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 ინფრასტრუქტურის განვითარება	02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	29,034,500	29,034,500	25,611,485	25,611,485
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები			**29,034,500**	**29,034,500**	**25,611,485**	**25,611,485**

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ლარებში

პროგრამის დასახელება	**სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება**			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**02 02**			
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**
მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება - 02 02 02	**29,034,500**	**29,034,500**	**25,611,485**	**25,611,485**
შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა)	16,395,000	16,395,000	12,971,985	12,971,985
შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტისათვის" მუნიციპალური ავტობუსების შეძენის თანადაფინანსება (კაპიტალის გაზრდა)	12,639,500	12,639,500	12,639,500	12,639,500
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**29,034,500**	**29,034,500**	**25,611,485**	**25,611,485**

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	02 02 02
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ბათუმის ავტოტრანსპორტი მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს მგზავრთა რეგულარულ გადაყვანას ქალაქის სხვადასხვა მიმართულებით. 2023 წლის მონაცემებით, შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტს" გადაყვანილი ჰყავს 24,412,377 მგზავრი, სულ კომპანიას გააჩნია 20 სამარშუტო ხაზი, აღნიშნულ საქალაქო სამარშუტო ხაზებზე განხორციელდა 357,371 ბრუნი (მარშუტზე ჩასვლა-ჩამოსვლა). 2023 წელს დაგეგმილი ავტობუსების მოწოდება განხორციელდა ეტაპობრივად: პირველ კვარტალში მოწოდებული იქნა 32 ერთეული ავტობუსი, დარჩენილი 33 ერთეული ავტობუსის მოწოდება კი მოხდა მაისის თვეში.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
	უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი	უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
თვის განმავლობაში მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებულ მგზავრთა რაოდენობა	1,330,000	1,500,000	2,034,365	-	-
მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების რაოდენობა	19	20	20	0%	-
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					