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
ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	**03 02**	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	27,940,100	19,569,700	25,886,484	19,363,553
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები			**27,940,100**	**19,569,700**	**25,886,484**	**19,363,553**

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ლარებში

პროგრამის დასახელება	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	03 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
პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა 03 02 01 - 03 02 02	**13,968,100**	**13,968,100**	**13,887,607**	**13,887,607**
ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროექტირება/მშენებლობა)	587,000	587,000	587,000	587,000
ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა #32-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	125,412	125,412	123,914	123,914
ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა #30-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	112,351	112,351	111,818	111,818
ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა #34-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	104,145	104,145	101,245	101,245
ქ. ბათუმში, გ. ანწუხელიძისა და ადლიის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა	429,626	429,626	418,307	418,307
ქ. ბათუმში, კოტე აფხაზის ქუჩაზე კალათბურთის მოედნის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	95,253	95,253	95,242	95,242
ქ. ბათუმში, მეფე მირიანის ქუჩა #13-15-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	271,447	271,447	269,144	269,144
ქ. ბათუმში, დ. კაკაბაძისა და გ. ანწუხელიძის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა	34,865	34,865	31,647	31,647
თამარ მეფის გამზირი N20-ში სკვერის მოწყობა	463,700	463,700	439,798	439,798
ქ. ბათუმი, სამების 1 ჩიხი, N3-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	184,528	184,528	184,265	184,265
ქალაქ ბათუმში, პეტრე ბაგრატიონის ქუჩაზე გზაგამყოფ სივრცეში სკვერის მოწყობა (ს/კ 05.27.40.006) (ს/კ 05.27.41.004) (ს/კ 05.26.04.024)	500,000	500,000	500,000	500,000
ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის ქ. #8-ში სკვერის რეაბილიტაცია	612,611	612,611	604,041	604,041

აკაკი წერეთლის სკვერის რეაბლიტაცია	124,819	124,819	122,237	122,237
ქ.ბათუმში, ევროპის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,319,688	1,319,688	1,319,621	1,319,621
ქ. ბათუმში, ახალ ბულვარში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანაპირო ზოლის აღდგენის სამუშაოები	8,659,000	8,659,000	8,659,000	8,659,000
შენი იდეა ბათუმის ფარგლებში - „საქანელა ყველას"-თვის შერჩეული პროექტების დაფინანსება (მ. ლერმონტოვის ქ. N96-ის მიმდებარედ სკვერში, ინასარიძის ქ. N3-ის მიმდებარედ სკვერში, ბაქოს ქუჩა N74-ის მიმდებარედ სკვერში, თამარ მეფის გამზირზე არსებულ სკვერში, შინდისის სკვერში)	10,000	10,000	0	0
ადაპტირებული ბათუმი, ((ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე შშმ პირთათვის გათვალისწინებული სკამების განთავსება) მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი - შენი იდეა ბათუმის ფარგლებში შერჩეული პროექტის დაფინანსება)	1,000	1,000	0	0
ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთების საფასური	116,000	116,000	110,000	110,000
ცენტრალური პარკის დაცვა	146,900	146,900	146,880	146,880
პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა	15,462	15,462	9,158	9,158
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)	54,293	54,293	54,290	54,290
ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები - 03 02 03	**5,601,600**	**5,601,600**	**5,475,946**	**5,475,946**
ქალაქის გამწვანების მართვა ადმინისტრირება	**2,716,390**	**2,716,390**	**2,713,162**	**2,713,162**
შრომის ანაზღაურება	992,415	992,415	992,267	992,267
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1,714,390	1,714,390	1,711,330	1,711,330
სოციალური უზრუნველყოფა	9,585	9,585	9,565	9,565
ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები	**756,490**	**756,490**	**652,673**	**652,673**
უნიფორმა	40,000	40,000	38,341	38,341
