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 06**	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	16,089,000	16,089,000	12,804,932	12,804,932
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები			**16,089,000**	**16,089,000**	**12,804,932**	**12,804,932**

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ლარებში

პროგრამის დასახელება	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	02 06			
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
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო 02 06 01	**2,506,200**	**2,506,200**	**2,234,457**	**2,234,457**
ადმინისტრირება და მართვა	**2,462,800**	**2,462,800**	**2,191,147**	**2,191,147**
შრომის ანაზღაურება	1,572,700	1,572,700	1,507,361	1,507,361
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	569,300	569,300	469,000	469,000
საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები	320,800	320,800	214,786	214,786
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	**43,400**	**43,400**	**43,310**	**43,310**
კომპიუტერული და პერიფერიული ტექნიკის შეძენა	37,700	37,700	41,110	41,110
საოფისე სავარძელი	3,500	3,500	0	0
კონდიციონერი (პატარა)	2,200	2,200	2,200	2,200
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა 02 06 02	**3,538,400**	**3,538,400**	**3,269,078**	**3,269,078**
შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	1,350,000	1,350,000	1,276,999	1,276,999
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების, მიწისქვეშა კომუნიკაციებისა და სხვა სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	535,800	535,800	535,799	535,799
პარკების, მოედნების, სკვერების, ეზოების, სპორტული მოედნების და სხვა მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	137,800	137,800	137,783	137,783

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით)	200,000	200,000	183,291	183,291
სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	460,500	460,500	459,912	459,912
ხიდბოგირებისა და ხიდების მოწყობა აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	30,000	30,000	29,575	29,575
წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	579,800	579,800	463,993	463,993
ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების, ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა	150,000	150,000	149,825	149,825
კონკურსები	62,800	62,800	16,251	16,251
ქ. ბათუმში, დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მომსახურება	22,000	22,000	14,949	14,949
წინა პერიოდის დავალიანება	9,700	9,700	701	701
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 02 06 03	**10,044,400**	**10,044,400**	**7,301,397**	**7,301,397**
მოქალაქეთა ბინის (ავარიული) ქირის საფასურით უზრუნველყოფა	3,000,000	3,000,000	2,408,752	2,408,752
ავარიული ან/და დაზინებული შენობა ნაგებობების დროს დაზარალებულ მოქალაქეთა საკონპესაციო თანხებით უზრუნველყოფა	600,000	600,000	448,335	448,335
ფარნავაზ მეფის ქუჩის ფიროსმანის ქუჩამდე (შეერთების) გაგრძელების; ინასარიძის ქუჩის ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩამდე გაგრძელების (შეერთების); ადლიისა და ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩების შემაერთებელი ქუჩის მშენებლობის პროექტების ფარგლებში ქონების გამოსყიდვის მიზნით მოქალაქეთა საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფა	6,406,100	6,406,100	4,406,010	4,406,010
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა (ბ14.14232587; ბ14.142304715)	38,300	38,300	38,300	38,300
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**16,089,000**	**16,089,000**	**12,804,932**	**12,804,932**

