პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება	**მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა**
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**05 02**
პროგრამის განმახორციელებელი	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია**
პროგრამის აღწერა და მიზანი (მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები)	**,,სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია"**- დასრულდა ოთხი ერთეული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების წარმოება; დასრულდა ერთი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოების წარმოება; დასრულდა ქ. ბათუმში, ბაღის I ჩიხი N4 სპორტული ტრენაჟორების რეაბილიტაცია-მოწყობის და სპორტული ტრენაჟორების რეაბილიტაცია-მოწყობის სამუშაოების წარმოება; რაგბის სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია 2026 წელს. **ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი** ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია ცენტრის სასპორტო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და მხარდაჭერილია არსებული სპორტული სექციების განვითარება.

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	**წლის გეგმა**	**წლის საკასო შესრულება**	**შესრულება პერიოდის (%)**	**შენიშვნა**
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი 05 02 01	**7,464,800**	**6,853,348**	**92%**	
მართვა და ადმინისტრირება	**4,868,132**	**4,527,904**	93%	
შრომის ანაზღაურება	1,404,200	1,402,925	100%	
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1,066,549	1,010,161	95%	მათ შორის, გეგმა საკუთარი სახსრების ფარგლებში 94 800 ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 93 209.22 ლარი
საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები	2,397,383	2,114,818	88%	მათ შორის, გეგმა საკუთარი სახსრების ფარგლებში 210 000 ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 48 401.9 ლარი
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	**117,000**	**100,611**	86%	
საოფისე ავეჯის შეძენა	67,000	62,100	93%	მათ შორის გეგმა საკუთარი სახსრების ფარგლებში 7000 ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 6900 ლარი
კომპიუტერულ-პერიფერიული ტექნიკის შეძენა	30,000	29,460	98%	
ტელევიზორი (სამეთვალყურეო სისტემებისთვის)	7,000	6,256	89%	
ვიდეო-სათვალთვალო კამერა	10,000	0	0%	
მაცივარი	1,000	900	90%	

მაღალი წნევით რეცხვის აპარტი	2,000	1,895	95%	
სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის სექციის განვითარება	**233,750**	**216,001**	92%	
შრომის ანაზღაურება	68,750	68,750	100%	
ყინულის ჰოკეის ღია ჩემპიონატი	40,000	35,110	88%	
ყინულის ჰოკეის ახალგაზრდული ფესტივალი	25,000	23,890	96%	
ყინულის ჰოკეის ინვენტარი და ეკიპირება	60,000	58,991	98%	
ჰოკეის საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება	40,000	29,260	73%	
სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის სექციის განვითარება	**787,440**	**737,809**	94%	
შრომის ანაზღაურება	238,100	238,100	100%	
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (ინსტრუქტორები)	154,340	154,340	100%	
ფიგურული ციგურაობის საერთაშორისო ჩემპიონატში მონაწილეობა	50,000	50,000	100%	
ციგურების შეძენა	220,000	217,800	99%	
ფიგურული ციგურაობის საახალწლო ფესტივალი	50,000	39,500	79%	
მივლინება ქვეყნის გარეთ	75,000	38,069	51%	
სანიჩბოსნო სპორტის სექციის განვითარების ხელშეწყობა	**472,741**	**436,041**	92%	
შრომის ანაზღაურება	21,875	21,875	100%	
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	72,366	68,366	94%	
ნიჩბოსნობის - ბათუმის ღია ფესტივალი (საერთაშორისო)	160,000	148,380	93%	
შიდა სატურნირო მივლინება	20,000	7,200	36%	
ნიჩბბოსნობის ღონისძიება - „დრაგონის თასი 2025“	120,000	120,000	100%	
ნიჩბოსნობის სპეც არჭურვილობა (ეკიპირება)	7,500		0%	
ნავების შეძენა	70,000	69,720	100%	
სამედიცინო ხარჯი	1,000	500	50%	
ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერის პროგრამა	**167,888**	**157,668**	94%	
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	147,888	147,888	100%	
სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება	10,000		0%	
ამპუტანტ ფეხბურთელთა ღია ფესტივალი	10,000	9,780	98%	
ქართული ჭიდაობის სექციის განვითარების ხელშეწყობა	**67,915**	**52,405**	77%	
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	37,115	37,115	100%	
დარბაზის იჯარა	800	800	100%	
ღია ფესტივალი ქართულ ჭიდაობაში	10,000	9,640	96%	
შიდა სატურნირო მივლინება	15,000		0%	