ბენზოცელისა და ბენზოხერხის რემონტი	62,900	62,900	52,318	52,318
სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები (შხამ-ქიმიკატები)	102,000	102,000	101,900	101,900

მწვანე საფარის (კორდის) შეძენა	50,000	50,000	46,920	46,920
მივლინება ქვეყნის შიგნით	1,000	1,000	325	325
საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები	500,590	500,590	412,870	412,870
სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია	**731,720**	**731,720**	**716,106**	**716,106**
შრომის ანაზღაურება	175,700	175,700	175,700	175,700
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	369,020	369,020	369,020	369,020
ყვავილის თესლი	119,000	119,000	118,800	118,800
საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები	68,000	68,000	52,586	52,586
ხე-მცენარეების შეძენა	**928,000**	**928,000**	**927,600**	**927,600**
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	**469,000**	**469,000**	**466,405**	**466,405**
ძარიანი სატვირთო ავტომობილი	288,000	288,000	288,000	288,000
მიკრო ავტობუსი	130,000	130,000	129,900	129,900
კომპიუტერული და პერიფერიული ტექნიკის შეძენა	10,000	10,000	9,902	9,902
კონდიციონერი	4,000	4,000	3,500	3,500
გაზონის სათიბი მანქანა	26,000	26,000	25,814	25,814
ჯაჭვური ხერხი	5,000	5,000	4,290	4,290
ფოტო - ვიდეო - აუდიო აპარატის შეძენა	6,000	6,000	4,999	4,999
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი - 03 02 04	**8,370,400**	**0**	**6,522,931**	**0**
ადმინისტრირება და მართვა	**5,818,550**	**0**	**5,032,040**	**0**
შრომის ანაზღაურება	1,765,200		1,529,742	
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2,329,200		2,142,814	
საოფისე-კომუნალური მომსახურებები	285,550		201,321	
საბიუჯეტო გადასახადები	900,000		798,373	
სატრანსპორტო ხარჯები	252,000		119,584	
ბეჭდვითი მომსახურებები	48,800		17,691	
საქონელი და მომსახურება, სხვა მიმდინარე ხარჯები	237,800		222,514	

მცენარეთა კოლექციის, ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	595,550		397,613	
წარმომადგენლობითი და ეკო საგანმანათლებლო ღონისძიებები	81,400		41,095	
ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	210,500		148,123	
ბოტანიკურ ბაღში არსებული ნაკვეთი №13-17 ჩრდილო-ამერიკულ ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებაში სივრცის მოწყობა	215,800		215,686	
ბაღის ცენტრალურ მარშუტზე (ნაკვეთი 02-05) ვიზიტორთა დასასვენებლი სკვერის არსებული სივრცის რეაბილიტაცია	88,000		78,619	
ნეკერჩხლების ტერიტორიაზე №5 სალაროს შენობის რეაბილიტაცია	30,000		26,600	
№1, №2 სალაროების და მწვანე კონცხის საგუშაგო პუნქტის მშენებლობის სამუშაოები	150,000		47,357	
სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	30,000		23,746	
ადმინისტრაციული შენობის გარე ფასადის და მიმდებარე ტერიტორიის სამღებრო-სარემონტო სამუშაოები	255,000		49,351	
გოდერძის ალპურ ბაღში შენობა-ნაგებობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	245,000		0	
ბაღის ტერიტორიაზე სამარშრუტო გზის სხვადასხვა მონაკვეთებზე საგზაო სამოსის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	185,000		93,829	
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	54,000		36,908	
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	411,600	0	331,965	0
არქივისა და ჰერბარიუმისათვის ავეჯის შეძენა	27,300		5,310	
ელექტრო სკუტერის შეძენა	60,000		57,900	
ელექტრო ავტობუსების შეძენა	125,000		124,000	
ელექტრო მოპედი	15,000		14,800	
მსუბუქი ავტომობილი (ფურგონი)	55,000		54,235	
ტურნიკეტის შეძენა	10,000		4,583	
მინიტრაქტორის შეძენა	3,800		2,500	
მოლის საკრეჭი მანქანის შეძენა	1,500		1,000	
კომპიტერული ტექნიკა	3,520		3,376	
ფოტოაპარატის შეძენა	6,600		2,651	
სვიჩების შეძენა	12,000		10,912	

თერმოპრინტერების შეძენა	8,100		5,133	
მიკროჩიპის წამკითხველის შეძენა	1,000		0	
მცირე ქირურგიული ნაკრების შეძენა	2,000		2,000	
ანალიზატორის შეძენა	10,000		4,400	
დოზატორების ნაკრების შეძენა	800		0	
საოპერაციო განათების შეძენა	1,500		1,500	
ჟანგბადის კონცენტრატორის შეძენა	2,900		1,435	
მიკროსკოპის შეძენა	580		510	
ბარათის წამკითხველის შეძენა	1,000		1,000	
დაშვების კონტროლის აპარატი	6,500		6,500	
შლაგბაუმის შეძენა	10,000		6,403	
კონდიციონერის შეძენა-მონტაჟი	13,600		12,430	
