ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N203

2015 წლის 29 დეკემბერი
ქ.ქობულეთი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის" მე-16 მუხლის მე-3, მე-4 პუნქტებისა და საკრებულოს რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-8 პუნქტის „ა" ქვეპუნქტის შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამა თანახმად დანართისა;

2. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს (ი.ხაჯიშვილი);

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ.№30);

4. განკარგულება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე ს.ოქროპირიძე

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა

1)პროგრამის სახელწოდება:

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა

2) პროგრამის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

2016 წლის 1იანვრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე;

3) პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

92 200 (ოთხმოცდათორმეტიათასორასი ლარი)

4) პროგრამის დაფინანსების წყაროები:

ძირითადი -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი **92 200** (ოთხმოცდათორმეტიათასორასი ლარი)

5) პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

შპს "საფეხბურთო საკლუბო გუნდი "შუქურა"

შპს სარაგბო კლუბი "პონტო"

ა(ა)იპ სპორტული კლუბი ,,ქობულეთი" (ფრენბურთი, კალათბურთი, ხელბურთი)

6) პროგრამის აღწერა და მისი აქტუალურობის დასაბუთება:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სპორტული საკლუბო გუნდების გაუმჯობესებული ფუნქციონირებისათვის, სპორტული კლუბების სახეობების და მდიდარი ტრადიციების შენარჩუნების მიზნით, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სპორტული კლუბების მხარდაჭერას, ვინაიდან ფესბურთის სპორტული კლუბი ემზადება საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში გადასასვლელად და შეეცდება დაიკავოს, რაც შეიძლება მაღალი ადგილი. ხოლო რაგბის სპორტული კლუბი კი საქართველოს ეროვნული სარაგბო ჩემპიონატისა და გათამაშებებში, ბ.ლიგის, დასავლეთ საქართველოს და საქართველოს ჩემპიონატზე მონაწილეობისას შეეცდება დაიკავოს საპრიზო ადგილები, ვინაიდან მისი ამოცანაა, შექმნას ბრძოლისუნარიანი გუნდი და წარმატებით ასპარეზობების შედეგად, სამომავლოდ დაკვიდრდეს უმაღლეს ლიგაში. რაც შეეხება ახალ შექმნილ სპორტულ კლუბ “ქობულეთს”, მისი შექმნით ახალ თაობებს მიეცემათ უდიდესი სტუმული. ბოლო პერიოდში სპორტის ეს სახეობები არც თუ სახარბიელო მდგომარეობაშია (ფრენბურთი, ხელბურთი, კალათბურთი), შესაბამისად სპორტის ამ სახეობების განვითარებისათვის და ხელშეწყობის მიზნით აუცილებელია მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერა. ქართული ფეხბურთი, ქართული რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი და კალათბურთი გასული საუკუნიდან იღებს სათავეს და განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა გავლენას მოახდენს გუნდების შემდგომ გაძლიერებასა და წარმატებით ასპარეზობაზე. საფეხბურთო, სარაგბო, საფრენბურთო, სახელბურთო და საკალათბურთო საკლუბო გუნდები, წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, ეტაპობრივად გამოიყენებს ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ხარჯებს: შრომითი ანაზღაურების (მათ შორის საპრემიო ფონდის), ოფისის ხარჯების, საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის შენატანის, გუნდების საწვრთნელი შეკრებების, ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის, მივლინების, ღონისძიებების ორგანიზების დაფინანსების, სამედიცინო ხარჯების, ინვენტარისა და უნიფორმების, არაფინანსური აქტივის, აგრეთვე სხვა დანარჩენი საქონელის შეძენისათვის.

7) პროგრამის მიზნები:

1	სპორტული საკლუბო გუნდების დაფინანსება, მათი გაუმჯობესებული ფუნქციონირებისათვის; სპორტული კლუბების სახეობების და მდიდარი ტრადიციების შენარჩუნება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საფეხბურთო, სარაგბო, საფრენბურთო, საკალათბურთო და საფრენბურთო საკლუბო გუნდებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებში წარმატებით მონაწილეობის მიზნით. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, სასწავლო დაწესებულებების, საზოგადოებრივ ფართო ფენებში სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.

