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
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	01 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	32,451,200	32,451,200	30,864,933	30,864,933
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები			**32,451,200**	**32,451,200**	**30,864,933**	**30,864,933**

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

პროგრამის დასახელება	**სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა**			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**01 03**			
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**
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება - 01 03 02	29,910,200	29,910,200	28,324,797	28,324,797
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება - 01 03 03	2,541,000	2,541,000	2,540,136	2,540,136
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**32,451,200**	**32,451,200**	**30,864,933**	**30,864,933**

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	
ქვეპროგრამის დასახელება	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	01 03 02	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური	
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების დადგენილ ვადებში დაფარვა. მათ შორის, საპროცენტო ხარჯების დაფარვა 4 242.2 ათასი ლარის, ხოლო სესხის ძირი თანხის - 23 323.1 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე, 759.7 ათასი ლარი გადახდილი იქნა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შორის 2023 წლის 24 მაისს გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, საქ. ფინანსთა სამინისტროდან გადმოცემული გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) აღებული სესხის ერთჯერადი ადმინისტრირების გადასახადის სახით.	
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
	სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში	სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო	0	0	0		
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	**სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა**		
ქვეპროგრამის დასახელება	**ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება**		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**01 03 03**		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური**		
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხების დადგენილ ვადებში დაფარვა. მათ შორის, საპროცენტო ხარჯების დაფარვა 246.6 ათასი ლარის, ხოლო სესხის ძირი თანხის - 2 293.6 ათასი ლარის ოდენობით.		
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**	
	სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში	სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში	

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო	0	0	0		
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					