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა**
ქვეპროგრამის დასახელება	**ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო**
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**02 06 01**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**ადმინისტრირება და მართვა -** უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამების მართვა.
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება - შესყიდულ იქნა: კომპიუტერი - 20 ცალი; პრინტერი - 7 ცალი; კონდიციონერი - 2 ცალი. აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ გეგმით გათვალისწინებული საოფისე სავარძლების შესყიდვა 2023 წლის განმავლობაში ვერ განხორციელდა, რადგან, მიუხედავად იმისა რომ დაგეგმვის დროს სრულად განხორციელდა ბაზრის შესწავლა და იმ პერიოდისათვის გათვალისწინებული ასიგნება მთლიანად შეესაბამებოდა ხარისხიანი სავარძლების შესყიდვას, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში აღნიშნულმა საქონელმა განიცადა ფასთა ცვლილება, რომელიც მნიშვნელოვნად აღემატებოდა გეგმით გათვალისწინებული ერთეულის ფასს, ხოლო გეგმით გათვალისწინებული ხუთი სავარძლის შესყიდვის ნაცვლად, მცირე რაოდენობის შესყიდვა ვერ შეცვლიდა არსებული მოთხოვნის აუცილებლობას. აქვე განგიმარტავთ, რომ 2023 წლის განმავლობაში წარმოიშვა იმაზე მეტი კომპიუტერული და პერიფერიული ტექნიკის შეძენის (პრინტერები) საჭიროება ვიდრე გეგმით იყო გათვალისწინებული, აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამმართველოში დასაქმებული თანამშორმლების სამსახურებრივი საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, სამმართველომ, მიზანშეწონილად მიიჩნია, გეგმით გათვალისწინებული საოფისე სავარძლების შესასყიდი გამოთავისუფლებული თანხის დამატება კომპიუტერული და პერიფერიული ტექნიკის შესაძენ თანხაზე, რამაც გამოიწვია აღნიშნულ სამუშაოზე გეგმით გათვალისწინებულ ასიგნებაზე მეტობით სხვაობა, მაგრამ, აღნიშნულ ქმედებას არ გამოუწვევია ღინისძიება - „მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება“- სთვის გამოყოფილი საერთო ასიგნების გაზრდა.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამების მართვა	მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამების მართვა

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	**საბაზისო მაჩვენებელი**	**დაგეგმილი მაჩვენებელი**	**მიღწეული მაჩვენებელი**	**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)**	

განხორციელებული ქვეპროგრამების (კვარტალური) ფინანსური შესრულების მინიმალური მაჩვენებელი	95%	95%	95%	0%	
განხორციელებული ქვეპროგრამების ფარგლებში ინდიკატორების დაგეგმილი (კვარტალური) საორიენტაციო მაჩვენებლების რეალიზაციის მინიმალური პროცენტი	95%	95%	95%	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	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა
ქვეპროგრამის დასახელება	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	02 06 02
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა -** შესყიდულია 27 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ტენდერებისა და სამუშაოების წარმოებით წარმოქმნილი ეკონომიების შედეგად მივიღეთ დაგეგმილ ინდიკატორის მაჩვენებელსა და შესრულებულ მაჩვენებელს შორის მეტობით სხვაობა.
	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების, მიწისქვეშა კომუნიკაციებისა და სხვა სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - შესყიდულია 91 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
	პარკების, მოედნების, სკვერების, ეზოების, სპორტული მოედნების და სხვა მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა -შესყიდულია 22 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით) - შესყიდულია 340 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ტენდერებისა და სამუშაოების წარმოებით წარმოქმნილი ეკონომიების შედეგად მივიღეთ დაგეგმილ ინდიკატორის მაჩვენებელსა და შესრულებულ მაჩვენებელს შორის მეტობით სხვაობა.