1.1.	ფეხბურთის სახეობის განვითარება. ფეხბურთის სახეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით, სპორტული შეჯიბრებებისა და ტურნირების, საწვრთნელი შეკრებების ორგანიზება, ამხანაგური მატჩების გამართვა, ახალი ფეხბურთელების შერჩევა, გუნდის ფიზიკურ-ტექნიკურ-ტაქტიკურ ფსიქოლოგიური დონის ამაღლება და ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის მომზადება. საფეხბურთო საკლუბო გუნდის შემდგომი პოპულარიზაცია. წარსულში ყველასათვის ცნობილი ,,შუქურა"-ს რებრენდინგის მიზნით, სტადიონის საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის მოწყობა და თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა. გამოჩენილი ქობულეთელი სპორტსმენების და ლეგენდარული ფეხბურთელების სახელების პოპულარიზება.
1.2	რაგბის სახეობის განვითარება. რაგბის სპორტული კლუბ "პონტოს" საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ბრძოლისუნარიანი გუნდის შექმნისა და წარმატებით ასპარეზობების სტიმული.
1.3	ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სპორტული სახეობების განვითარება. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. რეგიონში სპორტული ცხოვრების მასობრიობისათვის ხელის შეწყობა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, სასწავლო დაწესებულებების, საზოგადოებრივ ფართო ფენებში ფრენბურთის, ხელბურთის და კალათბურთის სახეობების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. ჩემპიონატსა და გათამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ბრძოლისუნარიანი გუნდის შექმნისა და წარმატებით ასპარეზობის სტიმულირება.

8) პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონიძიებები:

N	ღონისძიების დასახელება	ღონისძიების დეტალური აღწერა
1	ფეხბურთის კლუბი	შპს " საფეხბურთო კლუბ "შუქურა"–ს სუბსიდირება
2	რაგბის კლუბი	შპს სარაგბო კლუბ "პონტო"-ს სუბსიდირება
3	ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის კლუბი	ა(ა)იპ სპორტული კლუბ "ქობულეთის"-ს სუბსიდირება

9) პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების კალენდარი:

N	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის თვეების მიხედვით:											
		მიმდინარე (მათ შორის გარდამავალი)											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

1	ფეხბურთის კლუბი	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	რაგბის კლუბი	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის კლუბი	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

10) პროგრამის ბიუჯეტი წყაროების მიხედვით:

N	დაფინანსების წყარო	წილი (100%)	სულ თანხა
ა	ადგილობრივი ბიუჯეტი	100,0	92 200
ბ	სხვა	0	0
ჯამი		100.0	92 200

11) პროგრამის დასაფინანსებლად საჭირო თანხები ღონისძიებების მიხედვით (ლარი):

N	ღონისძიების დასახელება	გადასახდელების ეკონომიკური კატეგორია	სულ თანხა, მათ შორის		
			გარდამავალი	მიმდინარე	მიმდინარეს შემდომი
ა	ადგილობრივი ბიუჯეტი		0	92 200	0
1	საფეხბურთო კლუბი			0	
2	სარაგბო კლუბი			80 000	
	ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის კლუბი			12200	

12) მოსალოდნელი შედეგები:

1	საქართველოს ჩემპიონატებში წარმატებული გამოსვლა
2	ქობულეთელი სპორტსმენების მოხვედრა სხვადასხვა რანგის ნაკრებებში
3	ქობულეთელი სპორტსმენების მოხვედრა სხვადასხვა რანგის ნაკრებებში

13) შედეგების შეფასების კრიტერიუმები:

1	საქართველოს ჩემპიონატებში დაკავებული მაღალი ადგილები
2	მაყურებელთა გაზრდილი რაოდენობა, არა უმცირეს 15%
3	სხვადასხვა რანგის ნაკრებებში მოხვედრილი ქობულეთელი სპორტსმენები
4	გამოვლენილი პერსპექტიული სპორტსმენები

14) დამატებითი ინფორმაცია:

ა) დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება

I კვარტალი 23 660 ლარი; II კვარტალი 24 110 ლარი;

III კვარტალი 22 440 ლარი; IV კვარტალი 21 990 ლარი;

ბ) პროგრამის მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

პროგრამის მომსახურეობით ისარგებლებს:

1.1. შ.პ.ს. "საფეხბურთო კლუბი "შუქურა"
1.2. შ.პ.ს მორაგბეთა კლუბი "პონტო"
1.3. ა(ა)იპ სპორტული კლუბი "ქობულეთი" (ფრენბურთი, ხელბურთი, კალათბურთი)