სპორტული ინვენტარი/ეკიპირება	5,000	4,850	97%	
წყალბურთის განვითარების ხელშეწყობის სექცია	**231,574**	**156,574**	68%	
შრომის ანაზღაურება	21,875	21,875	100%	
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	49,699	49,699	100%	
აუზის იჯარა	110,000	85,000	77%	
შიდა სატურნირო მივლინება	50,000		0%	
ქალთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	**518,360**	**468,335**	90%	
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	349,260	349,260	100%	მათ შორის, გეგმა საკუთარი სახსრების ფარგლებში 20 000 ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 20 000 ლარი
ქალთა გუნდის ფეხბურთელების საშეჯიბროდ მოსამზადებელი შეკრება	25,000		0%	
სატურნირო მივლინება	39,000	26,161	67%	მათ შორის, გეგმა საკუთარი სახსრების ფარგლებში 30 000 ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 17 545.5 ლარი
ქალთა ფეხბურთის გუნდის მივლინება (ქვეყნის გარეთ)	66,100	63,912	97%	
ლიცენზირების თანხა	3,000	500	17%	
სამედიცინო ხარჯი	10,000	10,000	100%	
სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება	10,000	8,002	80%	
საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები	16,000	10,500	66%	
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 05 02 02	**1,076,800**	**796,228**	**74%**	
ქ. ბათუმში, რაგბის სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და 2 ახალი სტადიონის და დამხმარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა)	100,000	0	0%	
ქ. ბათუმში, კოტე აფხაზის ქ.N4ა-ში ქართული ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის მოედნის მშენებლობა (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი - „შენი იდეა ბათუმის“ ფარგლებში შერჩეული პროექტის დაფინანსება)	183,305	183,299	100%	
ქ, ბათუმში, ნ. ფიროსმანის ქუჩა N5-ის მიმდებარედ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	143,690	57,671	40%	
ქ, ბათუმში, შ. ინასარიძის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	27,785	11,846	43%	
ქ. ბათუმში, ბაღის I ჩიხი N4 სპორტული ტრენაჟორების რეაბილიტაცია-მოწყობა	69,512	64,299	93%	
ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი N368-ის მიმდებარედ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	180,491	171,476	95%	

ქ. ბათუმში, იოანე ლაზის I შესახვევი N6-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	51,174	43,718	85%	
ქ. ბათუმში, სპორტული ტრენაჟორების შეძენა (დემონტაჟი-მონტაჟი)	280,843	263,919	94%	
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	40,000	0	0%	
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**8,541,600**	**7,649,576**	**90%**	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართული და განახლებულია მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურა და ხელშეწყობილია ცენტრთან ასრებული სპორტული სექციების მუშაობა		**მიღწეული შედეგი**	გამართული და განახლებულია მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურა და ხელშეწყობილია ცენტრთან ასრებული სპორტული სექციების მუშაობა