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - შესყიდულია 162 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ტენდერებისა და სამუშაოების წარმოებით წარმოქმნილი ეკონომიების შედეგად მივიღეთ დაგეგმილ ინდიკატორის მაჩვენებელსა და შესრულებულ მაჩვენებელს შორის მეტობით სხვაობა.
ხიდბოგირებისა და ხიდების მოწყობა აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - შესყიდულია 13 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ტენდერებისა და სამუშაოების წარმოებით წარმოქმნილი ეკონომიების შედეგად მივიღეთ დაგეგმილ ინდიკატორის მაჩვენებელსა და შესრულებულ მაჩვენებელს შორის მეტობით სხვაობა.
წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - შესყიდულია 4 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების, ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა - ექსპერტიზა ჩაუტარდა 54 ერთეულ ავარიულ სახლსა და შენობა- ნაგებობას.
კონკურსები - შესყიდულია 2 ერთეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. კონკურსებისა და სამუშაოების წარმოებით წარმოქმნილი ეკონომიის შედეგად, ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**ქ. ბათუმში, დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მომსახურება** - დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა განხორციელდა ექვს მისამართზე. აღნიშნულ ღონისძიებაშთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ 2023 წლის განმავლობაში ა(ა)იპ 'საქალაქო ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამმართველო"-ში შემოსული განცხადებების განხილვის და შესაბამისი პროცედურების (დაზიანებული ლოკაცია/ობიექტის ვიზუალური დათვალიერება, ფოტო მასალით ასახვა, გეოლოგიური პროცესების ხარისხის განსაზღვრა) განხორციელების შემდეგ, აუცილებელი გახდა მხოლოდ 6-მისამართზე საინჟინრო- გეოლოგიური კვლევის ჩატარების აუცილებლობა, რაც N51 (NAT230006643) ხელშეკრულების საფუძველზე განახორციელა შემსულებელმა კომპანიამ და დაფინანსების მიზნით, წარმოადგინა 14 948,80 ლარის ღირებულების შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. შესაბამისად აღნიშნული ღონისძიებისათვის 2023 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული ასიგნება ზემოაღნიშნული კვლევების ჩატარების საჭიროების არ არსებობის გამო სრულად ვერ იქნა ათვისებული.
	წინა პერიოდის დავალიანება - მომწოდებელი კომპანიების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციების შესაბამისად დაიფარა დავალიანება. მომწოდებელ კომპანიასთან დაკავებული თანხის ანგარიშსწორება ხდება მის მიერ შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ. ვინაიდან რიგ შემთხვევებში ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიებმა სამშენებლო სამუშაოები ვერ აწარმოეს ხელშეკრულებით გთვალისწინებულ ვადებში, აქედან გამომდინარე მომწოდებელმა კომპანიამ დაკავებული თანხის დასაფინანსებლად დოკუმენტაცია ვერ წარმოადგინა და ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.

