

ა(ა)იპ - ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება  
(ორგანიზაციის დასახელება)

---

## საბიუჯეტო განაცხადი

ქალაქ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით  
გამოსაყოფ ასიგნებებზე

ქობულეთი  
2023 წელი ოქტომბერი

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (საბიუჯეტო სახსრები)

ა(ა)იმ - ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 04 01 01

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი))

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის პროექტი (საორიენტაციო მოცულობის ფარგლებში)	2022 წლისათვის მოთხოვნა საორიენტაციო მოცულობის ზემოთ	სულ მოთხოვნა 2022წლისათვის
	2	3	4	7	8	9
	<b>სულ ასიგნებები</b>	<b>4,392,462</b>	<b>5,707,900</b>	<b>7,142,100</b>	<b>0</b>	<b>7,142,100</b>
	<b>მომუშავეთა რიცხოვნობა</b>	<b>529</b>	<b>541.5</b>	<b>541.5</b>	<b>0</b>	<b>541.5</b>
	<b>ხარჯები</b>	<b>4,337,313</b>	<b>5,632,590</b>	<b>7,072,600</b>	<b>0</b>	<b>7,072,600</b>
	შრომის ანაზღაურება	2,713,653	3,424,285	4,595,940	0	4,595,940
	<b>ხელფასები</b>	<b>2,713,653</b>	<b>3,424,285</b>	<b>4,595,940</b>	<b>0</b>	<b>4,595,940</b>
	ხელფასები ფულადი ფორმით	2,713,653	3,424,285	4,595,940	0	4,595,940
	თანამდებობრივი სარგო	2,713,653	3,424,285	4,595,940	0	4,595,940
	პრემია	2,713,653	3,424,285	4,595,940	0	4,595,940
	საქონელი და მომსახურება	1,623,260	2,206,805	2,475,160	0	2,475,160
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	24,600	40,880	61,500	0	61,500
	<b>მივლინება</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0	0	1,000	0	1,000
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	0	0	0	0	0
	<b>ოფისის ხარჯები</b>	<b>417,189</b>	<b>479,365</b>	<b>554,500</b>	<b>0</b>	<b>554,500</b>
	საკანცელარო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	16,500	13,305	25,000	0	25,000
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირობითადი საქმიანობის) ხარჯი	0	0	10,000	0	10,000
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	6,140	8,670	15,950	0	15,950
	კომპიუტერული ტექნიკა	700	900	2,000	0	2,000
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1,000	2,000	3,000	0	3,000
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა	0	0	0	0	0
	მუსიკალური ინსტრუმენტი	490	970	1,980	0	1,980
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	1,800	4,800	2,970	0	2,970
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	2,150	0	6,000	0	6,000
	<b>საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი</b>	<b>115,964</b>	<b>31,370</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>
	საოფისე ავეჯი	90,520	18,520	25,000	0	25,000
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	25,444	12,850	20,000	0	20,000
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	21,880	36,200	50,000	0	50,000
	რეცხვის, ქიშკნის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	6,473	6,315	8,000	0	8,000
	შენიშვნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	9,998	19,270	20,000	0	20,000
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	10,000	20,000	20,000	0	20,000
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	3,383	3,500	4,000	0	4,000
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	5	150	150	0	150
	<b>კომუნალური ხარჯი</b>	<b>226,847</b>	<b>340,585</b>	<b>356,400</b>	<b>0</b>	<b>356,400</b>
	ელექტროენერჯის ხარჯი	32,306	71,585	80,000	0	80,000
	წყლის ხარჯი	12,343	15,000	21,400	0	21,400
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	79,614	150,000	150,000	0	150,000
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	2,664	4,000	5,000	0	5,000
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი	99,920	100,000	100,000	0	100,000
	<b>კვების ხარჯები</b>	<b>1,084,061</b>	<b>1,513,055</b>	<b>1,680,000</b>	<b>0</b>	<b>1,680,000</b>
	სამედიცინო ხარჯები	11,839	10,000	12,000	0	12,000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	22,644	0	15,000	0	15,000
	<b>ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები</b>	<b>20,450</b>	<b>29,700</b>	<b>32,600</b>	<b>0</b>	<b>32,600</b>
	საწვავ/სააბოხი მასალების შეძენის ხარჯი	17,550	27,100	28,800	0	28,800
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,500	2,000	3,000	0	3,000
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	400	600	800	0	800
	<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>	<b>42,477</b>	<b>133,805</b>	<b>118,560</b>	<b>0</b>	<b>118,560</b>
	ბანკის მომსახურების ხარჯი					0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის წლიური დაზუსტებული მგზა	2023 წლის პროექტი (საორიენტაციო მოცულობის ფარგლებში)	2022 წლისათვის მოთხოვნილი საორიენტაციო მოცულობის ზემოთ	სულ მოთხოვნილი 2022 წლისათვის
	112 ის გადასახადი					
	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი		40	120		120
	მემორანდუმის ხარჯი	7,540	6,565	10,000		10,000
	სატენდერო გადასახადი		4,000	4,000		4,000
	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	1,925		2,500		2,500
	საარქივო მომსახურების ხარჯი		49,300	54,000		54,000
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		0	1,500		1,500
	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		900	1,440		1,440
	სასაქონლო ფორმით	33,012	73,000	45,000		45,000
	<b>დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ფულადი ფორმით					
	სასაქონლო ფორმით					
	სხვა ხარჯები					
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	400	1,500	1,500	0	1,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400	1,500	1,500		1,500
	მართლადი აქტივები	55,150	75,310	69,500	0	69,500
	არასაცხოვრებელი შენობები ( დაგვას და სოფელ ქობულეთის ბაღების გაზიფიცირება)	55,150	75,310	69,500	0	69,500
	<b>მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი</b>		38,810	0		0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	55,150	36,500	69,500	0	69,500
	ტელევიზორი	55,150	36,500	69,500	0	69,500
	მაცივარი	2,000	0		0	
	კომპიუტერი	8,000	6,400	10,000		10,000
	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები	1,200	10,500	25,000		25,000
	ავეჯი	650	5,200	15,000		15,000
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	27,000	0			0
		16,300	14,400	19,500		19,500

