

პროგრამის ლასიფიკაციის კოდი:	პრიორიტეტის დასახელება	პრიორიტეტის დაფინანსება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება		3,345,100	3,385,000	3,347,000	3,347,000
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პროგრამის დასახელება		2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
01 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა		3,315,400	3,238,000	3,188,000	3,188,000
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება		19,700	25,000	25,000	25,000
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება		10,000	52,000	54,000	54,000
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება		0	70,000	80,000	80,000

პროგრამის ფორმა

პროგრამის ლასიფიკაციის 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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
					3,315,400	51,963,000	34,496,000	34,496,000
პროგრამის მიზანი		ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა						
პროგრამის აღწერა		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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა	1,175,000	3,315,400	51,963,000	34,496,000	34,496,000	

ქვეპროგრამის ფორმა

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 მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (აირი)	2022 წლის დაფინანსება (აირი)	2023 წლის დაფინანსება (აირი)	2024 წლის დაფინანსება (აირი)
			0	48,725,000	31,308,000	31,308,000
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 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 ფარგლებში 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 ათვისებულ 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 ათვისებულ 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 ათვისებულ 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 ათვისებულ 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 ათვისებულ თანხაზე - წლიური 0.25%. გადახდა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ.					
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში					

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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
				#DIV/0!	0		
				#DIV/0!	0		
სულ ქვეპროგრამა					0	0	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

ქვეპროგრამის ფორმა

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 მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			3,315,400	3,238,000	3,188,000	3,188,000

ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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	129,450	258,900	258,900	
2	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის ძირი თანხის დაფარვა	პერიოდი	2	1,528,250	3,056,500	3,056,500	
სულ ქვეპროგრამა					3,315,400	3,315,400	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	
2	

პროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			19,700	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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	გაწვევის პუნქტამდე გადაყვანილ წვევამდელთა რაოდენობა	800	800	800	800	800	5% -წვევამდელთა რაოდენობის ცვლილება
2	გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების მიზნით განხორციელებული გადაადგილებების რაოდენობა	50	50	50	50	50	5% -წვევამდელთა რაოდენობის ცვლილება

პროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			10,000	52,000	54,000	54,000

პროგრამის მიზანი	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა
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 ფუნქციონალური 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.
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	უზრუნველყოფილია საზოგადოების ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ და გაზრდილია მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	გაშუქებული ინფორმაციის მაჩვენებლის გაზრდა წინა წელთან შედარებით	10%	10%	10%	10%	10%	გაშუქებული ინფორმაციის სიმცირე, გაშუქებულ ინფორმაციაში შესაძლო ხარვეზები და უზუსტობები

პროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			0	70,000	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 განისაზღვრა 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	დანერგულია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	პროგრამაში ჩართული საჯარო მოხელეების რაოდენობა	-	-	206	206	206	10% - დასაქმებულთა გადატვირთული გრაფიკი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პრიორიტეტის დასახელება	პრიორიტეტის დაფინანსება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება		73,444,684	96,161,620	96,494,857	103,917,801

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პროგრამის დასახელება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	41,652,405	54,640,189	52,514,035	54,007,150
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	8,287,000	11,737,000	11,737,000	11,737,000
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,680,000	17,125,000	18,900,000	24,200,000
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	5,287,538	8,020,000	8,520,000	9,020,000
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	637,900	920,000	980,000	980,000
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	2,039,600	2,551,000	2,571,000	2,591,000
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	860,241	1,168,431	1,272,822	1,382,651

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			41,652,405	54,640,189	52,514,035	54,007,150

პროგრამის მიზანი	ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა	ქალაქის პერსპექტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მიმართულების მუდმივი სრულყოფა ქუჩების დაპროექტების, შშენებლობის 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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი	377,865	377,865	377,865	377,865	377,865	5% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
2	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს	313,142	333,142	348,142	362,642	370,000	5% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
3	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის %-ლი მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს	82%	88%	92%	95%	98%	5% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
4	წლის განმავლობაში დამატებული ახალი ენერგოეფექტური სანათების რაოდენობა	215	401	450	640	750	5% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			1,576,200	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 ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციისათვის, ვარგის მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები და ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	წლის განმავლობაში შეკეთებული ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარიანი ქუჩების საერთო ფართობი - კვ.მ	35,280	35,280	5% - არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
2	წლის განმავლობაში ვიდეო სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა - ცალი	365	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				1,138,800	1,138,800	0
	ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთება ასფალტ-ბეტონით	კვ.მ.	30,000	38	1,126,656	1,126,656	
	ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინა-ბეტონის ფილების შეკეთება	კვ.მ.	5,280	2	12,144	12,144	
2	ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა	ცალი	420	1,041	437,400	437,400	
სულ ქვეპროგრამა					1,576,200	1,576,200	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			34,529,200	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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებულია ცალკეული უბნების გზები და ქუჩები

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	წლის განმავლობაში სრულად რეაბილიტირებული ქუჩების რაოდენობა	46	18	10% - არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
2	წლის განმავლობაში ნაწილობრივ რეაბილიტირებული ქუჩების რაოდენობა	17	10	20% - არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
3	წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის სიგრძე - გრ.მ	26,087	18,011	5% - არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
4	წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის ფართობი - კვ.მ	178,645	240,063	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	ჯგავახიშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა						
	ლერმონტოვის ქუჩის გაგრძელება გენ. ას. აბაშიძის ქუჩამდე	გრ.მ	463	5,097	2,360,029	2,360,029	

	მამია ვარშანიძის შესახვევის N1-დან N18-მდე რეაბილიტაცია	გრძ.მ			5,914	5,914	
	მამია ვარშანიძის მე- II-ჩიხის რეაბილიტაცია						
2	აეროპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა						
	ქ. ბათუმში, ანგისის ქუჩის კეთილმოწყობა	გრძ.მ	1,238	1,874	2,319,556	2,319,556	
3	აღმაშენებლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა						
	მესხეთის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები	გრძ.მ	400	1,465	585,829	585,829	
	ქ. ბათუმი, მ. ვარშანიძის VI ჩიხის კეთილმოწყობა	გრძ.მ	732	723	529,437	529,437	
	ქ. ბათუმი, მამია ვარშანიძის მეორე შესახვევის კეთილმოწყობა						
	ქ. ბათუმი, ი. გაგარინის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთის კეთილმოწყობა	გრძ.მ	250	3,244	811,071	811,071	
	ქ.ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილის №115-დან №125-მდე ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძ.მ	234	410	96,049	96,049	
	ქ.ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის I შესახვევის კეთილმოწყობა						
4	ბაგრატიონი 1 ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა						
	ქ.ბათუმი, ი.ჭავჭავაძის ქუჩის მონაკვეთებში მხედველობადაქვეითებულთათვის განკუთვნილი ბილიკის მოწყობა და გადასასვლელებზე ტროტუარის ბორდიურის სიმაღლის დაცვანა ნულოვან ნიშნულზე.	გრძ.მ	258	452	116,639	116,639	
	ქ. ბათუმში სულაბერიძის ქუჩის მონაკვეთის (ბაგრატიონის ქუჩიდან პუშკინის ქუჩამდე) მიმართულებით (I ეტაპი) სამუშაოები	გრძ.მ	250	7,249	1,812,145	1,812,145	
5	ბაგრატიონი 2 ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა						
	ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვ. ფშაველას ქუჩამდე) რეაბილიტაციის სამუშაოები	გრძ.მ	1,500	2,906	4,359,741	4,359,741	
	ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის I და II შესახვევის რეაბილიტაცია	გრძ.მ	1,041	1,122	1,168,508	1,168,508	
	ქ. ბათუმში, ოძელაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია						
	სარაჯიშვილის ქუჩის (სანიაღვრეთი) კეთილმოწყობა						
6	ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა						
	დ. სვიშჩევსკის ქუჩის კეთილმოწყობა; დ. სვიშჩევსკის I შესახვევის, I და II ჩიხის კეთილმოწყობა	გრძ.მ	2,890	392	1,132,604	1,132,604	

	ქ. ბათუმი, ნ. გოგოლის ქუჩის მონაკვეთის (წმინდა დიაკონი სვეერიანე აჭარელი აღმსარებლის ქუჩიდან ი. ნონეშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა	გრძ.მ	657	2,246	1,475,804	1,475,804	
	ქ. ბათუმში, ნ. გოგოლის ქუჩაზე არსებული ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები	გრძ.მ	15	20,004	300,053	300,053	
	ქ. ბათუმში, ბონი-გოროდოვის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა: ალ. ჩხაიძის ქუჩის (ფეხით სავალი ნაწილი ერთ მხარეს, ჯიბეები) და ქუჩის გაგრძელების იაშვილის ქუჩიდან ერისთავის ქუჩამდე, იოსელიანის, ერისთავის შესახვევისა და II ჩიხის, ა. ნოლაიძელის, იაშვილის, კაიკაციშვილის, იუნკერების, დადიანის და ს. თაყაიშვილის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები				38,902	38,902	
7	თამარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა						
	ქ. ბათუმში, ე.წ. „ზარცხანის“ ხიდის რეაბილიტაცია	გრძ.მ	366	2,928	1,072,611	1,072,611	
	ი. გრიშაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები	გრძ.მ	711	1,262	897,096	897,096	
	ი. გრიშაშვილის ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები						
	რესტორან ოქროს თევზთან არსებულ ზებრა გადასასვლელზე ტროტუარის ბორდიურის სიმაღლის დაწევა ნულოვან ნიშნულზე				458	458	
8	კახაბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა						
	გ. ჩოხელის ქუჩის I ჩიხის კეთილმოწყობა	გრძ.მ	1,243	1,189	1,478,480	1,478,480	
	გ. ჩოხელის ქუჩის კეთილმოწყობა						
	ქ. ბათუმი, მაჭახლის ქ. N41-დან N59-დე მონაკვეთის კეთილმოწყობა						
	ქ. ბათუმი, ფრ. ხალვაშის VII ჩიხის კეთილმოწყობა						
	ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის მე-3 ჩიხის კეთილმოწყობა						
	ქ. ბათუმი, ზედადელეს ქ. N2-დან N20-მდე მონაკვეთში ფეხით მოსიარულეთა სავალი ბილიკის მოწყობა						
9	მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა						
	ქ. ბათუმში, ბადის ქუჩის პირველი შესახვევის კეთილმოწყობა	გრძ.მ	596	242	144,091	144,091	
	ბედიას ქუჩის კეთილმოწყობა	გრძ.მ	480	862	413,777	413,777	

	მარკოზ აჭარელის მესამე შესახვევი N39-ის მიმდებარედ გზის მონაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები; თამარ მეფის გამზირის მე-4 შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოების	გრძ.მ	1,250	565	705,980	705,980	
10	სამრეწველოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა						
	ქ.ბათუმი, ფრ. ხალვაშის გამზირის მე-9 შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები	გრძ.მ	497	313	155,466	155,466	
	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	1,247	2,347	2,926,998	2,926,998	
11	ხიმშიაშვილის ადმინისტრაციული ერთეული ქუჩების კეთილმოწყობა						
	ი. ჯავახიშვილის ქუჩა (ტბელ აბუსერიძის ქუჩიდან შ. ხიმშიაშვილის ქუჩამდე), ყილინის არხის მიმდებარე ქუჩების (მათ შორის ინასარიძის ქუჩის გაგრძელება) კეთილმოწყობა	გრძ.მ	553	2,723	1,505,613	1,505,613	
12	რუსთაველის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა						
	ქ. ბათუმში, ზ. გორგილაძის ქუჩის მონაკვეთებში მხედველობა დაქვეითებულთათვის განკუთვნილი ბილიკის მოწყობა და გადასასვლელებზე ტროტუარის ბორდიურის სიმაღლის დაყვანა ნულოვან ნიშნულზე	გრძ.მ	347	345	119,639	119,639	
	ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქუჩაზე ი.ჯავახიშვილის ქუჩიდან შ. ხიმშიაშვილის ქუჩამდე (მაგნოლის ირგვლივ) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია	გრძ.მ	502	419	210,545	210,545	
	ქ. ბათუმში რუსთაველის ქუჩაზე დელფინარიუმის მიმდებარე ტერიტორიიდან შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩამდე (ე.წ. არდაგანის ტბა) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია				89,287	89,287	
13	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2020-2021წწ.)						
	ქ. ბათუმი, მ. შარაშიძის N70						
	ქ. ბათუმი, ურეხის დას. #25 დან #56 მდე გზის მიმდებარედ						
	ქ. ბათუმი, ყ.შერვაშიძის აღმართი №4						
	ქ. ბათუმი, მაჭახლის №58 გზის გამაგრება						
	ქ. ბათუმი, მ. ვარშანიძის IV ჩიხი №3						

	ქ. ბათუმი, თევდორე მღვდლის ქუჩა 1-კმ-ში მისასვლელი გზა	ერთეული	7	62,674	438,721	438,721	
	ქ. ბათუმში, წმინდა ნინოს ქ. N9-ის მიმდებარედ რკ/ზეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა						
	ქ. ბათუმში, ავგის ქ. №16						
	ქ. ბათუმი, იოანე ლაზის I შესახვევი №29						
	ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის II ჩიხი №7						
	ქ. ბათუმი, ჰორტენზიის ქ. №4-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა						
	ქ. ბათუმი, კვიპროსის №42						
	ქ. ბათუმი, ახალგაზრდობის ქ. №16-ში ფერდამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები						
	ქ. ბათუმი, სათნოების I ჩიხი №7-ის მიმდებარედ საავტომობილო გზა						
14	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2021წწ.)						
	ქ. ბათუმი, ანა კალანდაძის ქუჩა N92	ერთეული	17	68,713	1,168,113	1,168,113	
	ქ. ბათუმი, თოდოგაურის დასახლება N17						
	ქ. ბათუმი, ყადირ შერვაშიძის აღმართი N52						
	ქ. ბათუმი, ბათუმგორის ქუჩა N29						
	ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება N6						
	ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება N12						
	ქ. ბათუმი, მახვილაურის დასახლება N65						
	ქ. ბათუმი, თოდოგაურის დასახლება N79						
	ქ. ბათუმი, თოდოგაურის დასახლება N67						
	ქ. ბათუმში ზედალელეს დასახლება N34-ის მიმდებარედ რკ/ზეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა						
	ქ. ბათუმში კვიპროსის N43-ის მიმდებარედ რკ/ზეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა						
	ქ. ბათუმი, ზედალელეს დასახლება N69						
	ქ. ბათუმი, თოდოგაურის დასახლება N38						
	ქ. ბათუმი, წმინდა ნინოს I-ჩიხი N1						
	ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის ქუჩა N6						
	ქ. ბათუმი, ი. ჯინჭარაძის ქუჩა N17						
	ქ. ბათუმი, ანა კალანდაძის ქუჩა N17						
15	ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზაგამყოფ ზოლებში მოაჯირების და ხიდბოგირების მოწყობა-რეაბილიტაცია						
	ქ. ბათუმი, მამია ვარშანიძისა და ზედალელის ქუჩების კვეთაში სანიაღვრე არხზე დამცავი მოაჯირის მოწყობა						

	მაიაკოვსკის ქუჩაზე არსებული გზაგამყოფის ლითონის დეკორატიული ღობის მოწყობა					
	ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის ქუჩა N177 ხიდბოგირის მოწყობა					
	ქ. ბათუმში, პეტრე იბერიის ქ. N3ა-ს მიმდებარედ სტიქიის შედეგად ადიდებული მდინარის მიერ დაზიანებული ხიდბოგირის აღდგენა					
	ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის 2 შესახვევში #16 მიმდებარედ ხიდბოგირისა და ფერდსამაგრი კედლების რეაბილიტაცია-მოწყობა	გრძ.მ	52	14,103	727,718	727,718
	ქ. ბათუმში, ანგისის პირველ შესახვევში, #74-სა და #76-ს შორის საავტომობილო ხიდის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა					
	ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლებაში N1 მიმდებარედ ხიდბოგირის მოწყობა					
	ქ. ბათუმში, ჰელიმიშის ქ. N84-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის რეაბილიტაცია					
	ქ. ბათუმში, აკაკი შანიძის ქუჩაზე ფრ. ხალვაშის გამზირიდან მდ. მეჯინისწალამდე მონაკვეთში ორი ხიდბორგის მოწყობა					
	ქ. ბათუმში, ზედადელეს ქ. N34 ხიდბოგირის მოწყობა					
	გონიოს დასახლებაში საპლანტაციო გზის ზედა მონაკვეთში ორი ხიდბოგირის მოწყობა	გრძ.მ	17	2,093	35,582	35,582
	ხახულისა და კახაბრის ქუჩების კვეთაში N1 საავტომობილო ხიდის მოწყობა	გრძ.მ	12	30,668	368,018	368,018
	ხახულისა და კახაბრის ქუჩების კვეთაში N2 საავტომობილო ხიდის მოწყობა	გრძ.მ	12	31,939	383,268	383,268
	იოანე ლავის ქუჩის ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოები	გრძ.მ	20	966	19,323	19,323
	ბეთლემის ქუჩაზე ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები	გრძ.მ	8	12,231	97,850	97,850
16	პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება					
	მუსხელიშვილის ქუჩის მონაკვეთები					
	მახვილაურის დასახლებაში მონაკვეთები					
	მახვილაურის ქუჩის მონაკვეთები					
	ნაჭყებიას ქუჩა N70-80					
	ჩოხელის ქ. N3, N7					
	მაჭახლის ქუჩა N65-73					
	თოდოგაურის დასახლებაში მონაკვეთები					
	თევდორე მღვდელის 57-ის მიმდებარედ					
	ზედადელის დასახლებაში მონაკვეთები					

	ურების დას. 25დან -56-მდე					
	ანა კალანდაძე 53-67					
	დიდგორის ქუჩა 21,43					
	ყ. შერვაშიძის 42-70					
	მ. ვარშანიძის 211-225					
	ავგიის II ჩიხი					
	პეტრე იბერის III ჩიხის მონაკვეთები					
	იოანე ლაზის I ჩიხის მონაკვეთები					
	ისრაფილ ჯინჭარაძის მონაკვეთები					
	კვიპაროსის ქუჩის მონაკვეთები					
	მ. გოგოლიშვილის ქუჩის მონაკვეთები					
	მარკოზ აჭარელის ქუჩის მონაკვეთები					
	თამარ მეფის გამზირი V შესახვევის მონაკვეთები					
	გაზაფხულის I შესახვევის მონაკვეთები					
	თამარ მეფის გამზირი III შესახვევის მონაკვეთები					
	ჰორტენზიის ქუჩის მონაკვეთები					
	ბალის ქუჩა I ჩიხის მონაკვეთები					
	თბილისის ქუჩის მონაკვეთები					
	აკაკი შანიძის ქუჩის მონაკვეთები					
	აკაკი შანიძის მე-2 ჩიხის მონაკვეთები					
	აკაკი შანიძის მე-3 ჩიხის მონაკვეთები					
	ლ. გოთუას ქუჩისა და ჩიხების მონაკვეთები					
	ლევან გოთუას ქუჩის მონაკვეთები					
	ევგენი მიქელაძის შესახვევების და ჩიხების მონაკვეთები					
	კახაბრის ქუჩის მონაკვეთების და ჩიხების მონაკვეთები					
	ე. ხაბაძის ქუჩის მონაკვეთების მონაკვეთები					
	ნ. შაშიკაშვილის ქუჩის მონაკვეთები					
	ი. მესხის ქუჩის მონაკვეთების და ჩიხების მონაკვეთები					
	ფრიდონ ხალვაშის ჩიხების მონაკვეთები					
	გენ. გ. კვინიტაძის ქუჩის მონაკვეთები					
	წმ. თევდორე აჭარელის ქუჩის მონაკვეთები					

	მუხრან მაჟაგარიანის I შესახვევის მონაკვეთები					
17	ეწ. "ჭაობის დასახლების" ქუჩების კეთილმოწყობა					
	3. აბაშიძის ქუჩის მონაკვეთი (ლადო ასათიანის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)					
	ლუკა ასათიანის ქუჩის მონაკვეთი (ვარშანიძის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)					
	ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მონაკვეთი (ლადო ასათიანის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)					
	აჭარისწყლის შესახვევი					
	ბაგრატიონის ჩიხი					
	გონიოს ქუჩა					
	თევრათ გორგილაძის ქუჩა					
	ლადო ასათიანის ჩიხი					
	ლუკა ასათიანის შესახვევი	გრძმ	170	1,524	259,000	259,000
	მამია ვარშანიძის შესახვევი					
	პეტრე მელიქიშვილის ჩიხი					
	ლევან გელაძის ქუჩა					
	პეტრე მელიქიშვილის II შესახვევი					
	ნანა გვარიშვილის ქუჩა					
	სელიმ ხიმშიაშვილის ქ. N109-113-ის მონაკვეთი					
	ურეხის შესახვევი					
	ურეხის ჩიხი					
	დემეტრე თავდადებულის შესახვევი					
	მამია ვარშანიძის I შესახვევი					
18	გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა					
	აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევის N1-დან 23-მდე მონაკვეთის კეთილმოწყობა (სანიაღვრეთი)	გრძმ			7,796	7,796
19	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება (მეოთხე ფაზის) ფარგლებში მიმდინარე წყალარინების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ დაზიანებული ქუჩების აღდგენითი სამუშაოები - მეორე ეტაპი	კვ.მ	11,494	87	1,000,000	1,000,000
20	ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა- მონტაჟი				1,200,000	1,200,000
21	ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	პროექტი	120	2,065	247,845	247,845

22	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ზარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (ა(ა)იპ)						
	ქ.ბათუმში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები						
	ქ. ბათუმში, მაგნოლიის ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები						
	ქ. ბათუმში, გონიო-კვარიათის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები						
	ქ.ბათუმში, აკაკი შანიძის პირველი ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები						
	ქ. ბათუმში, ე.წ. „ბონი-გოროდოვის“ ქუჩების - ვ. მაიაკოვსკის I ჩიხი, ვ. მაიაკოვსკის III, ვ. მაიაკოვსკის IV ჩიხი, ს. მესხის III ჩიხი, დ. ჭონქაძის ქუჩა, ი. გოგოლის შესახვევი, თ. სახოკიას ქუჩა, რ. თაბუკაშვილის ქუჩა, გ. წერეთლის ქუჩა, გ. ვოლსკის ქუჩა, კულტურის სახლთან მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ვიწრო ჩიხების კეთილმოწყობის სამუშაოები						
	ქ. ბათუმში, ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები: თამარის დასახლება სახლი N29-ის მიმდებარედ ; მახინჯაურის რკინიგზის სადგურიდან თამარ მეფის გამზირის N41-მდე ; ახალგაზრდობის ქუჩა; ნობელების ქუჩა.				300,744	300,744	
	ქ. ბათუმში ნუცუბიძის I და II ჩიხის, ხიხანის ქუჩის, ხახულის II შესახვევისა და კახაბრის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები						
	ქ.ბათუმში, მწვანე კონცხის, კახაბრის, გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები						
	ქ.ბათუმში, ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები (1) ხახულის II შესახვევი #37-დან #63-მდე კეთილმოწყობა, 2) გ. ტაბიძის #33-ის და 3) გ. ტაბიძის #37-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების მოწყობა)						
	ქ.ბათუმში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები (1) ნაჭებიას N72						
	ქ.ბათუმში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო (იოანე ლაზის I შესახვევში (9ა-სთან) სახლთან ჩამოშლილი ფერდის გამაგრებითი (ფერდსამაგრი) სამუშაოები)						
23	წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (ზარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მერია)			41,549	442,900	442,900	
სულ ქვეპროგრამა					34,529,200	34,529,200	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 11 867 002,75 ლარს.
2	დ. სვიშვესკის ქუჩის კეთილმოწყობა; დ. სვიშვესკის I შესახვევის, I და II ჩიხის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 2 110 788,39 ლარს.
3	ქ. ბათუმში, ოძელაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის, ჯავახიშვილის I და II შესახვევის რეაბილიტაციისა და სარაჯიშვილის ქუჩის (სანიაღვრეთი) კეთილმოწყობის სამუშაოები მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 1 703 700,92 ლარს.
4	გ. ჩოხელის ქუჩის I ჩიხის კეთილმოწყობა; გ. ჩოხელის ქუჩის კეთილმოწყობა; ქ. ბათუმი, მაჭახლის ქ. N41-დან N59-დე მონაკვეთის კეთილმოწყობა; ქ. ბათუმი, ფრ. ხალვაშის VII ჩიხის კეთილმოწყობა; ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის მე-3 ჩიხის კეთილმოწყობა; ქ. ბათუმი, ზედადელეს ქ. N2-დან N20-მდე მონაკვეთში ფეხით მოსიარულეთა სავალი ბილიკის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 1 478 479,28 ლარს.
5	ქ. ბათუმი, მ. ვარშანიძის VI ჩიხის კეთილმოწყობა; ქ. ბათუმი, მამია ვარშანიძის მეორე შესახვევის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 578 186,32 ლარს.
6	ქ. ბათუმში, ბაღის ქუჩის პირველი შესახვევის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 273 472,98 ლარს.
7	ი. ჯავახიშვილის ქუჩა (ტბელ აბუსერიძის ქუჩიდან შ. ხიმშიაშვილის ქუჩამდე) და ჟილინის არხის მიმდებარე ქუჩების (მათ შორის ინასარიძის ქუჩის გაგრძელება) კეთილმოწყობა, მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2019-2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 4 631 970,92 ლარს.
8	ქ. ბათუმი, ფრ. ხალვაშის გამზირის მე-9 შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 155 465,76 ლარს.
9	ი. გრიშაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები; ი. გრიშაშვილის ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები, მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 912 744,36 ლარს.
10	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 18 139 048,28 ლარს.
11	ქ. ბათუმში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (ქ. ბათუმი, მ. შარაშიძის N70; ქ. ბათუმი, ურეხის დას. #25 დან #56 მდე გზის მიმდებარედ; ქ. ბათუმი, ყ.შერვაშიძის აღმართი №4; ქ. ბათუმი, მაჭახლის №58 გზის გამაგრება; ქ. ბათუმი, მ. ვარშანიძის IV ჩიხი №3; ქ. ბათუმი, თევდორე მღვდლის ქუჩა 1-კმ-ში მისასვლელი გზა; ქ. ბათუმში, წმინდა ნინოს ქ. N9-ის მიმდებარედ რკ/ზეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა; ქ. ბათუმში, ავგიის ქ. №16; ქ. ბათუმი, იოანე ლაზის I შესახვევი №29; ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის II ჩიხი №7; ქ. ბათუმი, ჰორტენზიის ქ. №4-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა; ქ. ბათუმი, კვიპაროსის №42; ქ. ბათუმი, ახალგაზრდობის ქ. №16-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ბათუმი, სათნოების I ჩიხი №7-ის მიმდებარედ საავტომობილო გზა) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 633 463,77 ლარს.
12	ქ. ბათუმი, მამია ვარშანიძისა და ზედადელის ქუჩების კვეთაში სანიაღვრე არხზე დამცავი მოაჯირის მოწყობა; მაიაკოვსკის ქუჩაზე არსებული გზაგამყოფის ლითონის დეკორატიული ღობის მოწყობა; ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის ქუჩა N177 ხიდბოგირის მოწყობა; ქ. ბათუმი, პეტრე იბერიის ქ. N3ა-ს მიმდებარედ სტიქიის შედეგად ადიდებული მდინარის მიერ დაზიანებული ხიდბოგირის აღდგენა; ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის 2 შესახვევში #16 მიმდებარედ ხიდბოგირისა და ფერდსამაგრი კედლების რეაბილიტაცია-მოწყობა; ქ. ბათუმში, ანგისის პირველ შესახვევში, #74-ისა და #76-ს შორის საავტომობილო ხიდის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა; ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლებაში N1 მიმდებარედ ხიდბოგირის მოწყობა; ქ. ბათუმი, ჰელიმში ქ. N84-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, აკაკი შანიძის ქუჩაზე ფრ. ხალვაშის გამზირიდან მდ. მეჯინისწალამდე მონაკვეთში ორი ხიდბოგირის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ზედადელეს ქ. N34 ხიდბოგირის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 1 137 217,88 ლარს.
13	გონიოს დასახლებაში საპლანტაციო გზის ზედა მონაკვეთში ორი ხიდბოგირის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ.წ.) შეადგენს 35 581,84 ლარს.
14	ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021-2022 წ.წ.) შეადგენს 120 000 ლარს.

