პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

| | |
|---|---|
| **პროგრამის დასახელება** | **სკოლამდელი აღზრდა და განათლება** |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი** | **04 01** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია** |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი (მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები)** | **„საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაციის" ფარგლებში** დასრულდა სამი ერთეული და მიმდინარეობს სამი ერთეული საბავშვო ბაღის მშენებლობის სამუშაოების წარმოება.<br>**ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება** ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება. |

| **პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები** | **წლის გეგმა** | **წლის საკასო შესრულება** | **შესრულება პერიოდის (%)** | **შენიშვნა** |
|---|---|---|---|---|
| **ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება - 04 01 01** | **38,894,100** | **35,299,665** | **91%** | |
| **მართვა-ადმინისტრირება** | **28,376,804** | **28,101,597** | 99% | |
| შრომის ანაზღაურება | 24,791,700 | 24,595,822 | 99% | |
| შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 228,700 | 185,473 | 81% | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, (სხვა ხარჯები) | 3,356,404 | 3,320,302 | 99% | |
| **სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა** | 7,400,000 | 4,674,806 | 63% | |
| **სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება** | **3,117,296** | **2,523,262** | **81%** | |
| სათამაშოები | 650,000 | 640,884 | 99% | |
| ავეჯი | 928,796 | 869,396 | 94% | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენა | 580,000 | 477,125 | 82% | |
| ბაღებისათვის სამზარეულოს ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი) | 200,000 | 102,835 | 51% | |
| ელექტრო ტექნიკის შეძენა | 70,000 | 70,000 | 100% | |
| კომპიუტერიული და პერიფერიული ტექნიკა | 78,500 | 67,932 | 87% | |
| სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები | 480,000 | 249,570 | 52% | |
| სახელმძღვანელო წიგნები | 90,000 | 45,520 | 51% | |
| ელექტროქურა | 30,000 | 0 | 0% | |
| სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვის პროგრამა | 10,000 | 0 | 0% | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია - 04 01 02/04 01 03** | **15,182,200** | **6,964,473** | **46%** | |
| ქ. ბათუმში, ივანე მესხის I ჩიხი N7-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 4,772,773 | 1,927,103 | 40% | |
| ქ. ბათუმში, ნიკო მუსხელიშვილის ქ. N33 „დ“-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 4,990,828 | 1,850,034 | 37% | |
| ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი N82-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 1,694,675 | 1,689,742 | 100% | |
| ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. N83-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 123,756 | 60,220 | 49% | |
| ქ. ბათუმი, ალექსანდრე ნანეიშვილის ქ. N12-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 72,799 | 71,420 | 98% | |
| საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | 255,169 | 97,528 | 38% | |
| ბათუმში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის (ენერგოეფექტიანობა - KFW ბანკი) პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება | 1,699,200 | 828,425 | 49% | |
| **სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები** | **54,076,300** | **42,264,138** | **78%** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ხელმისაწვდომია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო | **მიღწეული შედეგი** | ხელმისაწვდომია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო |

| № | **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
|---|---|---|---|---|---|
| | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| მუნიციპალურ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელთა დასაშვები მაქსიმალური რაოდენობა | 9,645 | 10,135 | 7,300 | 28% | 10 საბავშვო ბაღში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების გამო შეჩერებულია მობილობის პროცესი |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| შესაბამისი სტანდარტის მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების რაოდენობა | 34 | 36 | 34 | 6% | ორი საბავშვო ბაღი ექსპლუატაციაში შევა 2026 წელს |
| მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში ჩარიცხვის მსურველ მოქალაქეთა დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობის კლების % მაჩვენებელი საბაზრო მაჩვენებელთან შედარებით | 7% | 7% | - | - | |
| ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებით რეაბილიტირებულია მუნიციპალური საბავშვო ბაღები (არაუმეტეს) | 8 | 3 | 0 | 100% | მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები |
| 3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | | | | |