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:

\* შენიშვნა: უნდა მიეთითოს საბიუჯეტო თანხების შესახებ ინფორმაცია

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი  
 ა(ა)იპ - ქობულეთის საზღვრეო ბაღების გაერთიანება 04 01 01  
 (ორგანიზაციის დასახელება (პროგრამული კოდი))

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022წლის დაზუსტ. გეგმა	მათ შორის		2022წლის 9 თვის საკასო	მათ შორის		2022 წლის პროექტი	მათ შორის	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
			9	7		8	9		7	8
	<b>სულ ასიგნებები</b>	<b>5,707,900</b>	<b>5,707,900</b>	<b>0</b>	<b>2,253,867</b>	<b>2,253,867</b>	<b>0</b>	<b>7,142,100</b>	<b>7,142,100</b>	<b>0</b>
	<i>მომუშავეთა რეკონსტრუქცია</i>	529	529		529	529		541.5	541.5	
	<i>ხარჯები</i>	5,632,590	5,632,590	0	2,250,487	2,250,487	0	7,072,600	7,072,600	0
	<i>შრომის ანაზღაურება</i>	3,424,285	3,424,285	0	1,750,478	1,750,478	0	4,595,940	4,595,940	0
	<b>ხელფასები</b>	<b>3,424,285</b>	<b>3,424,285</b>	<b>0</b>	<b>1,750,478</b>	<b>1,750,478</b>	<b>0</b>	<b>4,595,940</b>	<b>4,595,940</b>	<b>0</b>
	<i>ხელფასები ფულადი ფორმით</i>	3,424,285	3,424,285	0	1,750,478	1,750,478	0	4,595,940	4,595,940	0
	<i>თანამდებობრივი სარგო</i>	3,424,285	3,424,285	0	1,750,478	1,750,478	0	4,595,940	4,595,940	0
	<i>ზაქონელი და მიმსახურება</i>	2,206,805	2,206,805	0	500,009	500,009	0	2,475,160	2,475,160	0
	<b>შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება</b>	<b>40,880</b>	<b>40,880</b>	<b>0</b>	<b>22,800</b>	<b>22,800</b>	<b>0</b>	<b>61,500</b>	<b>61,500</b>	<b>0</b>
	<i>მივლინება</i>	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	<i>მივლინება ქვეყნის შიგნით</i>	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	<i>მივლინება ქვეყნის გარეთ</i>							0	0	
	<b>ოფისის ხარჯები</b>	<b>479,365</b>	<b>479,365</b>	<b>0</b>	<b>111,361</b>	<b>111,361</b>	<b>0</b>	<b>554,500</b>	<b>554,500</b>	<b>0</b>
	<i>საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა</i>	13,305	13,305	0	10,099	10,099	0	25,000	25,000	0
	<i>სახბუნეო ქაღალდი</i>	2,805	2,805		3,994	3,994		7,200	7,200	
	<i>ბანდერი</i>	600	600		565	565		800	800	
	<i>ფაილი</i>	360	360		390	390		560	560	
	<i>მაგიდის ფურცელი ქაღალდის კოლოფში</i>	25	25		16	16		17	17	
	<i>სტეპლერის ტყეები და სტეპლერი</i>	270	270		125	125		410	410	
	<i>საწერი კალამი, საკორექციო კალამი</i>	770	770		250	250		820	820	
	<i>კალკულატორი</i>	0	0		270	270		0	0	
	<i>ყოველდღიური დასწრების ყურნალი და წიგნები</i>	1,260	1,260		960	960		1,520	1,520	
	<i>საკანცელარიო რეკონსტრუქცია</i>	1,470	1,470		1,095	1,095		572	572	
	<i>ალექსანდროვის ქაღალდი და A4 ფორმატის ფერადი ქაღალდი</i>	2,220	2,220		1,943	1,943		2,930	2,930	
	<i>მენეჯ-მითხვენილები</i>	1,645	1,645		0	0		2,320	2,320	