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			4,849,855	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 მოსაირაულებათათვის, 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 განათების საშუალების არჩევასა და ობიექტების მრავალსახეობაში არ არსებობს. ოღონდ ესთეტიკა უნდა იყოს ეკონომიური და მიზანშეწონილი; 4. ეკონომიკა - იგი ზოგჯერ წარმოადგენს გადაწყვეტ ფაქტორს დამკვეთისათვის. აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ კაპიტალური დანახარჯების გარდა არსებობს ასევე დანახარჯები ექსპლუატაციასა 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 ზემოაღნიშნულისა, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გარე განათების ენერგოეფექტურობის საკითხს, რაც ასევე აისახება გარე განათების მოვლა-პატრონობის ხარჯების შემცირებაზე.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გარე განათების სისტემა გამართულად ფუნქციონირებს და გარე განათების ქსელი გაფართოება

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	გარე განათების წერტილის რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე	22,432	23,914	5% - არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
2	წლის განმავლობაში დამატებული ახალი ენერგოეფექტური სანათების რაოდენობა	215	401	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 წერტილის მოვლა-ექსპლუატაცია	წერტი	23,914	61	1,450,000	1,450,000	
2	გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი (კვტ/სთ)	კვტ/სთ	13,550,000	0.21	2,856,755	2,856,755	
3	ქ. ბათუმში, ქუჩების გარე განათების კაპიტალური სამუშაოები						
	აეროპორტის გზატკეცილი N87-დან N91-დე (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	2	1,505	3,010	3,010	
	აეროპორტის გზატკეცილი N120-დან N126-დე (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	2,064	2,064	2,064	
	ივანე მესხის ქ.N21-დან N25-დე (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	3	1,330	3,990	3,990	
	ევგენი მიქელაძის N27-დან N37-დე (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	2,064	2,064	2,064	
	ევგენი მიქელაძის N39-დან N41-დე (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	2	1,505	3,010	3,010	
	ევგენი მიქელაძის ქ.N36-დან N44-დე (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	2	1,505	3,010	3,010	
	ევგენი მიქელაძის ქ.N17-დან N21-დე (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	2	1,505	3,010	3,010	
	გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ.N5-დან N9-დე (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	2,064	2,064	2,064	
	ნ. შაშიკაშვილის ქ.N48-56 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	2	1,505	3,010	3,010	
	წმინდა თევდორე აჭარელის N29 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	2,064	2,064	2,064	
	ნ. შაშიკაშვილის ქ.N87-89 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	3	1,330	3,990	3,990	
	ადლის ქ.N35-დან N41-დე (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	3	1,330	3,990	3,990	
	თევდორე აჭარელის ქ.N87-91 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	2	1,505	3,010	3,010	

გრიგოლ ელიავას ქ. N26-34 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	7	1,117	7,818	7,818	
ადლიის ქ.N153-ის მიმდებარედ (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	2	1,505	3,010	3,010	
წმ. თევდორე აჭარელის ქ.N27-29 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	2,064	2,064	2,064	
აეროპორტის გზატკეცილი #116-წინ (ლორთქიფანდიის ქუჩის კვეთა) (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	1,087	1,087	1,087	
კოტე აფხაზის ქ. #6-დან #14-მდე (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	2	1,505	3,010	3,010	
სხალთის მე-2 ჩიხი. #8-დან #14-მდე (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	9	1,192	10,725	10,725	
ადლიის ქ.N92-დან N96-დე (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	2	1,505	3,010	3,010	
ფრიდონ ხალვაშის I შესახვევის გარე განათების მოწყობა	ერთეული	7	1,050	7,347	7,347	
ფრიდონ ხალვაშის V ჩიხის გარე განათების მოწყობა	ერთეული	10	1,191	11,905	11,905	
მიხეილ შარაშიძის I ჩიხის გარე განათების მოწყობა	ერთეული	46	1,179	54,249	54,249	
მიხეილ შარაშიძის II ჩიხის გარე განათების მოწყობა	ერთეული	47	1,191	55,968	55,968	
ქ. ბათუმში, წმ. თევდორე აჭარელის 1-დან 21-მდე მონაკვეთში გარე განათების მოწყობა	ერთეული	5	959	4,796	4,796	
ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილის 19-29 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	3	1,330	3,990	3,990	
იოანე ლაზის N23 (გამოტოვებული მონაკვეთების) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	2	1,505	3,010	3,010	
იოანე ლაზის I შესახვევი N11 (გამოტოვებული მონაკვეთების) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	2,064	2,064	2,064	
იოანე ლაზის I შესახვევი N22-24-26 გარე განათების მოწყობა	ერთეული	5	1,180	5,902	5,902	
პეტრე იბერის ქ.N86 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	1,087	1,087	1,087	
ი. ჯინჭარაძის ქ.N1 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	14	1,204	16,860	16,860	

	გაზაფხულის ქუჩის 1 შესახვევი გარე განათების მოწყობა	ერთეული	8	1,221	9,770	9,770	
	ახალგაზრდობის ქუჩა N6 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	3	1,330	3,990	3,990	
	მ. კონცელიძის N41 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	3	1,330	3,990	3,990	
	თბილისის ქ. N22-ის მიმდებარედ (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	3	1,330	3,990	3,990	
	თბილისის ქ. N56-ის მიმდებარედ (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	5	994	4,970	4,970	
	მ. კონცელიძის ქ. #50 (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	5	994	4,970	4,970	
	თამარ მეფის მეორე შესახვევი. #17 (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	5	1,180	5,902	5,902	
	თამარ მეფის მე-5 შესახვევი. #24 (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	5	1,180	5,902	5,902	
	ჰორტენზიის ქ. #16 (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	3	1,330	3,990	3,990	
	მარკოზ აკარელის -105ის მიმდებარედ (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	7	1,118	7,825	7,825	
	გოგოლიშვილის ქ. #10-ის მიმდებარედ (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	3	1,330	3,990	3,990	
	სათნოების ქუჩის 1-შესახვევი (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	5	1,180	5,902	5,902	
	მეზღვურის ქუჩა (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	5	1,180	5,902	5,902	
	მარკოზ აკარელის მე-3 შესახვევი (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	3	1,330	3,990	3,990	
	თბილისის ქუჩა #100 (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	5	994	4,970	4,970	
	თბილისის ქუჩა V შესახვევი #6-ის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობა	ერთეული	9	1,239	11,155	11,155	
	ისრაფილ ჯინჭარაძის ქ. #73-ის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობა	ერთეული	4	1,095	4,378	4,378	
	ტაოს ქუჩა გარე განათების მოწყობა	ერთეული	22	1,187	26,123	26,123	
	ა. შანიძის ქუჩის დასაწყისში გარე განათების მოწყობა	ერთეული	21	1,197	25,140	25,140	

	ფრ. ხალვაშის მე-6 შესახვევი N4_თან (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	2,064	2,064	2,064	
	ფრ. ხალვაშის N384 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	2,064	2,064	2,064	
	ფრ.ხალვაშის მე-6 შესახვევი N17-თან (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	2	1,505	3,010	3,010	
	ზედადელეს ქ.N28 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	1,087	1,087	1,087	
	თევდორე მღვდლის N65 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	2,064	2,064	2,064	
	თევდორე მღვდლის ქ.N22 (გამოტოვებული მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	2,064	2,064	2,064	
	თოდოგაურის დასახლება N93 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	1	2,064	2,064	2,064	
	თოდოგაურის დასახლება N72 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	2	1,505	3,010	3,010	
	თევდორე მღვდელის ქ.N45-47 (გამოტოვებულ მონაკვეთებში) გარე განათების მოწყობა	ერთეული	3	1,330	3,990	3,990	
	თევდორე მღვდელის ქ.N21 კიბეებზე ასასვლელი გარე განათების მოწყობა	ერთეული	9	1,284	11,552	11,552	
	მაჭახლის ქუჩის მონაკვეთების გარე განათების სამუშაოები	ერთეული	65	1,186	77,094	77,094	
4	ელ. ქსელზე დაერთების საფასური				20,000	20,000	
5	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ზარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (ა(ა)იპ)						
	გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია						
	ქ. ბათუმში, ქუჩების გარე განათების სამუშაოები: ფრ. ხალვაშის IX ჩიხი, ხანძთის ქუჩა, აეროპორტის გზატკეცილი #68-დან #94-მდე, იბერიის ქუჩა, თბილისის ქუჩის მეოთხე შესახვევი, ამაღლების ქ. #27-ის მიმდებარე ტერიტორია, ავგიის ქუჩა, ავგიის I ჩიხი, ავგიის II ჩიხი, ავგიის III ჩიხი, ავგიის IV ჩიხი, ავგიის V ჩიხი				30,000	30,000	
	ქ. ბათუმში, ქუჩების გარე განათების სამუშაოები						
სულ ქვეპროგრამა					4,849,855	4,849,855	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			697,150	801,700	922,000	1,060,300

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 ინფრასტრუქტურის 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	წლის განმავლობაში შეკეთებული არაასფალტირებული ქუჩების საერთო ფართობი - კვ.მ.	250,000	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	42,000	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	5,000	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				296,000	296,000	
	არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	კვ.მ.	60,000	3.33	200,000	200,000	
	არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის გარეშე	კვ.მ.	50,000	1.80	90,000	90,000	

	არაასფალტირებულ ქუჩებსა და გზებზე უვარგისი გრუნტის ამოღება და ბუნებრივი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შევსება (დატკეპნით)	კუბ.მ	240	25.00	6,000	6,000	
2	საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა				356,700	356,700	
	ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება	კვ.მ	15,000	5.50	82,500	82,500	
	ქვაფენილიანი ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გამაგრება	კვ.მ	27,000	6.00	162,000	162,000	
	დაზიანებული ბორდიურების შეცვლა / შეკეთება	გრძ.მ	700	25.00	17,500	17,500	
	ტროტუარებზე დაზიანებული ფილების შეცვლა - შეკეთება	კვ.მ.	5,000	7.00	35,000	35,000	
	დაზიანებული ბოძკინტების შეკეთება	ცალი	600	7.00	4,200	4,200	
	ახალი ბოძკინტების დამონტაჟება	ცალი	330	10.00	3,300	3,300	
	ტროტუარებზე დაზიანებული საკომუნიკაციო ჭების პოლიმერული სახურავების შეძენა/მონტაჟი	ცალი	20	60.00	1,200	1,200	
	ბეტონის პარაპეტის მოპირკეთება ბუნებრივი გრანიტის ფილით	კვ.მ.	60	30.00	1,800	1,800	
	ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება ახლის მონტაჟი, სპეციალური ცემენტის ხსნარის შემავსებლით	კვ.მ.	1,500	30.00	45,000	45,000	
	ბაზალტის ჩამკეტი ბორდიურების მოწყობა ხე-მცენარეების ირგვლივ	გრძ.მ	300	14.00	4,200	4,200	
3	დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობა				44,450	44,450	
	ახალი გზაგამყოფი დეკორატიული ღობის დამზადება - მონტაჟი	გრძ.მ	98	120.00	11,760	11,760	
	დაზიანებული გზაგამყოფი დეკორატიული ღობის აღდგენა - მონტაჟი	გრძ.მ	96	50.00	4,800	4,800	
	დაზიანებული გზაგამყოფი დეკორატიული ღობის სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები (ადგილზე)	გრძ.მ	654	35.00	22,890	22,890	
	დეკორატიული ღობეების შეღებვა	გრძ.მ	2,500	2.00	5,000	5,000	
სულ ქვეპროგრამა					697,150	697,150	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			8,287,000	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 მუნიციპალური 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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	წლიურად გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	5% - პანდემიის შედეგად მგზავრთა შესაძლო რაოდენობის შემცირება
2	მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების რაოდენობა წლების მიხედვით	19	19	19	19	19	10% -მგზავრთა ნაკადის ცვლილება (+/-)
3	მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების ქსელის საერთო სიგრძე (კმ)	410	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			8,287,000	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 16 000 000 მგზავრის გადაყვანას, შესაბამისად თვის განმავლობაში კომპანიის მიერ მოსახლეობისადმი გაწეული მომსახურება შეადგენს საშუალოდ 1 330 000 მგზავრთბრუნვას. ამასთან, თვითმმართველობა იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის ფიქსირებული მინიმალური საფასური. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით, საწარმოს შემოსავლები არ არის საკმარისი მისი შეუფერხებელი მუშაობისათვის. საწვავის და სათადარიგო ნაწილების ფასის მზარდი ტენდენციიდან გამომდინარე, საწარმოს შემოსავლები ხარვეზბთან 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	თვის განმავლობაში მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებულ მგზავრთა რაოდენობა	1,330,000	1,330,000	5% - პანდემიის შედეგად მგზავრთა შესაძლო რაოდენობის შემცირება
2	მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების რაოდენობა	19	19	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	690,583	8,287,000	8,287,000	
სულ ქვეპროგრამა					8,287,000	8,287,000	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			14,680,000	17,125,000	18,900,000	24,200,000
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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 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 მაჩვენებელი	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			8,351,500	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 უზრუნველყოფს მოსული უხვი ნალექის გატარებას, რაც იწვევს ნაწილი ქუჩების, კერძო ეზოებისა და სახლების დატბორვას, რომლის დროსაც ფერხდება მოსახლეობისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, ზარალდება ეკონომიურად მოსახლეობა. აღნიშნული პრობლემის ეტაპობრივად მოგვარების მიზნით, ყოველწლიურად ქვეპროგრამის ფარგლებში ინტენსიურად ხორციელდება სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებულია სანიაღვრე ქსელის ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია სანიაღვრე არხების მოვლა-ექსპლოატაცია

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	კაპიტალურად რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების საერთო სიგრძე (გრძ.მ)	5,738	7,191	არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი/ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
2	სანიაღვრე არხებისა და მილების საერთო სიგრძე, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის და გაწმენდის სამუშაოები (გრძ.მ)	123,950	115,843	არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი/ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
3	ზღვაში გასასვლელი არხების რაოდენობა, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება გაწმენდის სამუშაოები (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	1. სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია				1,750,000	1,750,000	
	სანიაღვრე ჭების წმენდა და შლამის ამოღება- გატანა შლამწოვის საშუალებით (საჭიროებისამებრ) (ცალი)	ცალი	60,000	7	420,000	420,000	
	ღია სანიაღვრე არხების წმენდა და შლამის გატანა ნაგავსაყრელზე	გრძ.მ	90,000	5.9	531,000	531,000	

	სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით, შლამის ამოღება და გატანა	გრძ.მ	19,983	10	199,830	199,830	
	ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული ლითონის ცხაურის კაპიტალური შეკეთება	გრძ.მ	300	30	9,000	9,000	
	მდინარეების მონაკვეთების გაწმენდა და შლამის გატანა (საჭიროებისამებრ)	კბ.მ	30,000	4	120,000	120,000	
	სანიაღვრე ჭეხის მიმდინარე შეკეთება (საჭიროებისამებრ)	ცალი	300	96	28,800	28,800	
	სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება-შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (400 მმ.)	გრძ.მ	250	110	27,500	27,500	
	სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება-შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (100 მმ)	გრძ.მ	130	62	8,060	8,060	
	სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება-შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (160 მმ)	გრძ.მ	450	65	29,250	29,250	
	სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება-შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (200 მმ)	გრძ.მ	500	66	33,000	33,000	
	სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება-შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (250 მმ)	გრძ.მ	600	68	40,800	40,800	
	სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება-შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (300 მმ)	გრძ.მ	400	70	28,000	28,000	
	ბეტონის არხის კედლების შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში)	გრძ.მ	30	214	6,420	6,420	
	გზის საწრეტი დრენაჟის შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში)	გრძ.მ	100	49.6	4,960	4,960	
	მშთანთქმელი ჭეხის მონტაჟი	ცალი	25	470	11,750	11,750	
	დახურული სანიაღვრე არხების(ცენტრალური კოლექტორების გამოკლებით) გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა	გრძ.მ	3,000	10	30,000	30,000	
	ზღვაში გამავალი არხების (11 არხი) ექსკავაცია /გაწმენდა	საათი	1,000	90	90,000	90,000	
	გადახურვის ფილის შეცვლა	კვ.მ	16	480	7,680	7,680	
	სანიაღვრე არხების სანიტარული და ჰიგიენური დამუშავება (4 თვე)	ლიტრი	4,000	17	68,000	68,000	
	ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული ლითონის ცხაურის შეღებვა (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში)	გრძ.მ	100	7	700	700	
	სანიაღვრე ჭეხის მიმდინარე შეკეთება პროფილით	ცალი	150	35	5,250	5,250	

	სანიაღვრე არხების გასწვრივ გაცელვა	კვ.მ	25,000	2	50,000	50,000	
2	2. სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა	ცალი	220	430	94,600	94,600	
3	3. სანიაღვრე არხების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	გრძ.მ	7,191	888	6,386,239	6,386,239	
	გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციული ერთეული						
	ქ. ბათუმში, იოანე ლაზის ქუჩის N27-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	გრძ.მ	320	980	313,522	313,522	
	იოანე ლაზის პირველ შესახვევსა და იოანე ლაზის #27-ის კვეთაში სანიაღვრე არხის მოწყობა.						
	სვიმონ კანანელის #36-დან ანდრია პირველწოდებულის VI ჩიხის შემაერთებული არხის მოწყობა						
	გონიოს დასახლებაში, მატათა მოციქულის ქუჩის N56ბ-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ქ. ბათუმში, ავგიის ქუჩის მონაკვეთების სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	კახაბრის ადმინისტრაციული ერთეული						
	ქ. ბათუმში, მურმან ლებანიძის ქუჩის სანიაღვრე არხის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძ.მ	957	626	599,326	599,326	
	ნაჭყებიას ქუჩის N77-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ქ. ბათუმში, მაჭახელას ქუჩა N70 მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ზედადელის ქუჩა N9-დან N21-მდე სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ქ. ბათუმში, შარაშიძის III ჩიხის სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ქ. ბათუმში, ზედადელის ქუჩის N63-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	მწვანე კონცხის ადმინისტრაციული ერთეული						
	ქ. ბათუმში, მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევის ქუჩის N107-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	გრძ.მ	895	345	308,395	308,395	
	ქ. ბათუმში, თამარ მეფის გზატკეცილის N5-N7-N9-ის მონაკვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ჯინჭარაძის ქუჩის მონაკვეთზე (N20-N65) სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ქ. ბათუმში ქსენია ბახტაძისა და მეზღვაურის ქუჩებს შორის სანიაღვრე არხის მოწყობა (პირველი ეტაპის სამუშაოები)	გრძ.მ	402	940	377,777	377,777	

	თამარ მეფის გამზირის III შესახვევის და ჯინჭარაძის ქუჩის N1-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	გრძ.მ	260	719	187,000	187,000	
	ზონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული						
	ქ.ბათუმში, ე.წ. ზონის კულტურის სახლის უკანა ტერიტორიაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა	გრძ.მ	200	1,913	382,633	382,633	
	სამრეწველო ადმინისტრაციული ერთეული						
	ქ. ბათუმში, რობაქიძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა	გრძ.მ	3989	194	775,581	775,581	
	ქ. ბათუმში, ლევან გოთუას ქუჩის N14 სახლის მიმდებარედ (VII ჩიხში) სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ქ. ბათუმში, ლევან გოთუას ქ. N42-N46-ის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ქ. ბათუმში, ლევან გოთუას მეექვსე ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ქ. ბათუმში, ლევან გოთუას მეოთხე ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ქ. ბათუმში, გოთუას მეორე ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ქ. ბათუმში, ლევან გოთუას მესამე ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ქ. ბათუმში, ლევან გოთუას N1 ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	აეროპორტის ადმინისტრაციული ერთეული						
	ქ. ბათუმში, კახაბრის მე-3 ჩიხი #2-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	გრძ.მ	168	1,740	292,279	292,279	
	ქ. ბათუმში, შამიკაშვილის ქ. N4-დან N10-დე სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ახალი ბულვარიდან აეროპორტის გზატკეცილამდე მეჯინის არხის გასწრივ კედლების მოწყობა	გრძ.მ	912	718	655,041	655,041	
	ქ. ბათუმი, მეჯინის არხზე აეროპორტის გზატკეცილის ზიდიდან გ. ლორთქიფანიძის 150ა-მდე (არხის ორივე სანაპიროზე) და გ. ლორთქიფანიძის N150ა-დან გ. ლორთქიფანიძის N25-მდე (მარცხენა სანაპირო) დამცავი კედლის მოწყობა	გრძ.მ	1219	1,305	1,590,418	1,590,418	
	ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა						
	დიდაჭარის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	ქ. ბათუმში, აკაკი შანშიძის I ჩიხიდან სანიაღვრე არხის მოწყობა						

	ქ. ბათუმში, ჯაყელის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა				42,212	42,212	
	აკაკი შანიძის ქუჩის III ჩიხის სანიაღვრე არხის მოწყობა						
	აღმაშენებლის ადმინისტრაციული ერთეული						
	ქ. ბათუმში გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩიდან ინასარიძის ქუჩის N23-დე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა				30,168	30,168	
	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2021წ.)						
	ქ. ბათუმი, მამია ვარშანიძის ქუჩა N269	ერთეული	7	118,841	831,887	831,887	
	ქ. ბათუმი, ზედადელეს ქუჩა N20						
	ქ. ბათუმი, ზ. ნაჭყებias ქუჩა N5ა						
	ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება N25						
	ქ. ბათუმი, მახინჯაურის დასახლება, კონცელიძის N29						
	ქ. ბათუმი, ანა კალანდაძის N51						
	ქ. ბათუმი, სერგი მესხის N98						
4	4. სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	პროექტი	1	45,523	45,523	45,523	
5	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ზარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) ა(ა)იპ				21,338	21,338	
	გენერალ ასლან აბაშიძის N131-ის მიმდებარედ და აეროპორტის N43-დან დავით აღმაშენებლის წრიულამდე სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები				21,338	21,338	
	ქ.ბათუმში, ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები (1) ხახულის II შესახვევი #37-დან #63-მდე კეთილმოწყობა, 2) გ. ტაბიძის #33-ის და 3) გ. ტაბიძის #37-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების მოწყობა)						
	ჯავახიშვილის ქუჩის N45 დან N75-მდე მონაკვეთის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია						
6	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ზარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მერია)				53,800	53,800	
სულ ქვეპროგრამა					8,351,500	8,351,500	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ახალი ბულვარიდან აეროპორტის გზატკეცილამდე მეჯინის არხის გასწრივ კედლების მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 1 749 999,98 ლარს.

2	ქ. ბათუმში ქსენია ბახტაძისა და მეზღვაურის ქუჩებს შორის სანიაღვრე არხის მოწყობა (პირველი ეტაპის სამუშაოები) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 400 094,29 ლარს.
3	ქ. ბათუმში, მურმან ლეზანიძის ქუჩის სანიაღვრე არხის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ნაჭყებias ქუჩის N77-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა; ქ. ბათუმში, მაჭახელას ქუჩა N70 მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა; ზედადელის ქუჩა N9-დან N21-მდე სანიაღვრე არხის მოწყობა; ქ. ბათუმში, შარაშიძის III ჩიხის სანიაღვრე არხის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ზედადელს ქუჩის N63-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 599 325,63 ლარს.
4	ქ. ბათუმში, მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევის ქუჩის N107-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა; ქ. ბათუმში, თამარ მეფის გზატკეცილის N5-N7-N9-ის მონაკვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა; ჯინჭარაძის ქუჩის მონაკვეთზე (#20-#65) სანიაღვრე არხის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 308 394,83 ლარს.
5	ქ. ბათუმში, კახაბრის მე-3 ჩიხი # 2-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა; ქ. ბათუმში, შამიკაშვილის ქუჩის N4-დან N10-დე სანიაღვრე არხის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 292 278,82 ლარს.
6	ქ. ბათუმში, რომაქიძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ლევან გოთუას ქუჩის N14 სახლის მიმდებარედ (VII ჩიხში) სანიაღვრე არხის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ლევან გოთუას ქ. N42-N46-ის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ლევან გოთუას მეექვსე ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ლევან გოთუას მეოთხე ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა; ქ. ბათუმში, გოთუას მეორე ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ლევან გოთუას მესამე ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ლევან გოთუას N1 ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 1 481 477,58 ლარს.
7	ქ. ბათუმში, იოანე ლაზის ქუჩის N27-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა; იოანე ლაზის პირველ შესახვევსა და იოანე ლაზის #27-ის კვეთაში სანიაღვრე არხის მოწყობა; სვიმონ კანანელის #36-დან ანდრია პირველწოდებულის VI ჩიხის შემაერთებული არხის მოწყობა; გონიოს დასახლებაში, მატათა მოციქულის ქუჩის N56ბ-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ავგიის ქუჩის მონაკვეთების სანიაღვრე არხის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 313 521,81 ლარს.
8	ქ. ბათუმში, 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. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2021-2022 წ. წ.) შეადგენს 2 820 079 ლარს.
9	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა მრავალწლიანი პროექტია, საერთო ბიუჯეტი (2020-2021-2022 წ. წ.) შეადგენს 57 693 ლარს.

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			48,500	5,525,000	7,000,000	9,000,000

ქვეპროგრამის მიზანი	მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის განხორციელებით შესაძლებელია არსებული წყლის სისტემის ძირითადი ნაკლოვანებების აღმოფხვრა და პრობლემების გადაჭრა, მომსახურების ხარისხის მატება, სისტემაში შენახვის მოცულობის ზრდა, წყლის მოხმარების დონის ამაღლება ოჯახებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გაუმჯობესებულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურება

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1				

№	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) ა(ა)იპ				48,500	48,500	
	ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების მეორე ეტაპი (ფრიდონ ხალვაშის გამზირის მარჯვენა (მდ. ჭოროხის მიმდებარე) უბანი				48,500	48,500	
	თოდოგაურის დასახლებაში წყალსადენის ქსელის მოწყობა (II ეტაპი 40 ოჯახის, დამატებით)						
	ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება - (თოდოგაურის დასახლებაში წყალსადენის ქსელის მოწყობა (II ეტაპი 40 ოჯახის, დამატებით)						
სულ ქვეპროგრამა					48,500	48,500	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			6,280,000	2,500,000	2,500,000	3,000,000

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 დამატებული ღირებულების გადასახადის და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება და KfW ბანკთან შეთანხმების შესაბამისად პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება,
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი ხორციელდება შეუფერხებლად, შენარჩუნებულია წყალმომარაგების არსებული ტარიფები.