№	**დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ფართობი, რომელზეც მოწყობილია სპორტული ინფრასტრუქტურა	3,088	2,000	820	59%	
ცენტრის ბაზაზე სპორტული სექციების რაოდენობა	6	7	8	-14%	
სპორტულ სექციებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა	450	530	612	-15%	
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი - 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 -** თანამშრომლებზე გაიცა ხელფასები, გადახდილია კომუნალურები და კავშირგაბმულობის ხარჯები, სასმელი წყალი, საწვავი მანქანებისთვის, დაცვის ხარჯი, საფოსტო მომსახურების, საკანცელარიო და ჰიგიენური ნივთების ხარჯები. **მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება -** მოხდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, შეძენილია საოფისე ავეჯი, კომპიუტერები, პრინტერები და ტელევიზორები ვიდეო-სათვალთვალო სისტემების დასამონტაჟებლად. **სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის სექციის განვითარება -** ცენტრის ბაზაზე შექმნილია ჰოკეის ორი გუნდი, სადაც 7დან 15 წლამდე მოზარდები არიან გაწევრიანებული. აღნიშნულ სექციაში გაწევრიანებულია 45 -მდე მოზარდი (ორ ჯგუფად), ვარჯიშები მიმდინარეობდა კვირაში ოთხჯერ. გაცემულია ხელფასები თანამშრომლებზე. **„ყინულის ჰოკეის ახალგაზრდული 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. 30.10.-02.11.2025 პერიოდში სპორტული ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ყინულის ჰოკეის ღია ჩემპიონატი, სულ ჩართული იყო 80-მდე სპორტსმენი. გამოვლინდნენ გამარჯვებული სპორტსმენები, რომლებსაც გადაეცათ თასები, სიგელები, პრიზები. შეძენილია ინვენტარი და ეკიპირება ჯგუფებისთვის. **სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის სექციის განვითარება -** ა(ა) იპ ბათუმის სპორტული ცენტრის ყინულის მოედნის ფიგურული ციგურაობის სექციაში 24 აპრილიდან გაწევრიანებულია 442 მოსწავლე (4-დან 15 წლამდე). გაკვეთილები მიმდინარეობს კვირაში 3 დღე. გაცემულია ხელფასები ტრენერებსა და ინსტრუქტორებზე . 9-13 სეტემბერს ტაილანდის რესპუბლიკის ქ. ბანკოკში გაიმართა ტურნირი ISU Junior Grand Prix of Figure Skiting, სადაც მონაწილეობის მისაღებად მიევლინა ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრის სპორტსმენი და მწვრთნელი. დაფინანსდა შეკრებები - სტამბულში მივლინებული იყვნენ სპორტსმენები და მწვრთნელი, შეძენილია ციგურები როგორც სამოყვარეულო ისე პროფესიონალური, 23 დეკემბერს გაიმართა **ფიგურული ციგურაობის საახალწლო ფესტივალი**, ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილი იყვნენ ცენტრის სპორტსმენები ინდივიდუალური ნომრებით, ტერიტორია მოირთო საახალწლო თემატიკის დეკორაციით დიზაინერთა ჯგუფის მიერ. **სანიჩბოსნო სპორტის სექციის განვითარების ხელშეწყობა -** საანაგარიშო პერიოდში ნიჩბოსნობის ბაზაზე ფუნქციონირებდა 2 ჯგუფი, რომელშიც გაწევრიანებულია 7-15 წლამდე ასაკის 35 აღსაზრდელი, ვარჯიშები ტარდებოდა კვირაში 5 დღე. ვარჯიშის ხანგრძლივობა - 1 საათი და 30 წუთი. გაცემულია ხელფასები ტრენერებზე **ნიჩბბოსნობის - დრაგონის თასი 2025** - მიმდინარე წლის 7-8 ივნისს გაიმართა საერთაშორისო ღონისძიება „დრაგონის თასი 2025“, რომელიც ცენტრალურ პარკში ნურის ტბაზე მიმდინარეობდა, აღნიშნულ ღონისძიებაში 25 ქვეყნის 400-მდე სპორტსმენი მონაწილეობდა. ტურნირი იყო ორდღიანი, რომელიც დასრულდა დაჯილდოების ცერემონიით. გამოვლინდნენ გამარჯვებული გუნდები და სპორტსმენები, რომლებსაც გადაეცათ თასები და მედლები. **ნავების შეძენა** - მიმდინარე წელს შეძენილია 4 ნავი, თავისი ნიჩბებით.