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

| | |
|---|---|
| **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | **სკოლამდელი აღზრდა და განათლება** |
| **ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი** | **ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება - 04 01 01** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)** | **ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება** |
| **ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები** | **მართვა-ადმინისტრირება -** 2025 წლის გეგმის ფარგლებში მიმდინარეობდა დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება 7300 აღსაზრდელზე. ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" დაქვემდებარებაში არსებული ოცდაჩვიდმეტი საბავშვო ბაღიდან ფუნქციონირებს ოცდაექვსი საბავშვო ბაღი, ხოლო ათ საბაშვო ბაღში მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, რის გამოც დროებით შეჩერებულია სააღმზრდელო პროცესი. |
| | **სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა -** 2025 წლის IV კვარტალში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მუნიციპალურ დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის შეუფერხებლად განხორციელების, ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვის, ჯანსაღი კვებისა და სწორი ფიზიკური განვითარების მიზნით მუნიციპალური საბავშვო ბაღების აღსაზრდელების ინტერესების დაცვისა და მათი სრულფასოვანი კვების მიზნით საბავშვო ბაღებს შეფერხების გარეშე მიეწოდებოდათ აღნიშნული მომსახურება და რაიმე სახის დაბრკოლებას ადგილი არ ჰქონია. კვებითი უზრუნველყოფის მუხლში IV კვარტალში დაგეგმილ რესურსზე ნაკლები ხარჯი გამოწვეულია ელექტრომულ ტენდერებში პრეტენდენტების მიერ ფასების კლების და შემდგომ აღსაზრდელთა დაბალი დასწრებით. |
| | **სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება -** 2025 წლის გეგმის ფარგლებში მიმდინარეობდა დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება. დაგეგმილ რესურსზე ნაკლები ხარჯი გამოწვეულია ჩატარებული ტენდერებში მიმწოდებელთა მიერ ფასთა კლებით, ასევე ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელება გათვალისწინებული იყო ახლად გარემონტებული საბავშვო ბელებისთვის და მათი განხარციელება გადაიდო საბავშვო ბაღებში რეაბილიტაციის დასრულების ვადისთვის. |

| | **გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი** |
|---|---|---|
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება | მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისად ფუნქციონირება |

| **დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
|---|---|---|---|---|---|
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| მუნიციპალურ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა - გოგო | 4,923 | 4,845 | 3,232 | 33% | 10 საბავშვო ბაღში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების გამო შეჩერებული იყო მობილობის პროცესი |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| მუნიციპალურ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა - ბიჭი | 4,722 | 5,290 | 4,068 | 23% | 10 საბავშვო ბაღში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების გამო შეჩერებული იყო მობილობის პროცესი |
| შშმ სტატუსის მქონე აღსაზრდელთა რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფილია სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი სააღმზრდელო პირობებით | 293 | 342 | 312 | 9% | მობილობის შედეგად მიღებულმა შშმ სტატუსის მქონე აღსაზრდელთა რაოდენობამ შეადგინა ბიუჯეტით დაგეგმილ რაოდენობაზე ნაკლები , რომლის წინასწარ გათვლაც შეუძლებელია |
| სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების რაოდენობა, რომლებიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებსა და რეგულაციებს | 34 | 36 | 34 | 6% | ორი საბავშვო ბაღი ექსპლუატაციაში შევა 2026 წელს |
| 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 | სკოლამდელი აღზრდა და განათლება |
| ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი | საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია - 04 01 02/04 01 03 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური) | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი, მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური; ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო |
| ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები | **ქ. ბათუმში, ივანე მესხის I ჩიხი N7-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა -** მიმდინარეობს ორსართულიანი, 1 503 კვ.მ. ფართის, 16 ოთახიანი, შვიდ ჯგუფიანი საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობის სამუშაოები.<br>დასრულდა შენობის კონსტრუქციული ნაწილის, ტიხრების მოწყობისა და სახურავის გადახურვის სამუშაოების წარმოება.<br>მიმდინარე ეტაპისათვი მიმდინარეობს შიდა ელექტრო კაბელების დაქსელვის, სკვერის და გარე ღობის კედლების მოწყობის სამუშაოების წარმოება.<br>აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ მუშაობის პროცესში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გამოვლინდა გარკვეული უზუსტობები, რომლის კორექტირების შეთანხმებას პროექტის ავტორთან დასჭირდა გარკვეული დრო, რამაც გარკვეულწილად იმოქმედა სამუშაოების ტემპზე.<br>ასევე აღსანიშნავია უამინდობითა და უხვნალექიანობით გამოწვეული შემაფერხებელი გარემოებაც (განსაკუთრებით 2025 წლის ზამთრის დიდთოვლობა), აღნიშნულთან დაკავშირებით მომწოდებელ კომპანიას წარმოდგენილი აქვს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობა ნალექიან დღეებთან დაკავშირებით, რომლის რაოდენობაც 2024 წლის 12 დეკემბრიდან, 2025 წლის 30 ოქტომბრამდე შეადგენს 153 კალენდარულ დღეს.<br>არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა და მხარეთა შეთანხმება N3-ის საფუძველზე სამუშაოების დასრულების ვადად განისაზღვრა 2026 წლის 10 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი.<br>ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით შემსრულებელმა კომპანიამ სამუშაოები აწარმოა შეფერხებით, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.<br><br>**ქ. ბათუმში, ნიკო მუსხელიშვილის ქ. N33 „დ“-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა -** მიმდინარეობს ორ სართულიანი, 1 512 კვ.მ. ფართის, 16 ოთახიანი, შვიდ ჯგუფიანი საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობის სამუშაოები.<br>დასრულდა შენობის ორივე სართულის კონსტრუქციული ნაწილის სამუშაოების წარმოება.<br>დასრულების ეტაპზეა სკვერის მოწყობის სამუშაოები და მიმდინარეობს ტიხრების და გარე ღობის მოწყობის სამუშაოების წარმოება.<br>აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ ობიექტური ხელისშემშლელი გარემოებებიდან გამომდინარე სამუშაოები მიმდინარეობდა შეფერხებებით, ვინაიდან ერთი თვის დაგვიანებით მოხდა მშენებლობისათვის ტერიტორიის გამოთავისუფლება. აღნიშნულ მისამართზე მოსახლეობის მხრიდან თვითნებურად მოწყობილი იყო სხვადასხვა ტიპის დროებითი და რკინა-ბეტონის შენობები. ბაღის შენობის მშენებლობის ძირითად საპროექტო ტერიტორიაზე 15 დღე დასჭირდა ობიექტიდან მაღალი ძაბვის ხაზის გადატანას, ასევე ვერ ხერხდებოდა სამუშაო ფრონტის გაშლა, ვინაიდან სამშენებლო ობიექტის ტერიტორიის ნაწილი მიწის ნაკვეთი დაკავებული ჰქონდა ორ მიწათმოსარგებლეს, რომლებიც უარს აცხადებდნენ ტერიტორიის გამოთავისუფლებაზე. |