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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	პროექტი	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
2	KfW ბანკთან შეთანხმების შესაბამისად პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება	პროექტი	1	2,780,000	2,780,000	2,780,000	
სულ ქვეპროგრამა					6,280,000	6,280,000	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			5,287,538	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; ავარიული სახლების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; სხვადასხვა ტიპის საცხოვრისის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გაუმჯობესებულია საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი გარემო

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	ამხანაგობების ჩართულობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	100	89	70	60	50	10% - მომართვიანობის შესაძლო რაოდენობის შემცირება, არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი /ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
2	აშენებული სახლების რაოდენობა	2	0	1	1	1	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
3	რეაბილიტირებული ავარიული სახლების რაოდენობა	0	1	25	23	15	არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი /ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
4	გარემონტებული და რეკონსტრუქციული სხვადასხვა ტიპის საცხოვრისის რაოდენობა	0	1	1	0	0	არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი /ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			348,400	2,020,000	2,020,000	2,020,000

ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში, ბენეფიციართათვის საცხოვრებელი ბინების გადაცემის მიზნით განხორციელდება აპლიკანტი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლა - ოჯახებში ვიზიტი და ინტერვიუს წარმოება-ანკეტის შევსება, შემსყიდველის მიერ დადგენილი კრიტერიუმებისა და შერჩევის ინსტრუმენტის მიხედვით ოჯახებისთვის სარეიტინგო ქულების მინიჭება და რეიტინგის მიხედვით მონაცემთა ბაზის შექმნა. ასევე განხორციელდება ქ. ბათუმში 26 მაისის ქ. N106-ში მდებარე საოჯახო ტიპის სახლისა და ეზოს სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	კონკურსის წესით შერჩეული მოქალაქეები უზრუნველყოფილნი არიან საცხოვრებელი ბინებით

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	რეაბილიტირებული საოჯახო ტიპის სახლი	-	1	არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
2	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 26 მაისის ქ. N106-ში მდებარე საოჯახო ტიპის სახლისა და ეზოს სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ერთეული	1	145000	145,000	145,000	
2	საცხოვრებელი III და IV კორპუსების მშენებლობა (ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის N78ა-ს მიმდებარედ ორი ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ("ა" და „ბ“ კორპუსები) მშენებლობა)				55,000	55,000	
3	ელ. ქსელზე და წყლის ქსელზე დაერთების საფასური				76,000	76,000	
4	ბენეფიციართა შერჩევა კონკურსის გზით	პროექტი	1	72400	72,400	72,400	
სულ ქვეპროგრამა					348,400	348,400	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)	
			4,939,138	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: 3% - ამხანაგობა, 97% - 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 (ექსპლუატაციისათვის 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: 8% - ამხანაგობა, 92% - ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;
	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარისა და ელექტრონული საკეტის მოწყობა - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 15% - ამხანაგობა, 85%-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-მოწესრიგება განათება. 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, მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის სკამების შეძენა (განლაგება); 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;
	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებში, მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის ფანჯატურების შეძენა (განლაგება); 100%-ით ახორციელებს 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 ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ბათუმში, გორგოლაძის ქ. N86ა-ში მდებარე შენობის გამაგრება-გაძლიერება;	
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა

	ინდიკატორის მაჩვენებლები
--	--------------------------

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	ცდომილების ალბათობა (%შესაძლო რისკები - აღწერა)
1	ქვეპროგრამის ფარგლებში ამხანაგობების თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	63	24	10% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი / კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
2	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლებისა და ეზოების რაოდენობა, სადაც მოწესრიგდა კომუნალური სისტემა	30	45	10% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი /კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
3	სადარბაზოების რაოდენობა, სადაც ჩატარებულია კეთილმოწყობითი სამუშაოები	49	20	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

№	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	4	58,499	233,995	226,975	7,020
2	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების და ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება	ერთეული	45	30,291	1,363,116	1,363,116	
3	მრავალსართულიანი/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი	ერთეული	8	89,385	715,078	657,872	57,206
4	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა	ერთეული	12	5,618	67,412	57,300	10,112
5	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში გარე-განათების მოწყობა	ერთეული	10	1,387	13,873	13,873	
6	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის სკამების შეძენა (განლაგება)	ერთეული	20	300	6,000	6,000	
7	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვისფანჩატურების შეძენა (განლაგება)	ერთეული	15	1,700	25,500	25,500	
8	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი და რეაბილიტაცია	ერთეული	27	24,672	666,148	666,148	
9	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია				1,072,294	1,072,294	0
	1. ეზოების რეაბილიტაცია ასფალტ-ბეტონით	კვ.მ	34,103	30	1,030,000	1,030,000	
	2. ეზოების რეაბილიტაცია ფილებით	კვ.მ	2,453	8	19,500	19,500	

	3. ეზოებში დაზიანებული ბორდიურების შეცვლა / შეკეთება	გრძ.მ	2,563	8	20,500	20,500	
	4. რურუას ქუჩა N3-ის მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობა				2,294	2,294	
10	ქ. ბათუმში, გორგილამის ქ. N86ა-ში მდებარე შენობის გამაგრება-გადლიერება	ერთეული	1	705,579	705,579	705,579	
11	ქ. ბათუმში, გორგილამის ქ. N86ა-ში მდებარე შენობის გამაგრება-გადლიერების ტექნიკური ზედამხედველობა	ერთეული	1	14,112	14,112	14,112	
12	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები)						
	ძლიერი წვიმის შედეგად საცხოვრებელ სახლთან (იოანე ლაზის ქ.15) ჩამოშლილი ფერდის გამაგრებითი (ფერდსამაგრი) სამუშაოები				51,395	51,395	
	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავებზე თოვლდამჭერების, წყალშემკრები და წყალსაწრეტი ღარების მონტაჟის სამუშაოები						
	ქ. ბათუმში მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კომუნალური სისტემის (სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელები) მოწესრიგების სამუშაოები						
	საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მის: (ქ. ბათუმში, რუსთაველის ქ. N41)						
	ქ. ბათუმში, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობა (ნონეშვილის N58, ნონეშვილი N60)						
	ქ. ბათუმში, მწვანე კონცხის, კახაბრის, გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები						
	ქ.ბათუმში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები - 2) თამარ მეფის გაშვირი IV შესახვევი N16 და N17				4,636	4,636	
სულ ქვეპროგრამა					4,939,138	4,864,800	74,338

№	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; სადარბაზოს კარების მოწყობა);
	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 ზმა-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; სადარბაზოს კარისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა) 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) 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 ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი მოწყობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის ლიფტის ტექნიკურად გამართულობისა და მისი ექსპლუატაციაში გაშვების დასაშვებლობის წერილობითი თანხმობა.
	დ) ამხანაგობის თავმჯდომარე, რომელიც არ ეთანხმება შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტს, უფლება აქვს, წერილობით წარადგინოს თავისი პრეტენზიები;
3	ღონისძიებები განხორციელება შემდეგ მისამართებზე:
	ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია: მისამართები: კ. გამსახურდია/მელაშვილის ქ. N16/31 (ძველია); ვაჟა-ფშაველა/გორგალაძის ქ. N30/8 (ძველია); ლერმონტოვის ქ. N121 (ძველი 107გ); აკ. მ. კომახიძის ქ. N140; გოგოლიშვილის ქ. N7; ლერმონტოვის ქ. N106; თამარის დას. სახლი N33 (ტბეთის შეს. 6) მრავალწლიანი პროექტებია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 359 303,5 ლარს.
	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების და ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება. მისამართები: 26 მაისის ქ. N21; გორგასალის ქ. N140/144; ლერმონტოვის ქ. N127 (107კ); გორგალაძის ქ. N1/3 - ბარათაშვილის ქ. N16/18; მაიაკოვსკის ქ. N38; ლერმონტოვის ქ. N125; თამარის დას. სახლი N7; მელიქიშვილის ქ. N58; ანდრონიკაშვილის ქ. N46(შაფათავას); გორგასალის ქ. N6; გორგასალის ქ. N60; თამარის დას. სახლი N13; ლერმონტოვის ქ. N133; ლორიას ქ. N6; მაზნიაშვილის ქ. N44; მელიქიშვილის ქ. N25; პუშკინის ქ. N100; ჟორდანაის ქ. N10; ფრ. ხალვაშის ქ. N328; ფრ. ხალვაშის XV ჩიხი სახლი N2; ყაზბეგის ქ. N12; ჭავჭავაძის ქ. N21; ჭავჭავაძის ქ. N6/8; ჯავახიშვილის ქ. N2; ჯავახიშვილის ქ. N71; ჯავახიშვილის ქ. N63; კობლაძის ქ. N9; პუშკინის ქ. N39; ჭავჭავაძის ქ. N90; ჯავახიშვილის ქ. N57 (ლერმონტოვის ქ. N80ბ); ჯავახიშვილის ქ. N55. მრავალწლიანი პროექტებია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 789 999,88 ლარს. გრიბოედოვის ქ. N8; გრიბოედოვის ქ. N 6; ინასარიძის ქ. N 8; ჯავახიშვილის ქ. N2ა; ინასარიძის ქ. N16; ლეონიძის ქ. N2; შ. ხიმშიაშვილის ქ. N13; შ. ხიმშიაშვილის ქ. N27; ჯავახიშვილის ქ. N80; კ. გამსახურდიას ქ. N27; აბუსერიძის ქ. N23; ლერმონტოვის ქ. N80ა; ლერმონტოვის ქ. N106; ; გორგალაძის ქ. N36; ფიროსმანის ქ. N11 (ახალი ქ. N35); აღმაშენებლის ქ. N7ა; ლ. ასათიანის ქ. N48; აბუსერიძის ქ. N1; აკ. მ. კომახიძის ქ. N108 (საკან); აკ. მ. კომახიძის ქ. N108 (ეზოს კომ).
	მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი: მისამართები: აბუსერიძის ქ. N21ა; ახმეტელის ქ. N9; ფრ. ხალვაშის ქ. N328; შ.ხიმშიაშვილის ქ. N41; ფიროსმანის ქ. N33 (ძველი ქ. N7). მრავალწლიანი პროექტებია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 545 000 ლარს. ინასარიძის ქ. N24 I სადარბაზო; ინასარიძის ქ. N24 II სადარბაზო; აბუსერიძის ქ. N4 IV სადარბაზო; აღმაშენებლის ქ. N15 I სადარბაზო; პ. რურუას ქ. N14 (ძველი ტაბიძის ქ. N17ა); შ. ხიმშიაშვილის ქ. N37
	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა: პუშკინის ქ. N150; პუშკინის ქ. N35დ; გიორგი ბრწყინვალეს ქ. N22; ჭავჭავაძის ქ. N113; აღმაშენებლის ქ. N15; მელიქიშვილის ქ. N48; მელიქიშვილის ქ. N79; მ. აბაშიძის ქ. N56; ნიჟარაძის ქ. N21; თაყაიშვილის ქ. N62; თაყაიშვილის ქ. N64; ლერმონტოვის ქ. N125
	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში გარე-განათების მოწყობა: ს. ხიმშიაშვილის ქ. N3; ფარნავაზ მეფის ქ. N40; ლერმონტოვის ქ. N30; ზ. გამსახურდიას ქ. N43; ნონეშვილის ქ. N58; ნონეშვილის ქ. N60; თავდადებულის ქ. N15/17; ფარნავაზ მეფის ქ. N162/170; პუშკინის ქ. N29; მ. აბაშიძის ქ. N48.
	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შექმნა-მონტაჟი და რეაბილიტაცია: მისამართები: თაბუკაშვილის ქ. N19; გრიშაშვილის ჩიხი N3; ლეონიძის ქ. N15; სულაბერიძის ქ. N8; ლერმონტოვის ქ. N94; ჯავახიშვილის ქ. N47; მ. მაჭავარიანის ქ. N90; ჯავახიშვილის ქ. N72ა; აღმაშენებლის ქ. N56; ფიროსმანის ქ. N35; გოგებაშვილის ქ. N32; გორგალაძის ქ. N66. მრავალწლიანი პროექტებია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 341 244,08 ლარს. ბაგრატიონის ქ. N138; გოგებაშვილის ქ. N2; გუდიაშვილის ქ. N18/20; თაყაიშვილის ქ. N62; პუშკინის ქ. N124; პუშკინის ქ. N13; აფსაროსის III შეს. N2/4/8; აფსაროსის III შეს. N5; აფსაროსის III შეს. N12; აფსაროსის III შეს. N20; აღმაშენებლის ქ. N20; აღმაშენებლის ქ. N32; აღმაშენებლის ქ. N34; აღმაშენებლის ქ. N36; თამარის დას. N2; თამარის დას. N8.

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			637,900	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 მუდ-მივი მუშაობა სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის განახლება-გაუმჯობესებისა და ხელმისაწვდომი მომსახურების სერვისით უზრუნველყოფისათვის. სასაფლაოების პასპორტიზაციის დასრულებით მუნიციპალიტეტს ექნება ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაცია თავისუფალი, უპატრონო და სამეკვიდრეო სასაფლაოების შესახებ. ამასთან შექმნილი სრული ზაზა და საფლაგების ნომერაცია გაადვილებს საფლავის ძებნას და მემკვიდრის დადგენას. პასპორტიზაციით უკვე მიღებულია პირველი შედეგები, უსახელო საფლაგების მოძიებასა და მეპატრონის დაზუსტების საქმეში, აგრეთვე მნიშვნელოვანია ერთიანი ელექტრონული სისტემის დანერგვა, სასაფლაოზე საფლაგების დასუფთავების, მუშა-მესაფლაგეების სპეციალური უნიფორმითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა. საფლაგებისათვის 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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			637,900	920,000	980,000	980,000

ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება
ქვეპროგრამის აღწერა	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა - საფლაოებზე მისასვლელი ბილიკების დაგვა-დასუფთავება, გამწვანება, ამორტიზირებული ხეების მოჭრა, საჭირო სამუშაო იარაღებისა და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუშა-მესაფლაოეების 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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	მუნიციპალური სასაფლაოების ფართობი, სადაც რეგულარულად ხორციელდება სასაფლაოების მოვლა პატრონობა (ჰა)	44.3	44.3	5% -გერომო პირობები, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	ადმინისტრირება და მართვა				612,700	547,200	65,500
	შრომის ანაზღაურება	პირი	83	6,231	517,200	517,200	0
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	4	3,450	13,800	0	13,800
	საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები				81,700	30,000	51,700
2	უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა	პირი	25	360	9,000	6,000	3,000
3	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება				8,700	7,200	1,500
4	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (გათბობის სისტემის და კომპიუტერულ-პერიფერიული ტექნიკის შეძენა				16,200	7,200	9,000
სულ ქვეპროგრამა					637,900	560,400	77,500

№	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			2,039,600	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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	განხორციელებული ქვეპროგრამების ფინანსური (წლიური) შესრულების მინიმალური მაჩვენებელი	95%	95%	95%	95%	95%	5% -გარემო პირობები, პანდემია და კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
2	განხორციელებული ქვეპროგრამების ფარგლებში ინდიკატორების დაგეგმილი (წლიური) საორიენტაციო მაჩვენებლების რეალიზაციის მინიმალური პროცენტი	95%	95%	95%	95%	95%	5% -გარემო პირობები, პანდემია და კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			1,464,600	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 პრობლემათიკისა 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; - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; - ბინათმესაკუთრეთა 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამების მართ

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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				1,456,600	1,456,600	
	შრომის ანაზღაურება	პირი	63	17,560	1,106,300	1,106,300	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	14	12,664	177,300	177,300	
	საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები				173,000	173,000	
2	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება				8,000	8,000	
სულ ქვეპროგრამა					1,464,600	1,464,600	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			575,000	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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა	116	88	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-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	3	10,000	30,000	30,000	
2	ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქ. N82-ში საოციალური სახლების მშენებლობისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	3	9,267	27,800	27,800	
3	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და ინფრასტრუქტურის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	1	230,000	230,000	230,000	
4	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების, მიწისქვეშა კომუნიკაციებისა და სხვა სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	45	1,004	45,200	45,200	

5	პარკების, მოედნების, სკვერების, ეზოების, სპორტული მოედნების და სხვა მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	2	15,000	30,000	30,000	
6	საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით)	ერთეული	7	2,857	20,000	20,000	
7	სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	8	7,250	58,000	58,000	
8	ხიდმოგირებისა და ხიდების მოწყობა აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	2	9,265	18,530	18,530	
9	წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ერთეული	2	28,150	56,300	56,300	
10	ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა	ერთეული	5	2,600	13,000	13,000	
11	ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების და შენობა-ნაგებობების ექსპერტიზა	ერთეული	5	2,600	13,000	13,000	
12	კონკურსები (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება)	ერთეული	2	7,500	15,000	15,000	
13	ქ. ბათუმში, დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მომსახურება (მის: ზედადელის დასახლება №85; ზედადელის I შესახვევი №45; ნაჭყებias ქ.№68)	ერთეული	3	2,333	7,000	7,000	
14	წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა				11,170	11,170	
სულ ქვეპროგრამა					575,000	575,000	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			860,241	1,168,431	1,272,822	1,382,651

პროგრამის მიზანი	ქალაქში სადღესასწაულო გარემოს შექმნა
პროგრამის 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.
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 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 ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			541,841	624,525	674,525	724,525

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 2020 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 (2021 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება				531,841	531,841	
	2020-2021 წელს დამონტაჟებული საახალწლო აქსესუარების და ნაძვის ხის დემონტაჟი	ერთეული	1	109,316	109,316	109,316	

	2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ნაძვის ხის მონტაჟის სამუშაოები	ერთეული	1	39,500	39,500	39,500	
	2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის სკვერების და წრიულების გაფორმება სახალწლო აქსესუარებით	ერთეული	474	47	22,280	22,280	
	2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქუჩების გაფორმება სახალწლო აქსესუარებით ბოძებზე	ერთეული	2,000	22	44,160	44,160	
	2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის არსებული მანათობელი კონსტრუქციების შეკეთება	ერთეული	3,600	14	51,460	51,460	
	2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქუჩებისა და ფასადების გაფორმება სახალწლო აქსესუარებით	ერთეული	5,900	35	204,145	204,145	
	2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქუჩებისა და სკვერების გაფორმება სახალწლო აქსესუარებით	ერთეული	774	37	28,480	28,480	
	2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის სახალწლო აქსესუარების მონტაჟი	ერთეული	642	51	32,500	32,500	
2	წიული შარტავას მემორიალის გრანტის ფილემით მოპირკეთება	ერთეული	1	10,000	10,000	10,000	
სულ ქვეპროგრამა					541,841	541,841	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2020 წლის დეკემბერი - 2021 წლის იანვარი) მონტაჟი-დემონტაჟი მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 501 300 ლარს.
2	საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2021 წლის დეკემბერი - 2022 წლის იანვარი) მონტაჟი-დემონტაჟი მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 531 841 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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			318,400	543,906	598,297	658,126

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 მარტულღებისათვის ალმების დამზადება-მონტაჟი შემდგომი დემონტაჟით მთელი წლის განმავლობაში; ალმებისათვის მარტუღლების დამზადება-მონტაჟი; ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგმტოკებისათვის 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-სათვალთვლო კამერებისათვის საინფორმაციო ფირნიშების შექმნა-მონტაჟი; საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შექმნა-მონტაჟი; ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების მოვლა-დასუფთავება; ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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	10	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	1. ქალაქ ბათუმში სხვადასხვა სახის სამხატვრო გაფორმებითი სამუშაოები				52,035	52,035	
	შრიფტული, მისასალმებელი და სააგიტაციო ბანერების, პლაკატების დამზადება-მონტაჟი	ცალი	6	180	1,080	1,080	
	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, გრანიტის ფილებითა და წარწერით (ზომით 0,5კვ.მ-დან 1 კვ.მ-მდე).	ცალი	5	291	1,455	1,455	

	ქალაქში არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და კედლების დასუფთავება-გაწმენდა	კვ.მ	30,000	1.65	49,500	49,500	
2	2. ქალაქ ბათუმში დროშების შეძენა/მონტაჟითა და დემონტაჟით				71,500	71,500	
	გზამყოფ ზოლებში მარტულლებისათვის აღმების დამზადება-მონტაჟი შემდგომი დემონტაჟით მთელი წლის განმავლობაში	ცალი	3,100	13	40,300	40,300	
	ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგმტოკებისათვის დროშების შეკერვა, გამოფენა და შემდგომი დემონტაჟი ორმაგი ცვეთით (1,5მ x1,0მ)	ცალი	240	37	8,880	8,880	
	ქალაქში არსებული წრიული სადგარებისათვის დროშების შეკერვა და მონტაჟი არსებულ ტარებზე ატლასის ნაჭრით (2,0მ x 1,0მ)	ცალი	160	42	6,720	6,720	
	არასტანდარტული ზომის დროშების (9,0მ x 6,0 მ) შეკერვა შემდგომი მონტაჟით დემონტაჟით	ცალი	12	1,300	15,600	15,600	
3	3. ქალაქ ბათუმში საცხოვრებელი სახლების საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი, ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებლის შეძენა-მონტაჟი				78,000	78,000	
	საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი	ცალი	2,000	30	60,000	60,000	
	ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებელი ბანერის დამზადება-მონტაჟი	ცალი	100	180	18,000	18,000	
4	4. ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების მოვლა-დასუფთავება				23,347	23,347	
	ძეგლების მოვლა-დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია (თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად)(12 თვე)	თვე	12	852	10,224	10,224	
	ბიუსტების მოვლა-დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია (თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად)(12 თვე)	თვე	12	697	8,364	8,364	
	ქანდაკებების მოვლა-დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია (თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად)(12 თვე)	თვე	12	384	4,608	4,608	
	ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებელი ბანერების რემონტი	ცალი	100	2	151	151	
5	5. ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა, შეკეთება-მოწყობა				93,518	93,518	
	ამწეს მომსახურების ხარჯი	საათი	260	99	25,625	25,625	
	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა, შეკეთება-მოწყობა				67,893	67,893	
სულ ქვეპროგრამა					318,400	318,400	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პრიორიტეტის დასახელება	პრიორიტეტის დაფინანსება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება		23,293,180	22,413,940	23,615,794	24,768,133
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პროგრამის დასახელება		2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება		10,112,450	10,123,000	10,150,000	10,180,000
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება		13,180,730	12,290,940	13,465,794	14,588,133

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			10,112,450	10,123,000	10,150,000	10,180,000

პროგრამის მიზანი	ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა
პროგრამის აღწერა	ქალაქის მკვეთრი ზრდის ფონზე ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იქნეს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ერთიანი სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსტში. ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტიური 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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	ქალაქის ტერიტორიის ფართობი, სადაც ხორციელდება დასუფთავების სერვისი (კვ.მ)	2,759,330	2,759,330	3,000,000	3,200,000	3,500,000	5% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			10,112,450	10,123,000	10,150,000	10,180,000

ქვეპროგრამის მიზანი	დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტიური 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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	83,000	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				5,449,500	5,449,500	
	ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ორჯერ	კვ.მ	17,468,400	0.17	2,969,628	2,969,628	

	ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ერთჯერ	კვ.მ	17,412,000	0.09	1,480,020	1,480,020	
	ქალაქის ტერიტორიის დამატებით მესამეჯერ დაგვა-დასუფთავება სეზონურად (მაისი-სექტემბერი)	კვ.მ	1,045,000	0.09	88,825	88,825	
	ტერიტორიის თვეში ხუთჯერ დასუფთავება	კვ.მ	2,400,000	0.03	72,000	72,000	
	ქალაქის მწვანე საფარის დასუფთავება დღეში ერთჯერ	კვ.მ	3,094,800	0.08	232,110	232,110	
	ქალაქში არსებული ეზოების ფართის დასუფთავება თვეში 3-ჯერ	კვ.მ	13,092,000	0.03	353,484	353,484	
	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	0.06	109,950	109,950	
	ქალაქში არსებული სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა	ცალი	10,000	10.50	105,000	105,000	
2	ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები				207,150	207,150	
	ქალაქის ტერიტორიის მორწყვა სეზონურად დღეში ორჯერ (50 დღე)	კვ.მ	9,930,000	0.01	49,650	49,650	
	ქალაქის ქუჩებისა და მოედნების მორწყვა-მორეცხვა	რეისი	150	90.00	13,500	13,500	
	ქალაქის ცენტრალური ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა (სულ 30-ჯერ)	კვ.მ	21,000,000	0.00	84,000	84,000	
	მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოები - 100 ტონა მარილის დაყრა ქალაქის ქუჩებში	ტონა	100	500.00	50,000	50,000	
	ქალაქიდან თოვლის გატანა	კბ.მ	1,000	10.00	10,000	10,000	
3	მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა	თვე	12	37,500.00	450,000	450,000	
4	ნარჩენების გატანა	ტონა	82,000	46.90	3,845,800	3,845,800	
5	ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება	თვე	12	13,333.33	160,000	160,000	
სულ ქვეპროგრამა					10,112,450	10,112,450	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			13,180,730	12,290,940	13,465,794	14,588,133

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

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	სარეკრეაციო სივრცეების საერთო ფართობი (კვ.მ)	488,867	511,588	550,000	580,000	590,000	3% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ქვეპროგრამის ფორმა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
03 02 01 03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			6,357,130	3,142,400	3,142,400	3,142,400

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

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ახალი მოწყობილი სკვერების ფართობი (კვ.მ)	875	14,948	3%- გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
2	რეაბილიტირებული სკვერების ფართობი (კვ.მ)	3,835	234	5%- გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
3	პარკებისა და სკვერების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	34	34	20%- 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	ინასარიძის ქუჩა #3-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	კვ.მ	2,418	183	442,181	442,181	
2	ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქ.№96-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	კვ.მ	3,620	146	526,982	526,982	
3	ქ. ბათუმში, ი. კობალაძის ქ #9-ის მიმდებარედ, (ს.კ. 05.24.07.032) მიწის ნაკვეთზე სკვერის მოწყობა	კვ.მ	1,089	258	281,217	281,217	

4	ქ. ბათუმში, ზედალეს ქ. N16-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა	კვ.მ	2,230	403	899,623	899,623	
5	ქ. ბათუმში, ი. ჯავახიშვილის ქ. N2ა-4-6 (ძველი სასამართლოს შენობის წინ) სკვერის მოწყობა	კვ.მ	1,940	406	788,100	788,100	
6	ქ. ბათუმში, ზ. გორგილაძის ქ. N96-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	კვ.მ	250	220	55,000	55,000	
7	ქ. ბათუმში, გრ. ლორთქიფანიძის ქუჩაზე ანგისის ხიდის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	კვ.მ	1,000	285	285,340	285,340	
8	ქ. ბათუმში მარგოზ აჭარელის N6-ის (ყოფილი ქავთარაძის ქ. N6) მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთზე სპორტული მოედნის და დასასვენებელი სკვერის მოწყობა	კვ.მ.	2,401	133	318,863	318,863	
9	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და ინფრასტრუქტურის მოწყობა	კვ.მ.	13,000	115	1,500,000	1,500,000	
10	ზ. გორგილაძის ქ. N8-ში, მდებარე სსიპ აჭარის ზელოვნების მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული შადრევნის (2ცალი) რეაბილიტაცია	ერთეული	2	56,651	113,301	113,301	
11	ქ. ბათუმში ღვთისმობლის ეკლესიის მიმდებარედ ქავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე შადრევნის რეაბილიტაცია	ერთეული	1	65,394	65,394	65,394	
12	ქ. ბათუმში ცენტრალური პარკის გარე განათების მოწყობა	ცალი	70	11,073	775,100	775,100	
13	ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება				26,200	26,200	
14	ცენტრალური პარკის დაცვა	თვე	12	10,200	122,400	122,400	
15	გონიო-კვარიათში ზღვისპირა ბილიკის (პრომინადის) მონაკვეთის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა	გრძ.მ.	2,750	36	100,220	100,220	
16	ქ. ბათუმში, თამარ მეფის გამზირზე არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები				6,641	6,641	
17	ქ. ბათუმში, ბაქოს ქ. N74-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა				3,326	3,326	
18	ანზანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები				47,242	47,242	
სულ ქვეპროგრამა					6,357,130	6,357,130	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ინასარიძის ქუჩა #3-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია (2020-2021 წწ). რომლის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 832 145,23 ლარს
2	ქ. ბათუმში, ი. კობალაძის ქ #9-ის მიმდებარედ, (ს.კ. 05.24.07.032) მიწის ნაკვეთზე სკვერის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია (2020-2021 წწ). რომლის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 361 452,08 ლარს
3	ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქ. N96-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია (2020-2021 წწ), რომლის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 526 981,66 ლარს
4	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და ინფრასტრუქტურის მოწყობა მრავალწლიანი პროექტია (2021-2022 წწ), რომლის საბიუჯეტო ღირებულება შეადგენს 6 000 000 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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			2,799,600	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 გაცელება, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელება, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის პერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეძენა ჩაუმტვარი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგლა-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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები (კვ.მ)	370,600	370,600	3% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
2	ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ყვავილების დარგვა (კვ.მ)	3,955	3,955	5% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
3	დამატებით დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა	5,000	4,000	3% - გარემო პირობების ფაქტორი, არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	ქალაქის გამწვანების მართვა ადმინისტრირება				1,732,000	1,732,000	
	შრომის ანაზღაურება	პირი	44	15,668	689,400	689,400	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	48	9,618	461,640	461,640	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მცელავი)	პირი	51	დღიური 35 -ლარი	260,960	260,960	

	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მხერხავი)	პირი	6	დღიური 35 -ლარი	42,000	42,000	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (ტოპიარი)	პირი	8	დღიური 35 -ლარი	50,000	50,000	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მუშა სპეციალისტი)	პირი	32	დღიური 35 -ლარი	228,000	228,000	
2	ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები				349,800	349,800	
	მივლინებები				300	300	
	უნიფორმა (კომპლექტი)	ცალი	147	68	10,000	10,000	
	ბენზოცელისა და ბენზოხერხის რემონტი				20,000	20,000	
	სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები (შხამ-ქიმიკატები)				42,000	42,000	
	ტრანსპორტის მოვლა-ექსპლუატაციის ხარჯები				226,650	226,650	
	საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები				50,850	50,850	
3	სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია				567,800	567,800	
	შრომის ანაზღაურება	პირი	10	12,120	121,200	121,200	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მუშა სპეციალისტი)	პირი	15	დღიური 35 -ლარი	119,000	119,000	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	12	8,200	98,400	98,400	
	ყვავილის თესლი	ცალი	2,500,000	0.05	130,000	130,000	
	სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები (შხამ-ქიმიკატები)				70,000	70,000	
	საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები				29,200	29,200	
4	ხე მცენარეების შეძენა	ერთეული	2,500	60	150,000	150,000	
სულ ქვეპროგრამა					2,799,600	2,799,600	0

