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 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	2,583,200	2,583,200	2,315,666	2,315,666
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები			**2,583,200**	**2,583,200**	**2,315,666**	**2,315,666**

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ლარებში

პროგრამის დასახელება	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	05 05			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	2023 წლის პროგნოზი	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნება	2023 წლის საკასო შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში გაწეული საკასო შესრულება
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია 05 05 01	**2,583,200**	**2,583,200**	**2,315,666**	**2,315,666**
ქ. ბათუმში მდებარე თამარის ციხისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,000,000	1,000,000	888,540	888,540
აკაკი წერეთლის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის შენობის გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები	1,482,800	1,482,800	1,427,126	1,427,126
შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	88,000	88,000	0	0
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)				
ქ. ბათუმში, ირაკლი აბაშიძის ქ. N6/ზარათაშვილის ქ. N26-ში საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია	12,400	12,400	0	0
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**2,583,200**	**2,583,200**	**2,315,666**	**2,315,666**

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	05 05 01
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
	ქ. ბათუმში მდებარე თამარის ციხისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - ამოვსებული ციხე დარბაზი გაწმენდილ იქნა 120 კბ.მ. რიყის ქვებისგან; 870 კვ.მ. ციხის კედლები გაწმენდილ იქნა მწვანე (მცენარეული) საფარისგან; 83 კვ.მ. ბზარები ამოსუფთავებულ და ამორეცხილ იქნა წყლის ჭავლით; 83 კვ.მ. ამოსუფთავებული ბზარები ამოკერილ იქნა უჟანგავი ლითონის ღეროვნით; 104 კვ.მ. ინექტირებული ზედაპირები დამუშავებულ იქნა რესტავრატორის მიერ; 58 კბ.მ. ბუდეები ამორეცხილ იქნა წყლის ჭავლით; ციხის ზედა ნიშნულებზე მოეწყო 26 კბ.მ. საკონსერვაციო ფენა რთული კონსისტენციის სქელ კირხსნარზე; საარქივო მასალის მიხედვით აღდგენილ იქნა 12 კბ.მ. ციხის სამხრეთ კედლის ნაწილი; ციხის ჩრდილოეთით აღდგენილ იქნა 16,8 კბ.მ. არსებული კონტრფორსები; მოეწყო 28,121 კბ.მ. რკ/ბეტონის კიბეები; აღდგენილ იქნა 65,25 კბ.მ. საპირე წყობები ჩანკერებით; 555 კვ.მ. თხრილის კედლები გამაგრებულ იქნა ხის ფარებით; მოეწყო 15,9 კბ.მ. რკ/ბეტონის ბურჯები; მოეწყო 36,1 კბ.მ. რკ/ბეტონის მალის ნაშენები და კიბეები; მოეწყო 172,1 კვ.მ. გრანიტის ფილები; მოეწყო 209,3 მ. ბორდიურები; მოეწყო 15 კბ.მ. ქვის წყობის კედელი; დაირგო 5 ც. ბუჩქოვანი მცენარე; შეილესა 116 კვ.მ. კედელი; მოეწყო 174 კბ.მ. რკ/ბეტონის კედელი; მოეწყო 46 გრძ.მ. სადრენაჟე მილი; მოეწყო 173 კვ.მ. გრანიტის ქვაფენილი; მოეწყო 142 კვ.მ. ბუნებრივი ქვის ფილები; მოეწყო 75 კბ.მ. საყრდენი კედელი; 34,87 ცალ ხეზე განხორციელდა გადაბელვა და ტოტების აჭრა; მოეწყო 2 კომპ. ელ. ფარი; მოეწყო 2 კომპლ. დამიწების საკლემო ბლოკი; მოეწყო 1 110 მ. კაბელი; მოეწყო1 800 მ. გოფრირებული მილი; დამონტაჟდა 45 კომპლ. გარე განათების ლამპიონი; დამონტაჟდა 65 კომპ. გარე განათების საყრდენი ბოძი; დამონტაჟდა 65 კომპლ. ავტომატური ამომრთველი; დამონტაჟდა 2 კომპ. გარე განათების კედლის სანათი; დამონტაჟდა 14 კომპ. გარე განათების გრუნტის სანათი; დამონტაჟდა 18 კომპ. პროჟექტორი; დამონტაჟდა 370 კომპლ. სამონტაჟო-საკლემო ბლოკი.

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**აკაკი წერეთლის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის შენობის გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები** - მოეწყო 18 კბ.მ. ღორღის საფუძველი, 360 კბ.მ. მონოლითური რკ/ბეტონი, 35 კბ.მ. კედლები, 1 100 კვ.მ. ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა, 3 986,9 მ. ელექტროსადენის შიდა ქსელი, 1 290 კვ.მ. სახურავი, 102 გ/მ წყალშემკრები მილები, 101 გ/მ წყალსარინელი მილები, 10 ც. წყალშემკრები ძაბრი, 30 გ/მ კერამიკული პლინტუსები, 985 კვ.მ. ლამინირებული იატაკი, 90 გ/მ მდფ-ის პლინტუსი, 10 ც. ჩამრთველი; შეიღება 29 ტ. ლითონის კონსტრუქციები; 29 ტ. ლითონის კონსტრუქციებით დროებით გამაგრდა და გაძლიერდა დაზიანებული კედლები, გადახურვის ფილები და ღიობები; 6400 კვ.მ. კედლები შებათქაშდა და შეილესა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით; დაიგო და გაიკრა 370 კვ.მ. მეტლახი და კაფელი; შეიღება 4 050 კვ.მ. კედლები და ჭერი; კედლებზე გაიკრა 800 კვ.მ. თაბაშირმუყაოს ფილები; ჭერზე გაიკრა 1 200 კვ.მ. თაბაშირმუყაოს ფილები; შეკეთდა 2 კვ.მ. მეტალოპლასტმასის ფანჯარა; დამუშავდა 340 კვ.მ. კედელი ბეტონის უკეთ შეჭიდულობის მიზნით; ჩაისვა მეტალოპლასტმასის ფანჯრების 10 კვ.მ. მინა-პაკეტი; დამონტაჟდა 2 ც. რკინის კარი. მომწოდებელმა კომპანიამ 2022 წლის 9 სექტემბრის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №90 ხელშეკრულებით (NAT220015466) გათვალისწინებულ ვადაში სამუშაოები ვერ აწარმოა, გამომდინარე აქედან დაერიცხა პირგასამტეხლო (ჯარიმა).	
	შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა - აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა განეხორციელებინა სამმართველოში დასაქმებულ მონიტორინგისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების სპეციალისტების მეშვეობით, შესაბამისად არ წარმოიშვა აუცილებლობა შეესყიდა მომსახურეობა და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით გამოეცხადებინა ტენდერი. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.	
	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)	
	ქ. ბათუმში, ირაკლი აბაშიძის ქ. N6/ზარათაშვილის ქ. N26-ში საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია - მომწოდებელ კომპანიას დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.	
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და კულტურულ საგანმანათლებლო ობიექტები	მიმდინარეობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურულ საგანმანათლებლო ობიექტების შენარჩუნება და დაცვა

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რაოდენობა	1	1	0	100%	მომწოდებელმა კომპანიამ გათვალისწინებულ ვადაში სამუშაოები ვერ აწარმოა, გამომდინარე აქედან დაერიცხა პირგასამტეხლო (ჯარიმა). ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ვერ შესრულდა დაგეგმილი მაჩვენებელი ინდიკატორი.

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