	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	**განმარტება**
მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა	337	636	721	-13%	ტენდერებისა და სამუშაოების წარმოებით წარმოქმნილი ეკონომიების შედეგად მივიღეთ, დაგეგმილ მაჩვენებელსა და მიღწეული მაჩვენებელს შორის მეტობით სხვაობა
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	**ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა**
ქვეპროგრამის დასახელება	**საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა**
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**02 06 03**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	1. „საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა" ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო ორი ღონისძიების განხორციელება, მათ შორის: „მოქალაქეთა ბინის (ავარიული) ქირის საფასურით უზრუნველყოფა" და „ავარიული ან/და დაზინებული შენობა ნაგებობების დროს დაზარალებულ მოქალაქეთა საკონპესაციო თანხებით უზრუნველყოფა". „მოქალაქეთა ბინის (ავარიული) ქირის საფასურით უზრუნველყოფა ფარგლებში უსაფრთხო გარემოში ქირით გაყვანილ იქნა მოსახლეობა შემდეგი მისამართებიდან: 26 მაისის ქუჩა №13; გენ. კვინიტაძის ქუჩა №1; გენ. კვინიტაძის ქუჩა №3; 9 მარტის ქუჩა №3; ტბელ-აბუსერიძის ქუჩა №29ა; წერეთლის ქუჩა №5; კანდელაკის ქუჩა №5; აკაკი შანიძის ქუჩა №12; პარმენ რურუას ქუჩა №1ა; მუსხელიშვილის ქუჩა №79; ჯავახიშვილის ქუჩა №47; თამარის დასახლება №40/გრიშაშვილის ქუჩა №9, სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩა №94/96; შავშეთის ქუჩა №29 (ე.წ. შანხაის დასახლება); ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №322; პუშკინის ქუჩა N133; სულ დაკმაყოფილებული იქნა 251 ოჯახი.
	„ავარიული, სარემონტო ან/და დაზინებული შენობა-ნაგებობების დროს დაზარალებულ მოქალაქეთა საკონპესაციო თანხებით უზრუნველყოფა" ფარგლებში ბინ(ებ)ის სარემონტო საკომპენსაციო თანხებით დაკმაყოფილებულ იქნა 23 ოჯახი შემდეგი ბრძანებების საფუძველზე: ბ14. 14231039; ბ14. 142320612; ბ14. 142318410; ბ14. 14233408.; ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა-ის " ფარგლებში საკომპენსაციო თანხების ჩარიცხვასთან დაკავშირებით ბრძანება გაცემულია ჯამში: 2 849 087.8 ლარზე, ხოლო შესაბამის ანგარიშებზე გადარიცხულია 2 848 287.8 ლარის ოდენობით. სხვაობა 800 ლარი რომელიც ბრძანება: Nბ14. 142326912 საფუძველზე მოქალაქე თამაზ დიმიტრაძის (პ/ნ 61006002454) პირად ანგარიშზე უნდა გადარიცხულიყო ხაზინიდან ვერ გადაირიცხა (მიზეზი: საბანკო რეკვიზიტის ხარვეზი). თამაზ დიმიტრაძეზე ოქტომბერის თვეში ბრძანება: Nბ14. 142329815 საფუძველზე გაიცა ორი თვის თანხა 1600 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქონების გამოსყიდვის მიზნით მოქალაქეთა საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის ფარგლებში ექსპროპრიატორის მიერ განხორციელდა, ინასარიძის ქუჩის ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩამდე გაგრძელების (შეერთების) პროექტთან დაკავშირებით - ქუჩის მოწყობის არეალში მოქცეული, საექსპროპრიაციო ქონების (ქ. ბათუმში, ანგისას III ჩიხის №12-ში მდებარე 208.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული 47,97 კვ.მ. საერთო ფართის შენობა-ნაგებობის, ს/კ №05.32.12.266) მესაკუთრის საკომპენსაციო თანხის - 243 062,0 (ორას ორმოცდასამი ათას სამოცდაორი) ლარის გადახდა. (ბრძანება ბ14. 14233343, 30.11.2023წ); ფარნავაზ მეფის ქუჩის ფიროსმანის ქუჩამდე გაგრძელების (შეერთების) პროექტთან დაკავშირებით - ქუჩის მოწყობის არეალში მოქცეული, საექსპროპრიაციო ქონების (ქ. ბათუმში, გორგილაძის ქ. №91-ში მდებარე 1822.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის - ს/კ №05.23.12.011) თანამესაკუთრეებზე საკომპენსაციო თანხის - 4 162 948,0 (ოთხი მილიონ ას სამოცდაორი ათას ცხრაას ორმოცდარვა) ლარის თანაბრად გადახდა. (ბრძანება ბ14. 142336017, 26.12.2023წ). ჯამში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2023 წელს გამოსყიდული იქნა 4 406 010, 0 ლარის უძრავი ქონება.
	რაც შეეხება 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ დარჩენილ 2 000 000 ლარის ათვისებას, რომელიც გათვალისწინებული იყო ადლიისა და ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩების შემაერთებელი ქუჩის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში გამოსასყიდი ქონებისთვის, იმის გამო ვერ იქნა ათვისებული, რომ მხარესთან გასულ წელს ვერ იქნა მიღწეული შესაბამისი შეთანხმება ქონების ექსპროპრიაციასთან დაკავშირებით.
	აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ბინის) მოქალაქისათვის ჟ.ფ. უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ“ 2023 წლის 05 სექტემბრის #ბ14. 142324841 ბრძანებით გაიცა საკომპენსაციო თანხა 8800 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
	შესაბამისი პროცედურების დაცვით გაცემულია საკომპენსაციო თანხები	შესაბამისი პროცედურების დაცვით გაცემულია საკომპენსაციო თანხები

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ოჯახების რაოდენობა რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან ბინის (ავარიული) ქირის საფასურით	200-250	200-250	274	-10%	-

საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია	ადლიისა და ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩების შემაერთებელი ქუჩის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში გამოსასყიდი ქონებისთვის, გასულ წელს მხარესთან ვერ იქნა მიღწეული შესაბამისი შეთანხმება ქონების ექსპროპრიაციასთან დაკავშირებით, რის გამოც ვერ განხორციელდა გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებული ასიგნების სრული ათვისება.