№	დამატებითი ინფორმაცია	
1	ქალაქის გამწვანების მიმდინარე სამუშაოები მოიცავს:	
	ხე-მცენარეების დარგვა	1,000 ძირი
	ერთწლიანი პორიზონტალური ყვავილების დარგვა და გამოხილვა თვეში ორჯერ 208 საყვავილე კლუმბაში	7,800 კვ.მ
2	მწვანე საფარის გაცეღვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, მათ შორის:	
	თვეში ერთჯერ გაცეღვა	237,835 კვ.მ

	თვეში ორჯერ გაცელება	127,920	კვ.მ
	თვეში ოთხჯერ გაცელება	116,025	კვ.მ
	ხე-მცენარეების დეკორატიული გასხვავა-გაფორმება და ნარჩენების გატანა	32,300	მირი
	ხე-მცენარეების გადაბელება და ნარჩენების გატანა	200	მირი
	გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა	150	მირი
	გადაზრდილი და გადამხმარი ტოტების შეჭრა და ნარჩენების გატანა	4,500	მირი
	პალმებზე ტოტების შეჭრა და გატანა	2,000	მირი
	ხემცენარეების შეხვევა-გახსნა სეზონურად	25,000	მირი
	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 სარვეელების ამოძირკვა	13,700	კვ.მ
	ხე-მცენარეების შეთეთრება ჩაუმქრალი კირით	5,000	მირი
	ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გამარგვლა	32,313	კვ.მ
	ხე-მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით	25,000	მირი
	ერთწლიანი ჰორიზონალურად მოყვავილე ყვავილების შეწამლვა შხამქიმიკატებით	7,800	კვ.მ
	ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება	380,000	კვ.მ
	სასათბურე-სანერგე მეურნეობაში დაგეგმილია წლის განმავლობაში 1000 მირი 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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			4,024,000	4,400,000	5,100,000	5,700,000

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 2021 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება ბაღში მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები. განხორციელდება ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. ჩატარდება ბაღის სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. უზრუნველყოფილი იქნება წარმომადგენლობითი და ეკო-საგანმანათლებლო ღონისძიების წარმატებით განხორციელება. გაგრძელდება ზოოკუთხის მოზინადრეთა და ტერიტორიის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოხდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.
	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 მიზნით, 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. განხორციელდება ლაბორატორიულ კორპუსში დაზიანებული, გამოთავისუფლებული ფართების კეთილმოწყობის სამუშაოები. 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. დოდერძის ალპურ ბაღში როკარიუმის მშენებლობასთან დაკავშირებით დიდი ზომის ქვების გადასაზიდად დაქირავებული იქნება შესაბამისი ტრანსპორტი. ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიების ფარგლებში ზოოლოგიური განყოფილებაში მოზინადრეები უზრუნველყოფილი იქნებიან საკვებითა და პირველადი სამედიცინო მედიკამენტებით, ასევე ზოოლოგიური განყოფილება აღიჭურვება სხვა დასხვა 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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	განხორციელებული ეკო- საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა, გამოფენები (ცალი)	-	6	30% - გარემო პირობების ფაქტორი, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
2	ჰერბარიუმის ფონის შევსება-გამდიდრებასთან დაკავშირებით შეგროვებული ჰერბარიუმის ფურცლების რაოდენობა (ცალი)	342	1,000	5% - გარემო პირობების ფაქტორი
3	მცენარეთა სახეობები, რომელთა დამატება-განახლება განხორციელდა (ცალი)	18	100	20% - გარემო პირობების ფაქტორი, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირების შეუსრულებლობა
4	სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილი ნერგებისა და ჩითილების რაოდენობა (ცალი)	2,000	4,000	5% - გარემო პირობების ფაქტორი
5	შეძენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა (ცალი)	1	3	40% - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
	ადმინისტრირება და მართვა				3,404,800	1,030,000	2,374,800
	შრომის ანაზღაურება	რაოდენობა	78	15,462	1,206,000	392,000	814,000
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	რაოდენობა	143	9,818	1,404,000	458,000	946,000
	საოფისე-კომუნალური მომსახურებები				209,450	180,000	29,450
	საბიუჯეტო გადასახადები				150,000		150,000
	სატარნსპორტო ხარჯები				216,000		216,000
	ბეჭდვითი მომსახურებები				42,500		42,500
	საქონელი და მომსახურება, სხვა მიმდინარე ხარჯები				176,850		176,850
	მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები				105,750		105,750
	ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა				195,950		195,950

	წარმომადგენლობითი და ეკო საგანმანათლებლო ღონისძიებები				60,000		60,000
	ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები				182,000	170,000	12,000
	საპროექტო-საბარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის შეძენა	ცალი	3	5,833	17,500		17,500
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება				58,000	0	58,000
	სამეთვალყურეო კამერების შეძენა	ცალი	35	557	19,500		19,500
	ქსელის გამანაწილებლის (სვიჩი) შეძენა	ცალი	8	1,938	15,500		15,500
	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	ცალი	8	1,763	14,100		14,100
	ფოტოაპარატის შეძენა	ცალი	1	2,500	2,500		2,500
	კერხელის შეძენა	ცალი	1	1,500	1,500		1,500
	ბენზოხერხის შეძენა	ცალი	1	1,000	1,000		1,000
	წყლის ავზის შეძენა	ცალი	1	700	700		700
	მოტობლოკის შეძენა	ცალი	1	2,500	2,500		2,500
	თერმოსტატის შეძენა	ცალი	1	700	700		700
სულ ქვეპროგრამა					4,024,000	1,200,000	2,824,000

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პრიორიტეტის დასახელება	პრიორიტეტის დაფინანსება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
04 00	განათლება		16,367,190	20,993,940	21,527,100	22,101,700

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პროგრამის დასახელება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	16,256,190	20,727,240	21,260,400	21,800,000
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	100,000	250,000	250,000	285,000
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	11,000	16,700	16,700	16,700

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			16,256,190	20,727,240	21,260,400	21,800,000
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 გათვალისწინებული ქვეპროგრამები: 1. ა(ა)ბ - 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 აღზათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	მუნიციპალურ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელთა დასაშვები მაქსიმალური რაოდენობა	8,095	8,290	8,450	8,660	8,870	10% - შესაძლო დასაშვები მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, პანდემიის შედეგად აღსაზრდელთა რაოდენობის შემცირება
2	შესაბამისი სტანდარტის მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების რაოდენობა	31	32	33	34	35	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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			15,055,200	15,430,000	16,230,400	17,300,000

ქვეპროგრამის მიზანი	სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის აღწერა	თანაბარი, ხარისხიანი და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის პრინციპზე დაფუძნებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მისაწოდებლად, საქართველოს მთავრობის მიერ, „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, 2017 წლის შემოდგომაზე მიღებული იქნა სახელმწიფო სტანდარტები, რომლებიც სავალდებულოა ყველა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებისათვის. განათლების მიმართულებით მუნიციპალიტეტისათვის უმნიშველოვანესია სწორედ ზემოხსენებული სტანდარტების დანერგვა და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 2021 წელს ექსპლუატაციაში შევა ლერმონტოვის ქუჩაზე მშენებარე 6 ჯგუფიანი საბავშვო ბაღი და ქალაქში იფუნქციონირებს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 34 მუნიციპალური დაწესებულება, რაც შეადგენს 239 სააღზრდელო ჯგუფს და მოემსახურება 8290 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 ფარგლებში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მუნიციპალური დაწესებულებების აღსაზრდელისთვის / აღსაზრდელებისათვის შექმნილი იქნება ყველა პირობა გონებრივი და ფიზიკური განვითარებისათვის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მუნიციპალური დაწესებულებებში სააღზრდელო პროცესის შეუფერხებლად განხორციელების, ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვის, ჯანსაღი კვებისა და სწორი ფიზიკური განვითარების მიზნით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განხორციელდება სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მუნიციპალური დაწესებულებების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება, გაგრძელდება თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და სხვა თანმდევი მომსახურება.
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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	მუნიციპალურ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა	8,095	8,290	10% - მომართვიანობის ცვლილება, პანდემიის შედეგად აღსაზრდელთა რაოდენობის შემცირება
2	სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების რაოდენობა, რომლებიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებსა და რეგულაციებს	31	32	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				11,063,650	11,063,650	
	შრომის ანაზღაურება	პირი	1,375	6,975	9,590,300	9,590,300	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	20	3,950	79,000	79,000	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, (სხვა ხარჯები)	შენობა-ნაგებობა	34	41,010	1,394,350	1,394,350	
2	სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა	აღსაზრდელი	8,290	412	3,416,550	3,416,550	
3	სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება				575,000	575,000	
	სათამაშოები				55,000	55,000	
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები				65,000	65,000	
	ჭურჭელი და ავეჯის აქსესუარები				65,000	65,000	
	ავეჯი				170,000	170,000	
	საბავშვო ბაღებისათვის ელექტრო ტექნიკის შეძენა				70,000	70,000	
	სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულება	14	10,714	150,000	150,000	
სულ ქვეპროგრამა					15,055,200	15,055,200	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

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 მერია ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			1,200,990	5,297,240	5,030,000	4,500,000

ქვეპროგრამის მიზანი	სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა
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, მ. ლერმონტოვის ქ. №96-ის მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ახალი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა (ეზო)	-	1	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, მ. ლერმონტოვის ქ. №96-ის მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	კვ.მ.	3,278	64	210,790	210,790	
2	ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქ. #96-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა				869,717	869,717	
3	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა				7,283	7,283	

4	ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება - (ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქ. #96-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა)	პროექტი	1	6,500	6,500	6,500	
5	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა- ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები			#DIV/0!	106,700	106,700	
სულ ქვეპროგრამა					1,200,990	1,200,990	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქ. #96-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2019-2020 წწ) შეადგენს 1 912 504.87 ლარი;
2	ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქ. №96-ის მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 210 789,9 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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			100,000	250,000	250,000	285,000

პროგრამის მიზანი	ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ახალგაზრდა კადრების ზრდის ხელშეწყობა, ბათუმელ ახალგაზრდებს შორის აკადემიური მოსწრების ამაღლების სტიმულირება, ბათუმში მოქმედი უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშე
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 დეფიციტურ და მოთხოვნად სპეციალობებზე მომზადება - გადამზადების ხელშეწყობა, ბათუმელი ნიჭიერი და მიზანდასახული ახალგაზრდების სტიმულირების გზით მათი აკადემიური მოსწრების ამაღლება. მნიშვნელოვანია ასევე სათანადო ყურადღება მიექცეს ბათუმის უმაღლესი სასწავლებლების ცნობადობის გაზრდას განათლების საერთაშორისო ბაზარზე. მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელს შეუწყობს ქალაქ ბათუმში ახალი, ევროპული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გახსნასა და ფუნქციონირებას, განახორციელებს ბათუმის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ინიცირებული იმ პროექტების მხარდაჭერას, რომლებიც ითვალისწინებენ ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ცნობადობის გაზრდას. პრიორიტეტის ფარგლებში ასევე განხორციელდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა (კონფერენციების, ფორუმების და ა.შ. თანადაფინანსება), ლექტორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის/უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა. ბათუმში არსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებათა განვითარება და ცნობადობის გაზრდა, იქნება გარანტი უფრო მეტი უცხოელის მოზიდვისა ბათუმის უმაღლეს სასწავლებლებში. პროგრამა 2021-2024 წლებში მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს: - პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; - ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის; - საგანმანათლებლო ტურიზმის ხელშეწყობა.
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	- ხელშეწყობილია ბათუმელი ახალგაზრდების პროფესიული განვითარება და წახალისებულია ბათუმელი სტუდენტები; - ხელშეწყობილია ბათუმში მოქმედი უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	სერტიფიცირებული ახალგაზრდების რაოდენობა	1	-	25	25	30	
2	სტიპენდიანტთა რაოდენობა	100	100	100	100	100	10% - მაღალი აკადემიურ მოსწრების მქონე ბათუმელ სტუდენტთა ნაკლებობა

3	უცხოეთში სტაჟირებაზე/საერთაშორის ო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლექტორ- მასწავლებელთა რაოდენობა	-	-	10	10	10	
4	დაფინანსებული საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებების რაოდენობა	-	-	2	2	2	
5	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	-	-	2	-	-	

ქვეპროგრამის ფორმა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა
04 02 02	ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახლაგაზრდობის სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			100,000	100,000	100,000	100,000

ქვეპროგრამის მიზანი	ბათუმელ სტუდენტთა წახალისება
---------------------	------------------------------

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, მიადწიოს უფრო მაღალ შედეგს. მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილების ფარგლებში, პირველ ყოვლისა წახალისებს ქალაქისთვის პრიორიტეტულ და მნიშვნელოვან 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 საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ სტუდენტებზე სტიპენდიის გაცემას - 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 საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის მომენტისათვის რეგისტრირებულნი არიან ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება, ამასთან, ამ ქვეპროგრამით განსაზღვრულ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს - იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად მიღებული უნდა ჰქონდეთ შემდეგი დადებითი შეფასება - მინიმუმ (B) - მაღიან კარგი (81 ქულა და მეტი), ხოლო სხვა დანაჩენ მიმართულებებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს - იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად მიღებული უნდა ჰქონდეთ შემდეგი დადებითი შეფასება - (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი).

ამ ქვეპროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, სტიპენდიის გაცემის დროს პირველ ეტაპზე განიხილება იმ სტუდენტთა დაფინანსების საკითხი, რომლებიც სწავლობენ შემდეგ პრიორიტეტულ სწავლის სფეროებზე: ინჟინერია და საინჟინრო საქმე, არქიტექტურა და მშენებლობა, გარემოსმცოდნეობა/ეკოლოგია, კულტურული მემკვიდრეობის კვლევები, კულტურის/ხელოვნების მენეჯმენტი, ისტორია და არქეოლოგია, განათლების მეცნიერებები, სკოლამდელი განათლება და მასწავლებლის განათლება. თუ პირველ ეტაპზე ვერ შეივსო არსებული ვაკანსიები, დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, ამ ქვეპროგრამით დადგენილი კრიტერიუმების დაცვით, მოხდება სხვა დანარჩენ სწავლის სფეროებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტთა შერჩევა.

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია სემესტრში შეადგენს 1 000 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

ქვეპროგრამის აღწერა	თუ სტუდენტის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი ქულა, თანხა გაიცემა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების აბსოლუტური ქულების ჯამით რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე რეიტინგის მიხედვით. თუ ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი აბსოლუტური ქულების ჯამი, სტიპენდია გაიცემა შემდეგი თანმიმდევრობის დაცვით: ა) ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულის შესაბამისად; ბ) ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე უცხოური ენის გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულის შესაბამისად. თუ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ ორ ან მეტ სტუდენტს წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად მიღებული აქვს თანაბარი ქულა, სტიპენდია გაიცემა იმ სტუდენტზე, რომელსაც სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღებ გამოცდაზე სპეციალობაში მიღებული აქვს უფრო მაღალი შეფასება. თუ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ ორ ან მეტ სტუდენტს, წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად, მიღებული აქვს თანაბარი ქულა, სტიპენდია გაიცემა იმ სტუდენტზე, რომელსაც უმაღლეს სასწავლებელში პირველი საფეხურზე ჩასარიცხად, მისაღებ გამოცდაზე, ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაში მიღებული აქვს უფრო მაღალი სკალირებული ქულა. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სტუდენტმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამი უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) განცხადება; ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი; გ) 2 ფერადი ფოტოსურათი (3X4); დ) მოქალაქის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი; ე) ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღის, ფაკულტეტის, სპეციალობისა და კურსის მითითებით; ვ) ცნობა შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის წინა სემესტრის შედეგების შესახებ; ზ) ინფორმაცია სტუდენტის მიერ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების შესახებ - თუ განმცხადებელი ბაკალავრია; თ) ინფორმაცია საერთო სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღებ გამოცდაზე სპეციალობაში და ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაში მიღებული შეფასების შესახებ - თუ განმცხადებელი მაგისტრანტია; ი) საბანკო რეკვიზიტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცემა სემესტრებში ერთხელ. 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2021 წლის მაისის თვისა. 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით, სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2021 წლის ნოემბრისა. კონკურსის ჩატარების წესი და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. აკადემიური მოსწრების გამოთვლა ხდება უმაღლესი სასწავლებლის მიერ მოწოდებული დოკუმენტის საფუძველზე, საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით, დამრგვალების გარეშე. სტიპენდია არ გაიცემა აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის ბოლო სემესტრების საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტების საფუძველზე.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	წახალისებულია ბათუმელი სტუდენტები

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	სტიპენდიანტთა რაოდენობა	100	100	10% - მაღალი აკადემიურ მოსწრების მქონე ბათუმელ სტუდენტთა ნაკლებობა
2	კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარმოდგენილი განაცხადების რაოდენობა	225	200	20% - 'განაცხადების რაოდენობა დამოკიდებულია სტუდენტთა მომართვიანობაზე/ქვეპროგრამის ცნობადობის ნაკლებობა

3	კონკურში მონაწილე სტუდენტთა კმაყოფილების მაჩვენებელი (კონკურსში 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 დახმარების ეს ფორმა შეუძლიათ განათლებისათვის საჭირო დანახარჯებისკენ მიმართონ.)	-	საორიენტაციო მაჩვენებელი - 70%-ზე მეტი	10% - გამოკითხვაში მონაწილეობაზე უარი
---	---	---	--	---------------------------------------

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა	პირი	50	1,000	50,000	50,000	
2	2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა	პირი	50	1,000	50,000	50,000	
სულ ქვეპროგრამა					100,000	100,000	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			11,000	16,700	16,700	16,700

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 განათლების სისტემის რეფორმირებაში საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. სიღრმისეული რეფორმების მიუხედავად, კვლავ რჩება ბევრი გამოწვევა განათლების სერვისების ხარისხთან და თანასწორ ხელმისაწვდომობასთან მიმართებაში.
	მოსწავლის განათლების სახელმწიფო დაფინანსება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში გრძელდება 12 წლის განმავლობაში, ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივის შესაბამისი ვაუჩერით. მიუხედავად აღნიშნულისა, კვლავ პრობლემად რჩება იმ მოსწავლეთა დაფინანსება, რომლებმაც „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ ვადებში ვერ დაძლიეს საბაზო/საშუალო საფეხური, სწორედ მათი ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა „ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა“ ითვალისწინებს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის დაფარვას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ის მოსწავლე: ა) რომელმაც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში 12 წლის სწავლის შემდეგ ვერ დაძლია საბაზო საფეხურის ეროვნული ან მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონე, ბ) რომელმაც 3 წლის განმავლობაში ვერ დაძლია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხური.
	ზოგად განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, პროგრამა ასევე 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 დაწერვისა და განხორციელების პროცესის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა, ვინაიდან, ფიზიკური სივრცის დაბალი ხელმისაწვდომობა პირდაპირ აისახება სოციალურ მიმდებლობაზე. ფიზიკური გარემო, რომელიც არ ითვალისწინებს სსსმ მოსწავლეთა საჭიროებებს, ამ უკანასკნელებს აყენებს არათანაბარ მდგომარეობაში და ზრდის მასტიგმატიზირებული აღქმების გაჩენის/გაძლიერების საფრთხეს. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია, ყველა ტიპის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლის ჩართვა ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროცესში, ამ მიზნით, ქვეპროგრამის „ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა“ ფარგლებში, განხორციელდება ბათუმის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების სატრანსპორტო მომსახურებას.
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ხელშეწყობილია ზოგად განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	

1	სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელშეწყობით სწავლობენ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში	14	15	20	20	20	20% - მომართვიანობის ცვლილება, მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ტრანსპორტირების უსაფრთხოება, პანდემია
2	მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებმაც სწავლის გასაგრძელებლად მიიღეს დაფინანსება	5	-	10	10	10	

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 ახალგაზრდობის სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			11,000	16,700	16,700	16,700

ქვეპროგრამის მიზანი	ბათუმელი 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 გახდა სსმ 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 გათვალისწინებით, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია უზრუნველყოფს მოსწავლეთა სკოლაში ტრანსპორტირება, შეიქნა ქვეპროგრამა „ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა“. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, 2021 წლის განმავლობაში, ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქ. ბათუმის N13 და N17 საჯარო სკოლების 15 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ტრანსპორტით მომსახურებას (სსიპ ქალაქ ბათუმის N13 და N17 საჯარო სკოლებამდე მისვლა და შინ დაბრუნება).
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია ბათუმელი მოსწავლეებისათვის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გაგრძელება

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან სატრანსპორტო მომსახურებით	14	15	20 % - მომართვიანობის ცვლილება, მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ტრანსპორტირების უსაფრთხოება, პანდემია
2	მომსახურების ხარისხის შეფასება (შმობლების უმრავლესობა დადებითად აფასებს განხორციელებულ მომსახურებას)	-	საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60%	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	15	733	11,000	11,000	
სულ ქვეპროგრამა					11,000	11,000	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პრიორიტეტის დასახელება	პრიორიტეტის დაფინანსება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი		12,777,494	17,514,950	18,615,235	19,078,739

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პროგრამის დასახელება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3,983,400	6,094,000	6,384,700	6,557,100
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	3,573,697	3,850,400	4,220,480	4,664,576
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	1,949,600	3,002,500	3,012,200	3,169,500
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,328,210	3,449,500	3,677,300	3,904,500
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	637,727	754,590	965,595	401,103
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	304,860	363,960	354,960	381,960

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			3,983,400	6,094,000	6,384,700	6,557,100

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 აწვდის ანვითარებს ტვინის უჯრედებს. სპორტი ხელს უწყობს სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირებას, სპორტს გააჩნია როგორც ადამრდელობითი, ისე გამაჯანსაღებელი ფუნქცია. სპორტით დაკავება საუკეთესო საშუალებაა ჭარბი წონის, სიგარეტზე დამოკიდებულების, თუ სხვა მანკიერი თვისების თავიდან ასარიდებლად. სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით: • ჯანდაცვის სტატისტიკური 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 2021 - 2024 წლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: - მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა; - საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მზარდაჭერა; - ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა; - სპორტული საკლუბო გუნდების მზარდაჭერა; - ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი „ნონა“; - ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი; - ბათუმი - სპორტის ქალაქი.
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	უზრუნველყოფილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაუმჯობესებულია ბათუმელი სპორტსმენების სპორტული მიღწევები

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	სამოცვარულო სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა	1,650	1,700	1,800	1,850	1,900	3% - ნაკლები მომართვიანობა; პანდემია.

2	მუნიციპალურ სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობა	4,600	4,650	5,300	4800	5,000	2% - ნაკლები მომართვიანობა. პანდემია.
3	მუნიციპალურ სპორტულ კლუბებში მოღვაწე ადგილობრივი სპორტსმენების %-ლი წილი	70	70	72	74	75	10% - ადგილობრივი სპორტსმენების დაბალი კონკურენციის უნარი.
4	მუნიციპალური კლუბების მიერ ეროვნულ ჩემპიონატებში დაკავებული საპრიზო ადგილების რაოდენობა	3	3	5	7	7	40% - სპორტსმენთა არადამაკმაყოფილებელი ასპარეზობა/დაზიანება.
5	მასობრივი სპორტის აქტივობების მოსარგებლეები თვლიან, რომ პროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილეობით, სპორტის მიმართ მათი ინტერესი გაიზარდა, არაჯანსაღი დღის წესრიგი კი ფიზიკური აქტივობებით შეიცვალა	-	70%	70%	70%	70%	10% - არასათანადო კავშირი ახალგაზრდების ინტერესებსა და საჭიროებებთან.

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			187,900	450,400	540,400	648,500

ქვეპროგრამის მიზანი	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა და მასობრივ სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის აღწერა	მასობრივი სპორტი აერთიანებს ყველა პირს, რომელიც დაკავებულია ნებისმიერი სპორტული/ფიზიკური აქტივობის ორგანიზებული ან არაორგანიზებული 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 ჩვენ ქალაქში სხვადასხვა მიმართულებით იძლევა პროგრესს და ზრდის სპორტით დაინტერესებულ 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 ითვალისწინებს ფეხბურთის სამი სახეობის გაერთიანებას. ეზოს ფეხბურთში მონაწილეობას მიიღებს ბათუმის 10 ადმინისტრაციული ერთეულის გუნდები. 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 ბავშვთა სპორტული სექცია - ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებს აუტიზმის მქონე 40-მდე ბავშვი. ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდება აქტივობები კვირაში ორჯერ, მოზარდებთან იმუშავენ 2 მწვრთნელი, თერაპეუტი 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია მასობრივ სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობა.

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ჩატარებული სპორტული აქტივობების რაოდენობა	1,000	600	5% - ცუდი მეტეოროლოგიული პირობები; პანდემია
2	სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა	450	2,000	10% -ნაკლები მომართვიანობა; პანდემია

3	ეზოს, საპლაჟო და ფუტსალის ფეხბურთის გუნდების რაოდენობა	25	66	10% - ნაკლები მომართვიანობა
4	მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რაოდენობა	50	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				164,500	164,500	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	25	5,580	139,500	139,500	
	სპორტული ეკიპირება და ინვენტარი (საპლაჟო და ფუტსალი)	გუნდი	5	2,000	10,000	10,000	
	სპორტული დარბაზის იჯარა (საპლაჟო და ფუტსალი)	თვე	7	1,429	10,000	10,000	
	ეზოს ფეხბურთის ორგანიზება, საპრიზო ფონდი	ტურნირი	1	5,000	5,000	5,000	
2	სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა სპორტული სექცია				23,400	23,400	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	4	4,875	19,500	19,500	
	ორგანიზება	დღე	2	375	750	750	
	ინვენტარი				550	550	
	საპრიზო ფონდი				2,600	2,600	
სულ ქვეპროგრამა					187,900	187,900	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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			20,000	60,000	61,000	75,000

ქვეპროგრამის მიზანი	წარმატებული ბათუმელი სპორტსმენების, ბათუმში მოქმედი სპორტული გუნდებისა და მათი მწვრთნელების წახალისება
ქვეპროგრამის აღწერა	ბათუმში აღზრდილი არაერთი ტიტულოვანი სპორტსმენი გაიცნო ჩვენმა ქვეყანამ. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია სპორტსმენთა ღვაწლის დაფასება და მათი სახელის სათანადო წარმოჩენა, რაც თავის მხრივ სტიმულს მისცემს თითოეულ სპორტსმენს, აამაღლებს მათ მოტივაციას და გაზრდის ქალაქში მოღვაწე სპორტსმენთა ცნობადობას. სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაფასებისა და სტიმულირების მიზნით ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ღონისძიებებს „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	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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	წლის ბოლოსათვის დაჯილდოებული წარმატებული და პერსპექტიული ბათუმელი სპორტსმენების/ბათუმში მოქმედი სპორტული გუნდებისა და მათი მწვრთნელების რაოდენობა	50	50	10% - მომართვიანობის ცვლილება (+/-)
2	წარმოდგენილ განაცხადთა რაოდენობა	60	60	10% - მომართვიანობის ცვლილება (+/-)

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	წლის სპორტსმენი	ღონისძიება	1	20,000	20,000	20,000	
სულ ქვეპროგრამა					20,000	20,000	0

№	დამატებითი ინფორმაცია

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			3,449,000	4,600,500	4,700,200	4,750,500

ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მაღალი მიღწევების სპორტის, სამწვრთნელო-საშეჯიბრო საქმიანობის მხარდაჭერა, ბათუმელ სპორტსმენთა განვითარების ხელშეწყობა, რაც მიმართულია სპორტმენტა მიერ სპორტულ შეჯიბრებებში მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევაზე. ქვეპროგრამის მიზნის მისაღწევად გათვალისწინებულია: 1. მაღალი მიღწევების სპორტის 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, სპორტსმენტთა 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 მსაჯეებისა 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 საპროზო 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 კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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 რაოდენობა	1,200	1,200	5% - ნაკლები მომართვიანობა; პანდემია.

