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 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	1,011,200	894,400	974,325	894,400
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები			**1,011,200**	**894,400**	**974,325**	**894,400**

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ლარებში

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობს			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	02 05			
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები			
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
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 02 05 01	**1,011,200**	**894,400**	**974,325**	**894,400**
ადმინისტრირება და მართვა	**990,200**	**883,400**	**963,227**	**885,465**
თანამდებობრივი სარგო	835,800	823,800	825,540	823,774
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	70,000	0	69,531	0
საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები	84,400	59,600	68,156	61,691
უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვა	**16,500**	**6,500**	**7,098**	**4,935**
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	**4,500**	**4,500**	**4,000**	**4,000**
საცელავი აპარატები და სამეურნეო ინვენტარი	4,500	4,500	4,000	4,000
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**1,011,200**	**894,400**	**974,325**	**894,400**

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა.
ქვეპროგრამის დასახელება	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	02 05 01
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	2023 წლის წლის განმავლობაში ყოველდღიურად იწმინდებოდა საფლავზე მისასვლელი ბილიკები და საფლავები, მიმდინარეობდა წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელების, გზების, შენობებისა და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანა, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენა, მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების გადახდა, მიცვალებულთა დაკრძლვისათვის საჭირო მომსახურეობის გაწევა. საანგარიშო პერიოდში კეთილმოეწყო 270 საფლავი, დაიკრძალა 496 მიცვალებული, ამოსვენებული იქნა 7 მიცვალებული, ამოსვენებული და სხვა სასაფლაოზე გადასვენებული იქნა 7 მიცვალებული, დაიკრძალა 5 ფერფლის ურნა, გამოყოფილია 36 ერთადგილიანი საფლავი, 33 ორადგილიანი საფლავი, 4 სამადგილიანი და 1 ოთხადგილიანი საფლავი. გაცემულია 92 საფლავის მოწმობა. სარიტუალო მომსახურეობიდან მიღებულია 70135 ლარი. საფლავის მოწმობის გაცემიდან 1820 ლარი. სარიტუალო სერვისების განხორციელებაზე კონტროლს ახორციელებს მონიტორინგის ჯგუფი. 2022 წლის პირველი იანვრიდან შეიქმნა შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ბრიგადა 5 კაცის შემადგენლობით, რომლებიც აღჭურვილია სამუშაო იარაღებით და სპეც-ტანსაცმელით. მონიტორინგის ჯგუფი აწარმოებდა შემოწმებას და უზრუნველყოფდა ხარვეზის და ნაკლოვანების გამოსწორებას, განსაკუთრებული კონტროლი იქნა დაწესებული იმ საფლავებზე, რომლებზეც ხორციელდება კეთილმოწყობის სამუშაოები. შეკეთდა ფერიის სასაფლაოს რკინის ღობის ჭიშკრები და ანჯამები. რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა ცენტრალურ შესასვლელ ჭისკარს. ფერიის სასაფლაოზე შეიცვალა საოფისე ჯიხური. არსებული გამოყენებული იქნა სამუშაო იარაღებისა და მუშა-მესაფლავეების გარდერობად. განყოფილებები გადაყვანილ იქნა ელექტრონულ საქმისწარმოებაზე.
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოებს მართვაში გადმოცემული აქვს შემდეგი სასაფლაოები: 1. ქ. ბათუმის ფერიის სასაფლაო, მისამართი სერგი მესხის ქუჩა N 75. ფართობი 153080კვ.მ საკადასტრო კოდი 05.29.47.041; 2. ქ. ბათუმის ბათუმგორის სასაფლაო, მისამართი ყადირ შერვაშიძის აღმართი, ფართობი 9000 კვ.მ,საკ.კოდი05.31.05.010; 3. ქ. ბათუმი, დასახლება ურეხი, მამია ვარშანიძის წყაროსთან, ფართობი 77813კვ.მ საკ. კოდი 05.31.06.121; 4. ქ. ბათუმი, ზედაღელის სასაფლაო, მისამართი ურეხის დასახლება N7ა, საკ. კოდი 05.31.06.201; 5. ქ. ბათუმი ზედა ინჯალოს სასაფლაო მისამართი, ურეხის დასახლება, შარაშიძის N50-თან, ფართობი 11189 კვ.მ. საკ.კოდი 05.31.07.178; 6. ქ. ბათუმი, თოდოგაურის დასახლება, მისამართი მაჭახლის ქ. N30. საკ. კოდი 05.32.08.768; 7. ქ. ბათუმი, კახაბერი ,,სტეფანოვკის სასაფლაო“, მისამართი ფრიდონ ხალვაშის N44, ფართობი 21894 კვ.მ, საკ. კოდი 05.32.07.770; 8. ქ. ბათუმი, ქვედა ინჯალოს სასაფლაო, მისამართი ურეხის დასახლება, შარაშიძის ქ. 5 ჩიხი; 9. ქალაქი ბათუმი, მახინჯაურის სასაფლაო, მისამართი ჰორტენზიის ქუჩა N3, ფართობი 2713 კვ.მ, საკ. კოდი 05.34.23.253; 10. ქ. ბათუმი, მახინჯაურის სასაფლაო (მწვანე კონცხის ცენტრალური სასაფლაო) N1, მისამართი ჰორტენზიის ქუჩა N30-31, ფართობი 22715 კვ.მ, საკ. კოდი 05.34.23.255; 11. ქ. ბათუმი, მახვილაურის სასაფლაო, მისამართი ხელვაჩაური ნ. მუსხელიშვის 103 (არ დარეგისტრირდა) 12. დაბა ჩაქვის სასაფლაო, ფართობი 177073 კვ.მ. საკ. კოდი 20.48.06.039;

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა - უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის გამოყოფილია ადგილი დაბა ჩაქვში. დაკრძალვას ახორციელებს კონტრაქტორი კომპანია. 2023 წელს დაკრძალული იქნა 16 უპატრონო მიცვალებული; რეგისტრირებულია სპეციალურ ჟურნალში და მინიჭებული აქვს ნომერი;
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება - შეძენილია საცელავი აპარატები და სამეურნეო ინვენტარი, ელექტრუნილი საიტის სერვერისათვის პროცესორი და ორი ცალი ლაზერული პრინტერი.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</td><td colspan="2">გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</td><td colspan="2">შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი</td></tr>
<tr><td colspan="2">მოვლილი და მოწესრიგებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოხერხებული მომსახურეობის დონე</td><td colspan="2">მოვლილი და მოწესრიგებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოხერხებული მომსახურეობის დონე</td></tr>
<tr><td>№</td><td>საბაზისო მაჩვენებელი</td><td>დაგეგმილი მაჩვენებელი</td><td>მიღწეული მაჩვენებელი</td><td>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</td><td>განმარტება</td></tr>
<tr><td>მუნიციპალური სასაფლაოების ფართობი, სადაც რეგულარულად ხორციელდება სასაფლაოების მოვლა პატრონობა (ჰა)</td><td>44.3</td><td>44.3</td><td>43.9</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
</table>