გათბობის სიტემის მოწყობა	8,000		6,615	
ხელის რადიო სადგურების (რაციები) შეძენა	2,400		1,500	
მექანიკური ციბრუტის შეძენა	1,000		0	
წყლის სახდელი დანადგარის შეძენა	2,500		1,273	
სალაროების პროგრამის შეძენა	12,000		0	
სერვერის შეძენა	8,000		0	
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**27,940,100**	**19,569,700**	**25,886,484**	**19,363,553**

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	03 02 01 03 02 02
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროექტირება/მშენებლობა) - შესყიდულ იქნა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა #32-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 613 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 435,7 გრძ.მ. ბორდიური, 1 კომპლ. ატრაქციონი, 1 ცალი ფანჩატური, 8 ც. დეკორატიული სკამი, 6 ც. სანაგვე ურნა, 218,6 კვ.მ. მწვანე კორდი, 4 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, 199 გრძ.მ. ელ. სადენი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა #30-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 510 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 453 გრძ.მ. ბორდიური, 28,84 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 16,5 კბ.მ. რკ/ბეტონის მჭიმი, 110 კვ.მ. კაუჩუკის საფარი, 1 ცალი ფანჩატური, 15 ც. დეკორატიული სკამი, 13 ც. სანაგვე ურნა, 350 კვ.მ. მწვანე კორდი, 3 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, 163 გრძ.მ. ელ. სადენი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა #34-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 0,32 კბ.მ. რკ/ბეტონის ჭების თავსახურები, 366,48 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 322 გრძ.მ. ბორდიური, 1 კომპლ. ატრაქციონი, 1 ცალი ფანჩატური, 8 ც. დეკორატიული სკამი, 6 ც. სანაგვე ურნა, 118,8 კვ.მ. მწვანე კორდი, 3 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, 163 გრძ.მ. ელ. სადენი; 1 ცალი ჭა მოყვანილ იქნა საპროექტო ნიშნულამდე. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, გ. ანწუხელიძისა და ადლიის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა - მოეწყო 625 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 1050 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 562 გრძ.მ. ბორდიური, 22,46 კბ.მ. რკ/ბეტონის მჭიმი, 27,7 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 1 კომპლ. ატრაქციონი, 1 კომპლ. ახალი სავარჯიშო ტრენაჟორები, 17 ც. დეკორატიული სკამი, 10 ც. სანაგვე ურნა, 830,1 კვ.მ მწვანე კორდი, 9 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, 400 გრძ.მ. ელ. სადენი, 15 კბ.მ. რკ/ბეტონის ლენტური საძირკველი და ზეძირკველი, 585,1 კვ.მ. ბეტონის მჭიმი, 600 კვ.მ. სტადიონის ხელოვნური საფარი, 0,96 კბ.მ. ჭის თავსახური, 83,50 კვ.მ. სტადიონის შემოფარგვლა მავთულბადე უჯრედით; 1 ცალი ჭა მოყვანილ იქნა საპროექტო ნიშნულამდე. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, კოტე აფხაზის ქუჩაზე კალათბურთის მოედნის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 620 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 350 გრძ.მ. ბორდიური, 8 ც. დეკორატიული სკამი, 6 ც. სანაგვე ურნა, 290 კვ.მ. მწვანე კორდი, 4 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, 85 გრძ.მ. ელ. სადენი. (დასრულდა).
ქ. ბათუმში, მეფე მირიანის ქუჩა #13-15-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 701 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 679,9 გრძ.მ. ბორდიური, 230 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 6,42 კბ.მ. რკ/ბეტონის მჭიმი, 132,5 კვ.მ. კაუჩუკის საფარი, 2 კომპლ. ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორები, 2 ც. ფანჩატური, 14 ც. დეკორატიული სკამი, 14 ც. სანაგვე ურნა, 818,3 კვ.მ. მწვანე კორდი, 250 გ/მ ელ. კაბელებისათვის პლასტმასის გოფრირებული მილი, 13 ც. ელ. განათების ბოძები სანათებით, 250 გ/მ ელ. სადენი. (დასრულდა).
ქ. ბათუმში, დ. კაკაბაძისა და გ. ანწუხელიძის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა - მოეწყო 77,6 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 69 გრძ.მ. ბორდიური, 1 კომპლ. ატრაქციონი, 1 ც. დეკორატიული სკამი, 2 ც. სანაგვე ურნა, 4,5 კვ.მ. მწვანე კორდი, 1 ც. ელ. განათების ბოძი სანათით, 45 გრძ.მ. ელ. სადენი. (დასრულდა).