1.1. 1 საფეხბურთო კლუბ "შუქურას" ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით:

N	პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასახელება (დეტალური, გაშიფრული)	განზომილების ერთეული	სულ ღონისძიების ხარჯი (ლარი)
	2016 წელი		
1	შრომის ანაზღაურება	ლარი	
	საქონელი და მომსახურეობა		
2	მივლინება	ლარი	
3	ოფისის ხარჯი	ლარი	
4	სამედიცინო ხარჯები	ლარი	
5	რბილი ინვენტარი, უნიფორმა	ლარი	
6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	ლარი	
7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ლარი	
	სულ		

1.1.2. დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება:

I კვარტალი 0 ლარი; II კვარტალი 0 ლარი;

III კვარტალი 0 ლარი; IV კვარტალი 0 ლარი;

1.1.3. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალის საშტატოგანრიგი და სახელფასო ფონდი

საშტატო ერთეულის დასახელება	2016 წ.		
	შტატი	ხელფასი	თვე
დირექტორი	1	550	550
დირექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგში	1	500	500
დირექტორის მოადგილე საფინანსო დარგში	1	500	500
დირექტორის მოადგილე სპორტულ დარგში	1	500	500
იურისტი	1	450	450
ბუღალტერი	1	450	450
გუნდის მენეჯერი	1	500	500
ლიცენზირების ტექნიკური მენეჯერი	1	450	450
გუნდის უფროსი	1	450	450
გუნდის ადმინისტრატორი	1	400	400
უსაფრთოხების ოფიცერი	1	500	500
სატრანსფერო მენეჯერი	1	450	450
აიტი სპეციალისტი	1	400	400
მდივან რეფერენტი	1	400	400
ოპერატორი	1	400	400

მედია ოფიცერი	1	450	450
გულშემატკივრებთან მეკავშირე	1	250	250
მთ. მწვრთნელი	1	5000	5000
მთ. მწვრთნელის თანაშემწე	1	1000	1000
დუბლშემადგენლობის მწვრთნელი	1	1000	1000
გუნდის ექიმი	1	1500	1500
ფიზიოტერაპევტი	1	2000	2000
ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი	1	1500	1500
მწვრთნელი (მეკარეების)	1	800	800
მწვრთნელი (ჭაბუკთა ლიგის)	1	800	800
მწვრთნელი (ბავშვთა)	1	625	625
მწვრთნელი (ფიზმომზადების)	1	625	625
მასაჟისტი	5	500	2500
სელექციონერი	1	500	500
სამეურნეო დარგის სპეციალისტი	1	500	500
მძღოლი	3	500	1500
ტექნიკოსი	1	500	500
მინდვრის მომვლელი	1	500	500
კომენდანტი	1	400	400
მუშა	3	400	1200
დარაჯი	3	300	900
მეგარდერობე	2	300	600
დამლაგებელი	3	300	900
დიქტორი	1	300	300
ჯამი	53		34475

ფეხბურთელთა რაოდენობა განისაზღვრება 29 ფეხბურთელით და წლიური სახელფასო ფონდი შეადგენს 920400 (ცხრაასოციათასოთხასი) ლარს

შენიშვნა: ფეხბურთელთა თვის სახელფასო ფონდი განისაზღვრება 90900 ლარით (საშუალო მაჩვენებელი 3130 ლარი)

1.1. 4. პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯების დეტალური ჩაშლა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად:

კოდი	ხარჯების დასახელება	თანხა
	შრომისანაზღაურება	**1440850**
	ხელფასები	1280850
	პრემია	160000
	საქონელიდამომსახურება	**292160**
	მივლინება	60750
	ოფისისხარჯი	**38950**
	საწერ-სახაზავიქაღალდი ,საბუღალტროფორმებიდასხვაანალოგიურიმასალები	400
	სასტამბო ხარჯები	1300
	რეცხვის ,ქიმწმენდისდასანიტარულისაგნებისშეძენისხარჯი	950
	კავშირგაბმულობისხარჯი	2250
	კომუნალურიხარჯი	18100
	შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	8300
	მცირეფასიანი ინვენტარი (ბურთი)	7650
	რბილი ინვენტარი და უნიფორმა	**57000**
	სამედიცინოხარჯები	**8650**
	ტრანსპორტისმოვლაშენახვისხარჯები	**16000**
	სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება	**110810**
	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯებს (სამწვრთნელო შეკრება)	88625
	ლიცენზირება აუდიტორულიმომსახურება	13210
	სხვა ხარჯი (ჯარიმები)	5500
	დეზინფექცია-დერატიზაცია	600
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი (ტენდერის ხარჯი+ +ბანკის ხარჯი)	1175
	შენობის დაქირავების ხარჯი	1400
	დასუფთავების მოსაკრებელი	300
	სულ ხარჯი	1733010

