

პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

	პროგრამის კოდი	პროგრამის დასახელება	გასული წლის პროგნოზი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები	გასული წლის შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
პრიორიტეტის დასახელება	05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4 228 152	4 101 235	4 104 753	4 000 339
		სულ პრიორიტეტზე მიმართული სახსრები	4 228 152	4 101 235	4 104 753	4 000 339

პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა			
პროგრამის კოდი	05 02			
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
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	1 473 317	1 346 400	1 426 185	1 321 771
მართვა და ადმინისტრირება	1 139 427	1 016 110	1 104 015	1 003 131
<i>შრომის ანაზღაურება</i>	444 900	410 600	442 632	409 489
<i>შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება</i>	90 000	56 400	88 310	54 710
<i>საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები</i>	604 527	549 110	573 073	538 932
ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	22 750	19 150	22 640	19 110
სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება	16 000	16 000	14 500	14 500
სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება	283 640	283 640	276 030	276 030
სანიჰოსონო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	11 500	11 500	9 000	9 000
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	2 754 835	2 754 835	2 678 568	2 678 568
<i>ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა N334 მიმდებარე საცხოვრებელი კორპუსის უკანა ეზოში მდებარე მიწის ნაკვეთზე სპორტული მოედნის მოწყობა</i>	138 635	138 635	138 513	138 513
<i>ლადო ასათიანის ქუჩა #27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა (ყინულის სასახლის მიმდებარედ მშენებარე სპორტული კომპლექსის მიმდებარედ)</i>	1 144 709	1 144 709	1 117 712	1 117 712
<i>ლადო ასათიანის ქუჩა #27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა (მე-2 ეტაპი)</i>	1 210 700	1 210 700	1 210 337	1 210 337
<i>ყინულის სასახლის მიმდებარედ მშენებარე სპორტ კომპლექსის ელ. ენერჯის, წყლის, კანალიზაციის და ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვა</i>	184 391	184 391	145 909	145 909
<i>ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის გაზის და წყლის ქსელზე მიერთება</i>	41 800	41 800	31 531	31 531
<i>წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება)</i>	34 600	34 600	34 567	34 567
სულ პროგრამის ბიუჯეტი	4 228 152	4 101 235	4 104 753	4 000 339

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი			
პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა			
პროგრამის კოდი	05 02			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით და ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	<p>ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს 15 სამოყვარულო ჯგუფი, 2 სინქრონული ფიგურული ციგურაობის გუნდი 3 ერთეულთა თანრიგის ნაკრები რომელშიც გაწევრიანებულია 550-მდე მოზარდი. მიმდინარე წლის 15 თებერვლიდან 20 თებერვლის ჩათვლით ჰოლანდიაში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი სინქრონულ ფიგურულ ციგურაობაში, სადაც მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავეს. მიმდინარე წლის 17-24 აპრილის ჩათვლით საფრანგეთში ჩატარდა ტურნირი ROSTER CUP 2018 რომელშიც სპორტული ცენტრის 9 მოციგურავე იღებდა მონაწილეობას სადაც მონაწილეებმა საპრიზო ადგილები დაიკავეს. სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში წარმატებით მიმდინარეობს ქალაქის სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება.</p>			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამების შუალედური შედეგები	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი		X		
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია		X		
პროგრამის საბოლოო შედეგი	დაგეგმილი მდგომარეობა		ფაქტობრივი მდგომარეობა	
	გამართულია და განახლებულია მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურა.		გამართულია და განახლებულია მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურა.	
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა		1	

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	
ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი	
ქვეპროგრამის კოდი	05 02 01	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი	
<p align="center">ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები</p>	<p>მართვა და ადმინისტრირება - ადმინისტრაციული საქმიანობისათვის გატარდა რიგი სამეურნეო სამუშაოები, დაფინანსდა ცენტრის გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯები კავშირგაბმულობის, სატელეკომუნიკაციო კომუნალური და სხვა;</p> <p>სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება - ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს ჰოკეის ჯგუფი, წვრთნას ახორციელებს ჰოკეის მწვრთელი, წვრთნას გადიან საქართველოს ყინულის ჰოკეის გუნდის წევრები, რომლებიც რეგულარულად უტარებენ მასტერკლასს ჰოკეის ჯგუფში გაერთიანებულ მოზარდებს;</p> <p>სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება - ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს 15 სამოყვარულო ჯგუფი, 2 სინქრონული ფიგურული ციგურაობის გუნდი, 3 ერთეულთა თანრიგის ნაკრები, რომელშიც გაწევრიანებულია 550-მდე მოზარდი. გასული წლის 15 თებერვლიდან 20 თებერვლის ჩათვლით ჰოლანდიაში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი ლუმბერის თასზე სინქრონულ ფიგურულ ციგურაობაში. 2 მარტიდან 5 მარტის ჩათვლით ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი ბუდაპეშტში budapest cap 2018 სინქრონულ ფიგურულ ციგურაობაში. საანგარიშო პერიოდის 17-24 აპრილის ჩათვლით საფრანგეთში ჩატარდა ტურნირი ROSTER CUP 2018, რომელშიც სპორტული ცენტრის 9 მოციგურავე იღებდა მონაწილეობას. 21-24 ნოემბრის ჩათვლით სლოვენის ქალაქ ცელიეში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ სპორტული ცენტრის მოციგურავეები, სადაც 1 ვერცხლის მედალი მოიპოვეს. 13-18 დეკემბრის ჩათვლით სლოვაკეთში ჩატარდა გრამპრის მესამეც საერთაშორისო ტურნირი, სადაც სპორტული ცენტრის მოციგურავეები იღებდნენ მონაწილეობას, სადაც 3 ოქროს, 1 ვერცხლის და 1 ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს.</p> <p>სანიჩბოსნო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - მონაწილეობა მიიღეს 5 ოქტომბერს საქართველოს ჩემპიონატში.</p>	
<p>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები</p>	დაგეგმილი მდგომარეობა	ფაქტობრივი მდგომარეობა
	<p>უზრუნველყოფილია ცენტრის სასპორტო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ცენტრის ბაზაზე არსებული სპორტული კლუბების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობა</p>	<p>ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს 15 სამოყვარულო ჯგუფი, 2 სინქრონული ფიგურული ციგურაობის გუნდი 3 ერთეულთა თანრიგის ნაკრები რომელშიც გაწევრიანებულია 550-მდე მოზარდი. მიმდინარე წლის 15 თებერვლიდან 20 თებერვლის ჩათვლით ჰოლანდიაში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი სინქრონულ ფიგურულ ციგურაობაში, სადაც მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავეს. მიმდინარე წლის 17-24 აპრილის ჩათვლით საფრანგეთში ჩატარდა ტურნირი ROSTER CUP 2018 რომელშიც სპორტული ცენტრის 9 მოციგურავე იღებდა მონაწილეობას სადაც მონაწილეებმა საპრიზო ადგილები დაიკავეს.</p>
<p>საპროგრამო</p>	დაგეგმილი	ფაქტობრივი
	<p>ცენტრის ბაზაზე სპორტული სექციების რაოდენობა - 6</p>	<p>1. 6 სექცია</p>
<p>სპორტულ სექციებში ბავშვების რაოდენობა - 700</p>	<p>2. 550 მოზარდი</p>	