	ნიჩბოსნობის - ბათუმის ღია ფესტივალი (საერთაშორისო) 28-29 სექტემბერს ჩატარდა სპორტული საერთაშორისო ღონისძიება - ნიჩბოსნობის ბათუმის ღია ფესტივალი -(საერთაშორისო) "სუპერ სპრინტი 2025" აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო თურეთის, ბულგარეთის და ლატვიის წარმომადგენლებმა ჯამში 63 მონაწილე, გამოვლინდნენ გამარჯვებული, რომლებსაც გადაეცათ თასები და მედლები.
	ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერის პროგრამა - საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა ბათუმის სპორტული ცენტრის მასობრივი სპორტის განვითარების ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერის პროგრამა. გუნდში გაწევრიანებულია 12 სპორტსმენი, რომლებიც სისტემატურად ვარჯიშობენ კვირაში ორი დღე. ვარჯიშები მიმდინარეობს უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით. გაცემულია თანამშრომლებზე ხელფასები. **ამპუტანტ ფეხბურთელთა ღია ფესტივალი -** 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, გადახდილია იჯარის საფასური ვარჯიშების ჩასატარებლად. ტრენერებზე გაცემულია ხელფასები. **ღია ფესტივალი ქართულ ჭიდაობაში** - 1 ოქტომბერს ჩატარდა ქართულ ჭიდაობაში ბათუმის ფესტივალი. მონაწილეობას ღებულობდა 50 -მდე მონაწილე, ბათუმის მუხრან ვახტანგაძის სახ. სპორტ სკოლის, ქობულეთის და ბათუმის სპორტული ცენტრის ქართული ჭიდაობის მოჭიდავეები. ნომინაციაში გამარჯვებულებს გადაეცათ: სიგელები, მედლები, თასები და ფასიანი ვაუჩერები.შეძენილია ინვენტარი სპორტსმენებისთვის
	წყალბურთის განვითარების ხელსეწყობის სექცია - წყალბურთის სექციაში გაწევრიანებულია 30 აღსაზრდელი. გაყოფილია 2 ჯგუფად. იანვრის თვიდან ვარჯიშები მიმდინარეობდა კვირაში 5 დღე 2 საათით. გადახდილია აუზის იჯარა, პერსონალზე გაცემულია ხელფასები.
	ქალთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა - 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. გაწეული იქნა სამედიცინო ხარჯები და გადახდილია ქალთა ლიგის ერთწლიანი ლიცენზიის საფასური. ასევე ქალთა ფეხბურთის გუნდი მიწვეული იყო ევროპის ჩემპიონთა თასზე, პორტუგალიის ქალაქ ნაზარეში რომელიც ჩატარდა მიმდინარე წლის 7 ივნისიდან 14 ივნისის ჩათვლით. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსებული იქნა სამივლინებო ხარჯები.

	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია ცენტრის სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, მხარდაჭერილია არსებული სპორტული სექციების განვითარება	უზრუნველყოფილია ცენტრის სასპორტო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, მხარდაწერილია არსებული სპორტული სექციების განვითარება

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ცენტრის ბაზაზე სპორტული სექციების ფუნქციონირება	8	8	8	0%	

