პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება	**მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა**			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**02 05**			
პროგრამის განმახორციელებელი	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია**			
პროგრამის აღწერა და მიზანი (მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები)	აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სასაფლაოების გამართული ფუნქციონირება მომსახურების ხარისხიანი და შეუფერხებელი მიწოდების მიზნით.			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	**წლის გეგმა**	**წლის საკასო შესრულება**	**შესრულება პერიოდის (%)**	**შენიშვნა**
მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 02 05 01	**1,352,000**	**1,280,388**	**95%**	
ადმინისტრირება და მართვა	**1,329,500**	**1,262,368**	**95%**	
შრომის ანაზღაურება	1,128,262	1,099,328	97%	
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	91,600	90,365	99%	საკუთარი სახსრების ფარგლებში გაიცა 48 905 ლარი
საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები	109,638	72,675	66%	მათ შორის, საკუთარი სახსრების ფარგლებში - 14 643 ლარი
უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა	**19,000**	**14,560**	77%	მათ შორის, საკუთარი სახსრების ფარგლებში - 6170 ლარი
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	**3,500**	**3,460**	99%	
კომპიუტერული და პერიფერიული ტექნიკა	3,500	3,460	99%	
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**1,352,000**	**1,280,388**	**95%**	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სასაფლაოების გამართული ფუნქციონირება		**მიღწეული შედეგი**	უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სასაფლაოების გამართული ფუნქციონირება

№	**დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მუნიციპალური სასაფლაოების ფართობი, სადაც რეგულარულად ხორციელდება სასაფლაოების მოვლა პატრონობა (ჰა)	44.3	44.3	26.6	40%	ჯერჯერობით ვერ ხორციელდება მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები ჩაქვის სასაფლაოზე(17,7ჰა)
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა**
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	**მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 02 05 01**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები**
	ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოებს მართვაში გადმოცემული აქვს შემდეგი სასაფლაოები: 1. ქ. ბათუმის ფერიის სასაფლაო, მისამართი სერგი მესხის ქუჩა N 75. ფართობი 153080კვ.მ საკადასტრო კოდი 05.29.47.041; 2. ქ. ბათუმის ბათუმგორის სასაფლაო, მისამართი ყადირ შერვაშიძის აღმართი, ფართობი 9000 კვ.მ,საკ.კოდი05.31.05.010; 3. ქ. ბათუმი, დასახლება ურეხი, მამია ვარშანიძის წყაროსთან, ფართობი 77813კვ.მ საკ. კოდი 05.31.06.121; 4. ქ. ბათუმი, ზედაღელის სასაფლაო, მისამართი ურეხის დასახლება N7ა, 9702 კვ.მ. საკ. კოდი 05.31.06.201; 5. ქ. ბათუმი ზედა ინჯალოს სასაფლაო მისამართი, ურეხის დასახლება, შარაშიძის N50-თან, ფართობი 11189 კვ.მ. საკ.კოდი 05.31.07.178; 6. ქ. ბათუმი, თოდოგაურის დასახლება, მისამართი მაჭახლის ქ. N30. 25894 კვ.მ. საკ. კოდი 05.32.08.768; 7. ქ. ბათუმი, კახაბერი, მისამართი ფრიდონ ხალვაშის N44, ფართობი 21894 კვ.მ, საკ. კოდი 05.32.07.770; 8. ქ. ბათუმი, ქვედა ინჯალოს სასაფლაო, მისამართი ურეხის დასახლება, შარაშიძის ქ. 5 ჩიხი - 10124 კვ.მ.; 9. ქალაქი ბათუმი, მახინჯაურის სასაფლაო, მისამართი ჰორტენზიის ქუჩა N3, ფართობი 2713 კვ.მ, საკ. კოდი 05.34.23.253; 10. ქ. ბათუმი, მახინჯაურის სასაფლაო (მწვანე კონცხის ცენტრალური სასაფლაო) N1, მისამართი ჰორტენზიის ქუჩა N30-31, ფართობი 22715 კვ.მ, საკ. კოდი 05.34.23.255; 11. ქ. ბათუმი, მახვილაურის სასაფლაო, მისამართი ხელვაჩაური ნ. მუსხელიშვის 103 (არ დარეგისტრირდა) 12. დაბა ჩაქვის სასაფლაო, ფართობი 169017 კვ.მ. საკ. კოდი 20.48.06.039;
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამის ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა ზემოაღნიშნული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, კერძოდ: ყოველდღიურად იწმინდებოდა საფლავზე მისასვლელი ბილიკები და საფლავები. ხდებოდა ნაგვის გატანა, იკრიჭებოდა ბალახები, ყოველდღიურ რეჟიმში მონიტორინგის ჯგუფი აწარმოებდა შემოწმებას და უზრუნველყოფდა ხარვეზის და ნაკლოვანების გამოსწორებას, განსაკუთრებული კონტროლი იყო დაწესებული იმ საფლავებზე, რომლებზეც ხორციელდება კეთილმოწყობის სამუშაოები. მუშა მესაფლავეები აღჭურვილი იქნა სამუშაო იარაღებითა და სპეც ტანსაცმელით.
	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა - უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის გამოყოფილია ადგილი დაბა ჩაქვში. დაკრძალვას ახორციელებს კონტრაქტორი კომპანია. უპატრონო მიცვალებულები რეგისტრირებულია სპეციალურ ჟურნალში და მინიჭებული აქვს ნომერი. საანგარიშო პერიოდში დაკრძალული იქნა 30 უპატრონო მიცვალებული.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	მოვლილი და მოწესრიგებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურა	მოვლილი და მოწესრიგებულია სასაფლაოების ინფრასტრუქტურა

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

მუნიციპალური სასაფლაოების ტერიტორია, სადაც ხორციელდება მოვლა-პატრონობა (ჰა)	44.0	44.0	26.3	40%	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					