	<i>სხვადასხვა ფაქტურები, პოსტალიონები</i>	1,880	1,880		491	491		7,851	7,851	
	<i>ფურცელ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამითადაი საქმიანობის) ხარჯი</i>	0	0		0	0		10,000	10,000	
	<i>მედიკამენტოზი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი</i>	8,670	8,670	0	2,515	2,515	0	15,950	15,950	0
	<i>მაუსი, მუხსიერების ბარათი და სხვადასხვა</i>	900	900		0	0		2,000	2,000	
	<i>კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა</i>	2,000	2,000		825	825		3,000	3,000	
	<i>სათვალთვალო კამერების ინვენარი</i>	0	0		1,200	1,200		0	0	
	<i>მუსიკალური ინსტრუმენტის (მეორადი პიანინო)</i>	970	970		490	490		1,980	1,980	
	<i>გამათბობელი და გამაცივრებელი ტექნიკა</i>	4,800	4,800		0	0		2,970	2,970	
	<i>სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟი და კავშირებული ხარჯი</i>	0	0		0	0		6,000	6,000	
	<b>საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი</b>	<b>31,370</b>	<b>31,370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>
	<i>საოფისე ავეჯი</i>	18,520	18,520		0	0		25,000	25,000	
	<i>სხვადასხვა სამუშაოების ინვენტარი</i>	12,850	12,850		0	0		20,000	20,000	
	<b>ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი</b>	<b>36,200</b>	<b>36,200</b>	<b>0</b>	<b>31,757</b>	<b>31,757</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>
	<i>რეზერვის, ტელეტის და ხელის სახები ფხინილი</i>	2,750	2,750		2,750	2,750		3,700	3,700	
	<i>ჭურჭლის სახები და სარეცხი სითხეები</i>	7,420	7,420		7,420	7,420		7,590	7,590	
	<i>საყოფაცხოვრებო და თხევადი საპნები</i>	2,630	2,630		2,630	2,630		2,500	2,500	
	<i>იატაკის, მინის და მაგიდის საწმენდი ტილოები</i>	6,850	6,850		6,850	6,850		6,300	6,300	
	<i>ჩორჩი, ცოცხი</i>	2,740	2,740		2,740	2,740		2,400	2,400	
	<i>ჭურჭლის სახრები ღრუბული და სახები სინი</i>	2,740	2,740		2,740	2,740		2,300	2,300	
	<i>რეზინის ხელთათმანი</i>	987	987		987	987		0	0	
	<i>საპირფარეშოს ქაღალდი</i>	1,557	1,557		1,557	1,557		2,500	2,500	
	<i>აპარატის სალფეთი</i>	1,088	1,088		1,088	1,088		2,300	2,300	
	<i>რეზინის ხელთათმანი</i>	0	0		0	0		3,000	3,000	
	<i>ნათურები</i>	580	580		580	580		2,560	2,560	
	<i>ონკანი</i>	2,250	2,250		2,250	2,250		3,700	3,700	
	<i>ბოქლომები</i>	165	165		165	165		650	650	
	<i>სხვადასხვა</i>	4,443	4,443		0	0		10,500	10,500	
	<b>რეზერვის, ქიშქმუნდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი</b>	<b>6,315</b>	<b>6,315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>
	<i>ხელის სადემონსტრაციო ხსნარი</i>	6,315	6,315		0	0		8,000	8,000	
	<b>შენობა-ნაგებობების და მათი მოვლა-მარაგების ხარჯები</b>	<b>19,270</b>	<b>19,270</b>	<b>0</b>	<b>4,296</b>	<b>4,296</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>
	<i>შენობის ხარჯი</i>	19,270	19,270		4,296	4,296		20,000	20,000	
	<i>სხვადასხვა</i>	19,270	19,270		4,296	4,296		20,000	20,000	

