

პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა	პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნება	2023 წლის საკასო შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში გაწეული საკასო შესრულება
მუნიციპალური სერვისების განვითარება	08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	9,981,600	9,881,600	8,838,750	8,754,750
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები			9,981,600	9,881,600	8,838,750	8,754,750

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ლარებში

პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	02 01			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	2023 წლის გეგმა	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნება	2023 წლის საკასო შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში გაწეული საკასო შესრულება
ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება 08 01 01	42,400	42,400	42,277	42,277
რიგის მართვის სისტემის მოწყობა	27,400	27,400	27,287	27,287
აპლიკაციის სერვისები	15,000	15,000	14,990	14,990
მუნიციპალური სერვისების მართვა 08 01 02	3,860,300	3,860,300	3,778,057	3,778,057
მუნიციპალური სერვისების მართვა	3,607,000	3,607,000	3,527,749	3,527,749
შტატით დასაქმებულ თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	2,466,900	2,466,900	2,427,366	2,427,366
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	534,980	534,980	523,900	523,900
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, (სხვა ხარჯები)	605,120	605,120	576,484	576,484
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	253,300	253,300	250,308	250,308
შედულების აპარატი	1,500	1,500	1,500	1,500
პერფორატორი	900	900	900	900
ხის საჭრელი დაზგა	900	900	850	850
შენობის საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება	26,180	26,180	26,172	26,172
კომპიუტერულ-პერიფერიული ტექნიკა	70,720	70,720	68,325	68,325
ქალაქის რუკა	7,000	7,000	6,500	6,500
ავტომტვირთავის შეძენა	146,100	146,100	146,061	146,061

მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა 08 01 03	150,000	150,000	0	0
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სერვის- ცენტრების ახალი ოფისების მშენებლობა	150,000	150,000	0	0
თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვაა - 08 01 04	131,900	131,900	94,752	94,752
ქონების პასპორტიზაცია და ინვენტარიზაცია	30,000	30,000	28,452	28,452
აუდიტორული შეფასების დასკვნების მომზადება	73,000	73,000	63,300	63,300
ელექტრონული აუქციონების მომსახურების შეძენა	10,000	10,000	3,000	3,000
მუნიციპალური ქონების ინვენტარიზაცია	18,900	18,900	0	0
ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია 08 01 05	5,797,000	5,697,000	4,923,664	4,839,664
ორგანიზაციის მართვა	4,963,000	4,963,000	4,618,693	4,618,693
შტატით დასაქმებულ თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	2,815,000	2,815,000	2,739,497	2,739,497
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება	1,222,250	1,222,250	1,127,975	1,127,975
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (სხვა ხარჯები)	925,750	925,750	751,221	751,221
უსახური და უკანონო შენობა- ნაგებობების სადემონტაჟო სამუშაოები	200,000	200,000	145,681	145,681
მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება	634,000	534,000	159,290	75,290
კომპიუტერული და პერიფერიული ტექნიკა	97,000	97,000	9,390	9,390
მობილური ტელეფონები	10,000	10,000	0	0
ხმაურმზომის აპარატის შეძენა	7,000	7,000	2,540	2,540
პროგრამული მომსახურების შეძენა	70,000	70,000	63,360	63,360
სპეციალური დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა (ევაკუატორი)	450,000	350,000	84,000	0
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	9,981,600	9,881,600	8,838,750	8,754,750