ექვიპოზიციის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	ცენტრის ბაზაზე არსებული ზამთრის სპორტული კლუბების რაოდენობა - 2		3. 1 სინქრონული ფიგურული ციგურაობის გუნდი, 1 ჰოკეის კლუბი, 3 ერთეულთა თანრიგის მოციგურავე სპორტსმენთა გუნდი.	
	საერთაშორისო ტურნირებისა და შეკრებების რაოდენობა სადაც მონაწილეობენ ცენტრის ბაზაზე არსებული ზამთრის სპორტული კლუბები - 9		8	
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის სტატუსი:	სრულად მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
გასატარებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი თუ ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები ნაწილობრივ მიღწეულია ან მიუღწეველია				

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა		
ქვეპროგრამის დასახელება	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია		
ქვეპროგრამის კოდი	05 02 02		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია		
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა N334 მიმდებარე საცხოვრებელი კორპუსის უკანა ეზოში მდებარე მიწის ნაკვეთზე სპორტული მოედნის მოწყობა - დაიგო 798,7 კვ.მ. ხელოვნური მწვანე საფარი; დამონტაჟდა 2 ფეხბურთის კარი, 2 საკალათბურთო ფარი, დამონტაჟდა 6 ცალი განათების ბოძი. (დასრულდა).		
	ლ. ასათიანის ქუჩა #27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა (ყინულის სასახლის მიმდებარედ მშენებარე სპორტული კომპლექსის მიმდებარედ) - მოეწყო 499 გრძ.მ. სანიაღვრე სისტემა, 261 გრძ.მ. საკანალიზაციო სისტემა, 2 ცალი სკამი, 1398 კვ.მ. გრანიტის ქვაფენილი და 1573 გრძ.მ. ბაზალტის ბორდიურები; დაიგო 35150 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 2679 კვ.მ. ა/ზეტონის ასფალტი, 1360 კვ.მ. მწვანე კორდი; დაიდგა 10 ც. სანაგვე ურნა; დამონტაჟდა 10 ც. გარე განათების ბოძი. (დასრულდა).		
	ლადო ასათიანის ქუჩა #27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა (მე-2 ეტაპი) - მოეწყო 556 კვ.მ. სხვადასხვა ზომის ფილადა, 111 გრძ.მ. ბორდიური და 20 ცალი დეკორატიული განათება; დაიგო 964 კვ.მ. მწვანე კორდი და 2268 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი. (დასრულდა).		
	ყინულის სასახლის მიმდებარედ მშენებარე სპორტ. კომპლექსის ელ. ენერჯის, წყლის, კანალიზაციის და ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვა - სპორტ. კომპლექსი მიუერთდა ელ. ენერჯისა და ბუნებრივი აირის ქსელს.		
	ლადო ასათიანის ქუჩა #27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა (მე-2 ეტაპი) - მოეწყო 556 კვ.მ. სხვადასხვა ზომის ფილადა, 111 გრძ.მ. ბორდიური და 20 ცალი დეკორატიული განათება; დაიგო 964 კვ.მ. მწვანე კორდი და 2268 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი. (დასრულდა).		
	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება) - მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.		
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები	დაგეგმილი	ფაქტობრივი	
	განახლებულია ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურა	მიმდინარეობს ქალაქის სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება.	
	დაგეგმილი		ფაქტობრივი
	რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა	რაოდენობა	1
			1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც აშენებულია ახალი სპორტული მოედნები	კვ.მ.	798,7	798,7
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის სტატუსი:	სრულად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია		მიუღწეველია
გასატარებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი თუ ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები ნაწილობრივ მიღწეულია ან მიუღწეველია				