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
I	მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				2,730,486	2,730,486	
1	სარაგბო კლუბის „ბათუმი“ განვითარების ხელშეწყობა				1,597,904	1,597,904	

	სარაგბო სტადიონის პერსონალის შრომის ანაზღაურება	პირი	31	5,444	168,776	168,776	
	სარაგბო სტადიონის საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები				50,000	50,000	
	ადმინისტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება	პირი	9	14,847	133,622	133,622	
	ადმინისტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომითი ხელშეკრულებით მომუშავეთა ანაზღაურება	პირი	2	8,750	17,500	17,500	
	ძირითადი გუნდის მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება	პირი	5	44,760	223,800	223,800	
	ძირითადი გუნდის სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება	პირი	38	23,716	901,206	901,206	
	შიგა სატურნირო მივლინებები				30,000	30,000	
	სპორტული ინვენტარი და უნიფორმა				0		
	ოფისის ხარჯი				10,000	10,000	
	სხვა საქონელი და მომსახურება				10,000	10,000	
	საწვავის ხარჯი				3,000	3,000	
	მედიკამენტები, დაზღვევა, სხვა სამედიცინო მომსახურება				50,000	50,000	
2	ფრენზურთის კლუბის „ბათუმი“ განვითარების ხელშეწყობა				113,400	113,400	
	ადმინისტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება	პირი	2	9,500	19,000	19,000	
	ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება	პირი	17	2,988	50,800	50,800	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	5	2,000	10,000	10,000	
	მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო გადასახადები;				2,000	2,000	
	შიგა სატურნირო მივლინებები	რაოდენობა	25	1,080	27,000	27,000	
	ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება				300	300	
	საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები				4,300	4,300	
3	საკალათბურთო კლუბის „ბათუმის“ განვითარების ხელშეწყობა				782,642	782,642	
	ადმინისტრაციისა და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება	პირი	6	12,275	73,650	73,650	
	ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება	პირი	18	31,511	567,192	567,192	

	მოწვეული მოთამაშეების მგზავრობის თანხა	პირი	4	2,713	10,850	10,850	
	მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწვევო გადასახადები;				75,000	75,000	
	სათამაშო და სატრენაჟორო დარბაზის იჯარა (თვე)	თვე	12	646	7,750	7,750	
	შიდა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)	გასვლა	18	1,781	32,050	32,050	
	სპორტული ინვენტარი და უნიფორმა				4,950	4,950	
	სამედიცინო ხარჯი				4,000	4,000	
	ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება				7,200	7,200	
4	ხელბურთის კლუბის „ბათუმი“ განვითარების ხელშეწყობა				236,540	236,540	
	ადმინისტრაციისა და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება	პირი	3	9,533	28,600	28,600	
	ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების ანაზღაურება	პირი	17	9,232	156,940	156,940	
	შიდა სატურნირო მივლინებები	გასვლა	18	2,444	44,000	44,000	
	მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწვევო გადასახადი				2,000	2,000	
	საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები				5,000	5,000	
II	ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა				718,514	718,514	
1	სარაგბო კლუბის „ბათუმი“ ბავშვთა ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა				421,796	421,796	
	ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელებისა შრომის ანაზღაურება	პირი	28	13,564	379,796	379,796	
	ბავშვთა ჯგუფების შიდა სატურნირო მივლინებები				42,000	42,000	
2	ფრენბურთის კლუბის „ბათუმი“ ბავშვთა ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა				8,000	8,000	
	შიდა სატურნირო მივლინებები				8,000	8,000	
3	საკალათბურთო კლუბის „ბათუმი 2010“ ბავშვთა და ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა				68,358	68,358	
	ბავშვთა ჯგუფის მწვრთნელის შრომის ანაზღაურება	პირი	1	9,726	9,726	9,726	
	ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფის მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება	პირი	3	15,991	47,974	47,974	

	ბავშთა და ასაკობრივი ჯგუფების შიდა სატურნირო მივლინებები				8,350	8,350	
	ბავშთა და ასაკობრივი ჯგუფების სათამაშო და სატრენაჟორო დარბაზის იჯარა				1,500	1,500	
	ბავშთა და ასაკობრივი ჯგუფების სამედიცინო ხარჯი				808	808	
4	წყალბურთის კლუბის „ბათუმი“ ბავშვთა ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა				135,600	135,600	
	ადმინისტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება	პირი	3	10,800	32,400	32,400	
	მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება	პირი	3	12,020	36,060	36,060	
	შიდა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)	გასვლა	7	2,000	14,000	14,000	
	აუზის იჯარა (თვე)	თვე	11	4,773	52,500	52,500	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				640	640	
5	ხელბურთის კლუბის „ბათუმის“ ბავშვთა ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა				84,760	84,760	
	ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება	პირი	5	6,952	34,760	34,760	
	ბავშვთა ჯგუფების შიდა სატურნირო მივლინებები	გასვლა	18	2,778	50,000	50,000	
სულ ქვეპროგრამა					3,449,000	3,449,000	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	კლუბების დაფინანსება განხორციელდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებით

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			181,600	373,100	373,100	373,100

ქვეპროგრამის მიზანი	ჭადრაკის, როგორც ინტელექტუალური სპორტის სახეობის განვითარება, პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა, პროფესიული დონის, მიღწევების და შედეგიანობის ამაღლება.
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 ვასწავლოთ შორსმჭვრეტელობა, წინდახედულება, სიფრთხილე, სიმზნევე და ბევრი სხვა თვისება. გამოჩენილი პედაგოგის, ვასილი სუხომილინსკის 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 ოთხჯგის ევროპის და 4 გზის საქართველოს საკლუბო ჩემპიონია, ორჯგის 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 გაცვლითი პროექტების სულისჩამდგმელი და ორგანიზატორია, გაფორმებულია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები საერთაშორისო საჭადრაკო სკოლებთან და კლუბებთან. ხუთი 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. 7 წელია კლუბში ფუნქციონირებს 4 ჯგუფი, ჯამში სტაბილურად 250 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. ქვეპროგრამის მიზნის მისაღწევად გათვალისწინებულია: მართვასა და ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, აგრეთვე, ტურნირების ორგანიზება და სხვადასხვა დონის ჩემპიონატებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი „ნონას“ განვითარება და უზრუნველყოფილია კლუბის მონაწილეობა სხვადასხვა ტურნირებში;

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	კლუბის მიერ ორგანიზებული სპორტული ღონიმიებების რაოდენობა	10	10	20% - 'გაუთვალისწინებელი ტექნიკური ხარვეზები; პანდემია.
2	კლუბის ბაზაზე ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა	250	250	20% - მასწავლებლების კონტიგენტის შემცირება; პანდემია. მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	მართვა და ადმინისტრირება				166,600	166,600	0
	ადმინისტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება	პირი	6	9,600	57,600	57,600	
	ძირითადი შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	7	5,357	37,500	37,500	
	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	4,500	31,500	31,500	
	საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები				15,000	15,000	
2	ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა				15,000	15,000	0
	საქმიანი მივლინება				300	300	
	შიგა სატურნირო მივლინებები (საქართველოს ასაკობრივი ჩემპიონატები/საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატი)				2,700	2,700	
	ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება	ტურნირი	10	1,200	12,000	12,000	
სულ ქვეპროგრამა					181,600	181,600	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	რაოდენობა და ერთეულის საშუალო ფასი საორიენტაციაო და დამოკიდებულია სატურნირო დებულებებში მოცემულ ფორმატზე. წინა სატურნირო ვითარებაზე, დასახული მიზნისთვის შესაფერისი ტურნირის აღმოჩენაზე, აგრეთვე მიღებულ მოწვევებზე და სხვა ეროვნულ თუ საერთაშორისო კლუბებთან ერთობლივად დაგეგმილ გაცვლითი პროგრამების სიხშირესა და მნიშვნელობაზე.

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			144,900	210,000	210,000	210,000

ქვეპროგრამის მიზანი	ბათუმის 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 მიღება შესაძლებელია. ბათუმის საცხენოსნო კლუბი ხელს უწყობს ცხენოსნობის განვითარება აჭარაში და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაციას. ქვეპროგრამის მიზნის მისაღწევად გათვალისწინებულია: ადმინისტრირებასთან და კლუბის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, აგრეთვე, შეჯიბრებებში მონაწილეობა.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია საცხენოსნო კლუბის განვითარება და უზრუნველყოფილია საცხენოსნო კლუბის მონაწილეობა სხვადასხვა ტურნირებში

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	კლუბის ბაზაზე არსებული ცხენების რაოდენობა	14	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	10,980	54,900	54,900	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	3	10,250	30,750	30,750	
3	სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა (მივლინება)				3,200	3,200	
4	კვების ხარჯი	ცხენი	15	2,400	36,000	36,000	
5	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, სხვა ხარჯები				20,050	10,050	10,000
სულ ქვეპროგრამა					144,900	134,900	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			3,573,697	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 ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის უმრავლესობა სარეაბილიტაციოა და საჭიროებს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა სპორტთან მიმართებაში, რომელიც საქართველოში ბოლო წლებში ჩატარდა, კითხვაზე თუ რა უმლის ხელს დღეს სპორტის განვითარებას, არასაკმარის დაფინანსებასა და სპორტულ სექციებთან ერთად კვლევაში ჩართული ადამიანების უდიდესი ნაწილი პრობლემას ინფრასტრუქტურაში ხედავს. მოსახლეობა სპორტის განვითარების ხელშეშლელ ფაქტორად ასახელებს სპორტული ბაზებისა და მოედნების არ არსებობას და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმართაობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ქალაქში არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და რეაბილიტაცია. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით სპორტის სხვადასხვა სახეობების მიხედვით ა(ა)იპ ბათუმის სპორტულ ცენტრთან არსებული სექციების მხარდაჭერას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: - ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი; - სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია.
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გამართული და განახლებულია მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურა და ხელშეწყობილია ცენტრთან ასრებული სპორტული სექციების მუშაობა

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	ფართობი, რომელზეც მოწყობილია სპორტული ინფრასტრუქტურა	2,310	1,106	500	500	500	5% - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
2	ცენტრის ბაზაზე სპორტული სექციების რაოდენობა	6	6	8	8	10	20% - მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, პანდემია
3	სპორტულ სექციებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა	450	450	500	530	570	5% - მომართვიანობის რაოდენობის ცვლილება, პანდემია

ქვეპროგრამის ფორმა

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

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			1,368,100	1,850,400	2,220,480	2,664,576

ქვეპროგრამის მიზანი	ცენტრის სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების 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; ზავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად ჩაბმის ხელშეწყობა; 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 დარბაზის მოვლა-შენახვა; სპორტული ტრადიციების შენარჩუნება, სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თასების, სიგელების, ჯილდოების, ბანერების, ვიდეო და ბექედითი რეკლამების დაშვადებისა 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 ღონისძიებებში 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 ღონისძიებებში 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია ცენტრის სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, მხარდაჭერილია არსებული სპორტული სექციების განვითარება

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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				1,030,800	990,400	40,400
	შრომის ანაზღაურება	პირი	38	11,037	419,400	419,400	

	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	9	8,678	78,100	51,700	26,400
	საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები				533,300	519,300	14,000
2	კომპიუტერული და პერიფერიული ტექნიკის შეძენა		4	1,050	4,200	4,200	
3	ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ზაზის განახლება				4,900	4,900	
	ჯიხურის შეძენა	ცალი	1	4,900	4,900	4,900	
4	სპორტული ცენტრის ზაზაზე ჰოკეის სექციის განვითარება				38,400	38,400	
	შრომის ანაზღაურება	პირი	2	19,200	38,400	38,400	
5	სპორტული ცენტრის ზაზაზე ფიგურული ციგურაობის სექციის განვითარება				135,000	135,000	
	შრომის ანაზღაურება	პირი	6	16,500	99,000	99,000	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (ინსტრუქტორები)	პირი	5	7,200	36,000	36,000	
6	სანიზბოსნო სპორტის სექციის განვითარების ხელშეწყობა				62,400	62,400	
	შრომის ანაზღაურება	პირი	1	12,000	12,000	12,000	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	3	6,800	20,400	20,400	
	სპორტული საქონელი (სპორტული ნავები)	ცალი	6	5,000	30,000	30,000	
7	ავტოსპორტის სექციის განვითარების ხელშეწყობა				22,200	22,200	
	შრომის ანაზღაურება	პირი	1	14,400	14,400	14,400	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	1	7,800	7,800	7,800	
8	ამპუტანტ ფეხბურთელთა მზარდაჭერის პროგრამა				57,000	57,000	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	14	4,071	57,000	57,000	
9	ქართული ჰიდაობის სექციის განვითარების ხელშეწყობა				13,200	13,200	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	2	6,600	13,200	13,200	
სულ ქვეპროგრამა					1,368,100	1,327,700	40,400

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

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 ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			2,205,598	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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	განახლებულია ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურა

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა	5	14	20% - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
2	ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც მოეწყო სპორტული მოედნები	2,310	1,106	5% - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
3	მოწყობილი სპორტული მოედნების რაოდენობა	-	2	50% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	აღმაშენებლის #3-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	კვ.მ.	363	159	57,563	57,563	
2	იოანე ლაზის 1-შესახვევი #6 არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	კვ.მ.	252	146	36,738	36,738	
3	მეფე მირიანის მე-3 ჩიხში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	კვ.მ.	264	143	37,757	37,757	
4	ნონეშვილის ქუჩა #58/60-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	კვ.მ.	264	169	44,491	44,491	
5	ძმები ნობელები ქუჩა #44-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	კვ.მ.	455	151	68,679	68,679	

6	სვიშვესკის ქუჩა #141-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	კვ.მ.	246	172	42,399	42,399	
7	ივანე მესხის #1-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	კვ.მ.	961	219	210,754	210,754	
8	ქ.ბათუმში, პარმენ რურუას ქ.N13-ში მდებარე სპორტული მოედნის კაპიტალური შეკეთება	კვ.მ.	339	312	105,650	105,650	
9	ქ. ბათუმში, ხიხანის და ხანძთის ქუჩების მონაკვეთში სპორტული მოედნის მოწყობა	კვ.მ.	946	250	236,585	236,585	
10	ქ. ბათუმი, შარაშიძის ქუჩა #56 მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	კვ.მ.	2411	498	1,200,028	1,200,028	
11	ქ. ბათუმი, კახაბრის #30-ში მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია						
12	ქ. ბათუმი, ხახული მე-2 შესახვევი #67-ში მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია						
13	ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის მე-7 შესახვევი #2-ში მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია						
14	ქ. ბათუმი, სვიმონ კანანელი #1 მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია						
15	ქ. ბათუმი, აფსაროსის გზატკეცილი 3-შესახვევი #4-ის მიმდებარედ მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია						
16	ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის #70-ის მიმდებარედ მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია						
17	ქ.ბათუმში, პუშკინის ქ. #137/139-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოში სპორტული მოედნის მოწყობა						
18	ქ.ბათუმში, 26 მაისის ქ.#55/57 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია						
19	ქ. ბათუმი, ანდრონიკაშვილი 49ა (ყოფილი შაფათავას #38) მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია						
20	ქ. ბათუმში, თამარ მეფის მესამე შესახვევი #2-ის მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია						
21	ქუჩის კალათბურთის მოედნის მოწყობა (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი -იდეა ბათუმი)	პროექტი	1	132,000	132,000	132,000	
22	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები)				31,100	31,100	
23	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ქ. ბათუმში, ბაქოს ქ. #74-ის მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია ((ა)აიპ))				1,854	1,854	
სულ ქვეპროგრამა					2,205,598	2,205,598	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ქ. ბათუმი, შარაშიძის ქუჩა #56 მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, კახაბრის #30-ში მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, ხახული მე-2 შესახვევი #67-ში მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის მე-7 შესახვევი #2-ში მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, სვიმონ კანანელი #1 მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, აფსაროსის გზატკეცილი 3-შესახვევი #4-ის მიმდებარედ მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის #70-ის მიმდებარედ მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმში, პუშკინის ქ. #137/139-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოში სპორტული მოედნის მოწყობა; ქ.ბათუმში, 26 მაისის ქ.#55/57 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, ანდრონიკაშვილი 49ა (ყოფილი შაფათავას #38) მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ.ბათუმში, თამარ მეფის მესამე შესახვევი #2-ის მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 1 199 998,47 ლარს.

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			1,949,600	3,002,500	3,012,200	3,169,500

პროგრამის მიზანი	ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.
პროგრამის აღწერა	უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში ქალაქში რეგულარულად იმართება საერთაშორისო და რეგიონული მასშტაბის ფესტივალები და კულტურული ღონისძიებები, რაც ქალაქის პოპულარიზაციას და ცნობადობის გაზრდას უწყობს ხელს. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კულტურული ცენტრის განვითარება, პროგრამის მეშვეობით განხორციელდება კულტურის პოპულარიზაცია და გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა, დაცული იქნება თვითგამოხატვის მრავალფეროვნება, ადგილობრივ ხელოვანებს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება, უზრუნველყოფილი იქნება კულტურულ ცხოვრებაში მშპ პირთა და ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობა, საზოგადოების ტრადიციული ღირებულებების დაცვა და სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხატვისა და კულტურათა შორის დიალოგის გაღრმავება. კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის, კულტურის პოპულარიზაციის და კულტურაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, 2021-2024 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 საბოლოო შედეგი	ხელშეწყობილია ქალაქში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	ბათუმის კულტურის ცენტრის შემოქმედებითი ჯგუფების მონაწილეობით ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	60	50	80	85	85	10% - მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
2	ჩატარებული საერთაშორისო ფესტივალების რაოდენობა	1	5	6	6	7	20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

3	კულტურის სფეროში დაფინანსებული თავისუფალი ინიციატივების რაოდენობა	10	5	20	20	25	20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
4	ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფების მიერ ინიცირებული ღონისძიებების რაოდენობა	27	თითოეული ეთნიკური უმცირესობის მერ 5 ღონისძიება	თითოეული ეთნიკური უმცირესობის მერ 5 ღონისძიება	თითოეული ეთნიკური უმცირესობის მერ 5 ღონისძიება	თითოეული ეთნიკური უმცირესობის მერ 5 ღონისძიება	20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			1,498,600	1,185,500	1,190,200	1,195,500

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, სამემსრულებლო დონის ამღლება, 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 სხვ. მნიშვნელოვანია კულტურული ღონისძიებების გამრავალფეროვნება, ცენტრის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები მორგებული იქნება ყველა თაობის ადამიანებისათვის 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრის ფუნქციონირება.					

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	საზაფხულო თეატრში ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	-	20	20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
2	მეგობრობის სახლში ჩატარებული აქტივობების რაოდენობა	6	10	20% - მომართვიანობის ცვლილება,, პანდემია,
3	კახაბრის კლუბთან არსებული სექციებში ჩართულ ბავშვთა რაოდენობა	36	40	20% - მომართვიანობის ცვლილება,, პანდემია,
4	ბათუმის კულტურის ცენტრის შემოქმედებითი ჯგუფების მონაწილეობით ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	60	50	20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
5	ბათუმის კულტურის ცენტრის ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა	1	10	20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	მართვა-ადმინისტრირება				840,600	840,600	0

	ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურება	პირი	42	8335	350,050	350,050	
	შემოქმედებითი პერსონალის შრომის ანაზღაურება	პირი	10	11190	111,900	111,900	
	სცენის ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება	პირი	33	9292	306,630	306,630	
	საზაფხულო თეატრის პერსონალის შრომის ანაზღაურება	პირი	4	7775	31,100	31,100	
	მეგობრობის სახლის წევრების შრომის ანაზღაურება	პირი	4	4680	18,720	18,720	
	კახაბრის კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება	პირი	5	4440	22,200	22,200	
2	საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები				154,000	152,000	2,000
	ოფისის ხარჯი				54,600	52,600	2,000
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	10	7440	74,400	74,400	
	მივლინება				1,500	1,500	
	წარმომადგენლობითი ხარჯები				500	500	
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯები				23,000	23,000	
	საზაფხულო თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები				398,000	398,000	
	საზაფხულო თეატრის შენობის სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მონტაჟი				24,000	24,000	
	საზაფხულო თეატრის განათების სისტემის შეძენა- შეკეთება				82,000	82,000	
სულ ქვეპროგრამა					1,498,600	1,496,600	2,000

№	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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			219,000	990,000	995,000	997,000

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 2021 წელს გაიმართება სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებები, რითაც გამრავალფეროვნდება ქალაქის კულტურული ცხოვრება, გაიზრდება ქალაქის ცნობადობა და ხელი შეეწყობა კულტურული 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; - 28 აპრილი - ბათუმობის ღონისძიებები; - 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; - წილხვდომილობის დღესასწაულისადმი 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია ქალაქისა და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	6	10	30% -მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, კონტაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
2	კულტურულ ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	1,000	1,000	30% -მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ინტერესების ნაკლებობა
3	ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხის შეფასება კულტურულ ღონისძიებებზე დამსწრე პირთა უმრავლესობა დადებითად აფასებს ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხს	-	საორიენტაციო მაჩვენებელი - 500-ზე მეტე	10% - ღონისძიებების დაბალი ხარისხი.

№	ლონისძიების 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	1	1,000	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	28 აპრილი - ბათუმობის ღონისძიებები	ღონისძიება	1	100,000	100,000	100,000	
5	9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	ღონისძიება	1	5,000	5,000	5,000	
6	წილხვდომილობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	ღონისძიება	1	10,000	10,000	10,000	
7	26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	ღონისძიება	1	30,000	30,000	30,000	
8	1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები	ღონისძიება	1	20,000	20,000	20,000	
9	8-11 აგვისტო - 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;	ღონისძიება	1	1,000	1,000	1,000	
10	ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები	ღონისძიება	1	50,000	50,000	50,000	
სულ ქვეპროგრამა					219,000	219,000	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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 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, ეზრაული, თურქული, იეზიტური, რუსული, სომხური და უკრაინული. ბათუმში ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული თვითმყოფადობა არის დაცული, თუმცა, ამავედროულად 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. ინიციატივას ასევე თან უნდა ახლდეს თანხმობის წერილი იმ ორგანიზაციიდან, სადაც დაგეგმილია ღონისძიება. თანადაფინანსების მქონე ღონისძიებას თან უნდა ახლდეს თანადაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ინიციატივის განაცხადის ფორმა და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრის“ დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.					
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	წახალისებულია კულტურული მრავალფეროვნება და ხელშეწყობილია ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული აქტივობები					

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	27	45	20%-მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

2	კულტურულ ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	-	900	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 მეტეტი	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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			155,000	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. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული საერთაშორისო ფესტივალების შერჩევასა და განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხები მოწესრიგდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტით.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია ბათუმში საერთაშორისო ფესტივალების ჩატარება

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ბათუმში ჩატარებული ფესტივალების რაოდენობა	1	5	20%- მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
2	ფესტივალებზე დამსწრე პირთა რაოდენობა	-	1,500	10%- საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა, მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია
3	ჩატარებული ფესტივალების ხარისხის შეფასება ფესტივალებზე დამსწრე პირთა უმრავლესობა დადებითად აფასებს ჩატარებული ფესტივალების ხარისხს	-	საორიენტაციო მაჩვენებელი - 750-ზე მეტი	10% - ღონისძიებების დაბალი ხარისხი
4	ფესტივალების ფარგლებში გამართული ვორკშოპების/მასტერკლასების რაოდენობა	5	15	20%- პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	ფესტივალების დაფინანსება	პროექტი	5	31,000	155,000	155,000	
სულ ქვეპროგრამა					155,000	155,000	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ ფესტივალთა რაოდენობა, განხორციელების პერიოდი და ერთეულის ფასი წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს.

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			50,000	200,000	200,000	250,000

ქვეპროგრამის მიზანი	კულტურისა და ხელოვნების განვითარებაზე ორიენტირებული ინიციატივების მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურისა და ხელოვნების სფეროში იურიდიული პირის მიერ წარმოდგენილი პროექტების (თავისუფალი ინიციატივები) მხარდაჭერას. კონკურსის წესით შეირჩევა საუკეთესო ინიციატივები, რომელთა განხორციელება ხელს შეუწყობს ხელოვნებისა და კულტურის განვითარებას. მათ შორის დაფინანსდება ინოვაციური, აქტუალური და ანალიტიკური პროექტები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა შშმ პირთა ინიციატივების მხარდაჭერას, ასევე როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შენარჩუნების მიზნით განსახორციელებელი პროექტების (მათ შორის ქორეოგრაფიული და ხალხური სასიმღერო ხელოვნების მიმართულებით მასტერკლასების) დაფინანსებას, ასევე შემოქმედთა ახალი თაობის, ახალი იდეებისა და ხელოვნების ახალი სახეობების მხარდაჭერას. ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს ხელოვნების და ხელოვანთა თვითმყოფადობის, დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების უზრუნველყოფას, 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 2021 წლის განმავლობაში და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიიდან მოთხოვნილი თანადაფინანსების ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ლარს. კონკურსი მოიცავს ორ ეტაპს: პირველი ეტაპი - დოკუმენტების მიღება, მეორე ეტაპი - დოკუმენტების განხილვა. დოკუმენტების მიღებას აწარმოებს მერიის ადმინისტრაციის საქმისწარმოების განყოფილება. დოკუმენტაცია შემდეგ გადაეცემა მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურს, რომელიც წარუდგენს კომისიას ინფორმაციას განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ამ ქვეპროგრამით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე. კონკურსის მეორე ეტაპზე ხორციელდება დოკუმენტების დეტალური განხილვა. განაცხადების მიღება იწარმოებს 2021 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. ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადაწყვეტს წარმომადგენს კომისიის თავმჯდომარის პოზიცია. ქვეპროგრამის განხორციელების პირობები და პროცედურები (მათ შორის განსახილველად წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი, კონკურსანტის შეფასების კრიტერიუმები, კონკურსის ჩატარების და პროექტის განხორციელების წესი და სხვ.) განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მხარდაჭერილი და განხორციელებულია კულტურისა და ხელოვნების სფეროში ინიცირებული პროექტები.

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	დაფინანსებულ პროექტების რაოდენობა	10	5	20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
2	წარმოდგენილ განაცხადთა რაოდენობა	20	15	20% - მომართვიანობის ცვლილება (+/-)

3	ლონისძიებებზე დამსწრე პირთა რაოდენობა	3,000	1,500	10% - საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა, მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია,
4	ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხის შეფასება (ღონისძიებებზე დამსწრე პირთა უმრავლესობა დადებითად აფასებს ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხს)	-	საორიენტაციო მაჩვენებელი - 750-ზე მეტი	10% - ღონისძიებების დაბალი ხარისხი.

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	კონკურსში გამარჯვებულ პროექტთა დაფინანსება	პროექტი	5	10,000	50,000	50,000	
სულ ქვეპროგრამა					50,000	50,000	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ პროექტთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 5 პროექტის დაფინანსების შემდეგ, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 5 პროექტზე მეტის 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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			2,328,210	3,449,500	3,677,300	3,904,500

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 მნიშვნელოვანია მათი სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ კულტურულ პროექტებში მონაწილეობა, ურთიერთობების დამყარება, ინფორმაციის გაცვლა და გამოცდილების გაცნობა-გაზიარება.					
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება მრავალმხრივ მნიშვნელოვანია. მას მნიშვნელოვანი წვლილი 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 და კულტურის პოლიტიკის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას. პროგრამით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად, 2021-2024 წლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: - ფოლკლორის ხელშეწყობა; - თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა; - კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა; - ხელოვანთა ხელშეწყობა; - ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა; - შემოქმედებითი ინდუსტრიების ხელშეწყობა.					
	ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა და მხარდაჭერილია ბათუმში მოღვაწე ხელოვანები.					

