

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

01/01/2017-31/12/2020

პროგრამის მიზანი:

ხარისხიანი მუნიციპალური სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა

პროგრამის აღწერა:

1. ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
2. საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2017 წელი	2018 წელი	2019 წელი	2020 წელი
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	51 574 100	11 310 100	13 098 000	13 583 000	13 583 000
საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	8 002 200	2 652 200	1 900 000	1 650 000	1 800 000
<b>სულ პროგრამა</b>	<b>59 576 300</b>	<b>13 962 300</b>	<b>14 998 000</b>	<b>15 233 000</b>	<b>15 383 000</b>

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა, და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო,

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მოგროვების მეთოდი
		2016 წელი (საბაზისო )	2017 წელი	2018 წელი	2019 წელი	2020 წელი				
გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა, და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული საადმინისტრაციო გარემო,	მოქმედი სტანდარტების და ნორმების შესაბამისად მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა დასაშვები მაქსიმალური რაოდენობა	7460	7810	8335	8545	8755	რაოდენობა	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში ჩარიცხვის მსურველ მოქალაქეთა დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობის კლების % მაჩვენებელი საბაზო მაჩვენებელთან შედარებით (ყოველი წლის 15 სექტემბრის მდგომარებით)	1300	30%	70%	85%	100%	%	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	აშენებული ახალი ბაღების რაოდენობა		1	1	1	1	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	შესაბამისი სტანდარტის მუნიციპალური საბავშვო ბაღების რაოდენობა	29	30	32	33	34	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

**ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა**

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2017წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	11 310 100
სხვა წყარო	0
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>11 310 100</b>

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
<b>მართვა-აღმინისტრირება</b>			<b>8 122 666</b>
შრომის ანაზღაურება	1269	5 374	6 820 000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20	3 250	65 000
კომუნალური ხარჯები			707 000
საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები	1268	419	530 666
<b>საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა</b>	<b>7810</b>	<b>351</b>	<b>2 741 244</b>
<b>საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება</b>			<b>446 190</b>
სათამაშოები	#1-31საბავშვო ბაღი		30 000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	#1-31საბავშვო ბაღი		285 000
ჭურჭელი და ავეჯის აქსესუარები	#1-31საბავშვო ბაღი		25 250
ავეჯი	მე-12 საბავშვო ბაღი		105 940
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>			<b>11 310 100</b>

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
------------	------------	------------	------------	------------

მართვა-ადმინისტრირება	X	X	X	X
საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა	X	X	X	X
საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	X	X	X	X

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

**დამატებითი ინფორმაცია**

--

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
<p>უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება</p>	<p>მუნიციპალურ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა</p>	7810	რაოდენობა	ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	კვარტალში ერთხელ	ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	მონიტორინგი
	<p>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რაოდენობა სადაც უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სერვისი</p>	32	რაოდენობა	ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	კვარტალში ერთხელ	ააიპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	მონიტორინგი

**ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა**

**პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:**

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

**ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** 04 01 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:**

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

**ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:**

დასახელება	2017წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	2 652 200
სხვა წყარო	0
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>2 652 200</b>

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ახალი ბაღების მშენებლობა და არსებული მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

**თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა** - პროექტის ფარგლებში დაიწყება 315 ალსაზრდელზე გათვლილი 3 სართულიანი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. აგრეთვე განხორციელდება სართულშუა გადახურვის მოწყობა, სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვებისა და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობის მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა;

**სეიშევსკის ქუჩა №1- ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი** - განხორციელდება 245 ალსაზრდელზე გათვლილი საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც მოხდება: სართულშუა გადახურვის მოწყობა, სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვებისა და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობის მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა;

**ურების დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა** - პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 2539 კვ.მ მოცულობის განაშენიანების ფართზე 315 ალსაზრდელზე გათვლილი 3 სართულიანი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. აგრეთვე განხორციელდება სართულშუა გადახურვის მოწყობა, სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვებისა და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობის მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა;

**წერეთლის ქუჩა №30- ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი-** დასრულდება საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც მოხდება: სართულშუა გადახურვის მოწყობა, სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფქვასტის ფილების მოწყობა, საქვებისა და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობის მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა. კაპიტალური რემონტის შემდეგ დაემატება 1 სააღმზრდელო ჯგუფი (35 ბავშვზე) და ჯამში საბავშვო ბაღი 230 აღსაზრდელზე იქნება გათვლილი.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1	1 320 000	1 320 000
სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი	1	833 950	833 950
ურეხის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1	473 875	473 875
წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი	1	24 375	24 375
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>			<b>2 652 200</b>

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა	x	x	x	
სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი	x	x	x	
ურეხის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა	x	x		
წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი	x	x		

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)**

რეაბილიტირებულია არსებული სააღმზრდელო ინფრასტრუქტურა და ამენებულია ახალი სააღმზრდელო დაწესებულება

**დამატებითი ინფორმაცია**

თამარის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 2. 200 000 ლარს; შესრულებული სამუშაოების მიხედვით 2017 წლის მდგომარეობით ათვისებული იქნა 1 320 000 ლარი.

ურეხის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2016-2017 წ) შეადგენს 1 999 999 ლარს; 2016 წლის მდგომარეობით ათვისებული იქნა 1 526 124 ლარი;

წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2016-2017 წ) შეადგენს 968 997 ლარს; შესრულებული სამუშაოების მიხედვით 2016 წლის მდგომარეობით ათვისებული იქნა 944 622 ლარი.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
რეაბილიტირებულთა არსებული სააღმზრდელო ინფრასტრუქტურა და აშენებული სააღმზრდელო დაწესებულებები	აშენებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა	1	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	სამუშაოების ერთჯერადი შესრულება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები).
	კაპიტალურად რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა	2	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	სამუშაოების ერთჯერადი შესრულება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები).
	მშენებლობისა და რეაბილიტაციის შედეგად საბავშვო ბაღებში შექმნილი ახალი (სააღმზრდელო) ადგილების რაოდენობა	350	რაოდენობა	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	სამუშაოების ერთჯერადი შესრულება	ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	ხელშეკრულება; ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების აქტები).