პ.ნ.ი.	2019 წლის			2020 წლის			2021 წლის		
	გადახდა	მათ შორის		გადახდა	მათ შორის		გადახდა	მათ შორის	
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20,000	20,000		3,815	3,815		20,000	20,000	
ბილინგების და მაცივრების შეკეთება	20,000	20,000		3,815	3,815		20,000	20,000	
კავშირგაბმულობის ხარჯი(მობილური ტელეფონის ხარჯი)	3,500	3,500		2,368	2,368		4,000	4,000	
საფოსტო მომსახურების ხარჯი	150	150		31	31		150	150	
კომუნალური ხარჯი	340,585	340,585		56,481	56,481		356,400	356,400	
ელექტროენერჯის ხარჯი	71,585	71,585		14,016	14,016		80,000	80,000	
წყლის ხარჯი	15,000	15,000		3,314	3,314		21,400	21,400	
ზღუზღუდი და თხევადი აირის ხარჯი	150,000	150,000		39,151	39,151		150,000	150,000	
კანალიზაციისა და ასანილიზაციის ხარჯი	4,000	4,000		0	0		5,000	5,000	
გათობის და გათობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეყვანის ხარჯი	100,000	100,000		0	0		100,000	100,000	
კვების ხარჯები	1,513,055	1,513,055	0	351,906	351,906	0	1,680,000	1,680,000	0
სამედიცინო ხარჯები	10,000	10,000	0	3,268	3,268	0	12,000	12,000	0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეყვანის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0
რბილი ინვენტარი (ღებები, სახნები)	0	0		0	0		15,000	15,000	
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	29,700	29,700	0	10,673	10,673	0	32,600	32,600	0
საწვავ/საბოლოო მასალების შეყვანის ხარჯი	27,100	27,100		9,086	9,086		28,800	28,800	
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,000	2,000		1,587	1,587		3,000	3,000	
ავტომატების ტექ. დათვალიერება	600	600		0	0		800	800	
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	133,805	133,805	0	0	0	0	118,560	118,560	0
საარქივო მოსახურება		0		0	0	0	1,500	1,500	
კაღრების გადამზადება	49,300	49,300		0	0		54,000	54,000	
სატენდერო მოსაკრებელი	2,000	2,000		0	0		2,500	2,500	
ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი	6,565	6,565		0	0		10,000	10,000	
შენიშნის დაცვის ხარჯი	900	900		0	0		1,440	1,440	
მემორანდუმის თანხა	4,000	4,000		0	0		4,000	4,000	
112 ის მომსახურება	40	40		0	0		120	120	
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი (შენიშნის იჯარა)	71,000	71,000		0	0		45,000	45,000	
პროცენტები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
დაპირფარების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
სხვა ხარჯები	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	1,500	0
სხვადასხვა ხარჯები	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	1,500	0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	1,500	0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	1,500	1,500		0	0		1,500	1,500	
არავინანსური აქტივების ზრდა	75,310	75,310	0	3,380	3,380	0	69,500	69,500	0
მირითადი აქტივები	75,310	75,310	0	3,380	3,380	0	69,500	69,500	0
შენიშნა-ნაგებობები	38,810	38,810	0	0	0	0	0	0	0
არასტრუქტურული შენობები ( დაგვას და სოფელ ქობულეთის ბაღების გაზოფიცირება)	38,810	38,810		0	0		0	0	
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	36,500	36,500	0	3,380	3,380	0	69,500	69,500	0
ტელევიზორი	0	0		950	950		0	0	
მაცივარი	6,400	6,400		950	950		10,000	10,000	
კომპიუტერი	10,500	10,500		0	0		25,000	25,000	
პრინტერი	5,200	5,200		0	0		15,000	15,000	
ავჯი	0	0		0	0		0	0	
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული(2 ცალი გაზუქურა )	14,400	14,400	0	1,480	1,480		19,500	19,500	

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:

ინფორმაცია მოსამსახურეთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების შესახებ (საბიუჯეტო სახსრები)

ა(ა)იპ - ქობულეთის საზღვრო ბაღის გაერთიანება

(ორგანიზაციის დასახელება, პროგრამული კოდი)

თანამდებობების დასახელება (მათ შორის: შტაგარეშე მოსამსახურეები)	2021 წლის პროექტი							2023 წლის პროექტი							ლარებში
	ღვაწიდაცა	ერთ ერთეულზე			სტრუქტურული ერთეულის კოდი	სტრუქტურული ერთეულის სახელი	სტრუქტურული ერთეულის მდებარეობა	ღვაწიდაცა	ერთ ერთეულზე				სტრუქტურული ერთეულის სახელი	სტრუქტურული ერთეულის მდებარეობა	
		(სტრუქტურული ერთეულის) საზღვრო ბაღის გაერთიანება	(სტრუქტურული ერთეულის) საზღვრო ბაღის გაერთიანება	(სტრუქტურული ერთეულის) საზღვრო ბაღის გაერთიანება					(სტრუქტურული ერთეულის) საზღვრო ბაღის გაერთიანება	(სტრუქტურული ერთეულის) საზღვრო ბაღის გაერთიანება	(სტრუქტურული ერთეულის) საზღვრო ბაღის გაერთიანება	(სტრუქტურული ერთეულის) საზღვრო ბაღის გაერთიანება			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	7		
<b>ბაღის გაერთიანების ადმინისტრაცია</b>	<b>28</b>		<b>49,240</b>			<b>12,310</b>	<b>30</b>					<b>23,330</b>	<b>279,960</b>		
დირექტორი	1.0	800	3200	800		800	1.0	1,400				1,400	16,800		
მოდელი								1,000				1,000	12,000		
მწე	2.0	500	4000	500		550	2.0	790				790	18,960		
მეთოდისტი	1.0	550	2200	550		600	1.0	850				850	10,200		
მთ.ბუღალტერი	1.0	600	2400	600		600	1.0	900				900	10,800		
ბუღალტერი	3.0	500	6000	500		500	3.0	790				2,370	28,440		
ოფისტი	1.0	500	2000	500		500	1.0	790				790	9,480		
თანამშრომელი (კორდინატორი)								790				790	9,480		
საქმის მწარმოებელი	1.0	400	1600	400		400	1.0	680				680	8,160		
სპეციალისტი კადრების საკითხში (ერატი)	1.0	400	1600	400		400	1.0	680				680	8,160		
ლოგოტი	15.0	400	24000	400		400	15.0	750				11,250	135,000		
დამლაგებელი	1.0	280	1120	280		280	1.0	520				520	6,240		
მიმდინარე შეკეთების მუშა	1.0	280.0	1120	280.0		280	1.0	520				520	6,240		
<b>№1 საზღვრო ბაღი</b>	<b>24.5</b>		<b>36,200</b>			<b>9,050</b>	<b>24.5</b>					<b>17,415</b>	<b>208,980</b>		
ხელმძღვანელი	1.0	550	2200	550		550	1.0	900				900	10,800		











მეთოდისტი	1.0	420	1680	420	420	5,040	1.0	750	750	9,000
ადმინისტრაციული მასწავლებელი	4.5	400	7200	400	1,800	21,600	4.5	770	3,465	41,580
მუსიკის მასწავლებელი	1.0	350	1400	350	350	4,200	1.0	710	710	8,520
მედიკოსი (ექიანი)	1.0	320	1280	320	320	3,840	1.0	650	650	7,800
მზარეული	2.0	320	2560	320	640	7,680	2.0	650	1,300	15,600
ადმინისტრაციული თანამშრომელი (ძირითადი)	3.0	350	4200	350	1,050	12,600	3.0	710	2,130	25,560
მწე (საწილის გამყვანი)	1.0	350	1400	350	350	4,200	1.0	620	620	7,440
დარჩა	1.0	280	1120	280	280	3,360	1.0	540	540	6,480
დამლაგებელი	1.0	280	1120	280	280	3,360	1.0	520	520	6,240
<b>ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი</b>	<b>17.5</b>		<b>25,640</b>		<b>6,410</b>	<b>76,920</b>	<b>17.5</b>			<b>147,420</b>
ხელმძღვანელი	1.0	550	2200	550	550	6,600	1.0	900	900	10,800
მეთოდისტი	1.0	420	1680	420	420	5,040	1.0	750	750	9,000
ადმინისტრაციული მასწავლებელი	4.5	400	7200	400	1,800	21,600	4.5	770	3,465	41,580
მუსიკის მასწავლებელი	1.0	350	1400	350	350	4,200	1.0	710	710	8,520
დამატებითი სუბსტიტუტის მასწავლებელი	1.0	370	1480	370	370	4,440	1.0	700	700	8,400
მედიკოსი (ექიანი)	1.0	320	1280	320	320	3,840	1.0	650	650	7,800
მზარეული	2.0	320	2560	320	640	7,680	2.0	650	1,300	15,600
ადმინისტრაციული თანამშრომელი (ძირითადი)	3.0	350	4200	350	1,050	12,600	3.0	710	2,130	25,560
მწე (საწილის გამყვანი)	1.0	350	1400	350	350	4,200	1.0	620	620	7,440
დარჩა	1.0	280	1120	280	280	3,360	1.0	540	540	6,480
დამლაგებელი	1.0	280	1120	280	280	3,360	1.0	520	520	6,240
<b>სოფ. ბაღის საბავშვო ბაღი</b>	<b>13.0</b>		<b>19,080</b>		<b>4,770</b>	<b>57,240</b>	<b>13.0</b>			<b>108,840</b>
ხელმძღვანელი	1.0	550	2200	550	550	6,600	1.0	900	900	10,800
მეთოდისტი	1.0	420	1680	420	420	5,040	1.0	750	750	9,000
ადმინისტრაციული მასწავლებელი	3.0	400	4800	400	1,200	14,400	3.0	770	2,310	27,720
მუსიკის მასწავლებელი	1.0	350	1400	350	350	4,200	1.0	710	710	8,520
მედიკოსი (ექიანი)	1.0	320	1280	320	320	3,840	1.0	650	650	7,800