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	90	65	70	70	80	20% - მეტეოროლოგიური პირობები, პანდემია

2	ხელოვანთა რაოდენობა რომელიც მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით მომაწილებას ღებულობენ საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში	3	-	20	20	25	
3	ბათუმელ ხელოვანთა მონაწილეობით საქართველოს მასშტაბით განხორციელებულ გამოფენების/გასტროლების რაოდენობა	3	-	5	5	7	
4	შემოქმედებით ინდუსტრიებზე ცნობიერების ამაღლებისა და სამეწარმეო უნარების განვითარების მიმართულებით ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა	-	-	12	12	12	
5	შემოქმედებით ინდუსტრიების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	-	-	3	5	5	

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			916,000	980,000	985,000	992,000

ქვეპროგრამის მიზანი	ფოლკლორის, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია
ქვეპროგრამის აღწერა	მოდრაკი 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, სარიტუალო ცეკვები. ქართული მრავალხმიანობა UNESCO-ს არამატერიალურ ძეგლადაა მიჩნეული. უნიკალურობით გამოირჩევა აჭარის რეგიონის ქორეოგრაფია. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სისტემაში მოქმედი 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. 2021 წელს დაგეგმილია 45 კონცერტის ჩატარება.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გატარებულია ღონისძიებები ფოლკლორის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ჩატარებული კონცერტების რაოდენობა	5	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				841,000	841,000	
	ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“-ის შრომის ანაზღაურება	პირი	69	9204	635,100	635,100	

	ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული სტუდიის შრომის ანაზღაურება	პირი	5	5376	26,880	26,880	
	ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის შრომის ანაზღაურება	პირი	14	5293	74,100	74,100	
	ქალთა ვოკალური ანსამბლის შრომის ანაზღაურება	პირი	17	6172	104,920	104,920	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ფონდი (ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“ -ის ვეტერანთა ჯგუფი)	პირი	14	5357	75,000	75,000	
სულ ქვეპროგრამა					916,000	916,000	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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			185,760	355,000	357,800	358,000

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 არა მარტო მაყურებელში, არამედ მას მაღალ შეფასებას 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 „ჯეო პლანეტი“, ჯგუფის რეპერტუარი აგებულია ქართული ხალხური სიმღერების პოპ და როკ მუსიკის ე.წ. ეთნო ფოლკპოპოკის სინთეზზე. ჯგუფი მონაწილეობდა პოპულარულ კონკურსებზე „ჯეოსტარო“, მე მიყვარს საქართველო“. სხვადასხვა წლებში აქ მოღვაწეობდნენ ნიჭიერი მომღერლები – ნიკო ბერიძე, ლუკა ზაქარიაძე, მიხეილ სულუხია და სხვა. ჯგუფის სოლისტი ნანუკა გიორგობიანი პირველი იყო აჭარიდან, ვინც წარსდგა ქ. ბათუმში ევროვიზიის შესარჩევ ტურზე. ყოველწლიურად ანსამბლები ანახლებენ რეპერტუარს. 2020 წლიდან ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრთან ფუნქციონირებს ჯგუფი ქალაქური მუსიკის მიმართულებით. აღნიშნული ანსამბლების დაფინანსება არის სტიმული მომავალი ახალგაზრდა თაობის შესაბამისი ჟანრის მუსიკოსების წახალისებისათვის, რაც საწინდარია ქალაქის კულტურული ცხოვრების განვითარებისათის.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია თანამედროვე მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლებლები

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ჩატარებული კონცერტების რაოდენობა	13	10	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				185,760	185,760	

	ჯაზ-ბიგ ბენდის შრომის ანაზღაურება	პირი	23	6537	150,360	150,360	
	ჯაზ-ბიგ ბენდის "შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ფონდი	პირი		#DIV/0!	0		
	ჯგუფი „GEO PLANET“-ის შრომის ანაზღაურება	პირი	6	5900	35,400	35,400	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ფონდი (ქალაქური სიმღერის ჯგუფი)	პირი		#DIV/0!	0		
სულ ქვეპროგრამა					185,760	185,760	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			310,120	430,500	430,500	430,500

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. გაჩნდა საშიშროება ჟანრის კადრების დეფიციტის. 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 შექმნილ ურთულესი ნაწარმოებებით. კამერულ გუნდს მიღებული აქვს მონაწილეობა მრავალ საგუნდო ფესტივალსა თუ კონკურსში, სადაც დიდი აღიარებები აქვთ მოპოვებული. ქალთა კამერული გუნდი მოთხოვნიდა 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 სამემსრულებლო 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 სამემსრულებლო დონის შემსრულებლებით, რომლებიც ხშირად ალამაზებენ ქალაქში ჩატარებულ სხვადასხვა მაღალი რანგის ღონისძიებას. ყოველწლიურად კოლექტივები ანახლებენ რეპერტუარს, ქვეპროგრამის ფარგლებში, 2021 წელს, დაგეგმილია 10-მდე კონცერტის ჩატარება.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია კლასიკური მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლებლები

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ჩატარებული კონცერტების რაოდენობა	5	10	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				308,520	308,520	
	ქალთა კამერული გუნდის წევრების შრომის ანაზღაურება	პირი	28	5909	165,440	165,440	
	სიმებიანი კვარტეტს წევრების შრომის ანაზღაურება	პირი	5	6388	31,940	31,940	
	სასულე ორკესტრის წევრების შრომის ანაზღაურება	პირი	24	4631	111,140	111,140	
	საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები			#DIV/0!	1,600	1,600	
სულ ქვეპროგრამა					310,120	310,120	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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			20,000	85,000	85,000	105,000

ქვეპროგრამის მიზანი	ხელოვანთა დაფასება და სტიმულირება
ქვეპროგრამის აღწერა	თავის მხრივ სტუმრულს 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 წარმოსადგენი დოკუმენტაცია, შეფასების კრიტერიუმები, გადაწყვეტილების მიღების წესი, ვადები და სხვა) განისაზღვრება, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დაფასებული და სტიმულირებულია ბათუმელი ხელოვანები

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ჯილდოზე ნომინირებულ ხელოვანთა რაოდენობა (არანაკლებ)	10	10	40% - მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა,
2	წარმოდგენილ განაცხადთა რაოდენობა	30	30	20% - მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა,

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	წლის ხელოვანი	ღონისძიება	1		20,000	20,000	
სულ ქვეპროგრამა					20,000	20,000	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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			896,330	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 განხორციელდება; ბიბლიოთეკის მართვა-აღმინისტრირება, 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 ინტერნეტით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება–ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, გაზრდილია ბეჭდვითი და ელექტრონული საბიბლიოთეკო ფონდი, ჩატარებულია კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიებები

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	საბიბლიოთეკო ფონდის რაოდენობის ზრდა	9,500	4,560	20%
2	რეგისტრირებულ მკითხველთა რაოდენობა	6,000	3,000	10% - მკითხველთა ნაკლები ინტერესი, პანდემია
3	საბიბლიოთეკო ფონდის ბეჭდური გამოცემებით სარგებლობის რაოდენობა	350,000	150,000	5% - მკითხველთა ნაკლები ინტერესი, პანდემია
4	საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული რესურსებით (აუდიო- ვედეო მასალა და ინტერნეტი) სარგებლობის რაოდენობა	20,000	22,000	10% - მკითხველთა ნაკლები ინტერესი, ვებგვერდის გაუმართაობა

5	საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული კატალოგების რაოდენობა (წიგნი+პრესა)	80,000	40,000	10% - მკითხველთა ნაკლები ინტერესი, ვებგვერდის გაუმართაობა
6	საბიბლიოთეკო ფონდის წიგნების და ფოტოების გაციფრების რაოდენობის ზრდა	-	400	10%

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-აღმინისტრირება				863,330	723,300	140,030
	შრომის ანაზღაურება	პირი	76	8,589	652,760	648,500	4,260
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	5	24,850	124,250	20,000	104,250
	საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები				86,320	54,800	31,520
2	მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება				33,000	33,000	0
	ჟურნალ-გაზეთების შეძენა	ცალი	2,896	2	5,000	5,000	
	წიგნების შეძენა	ცალი	4,560	3	15,000	15,000	
	საბუღალტრო პროგრამა				3,000	3,000	
	კომპიუტერების მოწყობილობები	ცალი	5	2000	10,000	10,000	
სულ ქვეპროგრამა					896,330	756,300	140,030

№	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			637,727	754,590	965,595	401,103

პროგრამის მიზანი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება და დაცვა
პროგრამის აღწერა	კულტურული მემკვიდრეობა ამოუწურავი რესურსია. ამ უძვირფასესი რესურსის გამოვლენა, დაცვა, ინტერპრეტაცია და გამოყენება სოციალური და ეკონომიკური წინსვლის აუცილებელი პირობაა. კულტურული მემკვიდრეობა სულიერი და მატერიალური განვითარების მატჩიანე, ერის თვითშეგნების ჩამოყალიბებისა და თვითმყოფადი ეროვნული კულტურის უწყვეტობის წინაპირობა და კაცობრიობის საერთო საგანძურის განუყოფელი ნაწილია. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებაა ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. ამ უფლებამოსილების შესრულების მიზნით, 2021 წელს განხორციელდება ქვეპროგრამა „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია“.
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	რეაბილიტირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რაოდენობა	1	1	2	2	2	არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
2	სარეაბილიტაციო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პროცენტული წილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების საერთო რაოდენობაში	8%	6%	4%	2%	1%	

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			637,727	754,590	965,595	401,103

ქვეპროგრამის მიზანი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია
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, 2021 წელს განხორციელდება ქვეპროგრამა „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია“, რომელიც ითვალისწინებს ქ. ბათუმში, ირაკლი აბაშიძის ქ. N2-ში საცხ. სახლის რეაბილიტაციასა და შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საავტორო ზედამხედველობას.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	განხორციელებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	რეაბილიტირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რაოდენობა	1	1	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, ირაკლი აბაშიძის ქ. N6/ზარათაშვილის ქ. N26-ში საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია	შენობა	1	622,172	622,172	622,172	
2	შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საავტორო ზედამხედველობა	შენობა	1	15,555	15,555	15,555	
სულ ქვეპროგრამა					637,727	637,727	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			304,860	363,960	354,960	381,960

პროგრამის მიზანი	ქალაქ ბათუმში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის აღწერა	ქვეყნის დემოკრატიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებითვის ახალგაზრდობა მნიშვნელოვან ფასეულობას წარმოადგენს. რაც ქმნის იმის საჭიროებას, რომ ადგილობრივ დონეზე, განხორციელდეს მათი მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა. თანამედროვე სამყაროში ახალგაზრდები უამრავი გამოწვევის წინაშე დგანან, სწრაფად ცვალებადი გარემო და ტექნოლოგიების განვითარება, განსაკუთრებით მაღალ მოთხოვნებს უყენებენ ახალგაზრდებს. ამიტომ, სახელმწიფოს მხრიდან გარდა ფორმალურისა, საჭიროა არსებობდეს ხელმისაწვდომი არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ახალგაზრდების სრულყოფილი განვითარების შესაძლებლობები. „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“. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სახელმწიფო უფლება-მოვალეობების განხორციელება, ხელისუფლების იმ ორგანოების მიერ უფრო უკეთ სრულდება, რომლებიც ყველაზე ახლოს არიან მოქალაქეებთან. ადგილობრივი თვითმმართველობა კი, ადგილობრივ მოსახლეობასთან, მათ შორის ახალგაზრდებთან, ყველაზე დაახლოებული ორგანოა, რაც გვამძევს საშუალებას ვიზრუნოთ ადგილობრივი ახალგაზრდების არაფორმალურ განათლებაზე. საქართველოში ახალგაზრდის ასაკად განსაზღვრულია 14-29 წელი. როგორც ცნობილია, სხვადასხვა ასაკში ახალგაზრდებს განსხვავებული საჭიროებები და ინტერესები გააჩნიათ, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა განხორციელდეს ასაკობრივი განვითარების თავისებურებებისა და ინტერესების გათვალისწინებით. 14-დან 18 წლამდე ასაკის განვითარების მახასიათებლებია ინტერესის გამოვლენა იმ ცოდნის მიმართ, რაც ფორმალური განათლების ფარგლებს სცილდება, 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. აგრეთვე, 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, როგორცაა 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 გაუმჯობესებისთვის და თავადაც, შეიტანონ წვლილი მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. რისი მიღწევისთვისაც მათ ესაჭიროებათ მხარდაჭერა და არაფორმალურ განათლებასთან ხელმისაწვდომობა. 25 წელს ზემოთ ახალგაზრდების მირითადი მიზანია, რომ იყვნენ საზოგადოების სრულფასოვანი, დამოუკიდებელი წევრები, მოახდინონ შრომის ბაზარზე მათი მდგომარეობის სტაბილიზაცია და დაიწყონ ოჯახური ცხოვრება. სწორედ ზემოაღნიშნული მოცემულობების გათვალისწინებით, 2018-2021 წლების „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმაში“, ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ახალგაზრდების განვითარება მნიშვნელოვან ფასეულობას წარმოადგენს.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	როდესაც ახალგაზრდებს აქვთ განცდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა მათი ინტერესების გათვალისწინებით მოქმედებს, მათი სოციალური პასუხისმგებლობა, მოქალაქეობრივი თვითშეგნება, პიროვნული განვითარების დონე, თუ ყოვეთი ცხოვრება თანდათანობით უმჯობესდება და იცვლება უკეთესობისკენ. 2020 წლის მონაცემებით, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში 14 - 29 წლის ასაკის 38 000 ახალგაზრდაა რეგისტრირებული. მათ განვითარებაზე ზრუნვა კი პირდაპირ აისახება ქალაქის 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. აღნიშნული უფლებამოსილებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2019 წლის 31 იანვარს N10 განკარგულებით დაამტკიცა „ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი 2019 - 2021“. აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობის სამ წლიან გეგმას, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების ერთობლიობას, რომლის მიზანია ბათუმში მცხოვრები 14 - 29 წლის ასაკის ახალგაზრდების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.
	საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის №7054 დადგენილების „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია“, თანახმად, 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. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ ბათუმში მცხოვრები ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარების ხელშეწყობისთვის, 2021-2024 წლებში განხორციელდება არაფორმალური განათლების უზრუნველყოფის ხელშეწყობი ღონისძიებები, მხარდაჭერილი იქნება ინტელექტუალურ-შემეცნებითი პროექტების ჩატარება და დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები და იდეები. გარდა აღნიშნულისა, ახალგაზრდებსა და მოზარდებს ექნებათ შესაძლებლობა შეიკრიბონ უსაფრთხო სივრცეში კერძოდ, ქვეპროგრამის „ახალგაზრდული ცენტრის“ განხორციელებისთვის გამოყოფილ ფართში, იმსჯელონ აქტუალურ და მათთვის საინტერესო თემებზე, გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები, კულტურული მისწრაფებები და გაუზიარონ თანატოლებს თავიანთი ინტერესები. უკვე არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში დამატებით მოეწყობა გასართობი სივრცე. რაც ახალგაზრდების ჩართულობასა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობი 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. ქალაქის ცენტრისგან დაშორებულ უბნებში არაფორმალური განათლების ხელმისაწვდომობის გზარდისთვის, მოეწყობა ახალგაზრდული სივრცეები, რაც საშუალებას მისცემს ქალაქიდან მოშორებით მცხოვრებ მოზარდებსა და ახალგაზრდებს ადგილზე მიიღონ ის სერვისები, რასაც ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ახალგაზრდების განვითარების მხარდაჭერის, კერძოდ კი არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის ფარგლებში ახორციელებს.
	ხელშეწყობილია ახალგაზრდების განვითარება

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	ახალგაზრდების განვითარებისათვის ორგანიზებულ ღონისძიებებში სწრებადობის რაოდენობა	1,000	3,000	4,000	6,000	7,000	5% - ქვეპროგრამის ცნობადობის ნაკლებობა, და ახალგაზრდების დაბალი ინტერესი, პანდემია
2	ქალაქის გარეუბნებში მოწყობილია და ფუნქციონირებს ახალგაზრდული სივრცეები	-	-	2	4	4	-
3	ახალგაზრდულ ცენტრში მოწყობილია გასართობი სივრცე	-	-	1	0	0	-

4	ინტელექტუალურ - შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	800	700	1,100	1,300	1,400	10% - სამიზნე უკუფუნების არასათანადო ინფორმირებულობა; პანდემია.
5	ჩატარებული ღონისძიებების მოსარგებლეები მიიჩნევენ, რომ ღონისძიებებში მონაწილეობით მიღებულმა სარგებელმა უკეთესობისკენ შეცვალა მათი დამოკიდებულებები, ცოდნა და უნარები, რაც დადებით ზეგავლენას იქონიებს მათ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობაზე	-	60%	65%	70%	75%	10% - ღონისძიებების არასათანადო კავშირი ახალგაზრდების ინტერესებსა და საჭიროებებთან.

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			286,900	183,000	198,000	220,000

ქვეპროგრამის მიზანი	ახალგაზრდების განვითარებაზე, ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებული არაფორმალური განათლების სივრცის უზრუნველყოფა და ახალგაზრდების იდეების განხორციელების ხელშეწყობა
---------------------	--

	მოზარდებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობისთვის საუკეთესო საშუალებაა ახალგაზრდული, უსაფრთხო და კომფორტული სივრცის ფუნქციონირება, სადაც რეგულარულად მიმდინარეობს არაფორმალური საგანმანათლებლო საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება ფორმალური განათლებისა და ოჯახური კონტექსტის მიღმა და ხელს უწყობს ახალგაზრდების განვითარებას, საზოგადოებაში აქტიურ მონაწილეობასა და ინტეგრაციას, სხვადასხვა კომპეტენციისა და თანამედროვე გამოწვევებთან საპასუხო უნარჩვევების დაუფლებას. სწორედ ამიტომ, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ ქ. ბათუმში მცხოვრებ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ განვითარების ალტერნატიული სივრცე, ამ მიზნით შეიქმნა ქვეპროგრამა „ახალგაზრდული ცენტრი“, რომელიც ემსახურება ქალაქში ახალგაზრდების განვითარებისთვის არაფორმალური, ალტერნატიული სივრცის არსებობას, რაც ხელს უწყობს მოზარდებისა და ახალგაზრდების თავისუფალი დროის რაციონალურად გამოყენებას და საერთო ინტერესების მქონე ახალგაზრდების ერთ სივრცეში შეკრებას, კულტურულ-შემეცნებით ღონისძიებებში ჩართულობის ხელშეწყობას, ერთობლივ პროექტებზე მუშაობისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას. მოხალისეობის საწყისებზე სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზებას და ა.შ. გარდა ზემოაღნიშნულისა, თემის განვითარებაში ახალგაზრდების წვლილის გაზრდის მიზნით, მხარდაჭრილი იქნება ახალგაზრდების ინიციატივები და იდეები. ასევე, განხორციელდება მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტის „შენი იდეა ბათუმს“ ფარგლებში 2020 წელს გამარჯვებულად გამოვლენილი პროექტები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 1. ცენტრის მოვლა-პატრონობა, ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა - აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება ქვეპროგრამის „ახალგაზრდული ცენტრის“ განხორციელებისთვის გამოყოფილი ფართის სანიტარიულ- ჰიგიენური მოვლა-პატრონობა; ყოველთვიურად წარმომოხილი კომუნალური ხარჯის დაფარვა; ინტერნეტ მომსახურებით უზრუნველყოფა, ლიფტის მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა; ელექტრომექანიკოსისა და სანტექნიკოსის მომსახურების უზრუნველყოფა და სხვა თანმდევი მომსახურებები.
ქვეპროგრამის აღწერა	2. ახალგაზრდების თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა - როდესაც ვსაუბრობთ ახალგაზრდების ჩართულობასა და მონაწილეობაზე, მნიშვნელოვანია გავანალიზოთ, რომ აქტიურობა და სხვადასხვა ღონისძიებაში ხშირი ჩართულობა არ გულისხმობს რეალურ მონაწილეობას. ახალგაზრდების ჩართულობასა და მონაწილეობას გააჩნია თავისი დონეები, ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხის დასადგენად, საუკეთესო მოდელია როჯერ პარტის მონაწილეობის რვა საფეხურიანი კიბე. „მონაწილეობის კიბეზე“ პირველი სამი ეტაპი არის მანიპულირება, დეკორაცია და სიმბოლიზმი. მანიპულაციის დროს მოზარდები/ახალგაზრდები ასრულებენ დავალებას, მაგრამ არ ესმით, რას და რატომ აკეთებენ. როდესაც მოზარდები/ახალგაზრდები გაუცნობიერებლად მონაწილეობენ უფროსების მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, მათ არ ესმით, რა ფუნქცია აკისრიათ და რა არის პრობლემა. სიმბოლურობის საფეხურზე მოზარდს/ახალგაზრდას ეკითხებიან აზრს, მაგრამ საკუთარი შეხედულებების გამოთქმა სიმბოლურ ხასიათს ატარებს. მონაწილეობის კიბეზე ყველაზე სასურველი, მე- 8 საფეხურია - „ბავშვის მიერ ინიცირებული და მართული“ პროექტები. 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. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ ახალგაზრდების იდეებისა და ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. რაც გაზრდის გადაწყვეტილების მიღებასა და დაგეგმვის პროცესში ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდას, ახალგაზრდებში დამოუკიდებელი და გუნდური მუშაობის, ორგანიზების უნარების პრაქტიკის დაუფლებას. გარდა ამისა, საკუთარი იდეების რეალიზებით ახალგაზრდებს არა მხოლოდ საზოგადოების განვითარებაში შეაქათ წვლილი, არამედ პირად გამოცდილებას იმდიდრებენ და კომპეტენციებს იუმეჯლობენ. ღონისძიების „ახალგაზრდების თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა“ ფარგლებში კონკურსის წესით შეირჩევა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 14–დან 29 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი საინიციატივო პროექტები და დაფინანსდება.

3. „შენი იდეა ბათუმს“ ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „ქუჩის ხელოვნების მოძრაობა ზაფიტი / street art movement BAFITIT“ განხორციელება - მსოფლიო ხელოვნებაში დიდი ადგილი უჭირავს ქუჩის ხელოვნებას, რაც საინტერესოს ხდის ქალაქების იერსახეს. სამწუხაროდ, ბათუმში მრავლადაა უსახური კედლები, რაც ნეგატიურ გავლენას ახდენს მნახველზე და დამაზიანებელია ქალაქის საიმჯოეო იერსახისათვის. გარდა ამისა, ბათუმი განვითარებულია დიდი შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდა ხელოვანებით, რომლებიც უმეტესწილად საკუთარი ინიციატივითა და ფინანსებით ცდილობენ ქალაქის იერსახეზე იზრუნონ. ვერ ხდება შემოქმედთა პოტენციალის რეალიზება იმ პირობებში, როცა მათი ნიჭი და ახალგაზრდული ენერგია სწორად შეიძლება იქნეს გამოყენებული საზოგადოებრივი საქმისთვის. მოძრაობა „ზაფიტის“ როლი კი პატარა საზღვაო ქალაქის ხელოვნების ცენტრად ქცევაში უნიკალური იქნება, რაც მიზნად ისახავს ქალაქის იერსახის გალამაზებას, ადგილობრივი ადამიანური (შემოქმედებითი, ინტელექტუალური და ფიზიკური) რესურსების გამოყენებას, ქუჩის მხატვრობის პოპულარიზაციას, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას, ახალგაზრდების მიერ ხელოვნების ამ სპეციფიკურ დარგის აღქმასა და მასში უშუალო მონაწილეობას, ვიზიტორებისთვის ერთგვარი აქცია-პერფორმანსის დემონსტრირებას. ქალაქში „ზაფიტი“ იქნება მოძრაობა, რომელიც რეგიონის მამტაბით ქუჩის მხატვრობის იდეას რეალობად აქცევს, პროექტის ფარგლებში მოიხატება ქალაქში არსებული უსახური კედლები და პროცესში უშუალოდ მონაწილეები იქნებიან ჩართული.	4. „შენი იდეა ბათუმს“ ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „ბათუმის ინკლუზიური თეატრალური დასი“ განხორციელება - იდეა გულისხმობს თანამედროვე თეატრალური და კინო ხელოვნების განვითარებას ახალგაზრდებისთვის, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. პროექტის საორგანიზაციო ჯგუფი 30–მდე ახალგაზრდას მასტერკლასებისა და სასწავლო ვიზიტების საშუალებით გააცნობს თეატრალურ კულტურას, ახალგაზრდები უშუალოდ თეატრის ბაზაზე გაეცნობიან სადადგმო პროცესებს, თეატრის პერსონალთან ერთად ჩაერთვებიან პრაქტიკულ სამუშაოებში და პროფესიონალი რეჟისორის ხელმძღვანელობით შექმნიან სპექტაკლს. ყოველივე ეს, შემოქმედებით სივრცეებს გახდის უფრო მეტად მრავალფეროვანს. პროექტის მონაწილე ახალგაზრდები, თეორიულ ცოდნას/გამოცდილებას გაზიარებენ შემდეგ თანამედროვე ცნობადი ხელოვანებისგან, რომლებიც მასტერკლასების ჩატარებასთან ერთად, ხელს შეუწყობენ მათი მოტივაციის ამაღლებას, შემოქმედებით პროცესში უშუალოდ ჩართვის კუთხით. ყოველივე ეს კი გამოიხატება პროექტის ფარგლებში დადგმულ სპექტაკლში მონაწილეობით. პროექტის „ბათუმის ინკლუზიური თეატრალური დასის“ ფარგლებში თეატრალურ კულტურასთან ერთად, პროექტის მოსარგებლებიც გაეცნობიან კინო ხელოვნებასაც, რომელიც არაფორმალური განათლების მეთოდით, თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიღებას გულისხმობს. პროექტის მონაწილე ახალგაზრდები აღნიშნულ პროექტის ფარგლებში ითამაშებენ სპექტაკლს და გადაიღებენ მოკლემეტრაჟიან ფილმს. პროექტის – „ბათუმის ინკლუზიური თეატრალური დასის“ მთავარი მიზანია ახალგაზრდების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ჩართულობის გაზრდა კულტურულ პროცესებში, კერძოდ თანამედროვე თეატრისა და კინოს მიმართულებით.
5. „შენი იდეა ბათუმს“ ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „ფერადი ეზოები ზავშვებს“ განხორციელება - ეზო და მისი შემოგარენი დიდ როლს თამაშობს ზავშვის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და გავლენას ახდენს მის სამომავლო ქცევაზე და ხასიათზე. დღესდღეობით კორპუსის ეზოების დიდი ნაწილი არ არის მორგებული ზავშვის საჭიროებებზე, რაც ხელისშემშლელია იმისთვის, რომ ზავშვებმა ნაყოფიერად და სასარგებლოდ გაატარონ დროის ის ნაწილი, როცა იმყოფებიან ეზოში. მნიშვნელოვანია ეზომ შექმნას განწყობა და დატვირთული იყოს შემოქმედებითად, ამის მაგივრად კი ზავშვებს ხვდებით ცივი და უფერული ბეტონი. აღნიშნული რეალობიდან გამომდინარე, განხორციელდება იდეა: „ფერადი ეზოები ზავშვებს“, რომლის ფარგლებშიც, ბათუმის კორპუსების შიდა ეზოები მოიხატება შემეცნებით-გასართობი თამაშებისთვის საჭირო ნახატებით, კერძოდ: ნახატი №1 „ფერადი ლაბირინთი“, ნახატი №2 „სარკისებური მოძრაობა ფერადი ზურთები“, ნახატი №3 „მოძრავი ბილიკი“, ნახატი №4 „ქართული ანზანი“, ნახატი №5 „მოგაზურობა ქალაქში“ და ნახატი №6 „საქართველოს რუკა“. აღნიშნული თამაშები ხელს შეუწყობს წონასწორობის, ყურადღების, კონცენტრაციის, სისწრაფის, აღქმისა და ფიზიკურ განვითარებას, აგრეთვე, ქართული ანზანისა და საქართველოს კუთხეების შესწავლას.	6. „შენი იდეა ბათუმს“ ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „ბათუმის ღია თეატრალური ფესტივალის“ განხორციელება - ბათუმის კულტურული პოტენციალი იმაზე ბევრად მაღალია, რასაც ქალაქი დღეს იყენებს. ამიტომ უმნიშვნელოვანესია ზაფხულობით ქალაქის ქუჩებისა და ღია სივრცეების, ისეთი სანახაობებით დატვირთვა, როგორიცაა სპექტაკლები და მცირემასშტაბიანი პერფორმანსები. ფესტივალში დაახლოებით 5 პროფესიულ თეატრს ან შემოქმედებით, დამოუკიდებელ ჯგუფს შეეძლება მონაწილეობა. რაც ცალსახად ხელს შეუწყობს მათი შემოქმედების პოპულარიზაციას და ქალაქში თეატრალური კულტურის განვითარებას. მოსახლეობის ძირითადი ნაწილისთვის, მათ შორის განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, ჯერ კიდევ საკმარისად არ არის ხელმისაწვდომი თეატრალური სანახოებები, ვერ ახერხებენ თეატრში სიარულს ან უზრალოდ ამ კუთხით კულტურის ნაკლებობა. სამწუხაროდ კოვიდ19-ს გამო, აღნიშნული სფერო საერთოდ დაიკეტა და როგორც შემოქმედს, ისე მაყურებელს, აქვს ამ კუთხით სულიერი საზრდოს და პროფესიული საქმიანობის დანაკლისი. პანდემიის პირობებშიც კი შესაძლებელია აღნიშნული პროექტის განხორციელება, იმიტომ რომ ფესტივალი ჩატარდება ღია სივრცეებში რეკომენდაციების სრული დაცვით. ფესტივალის განხორციელების შედეგად, გაიზრდება ბათუმისადმი კულტურით დაინტერესებული ტურისტების ინტერესი, ასევე, ადგილობრივებისთვის თეატრალური კულტურა გახდება უფრო ახლი და საზოგადოებრივი სივრცეები მთელი ზაფხულის განმავლობაში შეიძენს კულტურულ–შემოქმედებითი სივრცის სტატუსს. ახალგაზრდა ხელოვანები კოვიდ - 19 - ის პირობებშიც კი, გააგრძელებენ პროფესიულ საქმიანობას, ბათუმი ადგილობრივ თეატრალურ ჯგუფებთან ერთად, უმასპინძლებს რეგიონულ თეატრებსა და დამოუკიდებელ ხელოვანთა
7. „შენი იდეა ბათუმს“ ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „მოზილური კინოთეატრი“ განხორციელება - პროექტის მიზანია ახალგაზრდების დაინტერესება ქართული კინოხელოვნებით, მათი ინფორმირება კინოხელოვნებაში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების ხერხებისა და უახლესი ტენდენციების შესახებ. პროექტის - „მოზილური კინოთეატრის“ ფარგლებში, ღია ცის ქვეშ, ნახევრად დახურულ მოზილურ კონსტრუქციამო მოეწყობა კინოვენებები, რომლის დასრულების შემდგომ დრო დაეთმობა ნაჩვენები ფილმის განხილვას, რომელსაც წარუძღვებიან გამოცდილი სპეციალისტები. ბათუმელი სტუდენტების მაქსიმალური რაოდენობა გაეცნობა ახალ ქართულ კინოპროდუქციას და ზოგადად, კინოინდუსტრიაში მიმდინარე მოვლენებს. აგრეთვე იმ პერსპექტივას, თუ რა მიმართულებით შეიძლება მოსინჯონ ახალგაზრდებმა საკუთარი ძალები ხელოვნების ისეთ პოპულარულ დარგში, როგორიც კინემატოგრაფიაა.	

