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
ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	16,104,500	16,104,500	16,099,733	16,099,733
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები			16,104,500	16,104,500	16,099,733	16,099,733

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ლარებში

პროგრამის დასახელება	**ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება**			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**03 01**			
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**
ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - 03 01 01	**16,104,500**	**16,104,500**	**24,044,277**	**24,044,277**
ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები	16,104,500	16,104,500	16,099,733	16,099,733
ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები				
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა				
ნარჩენების გატანა				
ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება				
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**16,104,500**	**16,104,500**	**24,044,277**	**24,044,277**

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	
ქვეპროგრამის დასახელება	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	03 01 01	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის იერსახის ჰიგიენური და ესთეტური მოწესრიგების, ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვის, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობის მიზნით წლის განმავლობაში რეგულადულად მიმდინარეობდა რიგი ღონისძიებების გატარება, მათ შორის: დასუფთავდა ქალაქის ტერიტორია 5 555 000 კვმ-ზე; განხორციელდა უტილიზაცია 105000 ტონა ანახვეტისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენის.	
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
	უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება	უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში რეგულარულად ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი (კვ.მ)	2,759,330	2,759,330	5,555,000		-

ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც სეზონურად, დამატებით ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი (კვ.მ)	836,360	1,574,580	681,460		
ტერიტორიის ფართობი, რომლის მორწყვა ხორციელდება სეზონურად (კვ.მ)	173,775	173,775	173,775		
წლის განმავლობაში ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების ოდენობა (ტონა)	83,000	102,000	102,000		
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					