პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში) (ლარებში)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა	პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში	2023 წლის შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში
ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება	07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,607,300	1,607,300	336,920	336,920
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები			**1,607,300**	**1,607,300**	**336,920**	**336,920**

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ლარებში

პროგრამის დასახელება	ქალაქის ურბანული განვითარება			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	07 01			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	2023 წლის გეგმა	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში	2023 წლის შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში
ქალაქმშენებლბითი დოკუმენტაციის შედგენა -07 01 01	**1,597,300**	**1,597,300**	**336,920**	**336,920**
ქ. ბათუმის სივრცით ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების შემუშავების განხორციელება	1,597,300	1,597,300	336,920	336,920
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 07 01 02	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**
შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურება	10,000	10,000	0	0
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**1,607,300**	**1,607,300**	**336,920**	**336,920**

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	ქალაქის ურბანული განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	07 01 01
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახური
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქალაქის დასახლებული ტერიტორიების გეგმაზომიერი განაშენიანებისა და რაციონალური გამოყენების, ქალაქის მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ქალაქს გააჩნდეს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაცია, რომელიც უზუნველყოფს ერთის მხრივ ქალაქის, როგორც ისტორიულად ჩამოყალიბებული ორგანიზმის სივრცით-არქიტექტურულ გარემოს, განაშენიანების ფორმებისა და იერსახის შენარჩუნებასა და განვითარებას, ასევე, მეორეს მხრივ, მისი ეკონომიკური პოტენციალის ზრდას, რაც განპირობებული იქნება ქალაქის ფუნქციონალური პროფილის კვლევისა და შესაბამისი პოტენციალის მქონე დარგების განვითარებით, რაც ასევე თავის მხრივ შეამცირებს რისკს ბათუმი გახდეს მონოფუნქციური - ეკონომიკის ერთ სექტორზე, კერძოდ, ტურიზმზე დამოკიდებული ქალაქი.
	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ ,,სითი ინსტიტუტი საქართველოს'' შორის 2021 წლის 16 აგვისტოს გაფორმდა ხელშეკრულება N88 ,,სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ'', რომლითაც ა(ა)იპ ,,სითი ინსტიტუტი საქართველოს'' დაევალა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცითი განვითარების და განაშენიანების მართვის დაგეგმვა და სათანადო შედეგების, შუალედური და საბოლოო დოკუმენტების სახით მიწოდება. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი განვითარებისა და განაშენიანების მართვის დოკუმენტი ამ ეტაპზე არის 2021 წლის 16 აგვისტოს N88 ხელშეკრულებით გათვალისიწინებული 4.2 ეტაპის პროცესში.,,მიმწოდებელი კომპანიის'' ანუ ა(ა)იპ ,,სითი ინსტიტუტი საქართველოს'' მიერ მოწოდებული იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 4.2 ეტაპი - გეგმების მონახაზების შეჯერებული ვერსია, რომელიც ფაქტობრივად წარმოადგენს კონცეფციას, რის საფუძველზეც უნდა შემუშავდეს სივრცითი განვითარების და განაშენიანების მართვის დოკუმენტის საბოლოო გეგმა. წარმოებაში არსებული 4.2 ეტაპი- გეგმების მონახაზების ეტაპის შეჯერებული ვერსია კანონმდებლობის შესაბამისად საჭიროებს ,,სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების'' ჩართულობას და მათ მოსაზრება/დასკვნას ამ ეტაპის მიღების პროცესში. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის მიერ 4.2 ეტაპის დოკუმენტაცია გადაიგზავნა კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო უწყებებში, საიდანაც ელოდება რეკომენდაციებს.
	,,სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ '' 2021 წლის 16 აგვისტოს N88 ხელშეკრულების შესაბამისად ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 2495700.00 დღგ-ს ჩათვლით. იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება განხილვის ეტაპზე არსებული 4.2 ეტაპის - გეგმების მონახაზების (შეჯერებული ვეერსია) მიღება-ჩაბარება, ,,სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ '' 2021 წლის 16 აგვისტოს N88 ხელშეკრულების 2.3.5 პუნქტის შესაბამისად გათვალისწინებულია ანაზღაურება ხელშეკრულების ღირებულების 25%. ხელშეკრულების ღირებულების 15 % გათვალისწინებულია 5.2 ეტაპის - გეგმების (შეჯერებული ვერსია) მიღება-ჩაბარების შემთხვევაში. ხელშეკრულების ღირებულების 5 % გათვალისწინებულია 6.2 ეტაპის - დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემის მიღება-ჩაბარების შემთხვევაში.

<table>
<tr><td rowspan="2">ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</td><td colspan="2">გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</td><td colspan="3">შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი</td></tr>
<tr><td colspan="2">ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცითი განვითარების და განაშენიანების მართვის საკონკურსო დოკუმენტაციით დადგენილი ეტაპების შესაბამისად განსაზღვრული დოკუმენტაციის მიღება.</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="3">დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td colspan="2">მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td rowspan="2">განმარტება</td></tr>
<tr><td>№</td><td>საბაზისო მაჩვენებელი</td><td>დაგეგმილი მაჩვენებელი</td><td>მიღწეული მაჩვენებელი</td><td>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</td></tr>
<tr><td>1) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმა (სდგ);
2) ქ. ბათუმის გენერალური გეგმა (გენგეგმა);
3) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემა (დსს)</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

<table>
<tr><td colspan="2">პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა</td><td colspan="4">ქალაქის ურბანული განვითარება</td></tr>
<tr><td colspan="2">ქვეპროგრამის დასახელება</td><td colspan="4">საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა</td></tr>
<tr><td colspan="2">ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი</td><td colspan="4">07 01 02</td></tr>
<tr><td colspan="2">ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)</td><td colspan="4">ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია</td></tr>
<tr><td colspan="2">ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები</td><td colspan="4">ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო გარდამავალი ღონისძიებების დაფინანსება (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისას მიმწოდებელ კომპანიებს დაუკავდათ საგარანტიო თანხები, რომელთა ანაზღაურება მოხდება პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელების შემდგომ).</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</td><td colspan="2">გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</td><td colspan="2">შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი</td></tr>
<tr><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="3">დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td colspan="2">მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td rowspan="2">განმარტება</td></tr>
<tr><td>№</td><td>საბაზისო მაჩვენებელი</td><td>დაგეგმილი მაჩვენებელი</td><td>მიღწეული მაჩვენებელი</td><td>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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>