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ახალგაზრდებისთვის უზრუნველყოფილია არაფორმალური განათლების მიღებისთვის უსაფრთხო და შინაარსობრივად დატვირთული სივრცე; ხელშეწყობილია ახალგაზრდების ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება.
---	---

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	განხორციელებული აქტივობების რაოდენობა	8	80	10% - ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულება; პანდემია.
2	განხორციელებულ აქტივობებსა და ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	200	3,000	5% - ქვეპროგრამის ცნობადობის ნაკლებობა და ახალგაზრდების დაბალი ინტერესი, პანდემია
3	ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი დაფინანსებული ინიციატივების რაოდენობა	2	5	20% - ქვეპროგრამის ცნობადობის ნაკლებობა და ახალგაზრდების დაბალი ინტერესი, პანდემია
4	საინიციატივო პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	140	400	10% - ქვეპროგრამის ცნობადობის ნაკლებობა და ახალგაზრდების დაბალი ინტერესი, პანდემია
5	მონაწილე ახალგაზრდების კმაყოფილების მაჩვენებელი (მონაწილე ახალგაზრდების უმრავლესობა თვლის, რომ განხორციელებულ ღონისძიებებებში მონაწილეობით შეიძინეს ახალი ცოდნა და უნარები და განივითარეს არსებული ცოდნა. აგრეთვე, უკეთესობისკენ შეიცვალა მათი დამოკიდებულებები და ღონისძიებებში მონაწილეობამ ხელი შეუწყო მათ განვითარებას)	-	საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60%-ზე მეტი	10% - ღონისძიებების არასათანადო კავშირი ახალგაზრდების ინტერესებსა და საჭიროებებთან.
6	ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხის შეფასება (მონაწილე ახალგაზრდების უმრავლესობა დადებითად აფასებს ჩატარებული ღონისძიებების ხარისხს)	-	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
1	ცენტრის მოვლა-პატრონობა, ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა	ცენტრის შენობა	1	14,930	14,930	14,930	
2	ახალგაზრდების თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	პროექტი	5	3,500	17,500	17,500	
3	„შენი იდეა ბათუმს“ ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „ქუჩის ხელოვნების მოძრაობა ბავიტი / street art movement BAFFITI“ განხორციელება	პროექტი	1	100,000	100,000	100,000	
4	„შენი იდეა ბათუმს“ ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „ბათუმის ინკლუზიური თეატრალური დასი“ განხორციელება	პროექტი	1	34,000	34,000	34,000	
5	„შენი იდეა ბათუმს“ ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „ფერადი ეზოები ბავშვებს“ განხორციელება	პროექტი	1	10,220	10,220	10,220	
6	„შენი იდეა ბათუმს“ ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „ბათუმის ღია თეატრალური ფესტივალის“ განხორციელება	პროექტი	1	60,250	60,250	60,250	

7	„შენი იდეა ბათუმს“ ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „მობილური კინოთეატრი“ განხორციელება	პროექტი	1	50,000	50,000	50,000	
სულ ქვეპროგრამა				286,900	286,900	286,900	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ლონისძიების - „ახალგაზრდების თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა“ დასაფინანსებელ პირთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 5 პირის დაფინანსების შემდეგ, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 5 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 სამსახურ	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის	2022 წლის	2023 წლის	2024 წლის
			<i>დაფინანსება (ოარი)</i> 17,960	<i>დაფინანსება (ოარი)</i> 55,960	<i>დაფინანსება (ოარი)</i> 68,960	<i>დაფინანსება (ოარი)</i> 70,960

ქვეპროგრამის მიზანი	ახალგაზრდების ინტელექტუალური და შემეცნებითი განვითარების ხელშეწყობა
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 გარკვეული 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 ხელშეწყობითი პროგრამები, პროექტები, ინტელექტუალური განვითარებისთვის ხელშეწყობი და მასტიმულირებელი ღონისძიებები, რაც მათ დაეხმარებათ აზროვნების განვითარებაში, ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური და სულიერი ღირებულებების შესაქმნელად. იმის გათვალისწინებით, რომ მოზარდობის პერიოდში ინტელექტუალურ-შემეცნებითი ღონისძიებების ხელმისაწვდომობის არ არსებობა ან არასაკმარისად არსებობა, ხელს უშლის ადამიანის გონებრივ და ინტელექტუალურ განვითარებას და ამავდროულად, გამოცდილება ცხადყოფს, რომ უფროსი სასკოლო ასაკის, სტუდენტებისა და ახალგაზრდების განსაკუთრებული ინტერესის წყაროს წარმოადგენს ინტელექტუალურ და შემეცნებითი თამაშებსა და აქტივობებში ჩართულობა, ბათუმელი ახალგაზრდების გონებრივი, შემოქმედებითი და ინტელექტუალური განვითარებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შემდეგი ღონისძიებები: 1. ინტელექტუალური - თამაში „რა? სად? როდის?“ - ღონისძიება ითვლისწინებს 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 „ეტალონიში“ 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 შედეგად გამოვლინდება „ქალაქ ბათუმის ეტალონი მოსწავლე“. ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდება პროექტის ორგანიზების ხარჯები.
ქვეპროგრამის მისაღონდელი შუალედური შედეგი	ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომია ინტელექტუალურ და შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	მუნიციპალიტეტის მიერ მხარდაჭერილი ინტელექტუალურ - შემეცნებითი პროექტების რაოდენობა	1	2	50% - პანდემია, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
2	ინტელექტუალურ - შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	800	700	10% - სამიზნე ჯგუფების არასათანადო ინფორმირებულობა; პანდემია.
3	პროექტებში მონაწილე ახალგაზრდების კმაყოფილების მაჩვენებელი (მონაწილე ახალგაზრდების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ პროექტები მორგებული იყო მათ საჭიროებებსა და ინტერესებს)	-	საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60 % 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	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? “	ტური	1	15000	15,000	15,000	
2	ინტელექტუალური მედიაპროექტი „ეტალონი“	ეტაპი	1	2960	2,960	2,960	
სულ ქვეპროგრამა					17,960	17,960	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პრიორიტეტის დასახელება	პრიორიტეტის დაფინანსება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		16,180,509	16,633,383	17,247,938	17,572,237

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პროგრამის დასახელება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	4,361,606	4,466,459	4,573,569	4,583,569
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	11,002,213	11,350,234	11,857,679	12,171,979
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	816,690	816,690	816,690	816,690

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			4,361,606	4,466,459	4,573,569	4,583,569

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 დაფინანსება აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში ვერ ხერხდება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან პრიორიტეტს წამოადგენს სოციალური თანასწორობის უზრუნველყოფა ქალაქის მოსახლეობისთვის, რაც დაკავშირებულია მკურნალობასთან და რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირებასთან სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ასევე საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით ასევე 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 საბოლოო შედეგი	გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც ვრცელდება პროგრამით გათვალისწინებული შედეგათები	8,716	8,896	9,450	9,700	9,700	10% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და პრევენციის მიზნით ჩაუტარდათ დიაგნოსტიკა და სკრინინგი	8,400	9,362	9,500	9,700	9,980	10% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე
3	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაში ბენეფიციართა ჩართულობის %-ლი მაჩვენებელი	80%	85%	80%	80%	80%	5% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			1,057,220	690,245	796,155	796,155

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 შემენაც 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 დაავადების 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 შემენის მიზნით გაეწევათ მატერიალური დახმარება. 5) სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 6) 18 წლამდე ასაკის ცელიაკით, გალაქტოზემიით და მუკოვისციდოზით დაავადებულ პირებს.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მედიკამენტებითა და საკვები დანამატებით

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ქვეპროგრამის ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა	3,325	3,434	10% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება,

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	ბენეფიციარი	275	246	67,620	67,620	
2	ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	ბენეფიციარი	60	190	11,400	11,400	
3	დახმარება მედიკამენტების შემენისათვის	ბენეფიციარი	4,500	200	900,000	900,000	
4	18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება	ბენეფიციარი	15	1,600	24,000	24,000	

5	18 წლამდე ასაკის ცელიაკით, გალაქტოზემიით და მუკოვისციდოზით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება	ბენეფიციარი	10	1,600	16,000	16,000	
6	18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება	ბენეფიციარი	9	3,000	27,000	27,000	
7	პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	ბენეფიციარი	65	172	11,200	11,200	
სულ ქვეპროგრამა					1,057,220	1,057,220	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 2021 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ პირებს. ზრონქული ასთმით , ეპილეფსიით და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარები ღონისძიებების ფარგლებში მიიღებენ მხოლოდ იმ მედიკამენტებს, რომლებიც მათ არ მიეცემათ მედიკამენტების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.
2	დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2021 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; 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 მოხდება 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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			38,600	97,700	99,250	99,250

ქვეპროგრამის მიზანი	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით დიაგნოსტიკის ჩატარება
ქვეპროგრამის აღწერა	მსოფლიოში და შესაბამისად საქართველოში მკვეთრად მოიმატა ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა რაოდენობამ და შესაბამისად 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. აქედან გამომდინარე 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.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით განხორციელებულია დიაგნოსტიკა

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	დიაგნოსტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა	3,000	2,640	20% - 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	14	35,000	35,000	
სულ ქვეპროგრამა					38,600	38,600	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი მომსახურებით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში 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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			129,920	157,760	157,760	157,760

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, საზოგადოებისა მოთხოვნებს. აგრეთვე, ამცირებს ნებისმიერ ეკონომიკურ თუ სოციალურ ხელის შეშლელ 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის ჩატარებულია სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა	30	40	10% - 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	40	3248	129,920	129,920	
სულ ქვეპროგრამა					129,920	129,920	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ქვეპროგრამის ბენეფიციარებზე გაიცემა ყოველთვიური ვაუჩერი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2021 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ პირებს. ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: - განცხადება; - პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; - შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა. - ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა; კოვიდ სიტუაციიდან გამომდინარე, მეცადინეოები ჩატარდება ჰიბრიდული წესით (პირისპირ ან დისტანციურად). პირისპირ ჩატარების შემთხვევაში ერთეულის ფასი შეადგენს 16 ლარს ერთი დღე, ხოლო დისტანციური მეცადინეობის შემთხვევაში 9.6 ლარს. 2021 წლის პირველ კვარტალში ჩატარდება მხოლოდ დისტანციური მეცადინეოები.

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			128,100	182,500	182,500	182,500

ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირთა, ომის ვეტერანების (ასაკით პენსიონერები, ომში და ომის შემდგომ დაინვალიდებული პირი) და 18 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურეობის გაწევა
ქვეპროგრამის აღწერა	სტომატოლოგიური მომსახურება მვირადღირებულ 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 და ორთოდონტიული მომსახურეობით.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის მიწოდებულია სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურება

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	750	600	5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება,
2	ქვეპროგრამით მოსარგებლე 18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების რაოდენობა	10	10	10% - 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	600	209	125,400	125,400	
2	18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურება	ბენეფიციარი	10	270	2,700	2,700	
სულ ქვეპროგრამა					128,100	128,100	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ომში დაინვალიდებული პირები და ასაკით პენსიონერი ომის ვეტერანები ვეტერანთა საქმის დეპარტამენტის ბაზაში აღრიცხვაზე უნდა იყვნენ 2021 წლის 1 იანვრამდე.

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

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			445,000	445,000	454,650	454,650

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. ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით შემოვიდა განაცხადები მცირე ტიპის საოჯახო სახლის, მრავალშვილიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან და ომის ვეტერანი ასაკით პენსიონერებიდან, რომელიც გათვალისწინებული იქნა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ პირებისა და დაინვალიდებულ (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, შშმ სტატუსის ზაღშვთა, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების ბენეფიციართა დასვენებას.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის ჩატარებულია კლიმატოთერაპიის 12 დღიანი კურსი

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა	890	890	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 ზაღშვთა, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების დასვენება	ბენეფიციარი	573	500	286,500	286,500	
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	317	500	158,500	158,500	
სულ ქვეპროგრამა					445,000	445,000	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 რეგისტრირებულმა და ფაქტიურად მცხოვრებმა (უნდა ჰქონდეს სარეიტინგო ქულა ქ. ბათუმში) შ.შ. მ. პირებმა 30 წლის ჩათვლით, ომის ვეტერანმა ასაკით პენსიონერებმა, ომის ინვალიდებმა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა. ომში დაინვალიდებულები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ომის ვეტერანი (ასაკით პენსიონერები) უნდა იყვნენ 2021 წლის 1 იანვრამდე აღრიცხვაზე ვეტერანთა საქმის დეპარტამენტის ბაზაში. თითოეულ ბენეფიციარზე და თანმხლებ პირზე გაიცემა ვაუჩერი. ვაუჩერის გაცემის-გამოყენების წესი განისაზღვრება ქ. ბათუმის 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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			1,755,566	1,906,054	1,906,054	1,906,054

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) 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 8 მომსახურების გაწევა, აგრეთვე მშობლებისათვის ტრენინგ-სემინარების ჩატარება; 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 მომსახურება. აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე 2-დან 18 წლის ასაკის ჩათვლით პირებს გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა. საშუალოდ 15 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 სქრინინგი. განხორციელებულია 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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ძალადობის მსხვერპლ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურება	0	50	20% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ სმენის სქრინინგული გამოკვლევა	380	420	10% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება
3	ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა მეორადი (საჭიროების შემთხვევაში) სქრინინგი მუკოვისციდოზზე	85	85	10% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება
4	ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა	350	350	10% - 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	220	215	5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება
7	ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის ჩატარებული რეაბილიტაციის რაოდენობა	29,741	46,920	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 ძალადობის მსხვერპლ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურება	ბენეფიციარი	50	400	20,000	20,000	
2	ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა მეორადი (საჭიროების შემთხვევაში) სქრინინგი მუკოვისციდოზზე	ბენეფიციარი	85	179	15,224	15,224	
3	ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა	ბენეფიციარი	420	78	32,760	32,760	
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	49,920	18	878,592	878,592	
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	225	3240	729,000	729,000	
სულ ქვეპროგრამა					1,755,566	1,755,566	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: II-III ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში დაბადებულ / რეგისტრირებულ ახალშობილებს. მეოთხე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 7 წლამდე ასაკის, ქ. ბათუმში 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებულ ბავშვებს; მეხუთე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 7 წლამდე ასაკის ქ. ბათუმში 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებულ ბავშვებს შემდეგი პათოლოგიით: დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და სხვა. მომსახურება 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 მომსახურებისგაწევა, რომლის მიზანია ბავშვის განვითარების სფეროების (ფიზიკური, კოგნიტური, სოციალური, ემოციური, კომუნიკაცია, ადაპტური ქცევა) სტიმულირება, მშობელთა ცნობიერების და ინფორმირებულობისგაზრდა, მხარდაჭერა, ბავშვის განვითარების პროცესში ჩართვა/განათლება. საჭირო პროფესიონალების ჩართულობა და ჯერადობა განისაზღვრება შეფასებიდან გამომდინარე და ასახულია ბავშვისა და ოჯახისინდივიდუალურ გეგმაში. 3 წლის ასაკის შესრულებამდე მომსახურებაში ჩართული ყველაბენეფიციარისთვის, ასევე, 3-დან 7 წლამდე ასაკის იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებსაც აღენიშნებათგანვითარების შეფერხება/ჩამორჩენა განვითარების არანაკლებ სამ სფეროში, დაფინანსებული მომსახურების(ვიზიტის) მაქსიმალური რაოდენობა თვეში შეადგენს 8-ს. 3-დან 7 წლამდე ასაკის დანარჩენიბენეფიციარებისთვის 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, მომსახურებაში ჩართვიდან (დაწყებიდან) მესამე (24 თვის შემდგომი) და შემდეგი წლების (თვეების) განმავლობაში 4-ს. ამასთან, ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირობები ვრცელდება ამ პროგრამის ამოქმედებამდე, მ.შ. წინა წლებში მომსახურებაში ჩართულ ბენეფიციარებზეც;

მეშვიდე ღონისძიების მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0-F84.9) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 2-დან 15 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც: 2021 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 ფარგლებში, მეექვსე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებულ ბავშვებს.

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			166,800	166,800	166,800	166,800

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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა	171	171	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	145	720	104,400	104,400	
2	ლეიკემიით დაავადებული 18 წლის ჩათვლით პირებისათვის ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების გაცემა (ბენეფიციარი)	ბენეფიციარი	26	2400	62,400	62,400	
სულ ქვეპროგრამა					166,800	166,800	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში 2021 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 ფაქტობრივი მოთხოვნილებიდან გამომდინარე.

ქვეპროგრამის ფორმა

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 სამსახურ	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			470,000	650,000	640,000	650,000

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 მირითადად 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 სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობისათვის, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას, თანადაფინანსების ქვეპროგრამა. 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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა რაოდენობა	9	4	5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება
	ძვლის ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე პირთა რაოდენობა	3	3	5% - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება
2	გეგმიური ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა	680	600	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	4	30000	120,000	120,000	
2	ძვლის ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	ბენეფიციარი	3	20000	60,000	60,000	

3	ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება	ბენეფიციარი	600	483	290,000	290,000	
სულ ქვეპროგრამა					470,000	470,000	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	პირველი ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2021 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირებს, რომელთა ოპერაციული მკურნალობის აუცილებლობა დასტურდება შესაბამისი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ფორმა #100-4ა-თი და ანგარიშვაქტურით.
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 ანგარიშვაქტურით. ასევე ორივე ღონისძიების ფარგლებში მათ უნდა ჰქონდეთ წარმოდგენილი ვაუჩერი აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან.
3	მესამე ღონისძიების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2021 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ საქართველოს შემდეგ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩართული არიან საყოველთაო ჯანდაცვაში: 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 70001-დან 200 000-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 ზემოთჩამოთვლილ ბენეფიციარებს 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, სტუდენტებს 20 პროცენტის, ხოლო ასაკით პენსიონერებს 10 პროცენტის ფარგლებში. მეორე 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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			170,400	170,400	170,400	170,400

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 საფეხურებრივი 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, 50 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	განხორციელებულია ბინაზე მომსახურება. შემცირებულია რეჰოსპიტალიზაციის შემთხვევათა რაოდენობა

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	გაუმჯობესებულ ბენეფიციართა რაოდენობა (%)	საშუალოდ 10	საშუალოდ 10	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების არასათანადოდ შესრულება
2	ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა	50	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	1704	170,400	170,400	
სულ ქვეპროგრამა					170,400	170,400	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 ნეიროლუფსიური 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), რეპეტია 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 პათოლოგია. 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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			11,002,213	11,350,234	11,857,679	12,171,979

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 მიმართულების თმოქალაქეთა 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 გათვალისწინებულ პროგრამების ფარგლებში, თუმცა რჩება სოციალური უზრუნველყოფის მომსახურების 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-საბონენტო გადასახადის დაფარვა, გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მიღგაყვანილობისა 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 საბოლოო შედეგი	გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები. შემცირებულია მოსახლეობის სიღარიბით, ხანდაზმულობით და შეზღუდული შესაძლებლობებით გამოწვეული სოციალური რისკები.

№	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები					ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	31,500	33,985	37,520	38,101	38,101	3%- მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე
2	სოციალური შედავათების სერვისების რაოდენობა	14	14	14	14	14	10%- პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები, მომართვიანობის ცვლილება

3	მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	1,747	1,847	2,000	2,231	2,231	5% - 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 მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			629,725	730,800	730,800	730,800

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-საბონენტო 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 ლარის 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-საბონენტო 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 ლარის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირებით უზრუნველყოფა - კერძოდ, ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების 90%-ის თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაუქურამდე; 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან ძირითადი კომუნალური სერვისებით

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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	19	296,925	296,925	
	მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის ბავშვი	ბენეფიციარი	1,950	19	36,075	36,075	
	ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები	ბენეფიციარი	1,900	19	35,150	35,150	
	0-70000 ლულის მქონე სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა დედები და მათი შვილები	ბენეფიციარი	12,200	19	225,700	225,700	
2	დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის დაფარვა		15,550	11	167,050	167,050	
	მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის ბავშვი	ბენეფიციარი	1,950	13	25,350	25,350	
	ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები	ბენეფიციარი	1,900	13	24,700	24,700	
	0-70000 ლულის მქონე სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები	ბენეფიციარი	11,700	10	117,000	117,000	
3	სატელეფონო-საბონენტო 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 მილგაცვანილობისა 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 ლულის 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	150	18,750	18,750	
სულ ქვეპროგრამა					629,725	629,725	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	1. წყლის, კანალიზაციისა და სანდასუფთავების გადასახადზე შეღავათების გავრცელება განხორციელდება ყოველთვიურად ს(ს)იპ საქართველოს სოციალური მომსახურების 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 ბენეფიციართა 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 ბენეფიციარს წყლის აღრიცხვიანობა ხორციელდება მრიცხველის საშუალებით, მას დაეფარება 3,6 კვ.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 მომსახურების სააგენტოდან მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის, შშმ სტატუსის ბავშვის შესახებ ან ვიკტორიანის 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 მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			2,038,100	1,710,450	1,920,125	1,920,125

ქვეპროგრამის მიზანი	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის აღწერა	unicef - 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 მაისთან 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 შშმ 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, 5 და მეტი შვილიან ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 150 ლარის ოდენობით, უდემდამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება 300 ლარის ოდენობით, მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური დახმარება 60 ლარის ოდენობით, 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებს ბავშვთა მოვლის საშუალებების შესაძენად ყოველთვიური დახმარება ყოველ ერთ წლამდე ბავშვზე 60 ლარის ოდენობით. 6. 18 წლის ასაკის ჩათვლით შშმ მქონე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარება 60 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად. 7. სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე) ყოველი ერთი წლიდან ორ წლამდე ასაკის ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების წარმომადგენლები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ვეტერანების რაოდენობა, რომელზეც სადღესასწაულო დღეებში გაიცემა მატერიალური დახმარება	125	125	5% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე
2	ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	120	120	10% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე
3	გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველთა ოჯახის წევრის რაოდენობა, რომელზეც გაიცემა მატერიალური დახმარება	80	80	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	18 წლის ასაკის ჩათვლით შშ მქონე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარება	80	80	10% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე
6	ყოველთვიური მატერიალური დახმარების მიმდებ ბენეფიციართა რაოდენობა	1,035	1,295	10% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე
7	სოციალურად დაუცველ ოჯახთა რაოდენობა, რომელზეც ერთ წლამდე ასაკის ყოველ ახალშობილზე ყოველთვიურად გაიცემა დახმარება	140	140	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 შეშენასთან 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		1,395	1279	1,783,760	1,783,760	
	0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 3 შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ოდენობით	ბენეფიციარი	440	1191	524,000	524,000	
	0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 4 შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 120 ლარის ოდენობით	ბენეფიციარი	98	1200	117,600	117,600	
	0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 5 და მეტი შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 180 ლარის ოდენობით	ბენეფიციარი	46	2160	99,360	99,360	
	5 და მეტი შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 150 ლარის ოდენობით	ბენეფიციარი	106	1800	190,800	190,800	
	უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება 300 ლარის ოდენობით	ბენეფიციარი	35	3634	127,200	127,200	
	18 წლის ასაკის ჩათვლით შშ მქონე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარება (60 ლარი)	ბენეფიციარი	100	720	72,000	72,000	
	მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური დახმარება 120 ლარის ოდენობით	ბენეფიციარი	290	1440	417,600	417,600	
	სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე) ყოველ ერთ წლამდე ასაკის ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა (90 ლარი)	ბენეფიციარი	140	1080	151,200	151,200	
	სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე) ყოველი ერთი წლიდან ორ წლამდე ასაკის ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა (50 ლარი)	ბენეფიციარი	140	600	84,000	84,000	
სულ ქვეპროგრამა					2,038,100	2,038,100	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	1. შვილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალურ დახმარებას მიიღებენ ის ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ქ. ბათუმის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და აქვთ სარეიტინგო ქულა 0–დან 100 000-ის ჩათვლით. 2021 წლის ქვეპროგრამის ფარგლებში, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა აგრეთვე იმ 0–დან 100 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს, რომლებსაც ახალშობილი შეეძინათ 2020 წლის განმავლობაში, არ უსარგებლიათ დახმარებით და დახმარება გაეწევათ 2020 წლის ტარიფის ფარგლებში. 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). 2021 წელს პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება აგრეთვე გაეწევა 2020 წლის დეკემბერში გარდაცვლილი 0–დან - 70 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი და გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს, რომელთაც არ უსარგებლიათ აღნიშნული მატერიალური დახმარებით, ხოლო დახმარება გაიცემა 2020 წლის ქვეპროგრამული თანხის შესაბამისად.

3	3. სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფილნი იქნებიან ის ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე 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 მომსახურების სააგენტოდან შშმ 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) , მოკლევადიანი ადმინისტრაციული ერთეულიდან საჭიროების შემთხვევაში, ცნობა საჯარო რეესტრიდან მარტოხელა მშობლის სტატუსის შესახებ, ცნობა საჯარო რეესტრიდან ოთხშვილიანობის შესახებ, საბანკო რეკვიზიტი. არსებული ბაზების ყოველთვიური გადამოწმების შემდეგ მატერიალური დახმარება გაიცემა ქ. ბათუმში მცხოვრებ იმ სამ, ოთხ, ხუთშვილიანი და მეტი 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე, რომელთაც ყველა ბავშვი დარეგისტრირებული ჰყავთ სოციალური სააგენტოს მიერ მოწოდებულ სარეიტინგო ქულების ამონაწერში. ; მატერიალური დახმარება აგრეთვე გაიცემა ქ. ბათუმში 2021 წლის პირველ იანვრამდე რეგისტრირებულ იმ მრავალშვილიან (5 და 5-ზე მეტი შვილი) ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის მინიმუმ ორი ბავშვი; იმ მარტოხელა მშობლებზე (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა), რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის მინიმუმ ერთი ბავშვი და არ ღებულობენ მატერიალურ დახმარებას ამ ქვეპროგრამის სხვა ღონისძიების ფარგლებში. (მარტოხელა მშობელი და ბავშვი რეგისტრირებული უნდა იყოს ქ. ბათუმში 2021 წლის პირველ იანვრამდე). აგრეთვე, 18 წლის ჩათვლით დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე, რომლებსაც მატერიალური დახმარების გაცემის პერიოდისთვის უკვე დანიშნული ჰყავთ მეურვე და/ან მზრუნველი.
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 მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ, საბანკო რეკვიზიტი.

