პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება	**ქალაქის ურბანული განვითარება**
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**07 01**
პროგრამის განმახორციელებელი	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია**
პროგრამის აღწერა და მიზანი (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 სივრცითარქიტექტურულ 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. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის ქვეპროგრამა.

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	**წლიური გეგმა**	**წლიური საკასო შესრულება**	**შესრულება პერიოდის (%)**	**შენიშვნა**
ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა 07 01 01	**1,010,800**	**561,533**	**56%**	
ქ. ბათუმის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების შემუშავების განხორციელება	1,010,800	561,533	56%	
მუნიციპალური კვლევების მომზადება და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 07 01 02	**212,100**	**82,100**	**39%**	
ადგილობრივი სამუშაო შეხვედრების/სემინარების ორგანიზება, პროექტის პარტნიორი ქვეყნების მუნიციპალიტეტების/უნივერსიტეტის მიერ დაგეგმილ სამუშაო შეხვედრებსა და სემინარებში მონაწილეობა	70,640	26,449	37%	
პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა მომსახურების (სატრენინგო, საექსპერტო, სათარჯიმნო და აშ) და პრომო მასალების შესყიდვა	58,500	26,070	45%	
შრომის ანაზღაურება	19,200	0	0%	
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი	17,760	0	0%	
ტექნიკური აღჭურვილობის შესყიდვა	36,000	29,580	82%	
წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის)	10,000	0	0%	

სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**1,222,900**	**643,632**	**53%**	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ქალაქის განვითარება ხორციელდება გეგმაზომიერად, დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად		**მიღწეული შედეგი**	-

დასახელება	**დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
შექმნილია ქალაქის სივრცითი განვითარების კონცეფცია	-	1	-	-	
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**ქალაქის ურბანული განვითარება**
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	**ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა - 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	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. 4.2 ეტაპი- გეგმების მონახაზების შეჯერებული ვერსია მიღებული იქნა 2025 წლის 15 აგვისტოს, რაზეც გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი. ამ ეტაპზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში მიმდინარეობს წარმოება კალენდარული გრაფიკით გათვალისიწნებული 5.1 ეტაპის მიმართ . 5.1 ეტაპი წარმოადგენს გეგმების სამუშაო ვერიას და სგშ ანგარიშებს. წარმოდგენილი ეტაპი გადაგზავნილია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში, საიდანაც ველოდებით რეკომენდაცია/მოსაზრების წარმოდგენას.

	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცითი განვითარების და განაშენიანების მართვის საკონკურსო დოკუმანტაციით დადგენილი ეტაპების შესაბამისად განსაზღვრული დოკუმენტაციის მიღება.	-

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმა (სდგ); 2) ქ. ბათუმის გენერალური გეგმა (გენგეგმა); 3) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემა (დსს)	-	1	0	100%	

საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია	გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ამ ეტაპამდე ათვისება ვერ განხორციელდა, გამომდინარე იქედან რომ თითოეული ეტაპის წარმოდგენა, განხილვა და მიღება-ჩაბარება უკავშირდება გარკვეულ ვადებს, რომლებსაც მხარეები წინასწარ ვერ განსაზღვრავენ. ეტაპების განხილვის დროს რიგ შემთხვევაში დადგენილი იქნა ხარვეზი, რიგ შემთხვევაში სარეკომენდაციო ან ინფორმაციული წერილი, რომელთა მსვლელობა გარკვეულ დროსთან იყო დაკავშირებული

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	ქალაქის ურბანული განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	მუნიციპალური კვლევების მომზადება და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 07 01 02
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია აქტივობები ევროკავშირის Interreg NEXT Black Sea Basin პროგრამით დაფინანსებული პროექტის „მწვანე გადაწყვეტილებები კლიმატის ცვლილების ადაპტაციისთვის ჭკვიანი და მდგრადი ქალაქებისთვის BSB-ში" ფარგლებში. ბათუმისთვის განსაზღვრული აქტივობები მოიცავს საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით კვლევების ჩატარებას ქალაქის ტერიტორიაზე სათბური აირების გაფრქვევების კერების გამოსავლენად და მათი ზეგავლენების გასაზომად, კვლევების დოკუმენტირებას, შესაბამისი (დიგიტალური) რუკისა და ანგარიშის მომზადებას კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაცია-შერბილების ღონისძიებების შესახებ რეკომენდაციებით. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ძირითადი აქტივობები: • ჩატარდა პროექტის შიდა და გარე სამიზნე ჯგუფების ონლაინ გამოკითხვა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე, რაც ემსახურება ურბანულ სივრცეში თერმული სტრესისა და მისი შემცირების საშუალებების ანალიზს. კვლევის შედეგების ანალიზი და გაიდლაინებში ასახვა უზრუნველყოფილ იქნა პროექტის ექსპერტების (Land Lab) მიერ. • მომზადდა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო მასალები პროექტის ცნობადობისა და სამიზნე ჯგუფების ინფორმირების მიზნით. • განხორციელდა სასწავლო ვიზიტი პროექტის პარტნიორ კავალას მუნიციპალიტეტში, რომლის ფარგლებში გაიმართა გამოცდილების გაზიარება, პროექტის აქტივობების განხილვა და თემატური სემინარები კლიმატის ადაპტაციისა და თერმული სტრესის შეფასების საკითხებზე.
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ბათუმში განხორციელდა თერმული გარემოსა და ჰაერის ხარისხის საველე გაზომვები ადგილობრივი და სტამბულის უნივერსიტეტის ექსპერტების მონაწილეობით, მათ შორის ურბანული თბური კუნძულების (UHI) კვლევა. აღნიშნულმა აქტივობებმა უზრუნველყო ქალაქის მიკროკლიმატთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მონაცემების მიღება. • გაიმართა შეხვედრები შიდა და გარე საინიციატივო ჯგუფებთან, აგრეთვე პროექტის პარტნიორებთან და ექსპერტებთან, რაც მიზნად ისახავდა პროექტის ამოცანების, ურბანული სიცხის სტრესის თემისა და დაგეგმილი ღონისძიებების განხილვას. • პროექტის განხორციელების მხარდასაჭერად განხორციელდა შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის - მიწისზედა თერმული კამერისა და ატმოსფერული პარამეტრების საზომი მოწყობილობის - შესყიდვა.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	მომზადებულია კვლევა ქალაქის ტერიტორიაზე სათბური აირების გაფრქვევების კერების გამოსავლენად და მომზადებულია ციფრული რუკა; განხორციელებულია სამიზნე ჯგუფების ცნობიერების ამაღლების/სატრენინგო ღონისძიებები; დაფარულია წინა პერიოდის დავალიანება (საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის)	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის ფარგლებში

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურება	5,000	10,000	0	100%	
ჩატარებული სამუშაო შეხვედრები, სემინარები, ტრენინგები	3	6	6	0%	
ჩატარებული კვლევები	0	2	2	0%	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია		ქვეპროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებები განხორციელდა გეგმის შესაბამისად. სხვაობა დაგეგმილ და ფაქტობრივ ფინანსურ დანახარჯებს შორის მნიშვნელოვან წილად განაპირობებულია განხორციელებული შესყიდვების ეკონომიით, ასევე გარემოებით, რომ სითბური მდგრადობის სტრატეგიის მომზადების შესყიდვა გადაიდო 2026 წლისთვის, პროექტის ექსპერტების მიერ დოკუმენტის მომზადების მეთოდოლოგიის შემუშავებამდე.			