თამარ მეფის გამზირი N20-ში სკვერის მოწყობა - მოეწყო 15 ც. რკ/ბეტონის სანიაღვრე ჭების ცხაურა, 132 კვ.მ. დეკორატიული ნაშხეფი, 1,2 კბ.მ. ყორექვა, 115,08 კვ.მ. ლითონის დეკორატიული მოაჯირები, 886,9 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 51,6 კვ.მ. ტაქტილური ფილა, 106,5 გრძ.მ. ბორდიური, 3 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 31 ც. დეკორატიული სკამი, 16 ც. სანაგვე ურნა, 3 064 კვ.მ. მწვანე კორდი, 22 ც. ელ. განათების დეკორატიული ბოძი სანათებით, 22 ც. დამიწება, 1 ც. ელ. ყუთი, 126 მ. პლასტმასის მილები, 6 ც. ფასონური ნაწილები, 8 კომპლ. ტუმბო, 189 გ/მ ელ. სადენი, 2 ც. ავტომატური ამომრთველი; შეილესა 82,2 კვ.მ. დაზიანებული კიბის მოაჯირების და კედლების ნაწილები; გაიწმინდა და შეიღება 2 ც. მეგლი; გაიწმინდა და შეიღება 1 ც. ბიუსტი; აღდგენილ და გაწმენდილ იქნა 1 ც. ბიუსტის პედესტალი; წყლის ჭავლით გარეცხილ იქნა 260 კვ.მ. დეკორატიული კედლები და კიბე; შეიღება 270 კვ.მ. მეგლები, მონუმენტი, პერიმეტრალური კედლები, კიბის მოაჯირი და დეკორატიული კედლები; 18 955 კვ.მ. კიბის საფეხურები და გვერდითი კედლები მოპირკეთდა ბუნებრივი გრანიტის ფილით; 25 კვ.მ. შადრევნის ავზის ზედაპირი შეიმოსა ბუნებრივი გრანიტის ფილით. (დასრულდა).
ქ. ბათუმი, სამების 1 ჩიხი, N3-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია - მოეწყო 547 გრძ.მ. ბორდიური, 557 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 13 ც. საპარკე ავეჯი, 10 ც. სანაგვე ურნა, 52,8 კბ.მ. ბეტონის ფილა, 10,8 ტ. ლითონის მოაჯირი, 16,64 ტ. პერგოლა, 34 ც. განათების ბოძი, 45 კომპლ. სანათი, 34 კომპლ. ავტ. ამომრთველი, 704 გრძ.მ. ელ. სადენი.
ქალაქ ბათუმში, პეტრე ბაგრატიონის ქუჩაზე გზაგამყოფ სივრცეში სკვერის მოწყობა (ს/კ 05.27.40.006) (ს/კ 05.27.41.004) (ს/კ 05.26.04.024) - მოეწყო 1056 გრძ.მ. ბორდიური, 707 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 52,8 კბ.მ. ბეტონის ფილა, 10,8 ტ. ლითონის მოაჯირი, 16,64 ტ. პერგოლა, 79 ც. განათების ბოძი, 170 კომპლ. სანათი, 171 კომპლ. ავტ. ამომრთველი, 1124 გრძ.მ. ელ. სადენი; გადაირგო არსებული და დაირგო 340 ც. მცენარე.

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის ქ. #8-ში სკვერის რეაბილიტაცია** - მოეწყო 195 კვ.მ. გრანიტის ქვაფენილი (ბრუსჩატკა), 2 066 კვ.მ. ბუნებრივი გრანიტის ფილა, 70,5 კვ.მ. ტაქტილური ფილა, 914,5 გრძ.მ. ბორდიური, 16,61 კბ.მ. რკ/ბეტონის მჭიმი, 110,7 კვ.მ. კაუჩუკის საფარი, 18,53 კვ.მ. ლითონის მოაჯირები, 18,5 კვ.მ. ღობე, 1 კომპლ. ატრაქციონი, 24 ც. დეკორატიული სკამი, 16 ც. სანაგვე ურნა, 1 226,1 კვ.მ. მწვანე კორდი, 20 ც. ელ. განათების დეკორატიული სანათები, 400 გრძ.მ. ელ. სადენი. (დასრულდა).
