

პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

დანართი 1

(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 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	1 384 000	1 384 000	1 186 907	1 186 907
		სულ პრიორიტეტზე მიმართული სახსრები	1 384 000	1 384 000	1 186 907	1 186 907

პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პროგრამის დასახელება	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა			
პროგრამის კოდი	03 06			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები	გასული წლის პროგნოზი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები	გასული წლის ფაქტი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
<b>ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო - 03 06 01</b>	<b>1 175 500</b>	<b>1 175 500</b>	<b>1 055 556</b>	<b>1 055 556</b>
<i>ადმინისტრირება და მართვა</i>	1 148 900	1 148 900	1 035 137	1 035 137
<i>შადრევნების ტუმბოების შეძენის ხარჯი</i>	2 000	2 000	750	750
<i>მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება</i>	24 600	24 600	19 669	19 669
<b>საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა - 03 06 02</b>	<b>208 500</b>	<b>208 500</b>	<b>131 351</b>	<b>131 351</b>
<i>ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების ექსპერტიზა</i>	40 000	40 000	12 400	12 400
<i>საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით)</i>	56 900	56 900	16 009	16 009
<i>ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა</i>	28 300	28 300	28 297	28 297
<i>გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა</i>	40 000	40 000	36 000	36 000
<i>პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა</i>	19 000	19 000	17 100	17 100
<i>მწვანე კონცხის დასახლების წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა</i>	24 300	24 300	21 545	21 545
<b>სულ პროგრამის ბიუჯეტი</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 186 907</b>	<b>1 186 907</b>

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება			
პროგრამის დასახელება	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა			
პროგრამის კოდი	03 06			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილ იქნა 18 ერთეული ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამების მართვა. მომზადდა 204 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ექსპერტიზა ჩაუტარდა 18 ერთეულ ავარიულ სახლს.			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამების შუალედური შედეგები	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	X			
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა		X		
პროგრამის საბოლოო შედეგი	დაგეგმილი მდგომარეობა		ფაქტობრივი მდგომარეობა	
	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-პატრონობისა და განვითარების პროგრამები ხორციელდება შეუფერხებლად		შეუფერხებლად განხორციელდა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-პატრონობისა და განვითარების პროგრამები	
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი			ფაქტობრივი
	განხორციელებული პროგრამების რაოდენობა	რაოდენობა	2	9



ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა			
ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო			
ქვეპროგრამის კოდი	03 06 01			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ადმინისტრირება და მართვა: გაიცა შრომის ანაზღაურების, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების, საქონელი და მომსახურეობისა და სხვა დანარჩენი ხარჯების თანხები.			
	შადრევნების ტუმბოების შეძენის ხარჯი - შეძენილ იქნა 3 ერთეული შადრევნის ტუმბო და რემონტი ჩატარდა 3 ერთეულ შადრევანს.			
	მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება: შეძენილ იქნა 9 ცალი პერსონალური კომპიუტერი და უწყვეტი კვების წყარო, 11 ცალი პრინტერი.			
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები	დაგეგმილი მდგომარეობა		ფაქტობრივი მდგომარეობა	
	უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამების მართვა		უზრუნველყოფილ იქნა ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამების მართვა	
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი			ფაქტობრივი
	ქვეპროგრამების რაოდენობა	10		18
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები				



**ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა**

პროგრამის დასახელება	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა			
ქვეპროგრამის დასახელება	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა			
ქვეპროგრამის კოდი	03 06 02			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - შედგენილია 72 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.			
	ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების ექსპერტიზა - ექსპერტიზა ჩატარდა 18 ერთეულ ავარიულ სახლს.			
	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით) - შედგენილია 96 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.			
	ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა - ექსპერტიზა ჩატარდა ქუჩების კეთილმოწყობის შესრულებულ სამუშაოებზე და შენობის სიმტკიცისა და მდგრადობის დასადგენად.			
	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - შედგენილია 34 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.			
	პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - შედგენილია 1 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.			
	მწვანე კონცხის დასახლების წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - შედგენილია 1 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.			
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები	<b>დაგეგმილი მდგომარეობა</b>	<b>ფაქტობრივი მდგომარეობა</b>		
	მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია		
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	<b>დაგეგმილი</b>			
	მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა	რაოდენობა	72	204
	ავარიული საცხოვრებელი კორპუსების რაოდენობა, სადაც ჩატარებულია ექსპერტიზა	რაოდენობა	38	18

	მომზადებული გარე განათების ენერგო ეფექტური სისტემის დანერგვის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა	რაოდენობა	1	0
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი</b>	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
<b>სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები</b>	<p>ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის საჭირო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესაბამისად გაიზარდა მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების რაოდენობა.</p> <p>ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანიზაცია მრავალწლიანი ხელშეკრულების შესაბამისად ეტაპობრივად გვაწვდის შესრულებულ სამუშაოებს, გამომდინარე აქედან სრულად დაგეგმილი ინდიკატორის მაჩვენებელი მაღალია ფაქტობრივად ნაწილობრივ შესრულებულ ინდიკატორის მაჩვენებელზე.</p> <p>გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე ღონისძიების „სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების“ ეფექტურად და სრულყოფილად განხორციელების მიზნით, ღონისძიების „გარე განათების ენერგო ეფექტური სისტემის დანერგვის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის“ ასიგნება დაემატა ზემოაღნიშნულ ღონისძიების ასიგნებას, რის გამოც ღონისძიება ამოღებლ იქნა ქვეპროგრამიდან.</p>			