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	მუნიციპალური სერვისების განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	08 01 01
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	<p>მუნიციპალური სერვისების სამსახურის IT მიმართულების სპეციალისტები ემსახურებიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის სამ ძირითად შენობას (ლ. ასათიანის ქ. N25, მ. ლერმონტოვის ქ. N90ა და სულხან-საბა ორბელიანის ქ. N10), მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს ცენტრალურ ოფისსა და 14 ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისცენტრს, ასევე მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებულ სხვა ორგანიზაციებს. ივნისის თვეში მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მიერ ქ.ბათუმის მერიის ძირითად შენობაში (ლ.ასათიანის N25) დაასრულა მუშაობა რიგის მართვის სისტემის მოწყობაზე. მისი საშუალებით, მომხმარებელი, სერვისცენტრში შემოსვლისთანავე იღებს რიგის ნომერს, რის შემდეგაც მოსაცდელში კომფორტულად ელოდება საკუთარი ნომრის საინფორმაციო ტაბლოზე ასახვას. სურვილის შემთხვევაში მომხმარებელს რიგის დისტანციურად დაჯავშნის შესაძლებლობაც აქვს, რის შემდეგაც, სერვისცენტრში მოსვლისთანავე აიღებს პრიორიტეტულ ბილეთს და მიიღებს მომსახურებას რიგის მართვის სისტემით პირველივე გათავისუფლებულ ოპერატორთან.</p> <p>მუნიციპალური სერვისების ავტომატიზაცია - მუნიციპალური სერვისების სამსახური მუშაობს შემდეგი მიმართულებით: ქ. ბათუმის მერიაში არსებული ბიზნესპროცესების ანალიზი; პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა; ერთიანი ელექტრონული სერვისებისა და გეო-სერვისების პორტალის შექმნა. სამივე მიმართულებით გადაიდგა უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები და შეიქმნა კონკრეტული პროდუქტები.</p>
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	<p>აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში რიგი ნაბიჯები გადაიდგა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მეტი ჩართულობისათვის მუნიციპალურ საქმიანობაში. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა (ბმა) წარმოადგენს მრავალბინიან სახლში მდებარე საცხოვრებელი და არა საცხოვრებელი, მათ შორის კომერციული მიზნებისთვის გამოყენებული ფართების მესაკუთრეთა გაერთიანებას. ამხანაგობის ფუნქციაა საერთო ქონების, საკუთრების მოვლა-პატრონობა და განვითარება. 2019 წელს ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ელექტრონული პორტალის შექმნის და აღრიცხვაზე დაყენების თაობაზე. 2022 წელს მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მიერ შეიქმნა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ელექტრონული პორტალი (Bma.batumi.gov.ge), რომლის ძირითადი მიზანია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებმა ინდივიდუალური ვებ-გვერდიდან შეძლონ ბათუმის მუნიციპალური მერიის პროგრამებში ჩართვა და მიიღონ წვდომა სააღრიცხვო ბარათთან. 2023 წლის მონაცემებით, პორტალზე დასარეგისტრირებლად შემოსულია 108 განაცხადი, აქედან 71 განაცხადმა სრულად დააკმაყოფილა კანონით განსაზღვრული მოთხოვნები და დარეგისტრირდა, 6 განაცხადი იმყოფება პრეაქტიულ რეჟიმში, რომელიც კანონით გათვალისწინებულ დოკუმენტაციას სრულად აკმაყოფილებს, მაგრამ საცხოვრებელი კორპუსი ან არ არის მიღებული ექსპლუატაციაში ან არ აქვს შევსებული აქტივების შესახებ ინფორმაცია.</p> <p>2023 წლის პირველ ივნისს გაფორმდა მემორანდუმი არასამთავრობო ორგანიზაცია „განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან“. მემორანდუმი ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების (Bma.batumi.gov.ge) პორტალის განვითარებას და მოქალაქეებში ცნობიერების ამაღლებას. აქტიურად მიმდინარეობს ასევე მერიის ახალ ვებ-გვერდზე (Batumi.gov.ge) მუშაობა. ამ მომენტისთვის ხორციელდება ვებ-გვერდის ტექნიკურად გამართვა და მერიის სამსახურების მიერ ხდება ინფორმაციის განთავსება, რის დასრულების შედეგადაც მოხდება ძველი ვებ-გვერდის (Batumi.ge) ჩანაცვლება.</p>