	აკაკი წერეთლის სკვერის რეაბლიტაცია - მოეწყო 138 გრძ.მ. ბორდიური, 127 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 39,49 კვ.მ. ლითონის მოაჯირი, 137 კვ.მ. გარე კედლების შებათქაშება, 8 ც. საპარკე სკამი, 2 ც. სანაგვე ურნა, 25 კომპლ. სანათი, 25 ც. ავტ. ამომრთველი, 164 გრძ.მ. ელ. სადენი; შეიღება 137 კვ.მ. გარე კედლები; დაირგო 4 ც. ხე-მცენარე, 80 ც. მარადმწვანე ბუჩქი და 157 კვ.მ. რულონური გაზონი. (დასრულდა).
	ქ.ბათუმში, ევროპის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები - მოეწყო 15 კბ.მ. სანიაღვრე ჭა, 155 გ/მ. პლასტმასის მილები, 2,78 კბ.მ. სანიაღვრე არხი, 204,8 ც. თუჯის თავსახურის ცხაური, 5 ც. პოლიეთილენის ოთხკუთხა ჭა, 90,5 გ/მ გარცმის გოფრირებული მილები, 200 გ/მ პოლიეთილენის მილები, 7 ც. საკეტ-მარეგულირებელი ვენტილი, 5ც. სწრაფი მიერთების სარქველი, 195,5 გ/მ ბორდიური, 2119 კვ.მ. დეკორატიული გამომწვარი ფილები, 1330 კვ.მ. გრანიტის ფილები, 2,31 ტ. ლითონის მოაჯირი, 60 კვ.მ. წრიული ფორმის ბოლნისის ქვა, 6 ც. სანაგვე ურნა, 412 კვ.მ. გაზონი, 19,19 ტ. ლითონის ცხაურა, 13 კომპლ. ლამპიონის ბოძი, 1 კომპლ. მაღალი ხარისხის პროჟექტორი, 48 კომპლ. ავტ. ამომრთველი, 5 კომპლ. გამანაწილებელი კოლოფი, 745 გ/მ ელ. სადენი, 740 გ/მ სასიგნალო ლენტი, 740 გ/მ გოფრირებული ორშრიანი მილი, 6 ც. კარადა მართვის კვანძით. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ახალ ბულვარში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანაპირო ზოლის აღდგენის სამუშაოები - მოეწყო 1 099,498 ტ. ლითონის შპუნტები, 57,54 კბ.მ. რკ/ბეტონის სარტყელი; დამზადდა 123,53 კბ.მ. ბეტონის ტალღამრეკლი ბლოკები.
	შენი იდეა ბათუმის ფარგლებში - „საქანელა ყველას"-თვის შერჩეული პროექტების დაფინანსება (მ. ლერმონტოვის ქ. N96-ის მიმდებარედ სკვერში, ინასარიძის ქ. N3-ის მიმდებარედ სკვერში, ბაქოს ქუჩა N74-ის მიმდებარედ სკვერში, თამარ მეფის გამზირზე არსებულ სკვერში, შინდისის სკვერში) - გამოცხადებული სამი ტენდერი (N230019499; N230017707; 230010523) არ შედგა, ხოლო გამოცხადებული ერთი ტენდერი (N230022977) დასრულდა უარყოფითი შედეგით. ვინაიდან ღონისძიება არის გარდამავალი და ტენდერის საქმის წარმოებას სჭირდება ხანგრძლივი დრო, ზემოაღნიშნული გარემოებებისა და ვადების სიმცირის გათვალისწინებით სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია და ტენდერის გამოცხადება დაიგეგმა 2024 წლისათვის, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.

	ადაპტირებული ბათუმი, ((ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე შშმ პირთათვის გათვალისწინებული სკამების განთავსება) მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი - შენი იდეა ბათუმის ფარგლებში შერჩეული პროექტის დაფინანსება) - გამოცხადებული ორი ტენდერი (N230019499; N230017707) არ შედგა, ხოლო გამოცხადებული ერთი ტენდერი (N230022977) დასრულდა უარყოფითი შედეგით. ვინაიდან ღონისძიება არის გარდამავალი და ტენდერის საქმის წარმოებას სჭირდება ხანგრძლივი დრო, ზემოაღნიშნული გარემოებებისა და ვადების სიმცირის გათვალისწინებით სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია და ტენდერის გამოცხადება დაიგეგმა 2024 წლისათვის, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
	ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთების საფასური - გადახდილ იქნა ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთების საფასური.
	ცენტრალური პარკის დაცვა - ცენტრალური პარკის დაცვისათვის დაიფარა ხარჯები.