1.2.1. სარაგბო კლუბ "პონტოს" ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით:

N	პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასახელება (დეტალური, გაშიფრული)	განზომილების ერთეული	სულ ღონისძიების ხარჯი (ლარი)
2016 წელი			
1	შრომის ანაზღაურება	ლარი	46200
საქონელი და მომსახურება			
2	მივლინება	ლარი	11470
3	ოფისის ხარჯი	ლარი	1000
4	სამედიცინო ხარჯები	ლარი	700
5	რბილი ინვენტარისა და უნიფრომის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	ლარი	4730
6	ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი	ლარი	12100
7	სხავ დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ლარი	3800
	სულ		80 000

1.2.2. დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება:

I კვარტალი 20 610 ლარი; II კვარტალი 21 060 ლარი;

III კვარტალი 19 390 ლარი; IV კვარტალი 18 940 ლარი;

1.2.3. სარაგბო კლუბ “პონტოს” პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალის საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი

დასახელება				
	შტატი	ხელფასი	თვე	12 თვე
	8	**X**	**3850**	**46200**
დირექტორი	1	700	700	8400
„ა“ ლიგის მწვრთნელი	1	700	700	8400
„ბ“ ლიგის მწვრთნელი	1	450	450	5400
I საფესტივალოს მწვრთნელი	1	450	450	5400
II საფესტივალოს მწვრთნელი	1	450	450	5400
ბუღალტერი	1	430	430	5160
ექიმი	1	400	400	4800
სპეციალისტი სამეურნეო საკითხებში	1	270	270	3240

1.2.4 სარაგბო კლუბ “პონტოს” პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯების დეტალური ჩაშლა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად:

კოდი	ხარჯების დასახელება	ტანხა
1	შრომის ანაზრაურება	46200
	ხელფასები	3850 X 12
	პრემია	
2	საქონელი და მომსახურება	33800
	მივლინება	11470
223	ოფისის ხარჯი	1000
„„„	სამედიცინო ხარჯი	700
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4730

228	ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი	12100
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1900
	მიდნვრის მომზადება	1000
	შენატანი ეროვნულ ფედერაციაში	700
	სხვა ხარჯი (ბანკის ხარჯი)	200
	ქობულეთის ღია პირველობა რაგბში	1900
	სულ ხარჯი	**80 000**

1.3.1. ა(ა)იპ სპორტთამაშების კლუბი „ქობულეთის" ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით:

N	პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასახელება (დეტალური, გაშიფრული)	განზომილების ერთეული	სულ ღონისძიების ხარჯი (ლარი)
2016 წელი			
1	შრომის ანაზღაურება	ლარი	9000
საქონელი და მომსახურეობა			
2	დარბაზის საათობრივი არენდა ოფისის ხაჯებით	ლარი	900
3	სამივლინებო ხარჯები	ლარი	1000
4	ფორმა ინვენტარის შესყიდვის ხარჯები	ლარი	1080
5	საკანცელარიო ხარჯები	ლარი	200
6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ლარი	20
	სულ		12200

1.3.2. ა) დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება:

I კვარტალი 3050 ლარი; II კვარტალი 3050 ლარი;

III კვარტალი 3050 ლარი; IV კვარტალი 3050 ლარი;

1.3.3. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალის საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი:

საშტატო ერთეულის დასახელება			
	შტატი	ხელფასი	თვე
დირექტორი	1	200	200
კალათბურთის მთ.მწვრთნელი	1	200	200
კალათბურთის მწვრთნელი	1	150	150
ბუღალტერი	1	150	150
ხელბურთის მწვრთნელი	1	150	150
ფრენბურთის მწვრთნელი	1	150	150
ჯამი	6		**1000**