ქვეპროგრამის ფორმა		
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 მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

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, რომელიც გულისხმობს მასწავლებლების, მოსწავლეების, სტუდენტების, იძულებით გადაადგილებული პირების, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარების, შშმ პირების, პენსიონერების, ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარების, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების საქალაქო ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება განხორციელდება M 3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით ქალაქის ფარგლებში მგზავრობის საფასურის კომპენსაციის სახით, კერძოდ: 1) მასწავლებლებზე, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები (გარდა პედაგოგებისა), რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) არ აღემატება 625 ლარს თვეში), სტუდენტებზე, იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და ასაკით პენსიონერებზე და საბავშვო ბაღების და ბიბლიოთეკების თანამშრომლებზე, რომელთა შრომის ანაზღაურება არ აღემატება 625 ლარს (თვეში საშუალოდ 14 მგზავრობა (ერთი მგზავრობის 15 თეთრით დაფარვა) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%-ით სუბსიდირება. 2) ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციართა, ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციართა, შშმ პირების, მოსწავლეების, მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსიდირება (თვეში საშუალოდ 18 მგზავრობა (ერთი მგზავრობის 30 თეთრით დაფარვა)).
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	საზოგადოების განსაზღვრული კატეგორიებისათვის უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სატრანსპორტო მომსახურება

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელიც სარგებლობს მუნიციპალური ტრანსპორტის საფასურის 50%-იანი შეღავათით	16,000	14,128	50%- პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები, მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელიც სარგებლობს მუნიციპალური ტრანსპორტის საფასურის 100 %-იანი შეღავათით (უფასო მგზავრობით)	19,600	17,643	50%- 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	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) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსიდირება	ბენეფიციარი	17,643	65	1,146,800	1,146,800	

	განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (მასწავლებლები, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები და სკოლების მანდატურები, რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) არ აღემატება 625 ლარს თვეში), სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ასაკით პენსიონერები, საბავშვო ბაღების და ზიზლითეკების თანამშრომლები, პროფესიული კოლეჯი "Black sea" თანამშრომლები, რომელთა ხელფასი არ აღემატება 625 ლარს, მარტოხელა მშობლები თვეში მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%-ით სუბსიდირება	ბენეფიციარი	14,128	25	353,200	353,200	
სულ ქვეპროგრამა					1,500,000	1,500,000	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 2017 წლის 28 აპრილის №8 დადგენილებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, კერძოდ: ა) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეები – უფასო; ა1 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში - უფასო ;
2	ბ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლები, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები (გარდა პედაგოგებისა), რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) არ აღემატება 625 ლარს თვეში) – 0,15 ლარი; ბ1- საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში – 0,15 ლარი; გ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები – 0,15 ლარი; დ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები – 0,15 ლარი; ე) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირები – 0,15 ლარი; ვ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული პენსიონერები – 0,15 ლარი;

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 მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			1,060,564	1,044,460	1,044,460	1,044,460

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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მზრუნველობა-მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირებისათვის გაუმჯობესებულია სოციალური პირობები

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	მოხუცებულთა თავშესაფარში სერვისის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	122	122	10% - მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე
2	სერვისის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	100	100	10% - 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	8162	995,764	995,764	

2	ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	ბენეფიციარი	100	648	64,800	64,800	
სულ ქვეპროგრამა					1,060,564	1,060,564	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: 1. ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მართხელა, მიუსაფარი და სოციალურად დაუცველ ოჯახთა მზრუნველობას მოკლებული ადამიანები. 2. 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. 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 ამავედროულად 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 თითოეულ 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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			5,037,200	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 სასადილო ყოველდღიურად, დღეში ერთხელ, ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს და მათ უზრუნველყოფს ცხელი საკვებით, რომელიც გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს მათი არსებობისათვის. 2021 წლისათვის ოგეგმვა 6115 ბენეფიციარის მომსახურება. 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, პირველ რიგში შერჩევით დაკმაყოფილებიან ის ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65 000- მდეა და ამავდროულად არიან ქ. ბათუმის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები, შშმ და შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები, მათ ოჯახის წევრებთან ერთად, მრავალშვილიანი (სამი და მეტი შვილი) ოჯახები, მარტოხელა მოზუცეები, მარტოხელა მშობლები, მათ შვილებთან ერთად ან/და ადმინისტრაციული ერთეულებიდან მოკვლევის საფუძველზე. ქვეპროგრამით 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 შეძენა-განახლება.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილია უფასო კვების მომსახურება

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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	5,379	6,115	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				1,126,200	1,108,200	18,000

	შრომის ანაზღაურება	პირი	101	8299	838,200	838,200	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	2	7500	15,000	15,000	
	საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები				273,000	255,000	18,000
2	საკვები პროდუქტების შეძენა (ბენეფიციართა რაოდენობა)	ბენეფიციარი	6,115	600	3,670,000	3,670,000	0
3	მატერიალურ ტექნიკური ზაზის განახლება				241,000	241,000	0
	სასადილო № 2 (ლერმონტოვის ქ. № 92) კედლის ამოშენება				16,000	16,000	
	თამარის დასახლებაში, დადიანის ქ. №7-ში, №3 სასადილოს რეკონსტრუქცია რემონტი	პროექტი	1	220,000	220,000	220,000	
	სამზარეულოს აქსესუარები(ჭურჭელი)				1,000	1,000	
	ბენეფიციართა რეგისტრაციისა და აღრიცხვის ელექტრონული პროგრამის შეძენა				4,000	4,000	
სულ ქვეპროგრამა					5,037,200	5,019,200	18,000

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	მომხმარებელთა შერჩევა მოხდება 0–დან 65000 სარეიტინგო ქულის ჩათვლით მქონე ოჯახებს შორის შედარებით დაბალი ქულების გათვალისწინებით, კერძოდ, უპირატესობა მიენიჭება 30 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს, აგრეთვე ქ. ბათუმის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს, მრავალშვილიან (სამი და მეტი შვილი), შშმ და შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების ოჯახებს, მარტოხელა მოხუც პენსიონერებს. კონტინგენტის შერჩევას განახორციელებს ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო. საჭირო დოკუმენტაცია: პირადობის მოწმობა; ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ. დამატებით: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი, ამონაწერი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან, ცნობა შშმ სტატუსის შესახებ, ადმინისტრაციული ერთეულებიდან მოკვლევა. მენიუში ცვლილება შესაძლებელია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან შეთანხმებით. სააგენტოს უფლება აქვს ბენეფიციარების უწყვეტად 10 დღის გაცდენის შემთხვევაში ამოიღოს სიიდან და მის ნაცვლად რიგში ჩასვას მომლოდინე ბენეფიციარები, სააგენტო არ ახორციელებს ბენეფიციარის ამოღებას სიიდან როდესაც იმყოფება გადამოწმების პროცესში.
2	სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება (აღდგომის დღესასწაული–პასკა, კვერცხი; მარიამობის დღესასწაულზე - ქათამი და ძეხვი და სახალწლოდ - სახალწლო ნობათი) ერთჯერადი საჩუქრების 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	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			298,400	328,240	361,064	397,170

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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დროებითი ღამის თავშესაფარი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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				217,400	217,400	
	შრომის ანაზღაურება	პირი	10	6240	62,400	62,400	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	8	7750	62,000	62,000	
	საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები				93,000	93,000	
2	სამედიცინო მომსახურება	ბენეფიციარი	50	140	7,000	7,000	
3	საკვები პროდუქტების შესყიდვა	ბენეფიციარი	50	1460	73,000	73,000	

4	მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება				1,000	1,000	
სულ ქვეპროგრამა					298,400	298,400	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 მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			70,490	39,990	39,990	39,990

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 სამეძბრო 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 მალთან აქტუალურია შშმ პირთა საოჯახო ტიპის სახლის მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისა და ბათუმის ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრისათვის დახმარების გაწევა , უსინათლოთა და ვეტერანთა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა. შშმ პირთა საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი მომსახურებით უზრუნველყოფის კომპონენტის სუბსიდირება

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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 ორგანიზაციების მატერიალური მხარდაჭერა				70,490	70,490	

	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	2500	2,500	2,500	
	ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის აჭარის რეგიონალურ ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა	ორგანიზაცია	1	2500	2,500	2,500	
	შშმ პირთა საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი მომსახურებით უზრუნველყოფის კომპონენტის სუბსიდირება (5 პირისათვის	სათემო სახლი	1	5490	5,490	5,490	
სულ ქვეპროგრამა					70,490	70,490	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. შშმ პირთა საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი მომსახურებით უზრუნველყოფის კომპონენტის სუბსიდირება განხორციელდება ყოველთვიურად დღეში სამი ლარის ოდენობით

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 მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			220,000	550,000	550,000	550,000

ქვეპროგრამის მიზანი	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის, უპირატესად სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, სოციალური პირობების გაუმჯობესება და მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა
ქვეპროგრამის აღწერა	unicef-ის კვლევის 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის გაუმჯობესებულია სოციალური პირობები და შექმნილია მინიმალური საცხოვრებელი პირობები

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების მიმღები და საცხოვრებელი ფართის სარეაბილიტაციო სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშუალო რაოდენობა	500	100	10% - 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	100	2200	220,000	220,000	
სულ ქვეპროგრამა					220,000	220,000	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-სამართლებრივი 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 საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან. საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის სარეაბილიტაციო მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 2000 ლარს, რომელიც გაიცემა ვაუჩერით.

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 მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახუ	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			99,734	99,374	99,374	99,374

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 ზენეფიციარი, რომელთაც მოემსახურება რვა ასისტენტი. ერთი ასისტენტი მოემსახურება 6 ზენეფიციარს და კვირაში თითოეულს 2-ჯერ ერთი საათის განმავლობაში გაუწევს დახმარებას. ერთი ვიზიტის მომსახურების საფასური იქნება 12 ლარი. შშმ პირთა უფლებების საერთაშორისო კონვენციის 19 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 ასისტენტების მიერ 18 წლის ასაკის ზემოთ იმ შშმ პირებისათვის (10), რომლებიც დამოუკიდებელი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ცდილობენ(სწავლობენ, მუშაობენ, ეწევიან სხვადასხვა აქტივობებს(სპორტული, კულტურული) და / ან არიან მარტოხელა) მოხდება 6 თვის განმავლობაში მათთვის საჭირო სერვისების მიწოდება. ასევე მალიან აქტუალურიაჩართულობისა და კომუნიკაციის მიზნით სმენადაქვეითებული ბავშვთა (18 წლამდე) ოჯახის წევრებისათვის ქართული ჟესტური ენის სწავლება.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ქალაქში გადაადგილება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ზენეფიციართა რაოდენობა	48	102	10% - მომართვიანობის ცვლილება, ცნობიერების დაბალი დონე

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	პერსონალური ასისტენტების გადამზადება	პირი	12	1200	14,400	14,400	
2	სმენადაქვეითებული ბავშვთა (18 წლამდე) ოჯახის წევრებისათვის ქართული ჟესტური ენის სწავლება 5 თვის განმავლობაში	პირი	30	281	8,438	8,438	

3	პერსონალური ასისტენტების მიერ სერვისის მიწოდება შშმ პირებისათვის 6 თვე 12 პირისათვის	ვიზიტი	1,800	12	21,600	21,600	
4	მკვეთრად შეზღუდული სტატუსის მქონე უსინათლო პირების და ეტლით მოსარგებლე შშმ პირების ასისტენტით მომსახურება	პირი	48	1152	55,296	55,296	
სულ ქვეპროგრამა					99,734	99,734	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 კი 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 თრენინგი.

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა
06 02 12	დასაქმების ხელშეწყობა	სოციალური უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
			48,000	48,000	48,000	48,000

ქვეპროგრამის მიზანი	დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელს შორის კავშირების გაუმჯობესება, მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობის სერვისის დანერგვა
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს დამსაქმებლების შერჩევას, რომლებიც გამოხატავენ მზაობას ბენეფიციართა დასაქმების თაობაზე მინიმუმ 1 (ერთი) წლის ვადით და მათ შესახებ შესაბამისი მონაცემთა რეესტრის შექმნას. ქვეპროგრამაში ჩართვა შეეძლებათ შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში, სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულ პირებს, რომლებიც ამავდროულად რეგისტრირებული არიან 2020 წლის 1 იანვრამდე ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. უპირატესობა მიენიჭება მოწყვლად ჯგუფებს (სამი და მეტ შვილიანი, სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები, ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, პენსიონერები, იძულებით გადაადგილებული პირები, მარტოხელა მშობლები, მარჩენალდაკარგულების ოჯახის წევრები). ბენეფიციარი მერიას წარუდგენს განცხადებას ქვეპროგრამის ფარგლებში დარეგისტრირების შესახებ, რის შემდეგაც, მერია ქვეპროგრამის ფარგლებში წარდგენილ ვაკანსიებზე შესასრულებელი სამუშაოების ანალიზისა და ბენეფიციარის შესაბამისობის დადგენის შემთხვევაში, შესთავაზებს სამუშაო ადგილს. საბოლოო გადაწყვეტილებას, ბენეფიციართან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე, მერიის შეთავაზების საფუძველზე იღებს დამსაქმებელი. ამასთან, ბენეფიციარი კონკრეტულ დამსაქმებლთან არ უნდა იყოს შრომით ურთიერთობაში უკანასკნელი 1 (ერთი) წლის განმავლობაში, ასევე, არ უნდა იყოს შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების ანალოგიური სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარი. მერია უზრუნველყოფს დასაქმებული ბენეფიციარის შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებას ვაუჩერის საშუალებით შემდეგი პირობების გათვალისწინებით: ერთ ბენეფიციარზე ვაუჩერის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 200 (ორასი) ლარს ერთ თვეში. ასევე საშუალო ხელფასი არ უნდა აღემატებოდეს 700 ლარს. - მერია უზრუნველყოფს ბენეფიციართა სუბსიდირებას დამსაქმებლის მიერ წარდგენილ ვაკანსიაზე გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების 30%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარისა. ასევე მოხდება იმ პირების სუბსიდირება, რომელთაც მუშაობა დაიწყეს 2020 წელს და არ შესრულებიათ სამუშაო პერიოდის 6 თვე. - სუბსიდირების ხანგრძლივობა განისაზღვრება არაუმეტეს 6 კალენდარული თვით, - სუბსიდირება განხორციელდება ვაუჩერით, რომლის ფორმა, მიმოქცევისა და ანგარიშსწორების პირობები მტკიცდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. სუბსიდირების დასრულების შემდგომ, დამსაქმებელსა და ბენეფიციარს შორის შემდგომი შრომითი ურთიერთობები რეგულირდება დამოუკიდებლად, საქართველოს შრომის კანონმდებლობით დადგენილი პირობებით.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსახლეობას, მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებს გაეწიათ სათანადო მომსახურება და დასაქმდნენ შრომის ბაზარზე

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	ქვეპროგრამაში ჩართული დამსაქმებლების საშუალო რაოდენობა	10	10	10% - მომართვიანობის ცვლილება, ცნობიერების დაბალი დონე

2	ბენეფიციართა საშუალო რაოდენობა, რომლებიც ქვეპროგრამის ფარგლებში დასაქმდნენ შრომის ბაზარზე	50	40	10% - მომართვიანობის ცვლილება, ცნობიერების დაბალი დონე
---	---	----	----	--

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	შრომის ანაზღაურების სუბსიდირება 6 თვის განმავლობაში, თვეში 200 ლარის ოდენობით	პირი	40	1200	48,000	48,000	
სულ ქვეპროგრამა					48,000	48,000	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

პროგრამის ფორმა

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

პროგრამის განმახორციელებელი:	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	პროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			816,690	789,000	789,000	789,000

პროგრამის მიზანი	სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადამდები დაავადებების პრევენია
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგს, დეზინსექცია-დერატიზაციის და უპატრონო შინაური ბინადარი 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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 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	90	98	99	99	

ქვეპროგრამის ფორმა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			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, საღმზრდელო და ასევე ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში უსაფრთხოების მიზნით ზემოთაღნიშნული ღონისძიებების ჩატარებას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ჩამონაბანის აღება, კალორაჟის განსაზღვრა ბაღებსა და უფასო მუნიციპალურ სასადილოებში, განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა სკოლებში, აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური კვლევა, სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე, სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა, კვების პროდუქტების მონიტორინგი მუნიციპალურ სასადილოებში.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	განხორციელებულია ქვეპროგრამით განსაზღვრული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის მონიტორინგის ღონისძიებები.

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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	90	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	20% - 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-ბაქტერიოლოგიური კვლევა	ერთეული	24	150	3,600	3,600	

5	სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე	ერთეული	180	90	16,200	16,200	
5	სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა	ერთეული	35	10	350	350	
6	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			370,000	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 760 ობ. (171000 კვ.მ 6 თვე) 2. ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია მაისი-ოქტომბერი (6000ც.) 3. ქალაქის ტერიტორიის (ღია არხები, დაჭაობებული ტერიტორიები) დეზინსექცია თვეში ორჯერ - მაისი-ოქტომბერი (3,5 ჰა 6 თვე) 4. ქალაქის ტერიტორიის (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების) დერატიზაცია ყოველთვიურად 1090 ობ. (76300 კვ.მ 12 თვე) 5. ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ მაისი-ოქტომბერი 260 ობ. (39000 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) საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, პრეპარატის შესხურებას 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	განხორციელებულია დერატიზაცია-დეზინსექციის ღონისძიებები

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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	229	5% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
3	ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა, რომელსაც უტარდებათ დეზინსექცია წლის განმავლობაში	6,000	6,000	1% - არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი, კონტრაქტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
4	ქალაქის ტერიტორია (ღია არხებით, დაჭაობებული ტერიტორიები) სადაც სეზონურად ხორციელდება დეზინსექცია (ჰა)	4	4	30% - 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 760 ობ (171000 *2* 6 თვე)	ჰა	205	1,000	205,200	205,200	

2	ნაგავშემკერები კონტეინერების დეზინსექცია მაისი-ოქტომბერი (1000* 6 თვე)	ერთეული	6,000	1.0	6,000	6,000	
3	ქალაქის ტერიტორიის (ღია არხები, დაჭაობებული ტერიტორიები) დეზინსექცია თვეში ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (3,5*2* 6 თვე)	ჰა	42	330	13,860	13,860	
4	ქალაქის ტერიტორიის (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების) დერატიზაცია ყოველთვიურად 1090 ობ. (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 260 ობ. (39000 * 6 თვე)	კვ.მ	234,000	0.10	23,400	23,400	
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) საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, პრეპარატის შესხურებას 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	22	1,980	1,980	
სულ ქვეპროგრამა					370,000	370,000	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა
06 03 03	უპატრონო შინაური ბინადარი 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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			351,700	314,000	314,000	314,000

ქვეპროგრამის მიზანი	უმეტევალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი 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 ლემის (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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	განხორციელებულია უმეტევალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	წლის განმავლობაში 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 დაბირვული 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	უმეთვალყურო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების ევთანაზია უნდა განხორციელდეს კომისიური წესით.

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პრიორიტეტის დასახელება	პრიორიტეტის დაფინანსება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
07 00	ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება		1,268,000	1,310,000	150,000	200,000

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პროგრამის დასახელება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,268,000	1,160,000	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			1,268,000	1,160,000	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 უზრუნველყოფს ერთის მხრივ ქალაქის, როგორც ისტორიულად ჩამოყალიბებული ორგანიზმის სივრცითარქიტექტურული 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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	შექნილია ქალაქის სივრცითი განვითარების კონცეფცია			1			მიმართულების სპეციფიკიდან გამომდინარე კონსულტანტების სიმცირე, არშემდგარი კონკურსი, მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროულად შეუსრულებლობა

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			1,250,000	1,150,000		

ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის დასახლებული ტერიტორიების გეგმაზომიერი განაშენიანება და რაციონალური გამოყენება
ქვეპროგრამის აღწერა	2020 წლის 3 ივნისის ძალაში შევიდა, საქართველოს პარლამენტის მიერ 2018 წელს დამტკიცებული „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საკმანაობის 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 ზემოთქმულიდან, 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 ეხედავთ მომავლში და როგორ უნდა მივალწიოთ მას? როგორც ქვეყნის, ისე რეგიონი 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). შესყიდვის მეორე ეტაპზე შემუშავებული გეგმარებითი დავალებებისა და დამატებით განსაზღვრული კვლევების საფუძველზე, ტექნიკური დავალების მოთხოვნათა დაცვით უნდა მოხდეს შემდეგი დოკუმენტების მიღება: 1) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმა (სდგ); 2) ქ. ბათუმის გენერალური გეგმა (გენგეგმა); 3) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემა (დსს).
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცითი განვითარების და განაშენიანების მართვის საკონკურსო დოკუმენტაციით დადგენილი ეტაპების შესაბამისად განსაზღვრული დოკუმენტაციის მიღება.

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	1) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმა (სდგ); 2) ქ. ბათუმის გენერალური გეგმა (გენგეგმა); 3) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემა (დსს)	-	-	მიმართულების სპეციფიკიდან გამომდინარე კონსულტანტების სიმცირე, არშემდგარი კონკურსი, მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროულად შესრულებლობა

№	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	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
სულ ქვეპროგრამა					1,250,000	1,250,000	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცითი განვითარების და განაშენიანების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავება მრავალწლიანი პროექტია რომელიც მოიცავს 2020-2022 წლებს და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 2 500 000 ლარი

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

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			18,000	10,000		

ქვეპროგრამის მიზანი	ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარდამავალი ღონისძიებების დაფინანსება - ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურება
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	განხორციელებულია ინფრასტრუქტურული პროექტები საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურება	22,000	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	რაოდენობა	30	600	18,000	18,000	
სულ ქვეპროგრამა					18,000	18,000	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პრიორიტეტის დასახელება	პრიორიტეტის დაფინანსება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება		6,195,065	7,787,800	8,639,300	9,717,200

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	პროგრამის დასახელება	2021 წლის დაფინანსება (ლარი)	2022 წლის დაფინანსება (ლარი)	2023 წლის დაფინანსება (ლარი)	2024 წლის დაფინანსება (ლარი)
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	6,195,065	7,287,800	8,039,300	8,917,200
08 02	მონაწილეობითი ბიუჯეტის მხარდაჭერა	0	500,000	600,000	800,000

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			6,195,065	7,287,800	8,039,300	8,917,200

პროგრამის მიზანი	მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის ზრდა
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალური სერვისების ეფექტურობის გაზრდისა და უზრუნველყოფისათვის მნიშვნელოვანია პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: - ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება; - ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო; - 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 აღზატოზა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	დანერგილი ელექტრონული სერვისების რაოდენობა	2	-	2	2	2	
2	მუნიციპალური სერვისების სერვისის მომხმარებელთა კმაყოფილების %-ლი მაჩვენებელი	-	70%	70%	70%	70%	10% - სერვისების განხორციელების შედეგად შესაძლო ხარვეზები და უზუსტობები

ქვეპროგრამის ფორმა

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

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			45,000	80,000	100,000	110,000

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 ელექტრონულ ფაილების დაცული შენახვისა და გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, იგეგმება მისი პერიოდულად განახლება
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ელექტრონული მომსახურების სისტემა გაუმჯობესებულია

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	გაუმჯობესებული ელექტრონული სიტემის რაოდენობა	0	1	

№	ღონისძიების დასახელება	პროდუქტები			სულ (ლარი)	მათ შორის:	
		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის საშუალო ფასი		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	სერვერისა და ელექტრონული სისტემების განახლების ხარჯი	რაოდენობა	1	45,000	45,000	45,000	
სულ ქვეპროგრამა					45,000	45,000	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

ქვეპროგრამის ფორმა

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			2,628,165	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 სასაადილოთი 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;" არასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების, საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებების, პარკების, სკვერების, შადრევნების, დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობის, ქ. ბათუმში, სხვადასხვა სახის სამხატვრო-გაფორმებითი სამუშაოების, ქ. ბათუმში, დროშების შექმნის (მონტაჟითა და დემონტაჟით), ქ. ბათუმში, საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შექმნა-მონტაჟის, ვიდეოსათვალთვალო კამერებისათვის საინფორმაციო ფირნიშების შექმნა-მონტაჟის ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებელი ბანერების დამზადება-მონტაჟის, ბიუსტების, მეგლების და ქანდაკებების მოვლა-დასუფთავების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სხვა საქალაქო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობისა და მიმდინარე სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; საქართველოს კანონის "ზავის უფლებათა კოდექსი"-ის შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქმიანობა, რომელიც მოიცავს ზავის უფლებების დაცვას 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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 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						
	შტატით დასაქმებულ თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	პირი	98	16,629	1,629,600	1,629,600	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	52	10,821	562,700	562,700	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, (სხვა ხარჯები)				435,865	435,865	
სულ ქვეპროგრამა					2,628,165	2,628,165	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			130,000	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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	განხორციელებული ელექტრონული აუქციონების რაოდენობა	12	18	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						
	შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შეძენა	რაოდენობობა	12,020		51,200	51,200	
	მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების შეძენა	რაოდენობობა	80,000				
	არსებული ნახაზების დაყოფა	რაოდენობობა	110				
	არსებული ნახაზების კორექტირება	რაოდენობობა	50				
	არსებული ნახაზების გაერთიანება	რაოდენობობა	50				
	რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების დაკვალვა	რაოდენობობა	8				

	ხაზობრივი ნაგებობების მიწისქვეშა და მიწისზედა აზომვითი ნახაზების შეძენა	რაოდენობა	2,000				
	მუნიციპალური ქონების აღრიცხვა						
2	აუდიტორული შეფასების დასკვნების მომზადება	რაოდენობა	86	195	16,700	16,700	
3	ელექტრონული აუქციონების მომსახურების შეძენა	რაოდენობა	250	18	4,500	4,500	
4	დაცვითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა	თვე	7,400	8	57,600	57,600	
სულ ქვეპროგრამა					130,000	130,000	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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
			3,391,900	3,650,000	3,700,000	3,750,000
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება;					
	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“,					

კვებროგრამის აღწერა	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 სადღმწრდელო დაწესებულებებში ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მათი შესაძლო მავნე ზეგავლენის შეფასება; ლ) კომპეტენციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში (საპარკმახეროები, კოსმეტიკური კაბინეტები, სასტუმროები, კემპინგები, მოტელები, ავტოსადგომები, აბანოები, საუნები, სამზაპეები, სამრეცხაოები, საზოგადოებრივი პლაჟები, კინოთეატრები, საკონცერტო დარბაზები, სპორტული მოედნები, ნაგავსაყრელები, ტურისტული ბაზები, სანატორიუმები, სათამაშო სახლები, საგამოფენო დარბაზები, კლუბები, ატრაქციონები და საზოგა-დოებრივი მნიშვნელობის სხვა დაწესებულებები) სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; მ) კომპეტენციის ფარგლებში, საგანმანათლებლო, სადღმწრდელო და საგანმანათლებლო სადღმწრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული სახის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ნ) კომპეტენციის ფარგლებში, დადგენილი წესით, დაწესებულების მოწყობის სანიტარულ-ჰიგიენურ ნორმებთან შესაბამისობის დასკვნის გაცემა; ო) კომპეტენციის ფარგლებში, ეპიდსამიშროებისას პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიების გატარება; პ) კომპეტენციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველად ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ჟ) პარკირების წესების დარღვევის ზედამხედველობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება; რ) მგზავრთა გადაყვანის ავტოტრასპორტის ზედამხედველობა 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.
კვებროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია მუნიციპალური მომსახურება

№	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები		ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები - აღწერა)
		საბაზისო 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	
1	პარკირებისა და ტრანსპორტირების ზედამხედველობის კუთხით გამოვლენილ სამართალდარღვევათა რაოდენობა	13,530	3,000	5% - 'დაკისრებულ ვალდებულებათა დროული შეუსრულებლობა
	გამოვლენილი დარღვევებიდან პარკირებისა და ზედამხედველობის კუთხით გადამხდელთა პროცენტული წილი	45%	90%	5% - 'დაკისრებულ ვალდებულებათა დროული შეუსრულებლობა
2	ადმინისტრაციული ზედამხედველობის კუთხით გამოვლენილ სამართალდარღვევათა რაოდენობა	418	200	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	420	90	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						
	შტატით დასაქმებულ თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	პირი	110	17,531	1,928,400	1,928,400	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	პირი	72	8,458	609,000	609,000	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, (სხვა ხარჯები)				754,500	754,500	
2	უსახური და უკანონო შენობა-ნაგებობების სადემონტაჟო სამუშაოები				100,000	100,000	
სულ ქვეპროგრამა					3,391,900	3,391,900	0

№	დამატებითი ინფორმაცია
1	

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	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
				500,000	600,000	800,000
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 2020 წელი	მიზნობრივი 2021 წელი	მიზნობრივი 2022 წელი	მიზნობრივი 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	
1	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა		8	-	-	-	
2	განსახილველად წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადების რაოდენობა	53	N/A				
3	ელექტრონული პლატფორმით ხმის მიცემის პროცესში მონაწილეთ რაოდენობა	1452 - ქალი 1110 - კაცი	N/A				