	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა - ტექზედამხედველობა იწარმოა საპროექტო გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებზე, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერთიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობაზე. ანგარიშსწორება მომწოდებელ კომპანიასთა ხდება კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების შემსრულებელი მომწოდებლი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული საბოლოო სახელშეკრულებო ფასის პროპორციულად შესაბამისი პროცენტის ოდენობით. ანგარიშწორება ხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ. მომწოდებელმა კომპანიამ არ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების შესაბამისი დოკუმენტაცია სამმართველოში, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)
	გონიო-კვარიათში ზღვისპირა ბილიკის (პრომინადის) მონაკვეთის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა - მომწოდებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.
	ქ. ბათუმში, გრ. ლორთქიფანიძის ქუჩაზე, ანგისის ხიდის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ზედაღელეს ქ. N16-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა - მომწოდებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.

	ქ. ბათუმში, ი. ჯავახიშვილის ქ. N2 ა-4-6 (ძველი სასამართლოს შენობის წინ) სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში მარკოზ აჭარელის N6-ის (ყოფილი ქავთარაძის ქ. N6) მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთზე სპორტული მოედნის და დასასვენებელი სკვერის მოწყობა - მომწოდებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.
	ქ. ბათუმში, ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ, ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე და ზ. გორგილაძის ქ.N8-ში მდებარე სსიპ აჭარის ხელოვნების მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული შადრევანის (2 ცალი) რეაბილიტაციის სამუშაოები - მომწოდებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.
	ქ.ბათუმში, ცენტრალური პარკის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - მომწოდებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში განხორციელებულია სამუშაოები	ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში განხორციელდა სამუშაოები

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ახალი მოწყობილი სკვერების ფართობი (კვ.მ)	33,828	11,797	11,797	0%	
რეაბილიტირებული სკვერების ფართობი (კვ.მ)	-	4,600	4,084	11%	
პარკებისა და სკვერების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	34	34	34	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	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	03 02 03
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: - 5 237 509 კვ.მ გაიცელა მწვანე საფარი, შესაბამისად განხორციელდა მწვანე ბალახის შეგროვება და გატანა; - დაირგო 1 574 ახლი ხე-მცენარე; - განხორციელდა 512 622 ერთწლოვანი, გადაყვავილებული ყვავილების ამოღება; - დაირგო 914 645 ერთწლოვანი, სეზონური ყვავილები. - განხორცელდა 2440 ძირი ხემცენარეს დეკორატიული გასხვლა გაფორმება, 61 ძირი ხე-მცენარის გადაბელვა, 215 ძირი დაზიანებული ხე-მცენარის ამოძირკვა, - ჩაუტარდა სეზონური სამუშაოები სანერგეში არსებულ ხე-მცენარეების ნერგებს; - 2756 ძირი გაიხსნა ზამთრისათვის შეხვეული ხე-მცენარე; - ზამთრისთვის შეხვეულია 1916 ძირი ხე მცენარე. - 13 430 ძირი ხე-მცენარეების ირგვლივ განხორციელდა შემობარვა-გათოხნა-გამარგვლა; - შეტანილი იქნა საჭიროებისამებრ მიწა; - განხორციელდა მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით; - ბორდიულზე გადმოსული კორდის ჩამოჭრა 1643 გრძ.მ.

	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დაგეგმილია ქალაქის გამწვანების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ღონისძიებები, გათვალისწინებულია ქალაქში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა	განხორციელებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები (კვ.მ)	370,600	370,600	370,600	-	-
ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ყვავილების დარგვა (კვ.მ)	5,800	5,800	11,330	-	-
დამატებით დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა	2,700	628	11,574	-	-
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	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	03 02 04
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ბაღის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებათა სამუშაოების ფარგლებში 2023 წლის განმავლობაში განხორციელდა ეგზოტურ მცენარეთა კოლექციის, ადგილობრივი ფლორისა და კონსერვაციის, ლანდშაფტური განაშენიანებისა და მეყვავილეობის დეპარტამენტების მცენარეთა კოლექციის შენარჩუნება-გაზრდის, მოვლა-პატრონობის მიმდინარე სამუშაოები. ასევე, დადგენილი გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობდა სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები, დაზიანებული მცენარეების მოწესრიგების, გასხლა-გაფორმების, მცენარეთა ნარჩენების გამოტანა-დასუფთავების და სხვა სამუშაოები. მიმდინარეობდა ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების ღონისძიებათა პროგრამა.
	გაწმენდილი, მოწესრიგებული, მოვლილი და დასუფთავებულია სანიაღვრე არხები, პანორამები, სკვერები და ბილიკები. ყოველდღიურად სუფთავდებოდა ძირითადი და დამხმარე შენობა-ნაგებობები, მოწესრიგებულია ბაღში არსებული საპირფარეშოები, უზრუნველყოფილია ყველა მნიშვნელოვანი პუნქტისა და უბნის უწყვეტი წყალმომარაგება და ელექტრომომარაგება. ასევე, თხევადი აირითა და სათბობით უზრუნველყოფილია ბაღის შენობა-ნაგებობები. შენობა-ნაგებობებს ჩაუტარდათ დეზინფექცია-დერატიზაციის სამუშაოები, მოხდა შეგროვებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ტურისტულ მარშრუტებზე მიმდინარეობდა სკამების და ფანჩატურების განახლების სამუშაოები. გამართულად მუშაობდა საკომუნიკაციო, სერვერული და კომპიტერული სისტემები. ბაღი უზრუნველყოფილია ტექნიკურად გამართული სატრანსპორტო საშუალებებით, ყველა სატრანსპორტო საშუალებას ჩაუტარდა დროული სარემონტო სამუშაოები, მოხდა საწვავის სწორი და ეფექტური ხარჯვა, უზრუნველყოფილი იყო ელექტრომობილებით ვიზიტორთა უსაფრთხო და კომფორტული მომსახურება. კამელიების პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარდა კამელიების გამოფენა. ბათუმის ბოტანიკურმა ბაღმა მონაწილეობა მიიღო ქალაქ ბათუმში გამართულ რიგით მე-14 ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენა"EBIT 2023" -ში. ასევე ბაღმა მონაწილეობა მიიღო "თბილისის თაფლის ფესტივალი 2023" -ში.

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ყოველდღიურად მიმდინარეობდა ფიტო და გეომონაცემთა ერთიან ელექტრონულ ბაზაში მცენარეთა სახეობებზე მონაცემთა განახლება. მომზადდა ეტიკეტები მარშრუტებზე, ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებებში და საკოლექციო ნაკვეთებში მცენარეებზე განსათავსებლად. ასევე, ყოველდღიურად მიმდინარეობდა ჰერბარიუმის ფონდის განახლების სამუშაოები. ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებებსა და საკოლექციო ნაკვეთებში მოხდა კოლექციაში არსებული ხნოვანი, დაავადებული და დაზიანებული ეგზოტების აღრიცხვა და მათი ჩანაცვლების მიზნით სანერგეებში და სათბურებში სარგავი მასალის გამოყვანა. შეივსო დაკვირვების ჟურნალები და შეგროვდა მცენარეთა თესლები. განხორციელდა თესლთა მიღება, გარჩევა, გამოშრობა და სათავსოში განთავსება. გამოსაცემად მომზადებულია #47 თესლების სია. სანერგე და საკოლექციო მეურნეობის სათბურებში დაითესა ველური ფლორის სახეობების თესლები, შეგროვდა ადგილობრივი ფლორის სხვადასხვა სახეობის თესლები. აქტიურად მიმდინარეობდა მცენარეთა ფიტოსანიტარული მონიტორინგი, რის შედეგადაც მიმდინარეობდა შესაბამისი აგროქიმიკატებით მცენარეთა დაცვის შესაბამისი პროცედურები. კვალსათბურები გაიწმინდა, გადაიბარა, გაფხვიერდა და შეტანილი იქნა მინერალური სასუქი, დაიწყო თესვები, ჩატარდა ნიადაგდაცვითი სამუშაოები. დაიწყო ბაღის ტერიტორიაზე არსებული მანიშნებლების, საინფორმაციო დაფებისა და ბილბორდების მდგომარეობის მონიტორინგი ჩანაცვლების მიზნით. ბაღში არსებული მცენარეთა კოლექციების პუპულარიძაციის მიზნით ჩატარედა კამელიების გამოფენა. უზრუნველყოფილი იყო გიდების მომსახურება, როგორც საფეხმავლო, ასევე მოტორულ მარშრუტებზე. ინვენტარიზებული და სისტამატიზირებულია ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდი.
	მუნიციპალური ქვეპროგრამის ფარგლებში ბაღი უზრუნველყოფილი იყო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით; საკანცელარიო, სანტექნიკური, ელექტრო და სამშენებლო მასალებით, სამეურნეო და ჰიგიენური საქონლით. მაგნოლიების პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელდა საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის ,,მაგნოლიების კოლექცი"-ის ბეჭდვა-მოწოდება. ზოოლოგიურ განყოფილებაში ცხოველთა მოვლა-პატრონობის და დაცვის ღონისძიებათა პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია ცხოველების მონიტორინგი და მათი დაცვის გადაუდებელი და გეგმიური სამუშაოების წარმართვა, დასენიანებული ცხოველების აღრიცხვა და დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების გატარება. ზოოლოგიურ განყოფილებაში არსებული ცხოველები უზრუნველყოფილი არიან საკვებითა და სამედიცინო მედიკამენტებით.