| | |
|---|---|
| | გარდა ამისა მუშაობის პროცესში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გამოვლინდა გარკვეული უზუსტობები, რომლის კორექტირების შეთანხმებას პროექტის ავტორთან დასჭირდა გარკვეული დრო, რამაც გარკვეულწილად იმოქმედა სამუშაოების ტემპზე, ასევე სკვერის ტერიტორიას ესაზღვრება ე.წ ელ. ქვესადგური („ტეპე“), რომლის მოპირკეთების სამუშაოები ვერ ხორციელდება, ვინაიდან აღნიშნულ ქვესადგურზე არსებობს მაღალი ძაბვის გამავალი საჰაერო ხაზები, უსაფრთხოების თვალსაზრისით კი საჭიროა ელ. მომარაგების სადგურის გათიშვა, რაც წარმოადგენს გარკვეულ სირთულეს.<br>არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა და მხარეთა შეთანხმება N3-ის საფუძველზე სამუშაოების დასრულების ვადად განისაზღვრა 2026 წლის 10 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი.<br>ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით შემსრულებელმა კომპანიამ სამუშაოები აწარმოა შეფერხებით, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება. |
| | **ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი N82-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა -** დასრულდა ორ სართულიანი, 5 347 კვ.მ. ფართის, 31 ოთახიანი, რვა ჯგუფიანი საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობის სამუშაოები. |
| | **ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. N83-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა -** დასრულდა ორ სართულიანი, 1 321,24 კვ.მ. ფართის, 19 ოთახიანი, ოთხ ჯგუფიანი საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობის სამუშაოები.<br>სამუშაოების წარმოებით წარმოქმნილი ეკონომიების შედეგად ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება. |
| | **ქ. ბათუმი, ალექსანდრე ნანეიშვილის ქ. N12-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა -** დასრულდა ორ სართულიანი, 3 212,3 კვ.მ. ფართის, 31 ოთახიანი, რვა ჯგუფიანი საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობის სამუშაოები. |
| | **ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი N188-ში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა -** დაგეგმილია ორ სართულიანი, 3 958 კვ.მ. ფართის, 28 ოთახიანი, თორმეტ ჯგუფიანი საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობის სამუშაოები.<br>ზემოაღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ მოქალაქეების მიერ საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებულია ბარაკის ტიპის შენობა-ნაგებობები. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიმდინარეობს მოქალაქეების ქირით გაყვანის პროცედურები. აღნიშნული პროცედურების დასრულების შემდეგ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაიწყებს საბავშვო ბაღის მშენებლობის სამუშაოების წარმოებას. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოების ვადები არის გარდამავალი.<br>ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად გაიცა ავანსი. |
| | **საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური 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.<br>ანგარიშსწორება მომწოდებელ კომპანიასთა ხდება კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების შემსრულებელი მომწოდებელი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული საბოლოო სახელშეკრულებო ფასის პროპორციულად შესაბამისი პროცენტის ოდენობით. ანგარიშწორება ხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ. მომწოდებელმა კომპანიამ არ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების შესაბამისი დოკუმენტაცია სამმართველოში, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება. |

