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 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	7,161,300	7,161,300	7,059,204	7,059,204
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები			**7,161,300**	**7,161,300**	**7,059,204**	**7,059,204**

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ლარებში

პროგრამის დასახელება	ქალაქის კეთილმოწყობა			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	02 07			
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
ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები 02 07 02	**5,319,800**	**5,319,800**	**5,274,921**	**5,274,921**
საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება	1,199,800	1,199,800	1,156,444	1,156,444
ქალაქ ბათუმში, საშობაო-საახალწლო დღეებში ქალაქის გაფორმებისათვის საახალწლო მანათობელი კონსტრუქციების და სხვადასხვა მოწყობილობების შესყიდვა	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
ენვერ ხაბაძის ქანდაკების დამზადება და განთავსება	120,000	120,000	118,478	118,478
ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა 02 07 04	**1,841,500**	**1,841,500**	**1,784,283**	**1,784,283**
ქალაქ ბათუმში სხვადასხვა სახის სამხატვრო გაფორმებითი სამუშაოები	42,210	42,210	40,683	40,683
ქალაქ ბათუმში დროშების შეძენა/მოტაჟითა და დემონტაჟით	122,753	122,753	86,224	86,224
ქალაქ ბათუმში საცხოვრებელი სახლების საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი, ქუჩის მიმართულების მანიშნებელის შეძენა-მონტაჟი	109,337	109,337	109,337	109,337
ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების მოვლა-დასუფთავება	28,000	28,000	27,374	27,374
ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა, შეკეთება-მოწყობა	1,539,200	1,539,200	1,520,665	1,520,665
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**7,161,300**	**7,161,300**	**7,059,204**	**7,059,204**

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	ქალაქის კეთილმოწყობა
ქვეპროგრამის დასახელება	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	02 07 02
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება:** **ქალაქ ბათუმში, საშობაო-საახალწლო დღეებში ქალაქის გაფორმების სამუშაოები (2022-2023 წელს)** - განხორციელდა 601 ცალი კონსტრუქციის, 200 კომპლექტი კონსტრუქციისა და 15 950 ცალი გირლიანდის დემონტაჟი. (დასრულდა). **ქალაქ ბათუმში, საშობაო-საახალწლო დღეებში ქალაქის გაფორმების სამუშაოები (2023-2024 წელს)** - დამონტაჟდა საახალწლო მანათობელი კონსტრუქციები და სხვადასხვა მოწყობილობები, კერძოდ: 3 539 ერთეული ლედ-სტრინგი, 1 224 ერთეული ლედ-ჯონჯოლი, 271 ერთეული მეტეორი განათება, 8 350 ერთეული ლედ-დიოდური განათება, 4 ერთეული 3D დეკორაცია ლოტუსი, 1 472 ერთეული 2D დეკორაცია ბალახი, 46 ერთეული 3D დეკორაცია ღუზა, 45 ერთეული 3D დეკორაცია ყვავილი ლოტუსი, 4 500 ერთეული დეკორაცია ტალღა, 80 ერთეული 2D დეკორაცია გემი, 1 ერთეული 3D დეკორაცია დელფინები, 60 ერთეული დეკორაცია ვეშაპის კუდი, 29 ერთეული დეკორაცია თოლია, 50 ერთეული 2D დეკორაცია ბაბუაწვერა მზე, 156 ერთეული 2D დეკორაცია შობის ვარსკვლავი, 36 ერთეული კონსტრუქცია განათებული ბორჯღანო, 20 ერთეული კონსტრუქცია განათებული ბორბალი, 91 ერთეული განათება ბადე, 151 ერთეული კონსტრუქცია 3D ფეერვერკი, 117 ერთეული 3D დეკორაცია ბაბუაწვერა, 30 ერთეული 2D დეკორაცია ფიფქი, 2 ერთეული 3D დეკორაცია მატარებელი, 2 ერთეული 3D ლედ დეკორაცია საჩუქრის ყუთი, 1 ერთეული 3D კონსტრუქცია ,,2024", 1 ერთეული 3D დეკორაცია სასაჩუქრე ყუთები, 50 ერთეული დეკორატიული კონსტრუქცია ,,ფიფქი", 11 ერთეული დეკორატიული კონსტრუქცია ,,ნაძვის ხე", 14 000 ერთეული დეკორატიული გირლიანდა, 1 ერთეული კონსტრუქცია ,,ნაძვის ხე".