	აქტიურად მიმდინარეობდა გოდერძის ალპური ბაღის მოვლა-პატრონობის სამუშაოებიც. დასრულდა ბოტანიკურ ბაღში არსებული ნაკვეთი №13-17 ჩრდილო-ამერიკულ ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებაში სივრცის მოწყობის სამუშაობი. ასევე, დასრულდა #5 სალაროს რეაბილიტაციის სამუშაოები. განხორციელდა ბაღის ტერიტორიაზე არსებული ღობეების სარემონტო სამუშაობი. შეძენილია სხვადასხვა სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ასევე შეძენილია 1 ერთეული მსუბუქი ავტომობილი, 13 ცალი ელექტრო სკუტერი, 2 ცალი ელექტრო მოპედი,3 ცალი ელექტრო ავტობუსი, 1 ცალი ტურნიკეტის აპარატი, 1 ცალი ფოტოაპარატი, 1 ცალი მოლის საკრეჭი მანქანა, 1 ცალი მიკროსკოპი, 2 ცალი ხელის რადიოსადგური, 2 კომპლექტი კომპიუტერი, 5 ერთეული კონდინციონერი, 1 ცალი მინიტრაქტორი და მინიტრაქტორის ურიკა, 1 ცალი დაშვების კონტროლერის აპარატი, 1 ცალი საოპერაციო განათების სისტემა. ასევე, არქივისა და ჰერბარიუმისათვის შეძენილია ავეჯი. ასევე, აქტიურად მიმდინარეობს ბაღის ცენტრალურ მარშუტზე (ნაკვეთი 02-05) ვიზიტორთა დასასვენებლი სკვერის არსებული სივრცის რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომლის სამუშაოებისა დასრულება მომწოდებელა ვერ უზრუნველყო მესამე კვარტალში, რის გამოც სამუშაოების დასრულებამდე ერიცხება პირგასამტეხლო, ასევე, №1, №2 სალაროების და მწვანე კონცხის საგუშაგო პუნქტის მშენებლობის სამუშაოები, რომელთა განხორციელება დაგეგმილი იყო მეოთხე კვარტალში ვერ მოხერხდა, შესაბამისად, სამუშაოები დასრულდება 2024 წლის პირველ კვარტალში. გოდერძის ალპურ ბაღში შენობა-ნაგებობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ელექტრონული ტენდერის ორჯერადად ჩავარდნის გამო, აღნიშნული პროექტი გადაიდო 2024 წლისთვის. ადმინისტრაციული შენობის გარე ფასადის და მიმდებარე ტერიტორიის სამღებრო-სარემონტო სამუშაოებზე ელ. ტენდერის ერთჯერადად ჩავარდნის საფუძველზე შეტანილ იქნა ცვილებები და შესაბამისად ღონისძიება შესრულდა ნაწილობრივ, რომლის დასრულებაც განხორციელდება 2024 წელს.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი	
		ბათუმის ბოტანიკური ბაღის, როგორც საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ბუნების ცოცხალი ძეგლის განვითარება, მცენარეთა კოლექციის მოვლა, განახლება და დაცვა. ბოტანიკურ ბაღში ტურისტული და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება		განხორციელებულია ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციის ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ბოტანიკური ბაღის მოვლა პატრონობის ღონისძიებები, მოწესრიგებულია დამატებითი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა.	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
განხორციელებული ეკო-საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა, გამოფენები (ცალი)	0	6	6		
ჰერბარიუმის ფონის შევსება-გამდიდრებასთან დაკავშირებით შეგროვებული ჰერბარიუმის ფურცლების რაოდენობა (ცალი)	611	200	832		
მცენარეთა (ტაქსონთა) სახეობები, რომელთა დამატება-განახლება განხორციელდა (ცალი)	58	80	91		
სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილი ნერგებისა და ჩითილების რაოდენობა (ცალი)	85000	250,000	214190		
შეძენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა (ცალი)	7	7	11		
შეძენილი ელექტრო ტრანსპორტის ოდენობა (ელ. ავტობუსები, ელ მანქანა. ელ. მოპედი, ელ.სკუტერი)	5	11	18		

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