

პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პრიორიტეტის დასახელება	პროგრამის კოდი	პროგრამის დასახელება	გასული წლის პროგნოზი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები	გასული წლის შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	03 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	1 145 440	1 062 300	1 043 689	970 750
		სულ პრიორიტეტზე მიმართული სახსრები	1 145 440	1 062 300	1 043 689	970 750

პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა			
პროგრამის კოდი	03 05			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ღონისძიებები	გასული წლის პროგნოზი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები	გასული წლის ფაქტი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	620 940	538 900	526 068	454 229
ადმინისტრირება და მართვა	535 040	458 000	512 861	
უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა	7 000	7 000	6 820	6 820
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	5 000	0	0	0
შემოერთებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა (საგარანტიო თანხის ანაზღაურება)	6 400	6 400	6 387	6 387
სასაფლაოსთან ფერის ცენტრთან მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	35 600	35 600	0	0
საყდენი კედლების მოწყობა	30 400	30 400	0	0
სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	1 500	1 500	0	0
მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	524 500	523 400	517 621	516 521
დაბა ჩაქვში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს მოწყობა (საგარანტიო თანხის ანაზღაურება)	415 300	415 300	415 302	415 302
დაბა ჩაქვში ახალი სასაფლაოს ტერიტორიაზე მდებარე ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელ. ენერჯის აღრიცხვის კვანძიდან გამანაწილებელი კარადამდე ე. ენერჯის მიყვანა და ელ. ენერჯის ქსელში ჩართვა	6 400	6 400	6 341	6 341
დაბა ჩაქვში ახალი სასაფლაოს გარე წყალმომარაგების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	4 700	4 700	4 700	4 700
ახალი სასაფლაოს გარე წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა	97 000	97 000	90 178	90 178
ახალი სასაფლაოზე უპატრონო მიცვალებულთა სექტორის შემოღობვის სამუშაოები	1 100	0	1 100	0
სულ პროგრამის ბიუჯეტი	1 145 440	1 062 300	1 043 689	970 750

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება			
პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა			
პროგრამის კოდი	03 05			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით და ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ქვეპროგრამები: მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა; მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამების შუალედური შედეგები	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	X			
მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა			X	
პროგრამის საბოლოო შედეგი	დაგეგმილი მდგომარეობა		ფაქტობრივი მდგომარეობა	
	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები	ტერიტორიის ფართობი, სადაც მოწყობილია მუნიციპალური სასაფლაო ინფრასტრუქტურა	44,3	44,2568	
	დანერგილი ახალი სერვისების რაოდენობა	1	1	

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	
ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობ	
ქვეპროგრამის კოდი	03 05 01	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები	
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	<p>1.ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოებს მოვლა-პატრონობაში - გადმოცემული აქვს 44,33ა. მ/წელს შემენილ იქნა ფერიის სასაფლაოსათვის არსებული სანიტარული კვანძების, საყვავილეების, მისასვლელ ჭიშკრებზე სანომრე ფირნიშების მოწყობის, ღობის აღდგენის, ფერდსამაგრი საყრდენი კედლის, გარე განათების, არხის რეკონსტრუქციის, სადრენაჟე სისტემის მოწყობის, წყლის გაყვანის, არსებული შიდა გზებისა და ბილიკების კეთილმოწყობის ხარჯთაღრიცხვა. შეკეთდა და დამონტაჟდა ფერიის სასაფლაოს დაზიანებული 55 ცალი შესასვლელი ჭიშკარი, ასევე ცენტრალური ჭიშკარი და ღობე. შეიღება დამონტაჟებული ჭიშკრები და ღობე. ფერიის ცენტრალურ სასაფლაოზე მოიჭრა 2 მირი ამორტიზირებული ხე, რომლის დასაწყობება მოხდა მერიის საწყობში. პერიოდულად ხორციელდება ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭა, შემენილია ჯაჭვური ხერხი, ყველა სასაფლაოს განყოფილება უზრუნველყოფილია საცელავი აპარატითა და საწვავით, პერიოდულად ხორციელდება ბალახის, ბუჩქების, მზვარების და დაბალი ტანის ხეების გაკრეჭვა, 2017 წლის 30 ივნისს დასუფთავების პროგრამის ასამუშავებლად, იმისათვის, რომ საფლავის მეპატრონის მიერ დასუფთავების საფასურის გადახდა შესაძლებელი ყოფილიყო, ფეიბოქსის საშუალებით მოძიებული იქნა სერვისის მომწოდებელი პროვადერი სს„ნოვა ტექნოლოჯი“, რომელმაც აიღო ვალდებულება პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების საფუძველზე გაუწიოს საგადახდო მომსახურება, როგორც გადამხდელს, ასევე ოპერატორს და განახორციელოს გადახდის მიღება საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ, საქართველოს კანონის შესაბამისად. გაფორმდა ხელშეკრულება N 33 30, 06, 2017 წელი. შედგენილ იქნა კალკულაცია და გაგზავნილია ქალაქ ბათუმის საკრებულოში დასამტკიცებლად.ტარიფის დამტკიცებისთანავე ამოქმედდება აღნიშნული პროგრამა.</p> <p>2. უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა - დაკრძალულია 22 უპატრონო მიცვალებული. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება უპატრონო მიცვალებულთა რეგისტრაცია, ნომრის მინიჭება და დაკრძალვა. ელექტრონული ტენდერით (NAT 170014193) გაფორმებულია ხელშეკრულება შპს რიტუალ-ლუქსთან, რომელიც უზრუნველყოფს უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის სასახლის მიწოდებას, საყინულე მომსახურებას და სამგლოვიარო-სარიტუალო მომსახურებისათვის განკუთვნილი ავტომანქანით ტრანსპორტირებას.</p>	
	<p>3.მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება - ჩაქვის სასაფლაოს ექსპლოატაციაში შესვლის შემდეგ შემენილ იქნება რბილი საოფისე ავეჯი და კომპიუტერი.</p> <p>4.ფერიის სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - გამოცხადებული იყო ტენდერი და მ/წლის ბოლომდე უნდა დასრულებულიყო გამაგრების სამუშაოები.ტენდერი (NAT180013370 23.08,2018 წელი)შედგა.ტენდერში გაიმარჯვა შპს „სანრაის,,2018 წლის 17 სექტემბერს გაფორმდა ხელშეკრულება N35 საერთო ღირებულებით 58963 ლარზე(CPV კოდი 45200000).სამუშაოს შესრულების ვადად განისაზღვრა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 კალენდარული დღე.ტექნიკური ზედამხედველობას ახორციელებს შპს „საბა,,(ხელშეკრულება N 37 25,09,2018 წელი) საერთო ღირებულებით 1500 ლარი. 2018 წელს ვერ დასრულდა სანიაღვრე არხისა და საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები, რადგან შემსრულებელმა ვერ აიღო ცენტრალური გზის კვეთის ნებართვა და სამუშაოები გაიწელა დროში.</p>	
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები	<p>დაგეგმილი მდგომარეობა</p> <p>მოწესრიგებულია ქალაქში არსებული მუნიციპალური სასაფლაოები</p>	<p>ფაქტობრივი მდგომარეობა</p> <p>მოწესრიგებულია ქალაქში არსებული მუნიციპალური სასაფლაოები</p>
	<p>დაგეგმილი</p>	<p>ფაქტობრივი</p>

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	მუნიციპალური სასაფლაოების ფართობი, სადაც ხორციელდება მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	3ა	44,3	44,3
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები	2020 წლის პირველნახევარში შპს „მამისონზე“ გადასარიცხია შესრულებული სამუშაოს 2.5%(საგარანტიო თანხა)			

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა			
ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა			
ქვეპროგრამის კოდი	03 05 02			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	<p>ტენდერი(NAT 18000990929,06,2018 წელი) ჩაქვის სასაფლაოს გარე წყალმომარაგების სამუშაოებზე შედგა. ტენდერში გამარჯვებული იყო შპს "ქედე" საერთო ღირებულებით 87196,61 ლარი დღს-ს ჩათვლით (ხელშეკრულება N31 30,07,2018 წელი.); სამუშაოს შესრულების ვადად განისაზღვრა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 კალენდარული დღე. ტექნიკურ ზედამხედველობა განახორციელა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო პროექტის ავტორმა ი/მ რევაზ დიდმანიძე (ხელშეკრულება N18 17,04,2018 წელი). ჩაქვის ახალი სასაფლაოსთვის განხორციელდა მკვებავი კაბელის მონტაჟი და კომუტაცია საამშენებლო სამუშაოების; შემენილია ჩაქვის ახალი სასაფლაოსთვის გარეწყალმომარაგების საამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. მიმდინარე წელს დასრულდა ჩაქვის სასაფლაოს მოწყობა-მოწესრიგების სამუშაოები; (დასრულდა ელექტროქსელზე მიერთების სამუშაოები, ასევე დასრულდა წყლის მთავარ ქსელზე მიერთების სამუშაოები). გადაირიცხა შპს მამისონზე კუთვნილი საგარანტიო თანხის15% -დან 12.5% ;შემენილია ელექტრო გენერატორი.</p>			
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები	დაგეგმილი მდგომარეობა		ფაქტობრივი მდგომარეობა	
	მოწესრიგებულია ახალი მუნიციპალური სასაფლაოს ინფრასტრუქტურა		მოწესრიგებულია ახალი მუნიციპალური სასაფლაოს ინფრასტრუქტურა	
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	ახალი მუნიციპალური სასაფლაოების ფართობი, სადაც ხორციელდება მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	17,3	17,3	
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები				