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
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	3,710,100	3,484,300	3,101,228	2,908,868
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები			**3,710,100**	**3,484,300**	**3,101,228**	**2,908,868**

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ლარებში

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა				
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	05 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	
ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი - 05 02 01	3,111,500	2,885,700	3,014,544	2,822,183	
მართვა და ადმინისტრირება	1,910,060	1,792,260	1,838,054	1,753,693	
მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება	74,000	20,000	65,760	11,760	
სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის სექციის განვითარება	94,200	94,200	93,450	93,450	
სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის სექციის განვითარება	250,700	250,700	243,500	243,500	
სანიჩბოსნო სპორტის სექციის განვითარების ხელშეწყობა	153,320	153,320	153,320	153,320	
ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერის პროგრამა	96,600	96,600	96,600	96,600	
ქართული ჭიდაობის სექციის განვითარების ხელშეწყობა	48,200	48,200	45,700	45,700	
წყალბურთის განვითარების ხელშეწყობის სექცია	270,920	270,920	264,660	264,660	
ქალთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	213,500	159,500	213,500	159,500	
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 05 02 02 - 05 02 03	598,600	598,600	86,685	86,685	
ქ. ბათუმში, კოტე აფხაზის ქ.N4ა-ში ქართული ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის მოედნის მშენებლობა (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი - **შენი იდეა ბათუმის** ფარგლებში შერჩეული პროექტის დაფინანსება)	413,915	413,915	0	0	
ბათუმის ბულვარში არსებული ფრენბურთის მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	98,000	98,000	0	0	

ქ. ბათუმში, ოდისეი დიმიტრიადის ქ. N15-ში მიწის ნაკვეთზე არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	72,200	72,200	72,200	72,200
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)				
ქ. ბათუმში, იოანე ლაზის I შესახვევი N6 სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მეფე მირიანის III ჩიხში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ივანე მესხის N1-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხიხანისა და ხანძთის ქუჩების მონაკვეთში სპორტული მოედნის მოწყობის,პარმენ რურუას ქ.N13-ში მდებარე სპორტული მოედნის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები , აღმაშენებლის ქ.N3-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ნონეშვილის ქ.N58/60-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სვიშევსკის ქ.N141-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ქ. ბათუმში, ძმები ნობელების ქ.N44-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	14,485	14,485	14,485	14,485
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**3,710,100**	**3,484,300**	**3,101,228**	**2,908,868**

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა
ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	05 02 01
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**მართვა და ადმინისტრირება** - საანგარიშო პერიოდში თანამშრომლებზე გაიცა ხელფასები, გაწეულია კომუნალური და კავშირგაბმულობის ხარჯები, სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებული ხარჯები, დაფინანსდა ცენტრის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯები. შეძენილია საკანცელარიო, სამეურნეო, სანიტარული და სამედიცინო საქონელი, სასმელი წყალი, თაბახის ფურცლები, საწვავი მანქანებისთვის. გადახდილია დაცვის ხარჯი, დაიბეჭდა და დარიგდა ფლაერები, გადახდილია შენობა-ნაგებობის დაცვის საფასური, აუდიტორული მომსახურების საფასური, შეძენილია ავეჯი ოფისისთვის, გაწეულია ცენტრის ბალანსზე არსებული ავტომობილების რემონტისა და დაზღვევის ხარჯები, ასევე ქალთა ფეხბურთის მატჩზე ვიდეო რგოლების გადაღების ხარჯები.
	მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება - საპლაჟო სპორტული კომპლექსის მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაობისთვის ჩატარდა სანტექნიკური მომსახურებები, მიწაში ჩაისვა ახალი ელექტრო გაყვანილობა, დაყენდა ახალი პროჟექტორები. შეიღება და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა ლითონის ღობეს, შესასვლელ კარებს, ტრიბუნებს. ასევე, შერემონტდა სკამები. შეიკერა ღობის დამცავი ბადე და ფეხბურთის ლითონის კარები. შეძენილია მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი, შეძენილია ქვიშა მოედნისთვის
	სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის სექციის განვითარება-საანგარიშო პერიოდში სპორტული ცენტრის ბაზაზე მიმდინარეობდა ჰოკეის ჯგუფების მუშაობა, ბაზაზე ფუნქციონირებდა ყინულის ჰოკეის ორი ჯგუფი, რომელშიც ჩართული იყვნენ 7-დან 18 წლამდე მოზარდები (სულ 40 აღსაზრდელი). მიმდინარე წლის 02-04 ივნისს გაიმართა სპორტული ღონისძიება ,,ყინულის ჰოკეის ფესტივალი". ღონისძიების ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო ბათუმის, ქუთაისის, თბილისისა და ბაკურიანის გუნდებმა. გამოვლინდნენ გამარჯვებული გუნდები, რომლებსაც გადაეცათ თასები, მედლები, სიგელები და სპეციალური პრიზები. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 100-მდე სპორტსმენმა. 2-3 დეკემბერს სპორტული ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ყინულის ჰოკეის ღია ფესტივალი, სულ ჩართული იყო 80-მდე სპორტსმენი. გამოვლინდნენ გამარჯვებული სპორტსმენები რომლებსაც გადაეცათ თასები, სიგელები, პრიზები.
	სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის სექციის განვითარება - 2023 წლის პირველ და მეორე კვარტალში სპორტული ცენტრის ბაზაზე მიმდინარეობდა ფიგურული ციგურაობის ჯგუფების მუშაობა. შეიქმნა 19 ჯგუფი, სადაც ვარჯიშობდნენ 4-დან 15 წლამდე მოზარდები, ხოლო სექციური ვარჯიშები ტარდებოდა კვირაში 6 დღე, სადაც 400-მდე მოზარდი იყო ჩართული. შეძენილია სამოყვარულო ციგურები, ტრენერებზე გაცემულია ხელფასები.

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**სანიჩბოსნო სპორტის სექციის განვითარების ხელშეწყობა -** საანაგარიშო პერიოდში ნიჩბოსნობის ბაზაზე ფუნქციონირებდა 2 ჯგუფი რომელშიც გაწევრიანებული იყო 7-15 წლამდე ასაკის 35 აღსაზრდელი, ვარჯიშები ტარდებოდა კვირაში 5 დღე, ვარჯიშის ხანგრძლივობა - 1 საათი და 30 წუთი. 2023 წლის 24-26 მარტს, პირველად გაიმართა ,,საქართველოს ღია პირველობა საერთო ფიზიკურ მომზადებაში და ნიჩბოსნობაში“ ღონისძიება 2 ეტაპად ჩატარდა და მასში მონაწილეობა მიიღო ფოთის, დუშეთის, მცხეთის და ბათუმის სანიჩბოსნო კლუბებმა. გამოვლინდნენ გამარჯვებული სპორტსმენები რომლებსაც გადაეცათ თასები, სიგელები და პრიზები. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 100-მდე სპორტსმენმა. ტენდერის ფარგლებში დაფინანსდა ცენტრის ბაზაზე არსებული ნიჩბოსნობის სექციის შიდა სატურნირო მივლინება, პერსონალზე გაცემულია ხელფასები. 8-10 სექტემბერს სპორტული ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ღია ფესტივალი ნიჩბოსნობაში, ღონისძიებაში მონაწილეობდა 9 ნიჩბოსნობის კლუბი - აქედან ორი უცხოური კლუბი: სომხეთისა და საბერძნეთის. სულ ჩართული იყო 100-მდე სპორტსმენი. გამოვლინდნენ გამარჯვებული სპორტსმენები რომლებსაც გადაეცათ თასები, სიგელები და პრიზები. ასევე, სასწავლო პროცესების ხარისხიანი ჩატარებისთვის შეძენილია სპორტული ნავები.	
	ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერის პროგრამა - 2023 წლის იანვრიდან ეტაპობრივად მიმდინარეობდა ბათუმის სპორტული ცენტრის მასობრივი სპორტის განვითარების ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერის პროგრამა. 2023 წლის მონაცემებით გუნდში გაწევრიანებული იყო 12 სპორტსმენი, რომლებიც სისტემატურად ვარჯიშობდნენ კვირაში ორი დღე. ვარჯიშები მიმდინარეობდა უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით. გაცემულია ხელფასები მწვრთნელებზე. 11-12 ნოემბერს სპორტული ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ამპუტანტ ფეხბურთელთა ღია ფესტივალი, სულ ჩართული იყო 50-მდე ამპუტანტი სპორტსმენი. გამოვლინდნენ გამარჯვებული სპორტსმენები რომლებსაც გადაეცათ თასები, სიგელები, პრიზები და ფასიანი ვაუჩერი სპორტული მაღაზიიდან.	
	ქართული ჭიდაობის სექციის განვითარების ხელშეწყობა - საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა ვარჯიშები კვირაში 3 დღე, სადაც ჩართული იყო 25 აღსაზრდელი, მარტის თვიდან გადახდილია იჯარის საფასური ვარჯიშების ჩასატარებლად. ტრენერებზე გაცემულია ხელფასები.	
	წყალბურთის განვითარების ხელსეწყობის სექცია - 2023 წლის იანვრიდან სპორტულ ცენტრს შეუერთდა წყალბურთის სექცია, რომელშიც 30 აღსაზრდელია გაწევრიანებული და გაყოფილია 2 ჯგუფად. იანვრის თვიდან ვარჯიშები მიმდინარეობდა კვირაში 5 დღე 2 საათით. გადახდილია აუზის იჯარის ყოველთვიური საფასური. ასევე, ტენდერის ფარგლებში დაფინანსდა წყალბურთის სექციის შიდა სატურნირო ღონისძიების ორგანიზება. პერსონალზე გაცემულია ხელფასები.	
	ქალთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა - საანგარიშო პერიოდში, კონკრეტულად კი მარტის თვეში, სპორტულ ცენტრს შეუერთდა ქალთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა, სადაც გაწევრიანებულია 18 ქალი სპორტსმენი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ საქართველოს ქალთა ეროვნულ ჩემპიონატში. დაფინანსდა მივლინებები საქართველოს ქალთა ეროვნული ლიგის ტურის ოფიციალურ თამაშებზე. საქართველოს ქალთა ეროვნული ლიგის კალენდარული მატჩის ჩატარებასთან დაკავშირებით მოწვეული მსაჯების სტუმრობასთან დაკავშირებით გაწეული იქნა წარმომადგენლობითი ხარჯები .	
	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>უზრუნველყოფილია ცენტრის სასპორტო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, მხარდაწერილია არსებული სპორტული სექციების განვითარება</td><td colspan="3">უზრუნველყოფილია ცენტრის სასპორტო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, მხარდაწერილია არსებული სპორტული სექციების განვითარება</td></tr>
<tr><th colspan="3">დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი</th><th colspan="2">მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი</th><th rowspan="2">განმარტება</th></tr>
<tr><td>№</td><td>საბაზისო მაჩვენებელი</td><td>დაგეგმილი მაჩვენებელი</td><td>მიღწეული მაჩვენებელი</td><td>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</td></tr>
<tr><td>ცენტრის ბაზაზე სპორტული სექციების რაოდენობა</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>-14%</td><td>სპორტულ ცენტრს დაემატა ქალთა ფეხბურთის სექცია, შესაბამისად დაგეგმილ მაჩვენებელს აჭარბებს მიღწეული მაჩვენებელი</td></tr>
<tr><td>სპორტულ სექციებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა (გოგო)</td><td rowspan="2">450</td><td>130</td><td>220</td><td>-69%</td><td rowspan="2">ქალთა ფეხბურთის სექციის დამატებამ და ფიგურული ციგურაობის ბაზაზე 4 ახალი ჯგუფის დამატებამ გამოიწვია ბავშვების რაოდენობის ზრდა. შესაბამისად მიღწეული მაჩვენებელი აჭარბებს დაგგემილ მაჩვენებლს</td></tr>
<tr><td>სპორტულ სექციებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა (ბიჭი)</td><td>400</td><td>480</td><td>-20%</td></tr>
<tr><td>ცენტრის ბაზაზე არსებული ზამთრის სპორტული სექციების რაოდენობა</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>0%</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="4"></td></tr>
</table>

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა**
ქვეპროგრამის დასახელება	**სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია**
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**05 02 02-05 02 03**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტურქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**ქ. ბათუმში, კოტე აფხაზის ქ.N4ა-ში ქართული ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის მოედნის მშენებლობა, (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი - შენი იდეა ბათუმის ფარგლებში შერჩეული პროექტის დაფინანსება) -** გამოცხადებული ტენდერები (N230019499; N230017707; 230010523) არ შედგა. ღონისძიება არის გარდამავალი და ტენდერის საქმის წარმოებას სჭირდება ხანგრძლივი დრო, ზემოაღნიშნული გარემოებისა და ვადების სიმცირის გათვალისწინებით ტენდერის გამოცხადება დაიგეგმა 2024 წლისათვის, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
	ბათუმის ბულვარში არსებული ფრენბურთის მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - გამოცხადებული ტენდერები (NAT230019499; NAT230017707; NAT230010523; NAT230015581) არ შედგა. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სამმართველოს მიერ არსებული სიტუაციის შესწავლის და ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი რომელიც N34-1423115586; 25.04.2023წ. წერილის საფუძველზე უსასყიდლოდ გადმოცემული იქნა ა(ა)იპ "ბათუმის სპორტული ცენტრი"-ს მიერ არ აკმაყოფილებდა არსებული ფრენბურთის მოედნის რეაბილიტაციის შედეგად მიღებულ მოქმედ საერთაშორისო მაღალ სტადარტებს, შესაბამისად სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია არსებული პროექტით აღარ გამოეცხადებინა ელექტრონული ტენდერი და დაიგეგმა მისცეს დავალება საპროექტო ორგანიზაციას საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით, ქვიშისსაფარიანი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადების შესახებ, აღნიშნული პროექტის დამზადების შემდეგ ღონისძიების განხორციელების მიზნით, ტენდერი გამოცხადდება 2024 წელს. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.

	ქ. ბათუმში, ოდისეი დიმიტრიადის ქ. N15-ში მიწის ნაკვეთზე არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - მოეწყო 0,64 რკ/ბეტონის ჭების თავსახურები, 4,42 კბ.მ. სანიაღვრე ჭები, 64 მ. სანიაღვრე მილები, 6,7 კბ.მ. რკ/ბეტონის კედელი, 2,59 კბ.მ. პანდუსის მჭიმი, 191 კვ.მ. გრანიტის ფილა, 604 ა/ბეტონის საფარი, 26,96 კბ.მ. რკ/ბეტონის მჭიმი, 270,5 გ/მ ბორდიური, 764 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 1 ც. ფანჩატური, 17 ც. საპარკე სკამი, 12 ც. სანაგვე ურნა, 1 ც. ელ. განათების ბოძი სანათით, 6 ც. სანათი, 248 გ/მ ელ. სადენი; 0,64 კბ.მ. რკ/ბეტონის ჭის ზომები მოყვანილ იქნა საპროექტო ნიშნულამდე; შეილესა 142 კვ.მ. კედლების დაზიანებული ნაწილი.
	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**ქ. ბათუმში, იოანე ლაზის I შესახვევი N6 სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მეფე მირიანის III ჩიხში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ივანე მესხის N1-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხიხანისა და ხანძთის ქუჩების მონაკვეთში სპორტული მოედნის მოწყობის,პარმენ რურუას ქ.N13-ში მდებარე სპორტული მოედნის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები , აღმაშენებლის ქ.N3-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ნონეშვილის ქ.N58/60-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სვიშევსკის ქ.N141-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ქ. ბათუმში, ძმები ნობელების ქ.N44-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები -** მომწოდებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	განახლებულია ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურა	მიმდინარეობს ქალაქის სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა	_	1	0	100%	

ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც მოეწყო სპორტული მოედნები	3,088	2,000	0	100%	
მოწყობილი სპორტული მოედნების რაოდენობა	5	1	0	100%	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					