სპორტულ სექციებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა (გოგო)	200	200	220	-10%	
სპორტულ სექციებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა (ბიჭი)	420	420	530	-26%	
ცენტრის ბაზაზე არსებული ზამთრის სპორტული სექციების ფუნქციონირება	3	3	3	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	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 05 02 02
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტურქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
	ქ. ბათუმში, რაგბის სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და 2 ახალი სტადიონის და დამხმარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა) - აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამატებით შესწავლის შედეგად გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, ვინაიდან საპროექტო დოკუმენტაციაში უზუსტობების აღმოფხვრის მიზნით კორექტირების შეტანას დასჭირდებოდა გარკვეული პერიოდი, ზეოაღნიშნული ღონისძიების განხორციელების მიზნით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმის საფუძველზე შეწყდა. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
	ქ. ბათუმში, კოტე აფხაზის ქ.N4ა-ში ქართული ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის მოედნის მშენებლობა, (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი - შენი იდეა ბათუმის ფარგლებში შერჩეული პროექტის დაფინანსება) - მოეწყო 44,6 კბ.მ. ლენტური საძირკველი, 5,298 ტნ. ლითონის კოლონები და ვერტიკალური კავშირები, 11,457 ტნ. გადახურვის ფერმების ლითონის ელემენტები, 6,432 ტნ. ტრიბუნების აივნის დგარებისა და მოაჯირის ლითონის ელემენტები, 270 ც. სკამი, 475 კვ.მ. სახურავი, 419,52 კვ.მ. კაუჩუკის საფარი, 153 მ. ბორდიური, 410 კვ.მ. ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ, ბათუმში, ნ. ფიროსმანის ქუჩა N5-ის მიმდებარედ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა - მოეწყო 15,8 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 130 გ/მ ბორდიური, 5 ც. სკამი, 1 ც. ფანჩატური, 3 ც. ელ. განათების ბოძი სანათით, 249,6 კვ.მ. სტადიონის შემოფარგვლა, 2 ც. საფეხბურთო კარი, 2 ც. საკალადბურთო ფარი, 160 კვ.მ. სტადიონის ხელოვნური საფარი, 152,3 კვ.მ. მოედნის ბეტონის ზედაპირი. (დასრულდა). ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის გამო, სამმართველოს დირექტორის (90. 14251763 25/06/2025) ბრძანების შესაბამისად შეწყდა ხელშეკრულება. მომწოდებელ კომპანიას ყოველ გადაცილებულ დღეზე დაეკისრა პირგასამტეხლო ჯარიმა. ყოველივე ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება. სამუშაოების წარმოება დასრულდა სამმართველოს ფინანსური რესურსებით.
	ქ, ბათუმში, შ. ინასარიძის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა - მოეწყო 178 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 35 გ/მ ბორდიური, 6 ც. სკამი, 1 ც. ფანჩატური, 45 კვ.მ. კორდი, 3 ც. ელ. განათების ბოძი სანათით, 249,6 კვ.მ. სტადიონის შემოფარგვლა, 2 ც. საფეხბურთო კარი, 2 ც. საკალადბურთო ფარი, 152,3 კვ.მ. მოედნის ბეტონის ზედაპირი, 160 კვ.მ. სტადიონის ხელოვნური საფარი. (დასრულდა). სამუშაოების წარმოებით წარმოქმნილი ეკონომიების შედეგად ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
	ქ. ბათუმში, ბაღის I ჩიხი N4 სპორტული ტრენაჟორების რეაბილიტაცია-მოწყობა - მოეწყო 0,23 კბ.მ. წერტილოვანი საძირკველი, 6,38 კბ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 1,8 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 1,5 კბ.მ. მჭიმი, 20 გ/მ. ბორდიური, 31 კვ.მ. კაუჩუკის მონოლითური საფარი, 1 კომპლ. ახალი სვარჯიშო ტრენაჟორი, 10 კვ.მ. კორდი, 1 ც. ელ. განათების ბოძი სანათით. (დასრულდა).

	ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი N368-ის მიმდებარედ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა - მოეწყო 65 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 65 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 30 მ. ბორდიური, 4 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, 1,13 კბ.მ. წერტილოვანი საძირკველი, 12 კბ.მ. რკ/ბეტონის ლენტური საძირკველი და ზეძირკველი, 384 კვ.მ. სტადიონის შემოფარგვლა, 3,36 კვ.მ. შესასვლელი კარები, 2 ც. საფეხბურთო კარები, 2 ც. საკალათბურთო ფარი, 376,1 კვ.მ. სტადიონის ხელოვნური საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, იოანე ლაზის I შესახვევი N6-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია - მოეწყო 30 მ. ბორდიური, 37 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 1 ც. ფანჩატური, 1 ც. სკამი, 1 ც. სანაგვე ურნა, 4 ც. სანათი, 252 კვ.მ. ხელოვნური საფარი; შეიღება 221 კვ.მ. შემოფარგვლის ლითონის კონსტრუქციები და საფეხბურთო კარებების და საკალადბურთო ფარების ლითონის ელემენტები. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, სპორტული ტრენაჟორების შეძენა (დემონტაჟი-მონტაჟი) - მოეწყო 10 კომპლ. სპორტული ტრენაჟორი. (დასრულდა).
	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაციის სამუშაოების 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. საანგარიშო პერიოდში აუცილებლობა არ წარმოიშვა ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვაზე. ობიექტებზე ტექნიკური ზედამხედველობა აწარმოეს სამმართველოს თანამშრომლებმა, აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.

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
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა	2	2	1	50%	
ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც მოეწყო სპორტული მოედნები	3,050	3,407	2,907	15%	
მოწყობილი სპორტული მოედნების რაოდენობა	4	4	4	0%	

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