მუსიკის მასწავლებელი	1.0	350	1400	350	350	1.0	4,200	1.0	710	710	8,520
დამატებითი საგნის მასწავლებელი	1.0	370	1480	370	370	1.0	4,440	1.0	700	700	8,400
მეფლა (ექთანი)	1.0	320	1280	320	320	1.0	3,840	1.0	650	650	7,800
მზარეული	2.0	320	2560	320	320	2.0	7,680	2.0	650	650	15,600
აღმზრდელის თანაშემწე (ძიხ)	3.0	350	4200	350	350	3.0	12,600	3.0	710	710	25,560
მწე (საწყოების გამწე)	1.0	350	1400	350	350	1.0	4,200	1.0	620	620	7,440
დირაჯი	1.0	280	1120	280	280	1.0	3,360	1.0	540	540	6,480
დამლაგებელი	1.0	280	1120	280	280	1.0	3,360	1.0	520	520	6,240
<b>სოფ. ქობულეთის საბავშვო ბაღი</b>	<b>17.5</b>		<b>25,640</b>				<b>76,920</b>	<b>18.5</b>			<b>12,985</b>
ხელმძღვანელი	1.0	550	2200	550	550	1.0	6,600	1.0	900	900	10,800
მეთოდისტი	1.0	420	1680	420	420	1.0	5,040	1.0	750	750	9,000
აღმზრდელი მასწავლებელი	4.5	400	7200	400	400	4.5	21,600	4.5	770	770	41,580
მუსიკის მასწავლებელი	1.0	350	1400	350	350	1.0	4,200	1.0	710	710	8,520
დამატებითი საგნის მასწავლებელი	1.0	370	1480	370	370	1.0	4,440	2.0	700	700	16,800
მეფლა (ექთანი)	1.0	320	1280	320	320	1.0	3,840	1.0	650	650	7,800
მზარეული	2.0	320	2560	320	320	2.0	7,680	2.0	650	650	15,600
აღმზრდელის თანაშემწე (ძიხ)	3.0	350	4200	350	350	3.0	12,600	3.0	710	710	25,560
მწე (საწყოების გამწე)	1.0	350	1400	350	350	1.0	4,200	1.0	620	620	7,440
დირაჯი	1.0	280	1120	280	280	1.0	3,360	1.0	540	540	6,480
დამლაგებელი	1.0	280	1120	280	280	1.0	3,360	1.0	520	520	6,240
<b>სოფ. ზენითის საბავშვო ბაღი</b>	<b>14.0</b>		<b>20,560</b>				<b>61,680</b>	<b>15.0</b>			<b>10,470</b>
ხელმძღვანელი	1.0	550	2200	550	550	1.0	6,600	1.0	900	900	10,800
მეთოდისტი	1.0	420	1680	420	420	1.0	5,040	1.0	750	750	9,000
აღმზრდელი მასწავლებელი	3.0	400	4800	400	400	3.0	14,400	3.0	770	770	27,720
მუსიკის მასწავლებელი	1.0	350	1400	350	350	1.0	4,200	1.0	710	710	8,520
დამატებითი საგნის მასწავლებელი	1.0	370	1480	370	370	1.0	4,440	2.0	700	700	16,800
მეფლა (ექთანი)	1.0	320	1280	320	320	1.0	3,840	1.0	650	650	7,800













ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ბიუჯეტის შესახებ

ა)იპ - ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება  
(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დასახელება (პროგრამული კოდი))