<p>ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები</p>		<p>აქტიურად მიმდინარეობს არსებულ აპლიკაციაზე (fix.batumi.ge) მუშაობა, ყოველდღიურად კეთდება პრობლემების ანალიზი და ეგზავნება შესაბამის სამსახურებს.(Fix.baTumi.ge). აპლიკაციით შესაძლებელია ინფრასტრუქტურული და სხვა პრობლემების შეტყობინების (ინფორმაციის) მობილური გაცვლა, სტატისტიკის წარმოება და სამუშაო პროცესების ეფექტური კონტროლი. აპლიკაციამ უნდა ჩაანაცვლოს სხვადასხვა (whatsapp, viber, messenger) ჩატები. დღეის მონაცემებით, აპლიკაციაზე დარეგისტრირებულია 12823 პრობლემური საკითხი, აქედან შესრულებულია 8743 , მიმდინარეობს მუშაობა 2220, შეწყვეტილია 1446. აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ბათუმში მუნიციპალური ინსპექციის ვებ-გვერდზე www.inspection.batumi.gov.ge, რომელიც მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს ვებ-გვერდიდან მარტივად გადაიხადონ ჯარიმები. იენისის თვეში მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მიერ იქნა შემუშავებული ახალი სერვისი ბათუმის ავტოტრანსპორტისთვის რომელიც მოიცავს მომხმარებლის მიერ ავტომობილების პარკირების საშვის შეძენას. ასევე შეიქმნა ახალი ვებ გვერდი www.batumitransport.ge, საიდანაც მომხმარებლებს შეძლება ავტომობილის პარკირების საშვების შეძენა ვებ-გვერდიდან, ნებისმიერი ბანკის როგორც სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებიდან ასევე ოპერატორებიდან.</p>			
<p>ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები</p>		<p>საანგარიშო პერიოდში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ძირითად შენობებში შეიცვალა საოფისე ტექნიკა: ლუკა ასათიანის ქ. N25-ში არსებულ შენობაში ჩანაცვლდა 29 კომპიუტერი და 10 პრინტერი, ორბელიანის ქ. N10-ში არსებულ შენობაში ჩანაცვლდა 10 კომპიუტერი და 2 პრინტერი, ხოლო ლერმონტოვის ქ. N90-ში არსებულ შენობაში შეიცვალა 25 კომპიუტერი და 17 პრინტერი.</p>			
<p>ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</p>		<p>გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</p>		<p>შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი</p>	
		<p>ელექტრონული მომსახურების სისტემა გაუმჯობესებულია</p>		<p>ელექტრონული მომსახურების სისტემა გაუმჯობესებულია</p>	
<p>დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>			<p>მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>		<p>განმარტება</p>
<p>№</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>დაგეგმილი მაჩვენებელი</p>	<p>მიღწეული მაჩვენებელი</p>	<p>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</p>	
<p>მუნიციპალური სერვისების მომსახურებით მომხმარებელთა კმაყოფილების %- ლი მაჩვენებელი</p>	<p>75%</p>	<p>75%</p>	<p>75%</p>	<p>42%</p>	
<p>საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმვით და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია</p>					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა		მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება			
ქვეპროგრამის დასახელება		ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების სააგენტო			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი		08 01 02			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)		ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების სააგენტო			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები		<p>მუნიციპალური სერვისების მიღების მიზნით, 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სერვისცენტრების მიერ მომსახურებით ისარგებლა 7400-მა მოქალაქემ, მათ შორის: ჯანდაცვის კუთხით შემოვიდა - 3409, სოციალური უზრუნველყოფის კუთხით - 1915 და ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის კუთხით - 2076 განხცადება. ადმინისტრაციულ ერთეულებში სერვისცენტრების თანამშრომლებმა მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებში ბენეფიციართა ჩართვისთვის საჭირო სოციალურ-ეკონომიკური და საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლის მიზნით განახორციელეს 2908 მოკვლევა, მათ შორის: ჯანდაცვის მიმართულებით - 1945 და სოციალური მიმართულებით - 963. ადმინისტრაციულ ერთეულებში სერვისცენტრების თანამშრომლებმა ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური პროგრამების განხორციელებისათვის საჭირო 1816 მოკვლევა განახორციელეს.</p> <p>ქალაქის მიმდინარე მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებით დაფიქსირდა 1932 პრობლემა, რომელთაგან უკვე მოგვარებულია - 785.</p> <p>ადმინისტრაციულ ერთეულებში სერვისცენტრების თანამშრომლებმა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში საგაზაფხულო გაწვევასთან დაკავშირებით დაარიგა 2655 სამხედრო უწყება.</p> <p>„ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის“ დებულების, „ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ და სააგენტოს წესდების მოთხოვნათა შესაბამისად, მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებამ“ 2023 წლის განმავლობაში იმუშავა 80 ახალ შემთხვევაზე, მათ შორის: 55 სკრინინგი (პირველადი შეფასება), 25 სრული შეფასება შემდგომი მონიტორინგით, 43 სრული შემთხვევიდან (მათ შორის 18-ზე მონიტორინგი დაწესდა 2022 წლიდან და 25-ზე მიმდინარე წელს) გადაისინჯა 40 სრული შემთხვევა. 11 შემთხვევაზე ჩართულია ფსიქოლოგი, 12 შემთხვევაზე ჩართულია ჯანმრთელობის მართვის სპეციალისტი. ამჟამად მუშაობა გრძელდება 18 სრულ შემთხვევაზე.</p>			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი	
		უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სერვისების მიწოდება "ერთი ფანჯრის პრინციპით"		უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სერვისების მიწოდება "ერთი ფანჯრის პრინციპით"	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მუნიციპალური სერვის ცენტრების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება მოქალაქეთათვის სერვისის მიწოდება	14	14	14	100%	