| | |
|---|---|
| | **ბათუმში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის (ენერგოეფექტიანობა - KFW ბანკი) პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება** - ბანკის საგრანტო მხარდაჭერით. განხორციელების პროცესში ბათუმის მუნიციპალიტეტს დახმარებას უწევს აღმასრულებელი კონსულტანტი - საერთაშორისო კომპანია Fichtner GmbH & Co.KG. 2025 წელს ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების მოცულობა სამივე ბაღში შეადგენს 69,97%-ს. სამ ბაღს შორის შედარებით ნაკლები მოცულობის სამუშაოები განხორციელებულია მე-16 ბაღში (იქედან გამომდინარე, რომ საჭირო<br>გახდა შენობის გამაგრების სამუშაოების ჩატარება), ყველაზე მეტი პროგრესია მე-10 ბაღში; გადაწყდა ასევე მე-16 ბაღის სახირკვლის მდგრადობის შესწავლა და მასთან ერთად მე-9 ბაღის (მე-2 ლოტი) მდგრადობის კვლევაც იქნა მიჩნეული მიზანშეწონილად. კვლევის სამუშაოები მიმდინარე ეტაპზეა;<br>2025 წლის III-IV კვარტალში გადაწყდა სამივე ბაღში იატაკსა და კედლებზე კერამიკული ფილების სრულად შეცვლა, არსებული ნალესობის ჩამოსხნა სრულად და ხელახლა შელესვა თაბაშირის აპარატით, არსებული საკანალიზაციო სისტემის სრულად შეცვლა, შეკიდული ჭერის სისტემის („არმსტრონგის ჭერი“) მოწყობა ყველა ოთახში. ეს სამუშაოები შეთანხმებულია და დიდი ნაწილი განხორციელდა;<br>განიხილება სახურავების გამოცვლის საკითხი;<br>განიხილება საკონსულტაციო კონტრაქტის გაგრძელების საკითხიც მიმდინარეწლის ბოლომდე (ვადა სრულდება მიმდინარე წლის თებერვალში).ბაღების ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით, მომზადებულია პროექტები და იგეგმება ტენდერის გამოცხადება კანონმდებლობის შესაბამისად. |
| | 2025 წლის მდგომარეობით. პირველი ლოტის ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელ კონტრაქტორთან- შპს ,,გზა" გადახდილია შესრულების დღგ - 828424,87 ლარი. |

| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი** |
|---|---|---|
| | გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა | მიმდინარეობს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა |

| **დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
|---|---|---|---|---|---|
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| კაპიტალურად რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების შენობების რაოდენობა | 2 | - | - | - | |
| ახალი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულება | 3 | 5 | 3 | 40% | |
| განხორციელებულია სამუშაოები საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურად გარდაქმნის თვალსაზრისით | 8 | 3 | 0 | 100% | |

| | |
|---|---|
| საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია | ტენდერში გამარჯვებულმა მომწოდებელმა კომპანიამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ობიექტური მიზეზების გამო აწარმოა შეფერხებით, რამაც გამოიწვია დაგეგმილ ასიგნებასა და ფაქტობრივ მაჩვენებელს შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა. |