ლარებში

დასახელება	2024 წლის გადასახდელის პროგნოზი			2025 წლის გადასახდელის პროექტი			2026 წლის გადასახდელის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
სულ გადასახდელი	8,140,760	8,140,760	0	8,158,760	8,158,760	0	8,172,165	8,172,165	0
ხარჯები	8,124,660	8,124,660		8,144,360	8,144,360		8,158,565	8,158,565	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	16,100	16,100		14,400	14,400		13,600	13,600	
ვალდებულებების კლება	0			0			0		
<b>დასახელება</b>	<b>2021 წლის ფაქტი</b>			<b>2022 წლის დაზუსტებული გეგმა</b>			<b>2023 წლის პროექტი</b>		
1	2			3			4		
შტატით გათვალისწინებული მომუშავეთა რიცხოვნობა	529			541.5			541.5		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა									
<b>შემოსავლები</b>	3,444,101			5,707,900			7,142,100		
ა) საბიუჯეტო სახსრები	3,444,101			5,707,900			7,142,100		
ბ) სხვა შემოსავლები, მათ შორის:	0			0			0		
1									
2									
3									
4									
<b>დასახელება</b>	<b>2019 წლის ფაქტი</b>			<b>2020 წლის დაზუსტებული გეგმა</b>			<b>2021 წლის პროექტი</b>		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
ხარჯები	3,438,590	3,438,590	0	5,632,590	5,632,590	0	7,072,600	7,072,600	0
შრომის ანაზღაურება	2,209,817	2,209,817	0	3,424,285	3,424,285	0	4,595,940	4,595,940	0
თანამდებობრივი სარგო	2,209,817	2,209,817		3,424,285	3,424,285		4,595,940	4,595,940	
პრემია	0	0		0	0		0	0	
დანამატი	0			0			0		
პონორარი	0			0			0		
კომპენსაცია	0			0			0		
საქონელი და მომსახურება	1,227,173	1,227,173	0	2,206,805	2,206,805	0	2,475,160	2,475,160	0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	31,028	31,028		40,880	40,880		61,500	61,500	
მივლინება	0			0	0		1,000	1,000	
ოფისის ხარჯები	362,267	362,267		479,365	479,365		554,500	554,500	
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0			0			0		
კვების ხარჯები	789,569	789,569		1,513,055	1,513,055		1,680,000	1,680,000	
სამედიცინო ხარჯები	9,929	9,929		10,000	10,000		12,000	12,000	
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პიგიენტთან დაკავშირებული ხარჯები	6,999	6,999		0	0		15,000	15,000	
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18,478	18,478		29,700	29,700		32,600	32,600	
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები	0			0			0		
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,904	8,904		133,805	133,805		118,560	118,560	
პროცენტი	0			0			0		
სუბსიდიები	0			0			0		
გრანტები	0			0			0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0			0			0		
სხვა ხარჯები	1,600	1,600		1,500	1,500		1,500	1,500	
საოპერაციო საღებავი	5,511	5,511	0	75,310	75,310	0	69,500	69,500	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5,511	5,511	0	75,310	75,310	0	69,500	69,500	0
ზრდა	5,511	5,511		75,310	75,310		69,500	69,500	

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
კლება	0			0			0		
მთლიანი სალდო	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები (მ.შ. ნაშთის	0			0			0		
სესხები	0			0			0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	0			0			0		
კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები (მ.შ. ნაშთის	0			0			0		
სესხები	0			0			0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	0			0			0		
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0			0			0		
კლება	0			0			0		
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:

ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის შესახებ

ა(ა)იპ - ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება  
 (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დასახელება (პროგრამული კოდი))

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი			ლარგში
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	0			0	0	0	0	0	
<b>შემოსულობები</b>	<b>3,444,101</b>	<b>3,444,101</b>	<b>0</b>	<b>5,707,900</b>	<b>5,707,900</b>	<b>0</b>	<b>7,142,100</b>	<b>7,142,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
შემოსულობები	3,444,101	3,444,101	0	5,707,900	5,707,900	0	7,142,100	7,142,100	0	0
არაფინანსური აქტივების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენების გარდა)	0			0			0			0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>გადასახდელები</b>	<b>3,444,101</b>	<b>3,444,101</b>	<b>0</b>	<b>5,707,900</b>	<b>5,707,900</b>	<b>0</b>	<b>7,142,100</b>	<b>7,142,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ხარჯები	3,444,101	3,444,101	0	5,707,900	5,707,900	0	7,142,100	7,142,100	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,438,590	3,438,590	0	5,632,590	5,632,590	0	7,072,600	7,072,600	0	0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვების გარდა)	5,511	5,511	0	75,310	75,310	0	69,500	69,500	0	0
ვალდებულებების კლება	0			0			0			0
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ბუღალტერი:

**პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების/ქვეპროგრამების ნუსხა**

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის სამსახური (ორგანიზაციული კოდი 04 00)

პრიორიტეტის დასახელება		განათლება						ლარებში	
		პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წელი	მათ შორის:		2024 წელი		2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	სხვა წყარო								
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება								
04 01 01	ასიკეპულეულის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	7,142,100			8,140,760		8,158,760		8,172,165
04 01 02	საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა								
<b>ჯამი</b>		<b>7,142,100</b>			<b>8,140,760</b>		<b>8,158,760</b>		<b>8,172,165</b>