მუნიციპალური სერვისების მომსახურებით მომხმარებელთა კმაყოფილების %- ლი მაჩვენებელი	70%	70%	65%	93%	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა		მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება			
ქვეპროგრამის დასახელება		მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი		08 01 03			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)		ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველ			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები		აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში რამდენჯერმე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი (NAT230017707; NAT230022977) არ შედგა. ტენდერის გამოცხადება დაიგეგმა 2024 წლისათვის, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი	
		აშენებულია სერვის ცენტრების ახალი შენობები		დაიგეგმა 2024 წლისთვის	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
აშენებული სერვის ცენტრების რაოდენობა	—	3	0	100%	ელექტრონული ტენდერი არ შედგა. ტენდერის გამოცხადება დაიგეგმა 2024 წლისათვის
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმვით და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია		ელექტრონული ტენდერი (NAT230017707; NAT230022977) არ შედგა. ტენდერის გამოცხადება დაიგეგმა 2024 წლისათვის			

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა		მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება			
ქვეპროგრამის დასახელება		თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი		08 01 04			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)		ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში 2023 წლის I, მე-II, მე-III და მე-IV კვარტალში განხორციელებულია თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების პასპორტიზაცია, რომელიც მოიცავს შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შეძენას, მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების შეძენას, არსებული ნახაზების დაყოფას, არსებული ნახაზების კორექტირებას, არსებული ნახაზების გაერთიანებას, რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების დაკვალვას, ხაზობრივი ნაგებობების მიწისქვეშა და მიწისზედა აზომვითი ნახაზების შეძენას. კერძოდ, განხორციელდა 18510,43 კვ.მ. შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების დამზადება, 312 ერთეული (ცალი) მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, განხორციელდა 75 (ცალი) საკადასტრო ერთეული მიწის ნაკვეთის დაყოფა, გაკეთდა 10 (ცალი) ერთეული მიწის ნაკვეთის კორექტირება, გაერთიანდა 9 (ცალი) ერთეული მიწის ნაკვეთი, შესრულდა 13 (ცალი) ერთეული რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის დაკვალვითი სამუშაოები.</p> <p>- 2023 წლის I, მე-II, მე-III და მე-IV კვარტალში განხორციელდა 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), კერძოდ, 118 ერთეული ქონების აუდიტორული შეფასების დასკვნის მომზადება;</p> <p>- 2023 წელს განხორციელდა ელექტრონული აუქციონის განცხადების განთავსება და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურება, კერძოდ, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან მიღებულია ელექტრონული აუქციონით გაწეული მომსახურება.</p> <p>„მუნიციპალური ქონების ინვენტარიზაცია“ ღონისძიების ფარგლებში მომწოდებლის მიერ დაგვიანებით იქნა წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია. გამომდინარე აქედან, ვერ მოხდა ასიგნებით გათვალისწინებული გადახდის შესრულება. დავალიანების დაფარვა განხორციელდა 2024 წელს წინა პერიოდის დავალიანების ფონდიდან.</p>			
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი	
		უზრუნველყოფილია თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა		უზრუნველყოფილია თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
განხორციელებული ელექტრონული აუქციონების რაოდენობა	60	70	485		
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმვით და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

<p>პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა</p>	<p>მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება</p>		
<p>ქვეპროგრამის დასახელება</p>	<p>ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია</p>		
<p>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი</p>	<p>08 01 05</p>		
<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)</p>	<p>ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია</p>		
<p>ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები</p>	<p>ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ 2023 წელს ადმინისტრაციული ზედამხედველობის ყველა მიმართულებით გამოიწერა 181 საჯარიმო ოქმი და საჯარიმო ქვითარი, აქედან გადახდილი ოქმებისა და ქვითრების რაოდენობამ შეადგინა 82 ერთეული, დანარჩენ ოქმებზე და ქვითრებზე მიმდინარეობს სასამართლო განხილვები. ასევე ამ ეტაპზე დასრულდა უსახური შენობების დემონტაჟი, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 145681 ლარი; სამშენებლო და უსაფრთხოების კუთხით გამოვლინდა სამართალდარღვევის საქმისწარმოება 686 ობიექტზე, ჯარიმის თანხამ სრულად შეადგინა 8878500 ლარი, ბიუჯეტში შემოსავლის სახით დაფიქსირებულია 184 გადახდა, ჯამში - 1688850 ლარი, გარდა ამისა მიმდინარეობს სასამართლო განხილვები თანხების ამოღების მიზნით; პარკირებისა და ტრანსპორტის ზედამხედველობის კუთხით გამოწერილია სულ 64674 ჯარიმა, აქედან საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის პირობების დარღვევის გამო დაჯარიმდა 116 ორგანიზაცია თანხით 11600 ლარი და გადახდილია 97 ჯარიმა 8700 ლარი, ევაკუაციიდან მიღებულმა შემოსავლამ შეადგინა 83798 ლარი (საჯარიმო სადგომზე გადმოყვანილია 1542 ავტომანქანა), უბილითო მგზავრობის გამო დაჯარიმებულია 10431 მოქალაქე, პარკირების წესების დარღვევაზე გამოწერილია 54127 ჯარიმა, საიდანაც გადახდილია 35737 ერთეული ჯარიმა, გადაუხდელობა ჯარიმებზე იგზავნება სააღსრულებო ფურცლები, რათა მოხდეს თანხების ამოღება იძულების წესით.</p>		
	<p>საანგარიშო პერიოდის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მობილური ტელეფონებისა და კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა, ამ ეტაპზე შეძენილ იქნა მხოლოდ პრინტერები. დანარჩენ ტექნიკაზე მიმდინარეობს ბაზრის კვლევები და შესაბამისად არ გამოცხადებულა ტენდერი. შეძენილ იქნა 2 ცალი ხმაურმზომის აპარატი. მობილური ტელეფონის შეძენა დაგეგმილი იყო პარკირების სამსახურისათვის, ვინაიდან პარკირების სამსახურს გადაეცა პადები, რომელთა საშუალებით ხდება ჯარიმების გამოწერა, მობილური ტელეფონის გამოყენების საჭიროება აღარ დადგა. ასევე ევაკუატორის შეძენის მიზნით მიმდინარეობს ბაზრის კვლევები, გამოცხადებული ტენდერი ჩავარდა, რადგან არცერთმა პრეტენდენტმა არ მიიღო მონაწილეობა. ევაკუატორის შეძენა განხორციელდება 2024 წელს.</p>		
<p>ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</p>	<p>გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</p>	<p>შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი</p>	
	<p>მუნიციპალურ სერვისებთან დაკავშირებული დარღვევების გამოვლენა, გამოვლენილი დარღვევების შემცირება</p>	<p>გამოვლენილია სამართალდარღვევები ადმინისტრაციული ზედამხედველობის კუთხით, სამშენებლო და უსაფრთხოების ზედამხედველობის კუთხით, სანიტარული ზედამხედველობის კუთხით, ასევე პარკირების ზედამხედველობის კუთხით.</p>	
<p>დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>		

№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
პარკირებისა და ტრანსპორტის ზედამხედველობის კუთხით გამოვლენილი სამართალდარღვევები ს რაოდენობა	35000	40000	64674	-	-
გამოვლენილი დარღვევებიდან პარკირებისა და ზედამხედველობის კუთხით გადამხდელთა პროცენტული წილი	90%	90%	64%	29%	მიმდინარეობს სასამართლო დავები თანხების ამოღებასთან დაკავშირებით
ადმინისტრაციული ზედამხედველობის კუთხით გამოვლენილ სამართალდარღვევათ ა რაოდენობა	300	320	181	43%	
ადმინისტრაციული ზედამხედველობის კუთხით გამოვლენილ დარღვევებზე განხორციელებულ ღონისძიებათა პროცენტული წილი	95%	95%	45%	53%	მიმდინარეობს სასამართლო დავები თანხების ამოღებასთან დაკავშირებით
სამშენებლო და უსაფრთხოების ზედამხედველობის კუთხით გამოვლენილ სამართალდარღვევათ ა რაოდენობა	400	450	686	-	-
სამშენებლო და უსაფრთხოების ზედამხედველობის კუთხით გამოვლენილ დარღვევებზე განხორციელებულ ღონისძიებათა პროცენტული წილი	95%	95%	27%	72%	მიმდინარეობს სასამართლო დავები თანხების ამოღებასთან დაკავშირებით
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					