი ბიუჯეტის მხარდაჭერა | მუნიციპალური სერვისების განვითარება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2022 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2023 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2024 წლის დაფინანსება (ლარი)** | **2025 წლის დაფინანსება (ლარი)** |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის მიზანი** | მონაწილეობითი ბიუჯეტირების დანერგვის მიზანს წარმოადგენს თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა უშუალო ჩართულობის მექანიზმის ინსტიტუციონალიზაცია, მოქალაქეთა საჭიროებებზე დაფუძნებული ბიუჯეტის შემუშავება და საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის ამაღლება. |
| **პროგრამის აღწერა** | მონაწილეობითი ბიუჯეტი, როგორც თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ალტერნატიული მექანიზმი, წარმოადგენს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის |
| საბიუჯეტო პროცესის ნაწილს, რომლის ფარგლებშიც მოქალაქეთა უშუალო მონაწილეობით მუშავდება და განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი |
| პროექტები. მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესი ხორციელდება ქ, ბათუმის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით. |
| საჯარო ხმის მიცემის საფუძველზე გამოვლენილი საპროექტო განაცხადი, რომელმაც ხმის მიცემის პროცედურის საფუძველზე დააგროვა ყველაზე მეტი ხმა დაფინანსდება ქ. ბათუმის |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. |
| მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტების გამოვლენა/შერჩევის პროცედურები ხდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დამტკიცებული ბრძანებით და ელექტრონული |
| პლატფორმის (www.idea.batumi.ge) საშუალებით |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | გაზრდილია მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | **ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)** |
| **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** |
| 1 | დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა | - | - | - | - | - |  |
| 2 | განსახილველად წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადების რაოდენობა | 71 | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | 10% - ნაკლები ინფორმირებულობა და დაინტერესება |
| 3 | ელექტრონული პლატფორმით ხმის მიცემის პროცესში მონაწილეთა რაოდენობა | - | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | 10% - ნაკლები ინფორმირებულობა და დაინტერესება |