გაერთიანების დირექტორი


  
 ი.ხაღვაძე

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა

სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. ბავშვს, რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვებში, არამედ საზოგადოებაში. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოთ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე (სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ წინსვლას. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის შესახებ განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში. ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდება მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რაც ქმნის ახალი ბაღების მშენებლობის აუცილებლობას. გარდა ამისა, სამღზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულად პროფესიულ გადამზადებას მოითხოვს. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ქობულეთის მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ქვეპროგრამები:

ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება;

ბაღების შენობების მშენებლობა კაპიტალური რეაბილიტაცია

-ა(ა)იპ -

-საბავშვო



პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2022წელი	2023 წელი	2024წელი	2025წელი
ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო	31,613,785	7,142,100	8,140,760	8,158,760	8,172,165
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა	0		0	0	
სულ პროგრამა	31,613,785	7,142,100	8,140,760	8,158,760	8,172,165

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 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)	მოწოდების მეთოდი
	2022 წელი (საბაზისი)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი					
გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო	მოქმედი სტანდარტების და ნორმების შესაბამისად მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში აღმზრდელთა დასაშვები მაქსიმალური რაოდენობა	3135	3300	3500	3500	3600	ღმკეცმდაც	ა(ა)კ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	მუნიციპალურ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მსურველ მოქალაქეთა დაუკმაყოფილებელი განცხადების რაოდენობის კლების % მაჩვენებელი საბაზო მაჩვენებელთან შედარებით (ყოველი წლის 15 სექტემბრის მდგომარეობით)		30%	35%	35%	35%	%		ა(ა)კ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია
აშენებული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების რაოდენობა	შესაბამისი სტანდარტის მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების რაოდენობა	29	29	30	31	32	რაოდენობა	ა(ა)კ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	აშენებული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების რაოდენობა	2	3	2	2	2		ა(ა)კ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

**ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა**

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	7,142,100
სხვა წყარო	0
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>7,142,100</b>

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში განათლების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში განათლების ხარისხის ამაღლებას, აღზრდელ-პედაგოგთა გადამზადებას, საამღზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზებას, კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილებით განსაზღვრულ სტანდარტებთან; ; სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შევსება-განათლების მიზნით ავეჯის, საოჯახო ტექნიკის, სამზარეულოს ჭურჭლის, სხვადასხვა ქსოვილის ნივთებისა და სხვა საჭირო ინვენტარის შესყიდვას; სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების კონტროლის მიზნით საკვები პროდუქტებისა და სასმელი წყლის ლაბორატორიულ კვლევებს.

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ა(ა)იპ - ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება				<b>7,142,100</b>
შრომის ანაზღაურება		541.5	8,487	4,595,940
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		30	2,050	61,500
მივლინება ქვეყნის შიგნით				1,000
<b>ოფისის ხარჯები</b>				<b>554,500</b>
სხვადასხვა საოფისე საქონელი				25,000
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური				10,000
საბავშვო ბაღების შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები				20,000
საოფისე ტექნიკისინვენტარის მოვლა-შენახვის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი				20,000
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი				15,950

ოფისისთვის საჭირო საგნები				50,000
რეცხვა, ქიმიკატების ხარჯი				8,000
საოფისე ინვენტარის შექმნა და მონტაჟის ხარჯი				45,000
კავშირგაბმულობის ხარჯი				4,000
საფოსტო მომსახურების ხარჯი				150
კომუნალური ხარჯი				356,400
საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებითი უზრუნველყოფა				1,680,000
სამედიცინო ხარჯები				12,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების ხარჯები (წყაფრის ბაღი)				15,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				32,600
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				118,560
სხვა ხარჯები				1,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა				69,500

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	X	X	X	X
ოფისის ხარჯები	X	X	X	X
საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებითი უზრუნველყოფა	X	X	X	X
სამედიცინო ხარჯები	X	X	X	X
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების ხარჯები (წყაფრის ბაღი)	X	X	X	X
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	X	X	X	X
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X
სხვა ხარჯები	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდა	X	X	X	X

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)**

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისად ფუნქციონირებს

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების განათლების დაწესებულებები დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისად ფუნქციონირებს	მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღმზრდელთა საერთო რაოდენობა	3300	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	მონიტორინგი
	სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების რაოდენობა, რომელიც შესაბამისადაა დადგენილ სტანდარტებსა და რეგულაციებს	29	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	კვარტალში ერთხელ	ა(ა)იპ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	მონიტორინგი