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**ქალაქ ბათუმში, საშობაო-საახალწლო დღეებში ქალაქის გაფორმებისათვის საახალწლო მანათობელი კონსტრუქციების და სხვადასხვა მოწყობილობების შესყიდვა** - შესყიდულ იქნა საახალწლო მანათობელი კონსტრუქციები და სხვადასხვა მოწყობილობები, კერძოდ: 3 539 ერთეული ლედ სტრინგი, 1 224 ერთეული ლედ ჯონჯოლი, 271 ერთეული მეტეორი განათება, 8 350 ერთეული ლედ დიოდური განათება, 4 ერთეული 3D დეკორაცია ლოტუსი, 1 472 ერთეული 2D დეკორაცია ბალახი, 46 ერთეული 3D დეკორაცია ღუზა, 45 ერთეული 3D დეკორაცია ყვავილი ლოტუსი, 4 500 ერთეული დეკორაცია ტალღა, 80 ერთეული 2D დეკორაცია გემი, 1 ერთეული 3D დეკორაცია დელფინები, 60 ერთეული დეკორაცია ვეშაპის კუდი, 29 ერთეული დეკორაცია თოლია, 50 ერთეული 2D დეკორაცია ბაბუაწვერა მზე, 156 ერთეული 2D დეკორაცია შობის ვარსკვლავი, 36 ერთეული კონსტრუქცია განათებული ბორჯღანო, 20 ერთეული კონსტრუქცია განათებული ბორბალი, 91 ერთეული განათება ბადე, 151 ერთეული კონსტრუქცია 3D ფეერვერკი, 117 ერთეული 3D დეკორაცია ბაბუაწვერა, 30 ერთეული 2D დეკორაცია ფიფქი, 2 ერთეული 3D დეკორაცია მატარებელი, 2 ერთეული 3D ლედ დეკორაცია საჩუქრის ყუთი, 1 ერთეული 3D კონსტრუქცია ,,2024", 1 ერთეული 3D დეკორაცია სასაჩუქრე ყუთები. (დასრულდა).
	ენვერ ხაზაძის ქანდაკების დამზადება და განთავსება - ქ. ბათუმში, საზაფხულო თეატრის მიმდებარედ დამზადდა და დამონტაჟდა ენვერ ხაზაძის მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლი (ქანდაკება).

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო	განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	**საბაზისო მაჩვენებელი**	**დაგეგმილი მაჩვენებელი**	**მიღწეული მაჩვენებელი**	**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)**	
საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა	29	29	29	100%	
საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული სკვერების რაოდენობა	11	11	11	100%	

საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული შენობის ფასადების რაოდენობა	26	26	26	100%	
კეთილმოწყობილი ქანდაკებები, ძეგლები და მემორიალები	2	1	1	100%	
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	ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	02 07 04
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**1. ქალაქ ბათუმში სხვადასხვა სახის სამხატვრო გაფორმების სამუშაოები -** მთელი ქალაქის მასშტაბით წარწერებისა და ლაქებისაგან გაიწმინდა და გასუფთავდა 6000 კვმ შენობების ფასადები და კედლები; გაიწმინდა და შეიღება 2663 კვმ კედელი; სხვადასხვა მისამართზე დამზადდა 7 მემორიალური დაფა; **2. ქალაქ ბათუმში დროშების შეძენა მონტაჟითა და დამონტაჟებით** - ქალაქში სადღესასწაულო განწყობის შექმნის მიზნით შეიკერა და გამოიფინა (მონტაჟი - დემონტაჟი) 214 ცალი დროშა ზომით 1.5 კვმ X 1.00 კვმ; ამავე მიზნით შეიკერა და გამოიფინა არასტანდარტული ზომის 9X6 - 10 ცალი და 1,95 X 5 – 16 ცალი დროშა, ალამი ზომით 0.5 X 0.7 - 4242 ცალი, დროშა ზომით 2 X 1 - 400 ცალი, არასტანდარტული დროშა 0,5*2 - 52 ცალი. ასევე დამონტაჟდა 100 ცალი მარტუღლი. **3. ქალაქ ბათუმში საცხოვრებელი სახლების საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი, ქუჩის მიმართულების მანიშნებელის შეძენა-მონტაჟი -** საანგარიშგებო პერიოდში საცხოვრებელი სახლებისთვის დამზადდა და დამონტაჟდა 500 ერთეული დამისამართების აბრა და ასევე ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებელი ბანერი 100 ცალის ოდენობით.
	4. ბიუსტების ძეგლების და ქანდაკებების მოვლა-დასუფთავება - თვეში ერთჯერ იწმინდებოდა და გასუფთავდა 9 ერთეული ძეგლი შემდეგ მისამართებზე: ილია ჭავჭავაძის ძეგლი - დრამატული თეატრის მიმდებარედ; მემედ აბაშიძის ძეგლი - თავისუფლების მოედანი; გალაქტიონ ტაბიძის ძეგლი - ტაბიძის ქუჩაზე არსებულ სკვერში ჟიული შარტავას ძეგლი- ჟიული შარტავას ქუჩის გზაგამყოფ ზოლში; რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი - ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებულ სკვერში; 9 აპრილის მემორიალი-ჟიული შარტავას ქუჩის გზაგამყოფ ზოლში. 10 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად გაიწმინდა და გასუფთავდა 20 ერთეული ბიუსტი შემდეგ მისამართებზე: ა. წერეთლის ბიუსტი - გრიბოედოვის ქუჩა N 22 სკოლის ეზოში; ვ. მაიაკოვსკის ბიუსტი - ბაგრატიონის ქ. N 123-ის მიმდებარედ; შ. რუსთაველის ბიუსტი - შ. რუთაველის სახელობის უნივერსიტეტის ეზოში; ფ. გოგიტიძის ბიუსტი - აეროპორტის შესასვლელთან; ს. ჟღენტის ბიუსტი - სასტუმრო „რედისონი"-ს მიმდებარედ; დ. კლდიაშვილის ბიუსტი - მელიქიშვილისა და კლდიაშვილის ქუჩების კვეთაში; ვაჟა ფშაველას ბიუსტი - ხელოვნების მუზეუმის მიმდებარედ; ლუკა ასათიანის ბიუსტი - ხელოვნების მუზეუმის მიმდებარედ; ს. ხიმშიაშვილის ბიუსტი - ბაგრატიონისა და ს. ხიმშიაშვილის ქუჩების კვეთაში; პ. მელიქიშვილის ბიუსტი - მელიქიშვილის ქუჩის დასაწყისში; ნიკო ფიროსმანაშვილის ბიუსტი - ფიროსმანის ქუჩაზე მდებარე სკვერში; ისრაფილ ჯინჭარაძის ბიუსტი - მახინჯაურის ცენტრში მდებარე სკვერში; ილია ჭავჭავაძის ბიუსტი - ჭავჭავაძის ქუჩის დასაწყისში; აკაკი წერეთლის ბიუსტი - წერეთლის ქუჩაზე N23 სკოლის ეზოში; შ. რუსთაველის ბიუსტი - პუშკინის ქუჩაზე N4 სკოლის ეზოში; ისრაფილ ჯინჭარაძის ბიუსტი - მოსწავლე ახალგაზრდომის პარკში. გაიწმინდა და გასუფთავდა ჟიული შარტავას ქუჩის გზაგამყოფ ზოლში არსებულ სკვერში განლაგებული 9 ცალი ქანდაკება 10 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად, ასევე გაირეცხა და დასუფთავდა მედეას ძეგლი მაღალი სიმაღლის წვდომის ავტო-ამწეთი 3-ჯერ ათი თვის განმავლობაში. ამავე პერიოდში შერემონტდა 100 ცალი ქუჩის მანიშნებელი ბანერი.

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**5. ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა, შეკეთება-მოწყობა -** ქალაქის მასშტაბით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ეზოებში შეკეთდა 259 ცალი ფანჩატური, 908 ცალი საბაღე სკამი, 99 ერთეული ატრაქციონი, კაუჩუკის საფარი დაიგო 19 მისამართზე (1289 კვმ.); რეაბილიტაცია ჩაუტარდა საცხოვრებელი კორპუსების 54 ერთეულ სახურავს, 98 ერთეულ წყალსაწრეტ მილს და 79 ერთეულ წყალშემკრებ ღარს. სტიქიური მოვლენების (ძლიერი ქარი) შედეგად რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 39 ერთეულ საცხოვრებელი სახლის სახურავს, ასევე დაზიანებული ფასადების გაწმენდითი და სალიკვიდაციო სამუშაოები ჩატარდა 18 მისამართზე; ქალაქის მაშტაბით სპორტულ მოედნებზე, სკვერებში და სერვისცენტრის შენობებში სულ 82 მისამართზე განხორციელდა დაზიანებული განათების სისტემის აღდგენა; ქალაქის ფარგლებში, კერძოდ სამ მისამართზე მოეწყო შადრევნების უსაფრთხოების კონტურები, 5 ობიექტზე ჩატარდა სხვა და სხვა სახის აღდგენითი სამუშაოები. კვირაში 2-ჯერ ირეცხებოდა და სუფთავდებოდა შადრევნები 12 ლოკაციაზე. ქალაქის მაშტაბით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის კორპუსების ეზოებში 36 სპორტულ მოედანს ჩაუტარდა შეკეთებითი სამუშაოები, მათ შორის სრული რეაბილიტაცია, რაც გულისხმობს ხელოვნური საფარის, მავთულბადის ღობის, ფეხბურთის კარისა და კალათბურთის ბადეების შეცვლას, განხორციელდა - 8 მისამართზე.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო	განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების რაოდენობა, რომელთა მიმართ ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-დასუფთავება	32	32	38	-	
წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებში გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა	9	9	9	0%	

საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია	