აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროგრამების/ქვეპროგრამების

2018 წლის პირველი კვარტლის შესრულების

ა ნ გ ა რ ი შ ი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 8 507 280 ლარით, ხოლო ფაქტიური შესრულება შეადგინა 7 379 873 ლარი, რაც გეგმის შესრულების 86.7 პროცენტია.

მათ შორის ფაქტიური ხარჯი:

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2018 წელს განათლების სფეროს მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას: საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა, განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, განათლების ხარისხის გაუმჯობესება და აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა.**

**პროგრამა** - **საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა -** მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, ,,საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება” და ,,საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება“. საანგარიშო პერიოდში გათვალისწინბებული იყო ერთი ქვეპროგრამის დაწყება, კერძოდ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | 258 570 | 258 465 | **100 %** |
|  | **სულ ჯამი:** | **258 570** | **258 465** | **100 %** |

*ქვეპროგრამა - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება*

პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენს 258 570 ლარს, საკასო ხარჯი 258 465 ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

წლის განმავლობაში დაგეგმილია 14 საჯარო სკოლის მშენებლობა, 25 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია და 30 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

საანგარიშო პერიოდში შენდება ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტუნაძეების საჯარო სკოლა შპს ,,მეფური"-ს მიერ, რომელზეც ხარჯი გაწეულია 33 655 ლარი და ხელვაჩაურის მუნიციპელიტეტის სოფელ სარფის საჯარო სკოლის მშენებლობა, სადაც სამუშაოებს აწარმოებს შპს ,,დამბა" ხარჯი გაწეულია 218 846 ლარი. ტექნიკურ ზედამხედველობაზე გაწეულია ხარჯი 2 499 ლარი.

ასევე ხარჯი გაწეული იქნა შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების მუხლში პროგრამის კოორდინატორზე 3 300 ლარი და სამივლინებო ხარჯი 165 ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა შეადგენს 105 ლარს.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 100 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 3,2 %

**პროგრამა** - **განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა**

მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას, საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო სამი ქვეპროგრამის განხორცილება.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის | 75 000 | 72 129 | **96,2 %** |
| 2 | სწავლა საზვარგარეთ | 175 000 | - | **0 %** |
| 3 | უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა | 9 000 | - | **0%** |
|  | **სულ ჯამი:** | **259 000** | **72 129** | **27,8 %** |

*ქვეპროგრამა - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის*

2018 წლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 75 000 ლარს, საკასო ხარჯი 72 129 ლარი.

საანგარიშო პერიოდში მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში საშუალოდ დასაქმებულია 25 მასწავლებელი. იანვარ-თებერვალში დასაქმებული იყო 23 მასწავლებელი, შესაბამისად 2 871 ლარის ეკონომია გამოწვეულია ამ მიზეზით.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 96,2 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 21,2 %

*ქვეპროგრამა - სწავლა საზღვარგარეთ*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 175 000 ლარს, საკასო ხარჯი 0 ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში დაგეგმილა 40 სტუდენტის საზღვარგარეთ სწავლების დაფინანსება.

საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო 13 სტუნდეტის გაზაფხულის სემესტრის დაფიანსება. რაც ვერ განხორციელდა პირველ კვარტალში, რადგნაც დაფინანსების გაცემის წესში შევიდა ცვლილება, კერძოდ 12 500 ლარის ოდენობის დაფინანსება გაიცემა გრანტის სახით. გრანტის გაცემის წესის შემუშავებას გარკვეული დრო დასჭირდა, რის შემდეგაც გაიწერა მთელი რიგი პროცედურები (დეპარატმენტმა უნდა შეისწავლოს ხარჯვის დოკუმენტები და დასვკნა და დოკუმენტები მიაწოდოს კომისიამ, კომისიამ უნდა დაადგინოს დაფინანსების გარგძელების მიზანშეწონილებოა, შემდგომ აღნიშნული დოკუმენტები უნდა გაიგზავნოს მთავრობის აპარატაში თანხმობის მიღების მიზნით, რის შემდეგაც უნდა მომზადდეს და გაფორმდეს ინდივიდუალური ხელშეკრულებები ბენეფიციარებთან). აღნიშნული პროცედურების გავლა ვერ მოხერხდა პირველი კვარტლის ფარგლებში. თანხა გადაირიცხება 2018 წლის მეორე კვარტალში.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0 %

*ქვეპროგრამა - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 9 000 ლარს, საკასო ხარჯი 0 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში დაგეგმილა საშუალოდ 5 ბენეფიციალის მონაწილეობა სამეცნიერო ღონისძიებაში, 5 საჯარო ლექციის, ორი კონფერენციის და ორი სეზონული სკოლის მოწყობა;

ერთი წიგნის ბეჭდვა და სამი წიგნის თარგმნა.

საანგარიშო პერიოდში:

1. გადათრგმნილია თომას ჰილლანდ ერიქსენის - მცირე ადგილები, ვრცელი საკითხები და მომზადებულია დასაბეჭდად;

2. გადათრგმნილია დონოვან რიპკემას - Economics of Historic Heritage და მზადდება დასაბეჭდად.

მიმდინარე პერიოდში თანხა გათვალისიწნებული იყო ერქისენის დასაბეჭდად, თუმცა გადაწყდა, რომ ორივე წიგნის ბეჭდვაზე ერთად გამოცხადდეს ტენდერი. აღნიშნული თანხა გაიხარჯება მეორე კვარტალში;

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0 %

**პროგრამა -** **აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.**

პროგრამა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია და სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური რესურსი გათვალისწინებული აქვს სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 447 320 | 443 229 | **99,0 %** |
|  | **სულ ჯამი:** | **447 320** | **443 229** | **99,0 %** |

*ქვეპროგრამა - სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 447 320 ლარს, საკასო ხარჯი 443 229 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

წლის განმავლობაში დაგეგმილია სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა;

ქ. ბათუმში ლეონიოძის N15-ში ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა და ფიტოპატოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის მშენებლობა ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ.N1-ში.

,,აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება" პროგრამის ფარგლებში, უნივერსიტეტის 2018 წლის პირველ კვარტლში 243 229 ლარი ათვისებულია ბსუ-ს დამოუკიდებელი კვლევითი ინსტიტუტების თანამშრომელთა ხელფასებზე, ეკონომიამ შეადგინა 4090 ლარი. აღნიშნული გამოწვეულია კვლევით ინსტიტუტებში მიმდინარე ეტაპზე წარმოშობილი ვაკანსიით. კაპიტალური ხარჯის მუხლში გათვალისწინებული 200 000 ლარი ათვისებულია სრულად ბსუ-ს ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის ახალი კორპუსის მშენებლობაზე.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 99,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 10,1 %

**პროგრამა -** **საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა.**

მოიცავს ორ ქვეპროგრამას ,,საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა“ და ,,გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა“.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა | 283 323 | 172 223 | **72,3 %** |
| 2 | გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა | 74 276 | 59 330 | **79,9 %** |
|  | **სულ ჯამი:** | **312 599** | **231 553** | **74,0 %** |

*ქვეპროგრამა - საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა*

ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში დაგეგემილია სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის N 2 საჯარო სკოლის (220 მოსწავლე), სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჩაისუბნის N 2 საჯარო სკოლის (50 მოსწავლე), სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის ფრიდონ თურმანიძის სახელობის სოფელ მერისის საჯარო სკოლის (116 მოსწავლე) და სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევის საჯარო სკოლის (35 მოსწავლე) საპანსიონო მომსახურების უზრუნველყოფა, პანსიონის მოსწავლეებისათვის მოწესრიგებული საცხოვრებელი ბაზა (კვება) და სასწავლო გარემო.

საანგარიშო პერიოდში საპანსიონო მომსახურებისათვის გათავლისწინებულია 238 323 ლარი, ფაქტიურად ხარჯი გაწეულია 172 223 ლარი, აღნიშნული ხარჯი მოიცავს პანსიონში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებას, კვების ხარჯებს, ოფისის ხარჯებს (რომლეშიც გათვალისწინებულია შენობის გათბობის მიზნით საწვავის ხარჯები), სამედიცინო ხარჯებსა და რბილი ინვენტარი და უნიფორმის ხარჯებს.

ძირითადი რესურსი გეგმასა და ფაქტს შორის დარჩენილია კვების ხარჯებში, რაც გამოწვეულია გამოცხადებული ტენდერებიდან და პანსიონების მილევადი რეჟიმის გამო.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 74,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 23,0 %

*ქვეპროგრამა - გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა*

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების გაძლიებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიურ სწავლების ხელშეწყობის მიზნით ფინანსდება ქ. ბათუმის N4, N6 და N26 საჯარო სკოლები.

საანგარიშო პერიოდში გეგმა შეადგენს 74 276 ლარს, ხარჯი გაწეულია 59 330 ლარი, რითა გაცემულია პედაგოგების შრომის ანაზრაურება, საოფისე ხარჯები, შშმპ მოსწავლეებისათვის კვების, ტრანსპორტირების ხარჯები და პროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება.

გემასა და ფაქტს შორის დარჩენილი რესურსის 14 946 ლარის ათვისება განხორციელდება მომდევნო კვარტლებში.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 79,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 22,1 %

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2018 წელს კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაციის მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას.**

პროგრამა - კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვიტარების ხელშეწყობა, რომელიც შედგება ოთხი ქვეპროგრამებისაგან, საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილია

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | საანგარიშო პრეიოდის დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება | 22 000 | 1 425 | **6,5 %** |
| 2 | კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა | 2 000 | - | **0 %** |
| 3 | აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა | 57 000 | 8 000 | **14,0** |
| 4 | შემოქმედებითი ინკუბატორის მხარდაჭერა | 9 500 | - | **0 %** |
|  | **სულ:** | **90 500** | **9 425** | **10,4 %** |

*ქვეპროგრამა - კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 22 000 ლარს, საკასო ხარჯი 1 425 ლარი.

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში პირველI კვარტალში დაგეგმილი იყო პროექტების განხორციელება, ფესტივალების, კონცერტების და სხვა წარმოდგენები ორგანიზების ხელშეწყობის მიზნით.

აღნიშნული მიმართულებით ამჟამინდელი მდგომარეობით დასრულდა 1 პროექტი - ქართულ-აფხაზური საგა, განხორციელდა ანგარიშსწორება 1 425 ლარის ოდენობით, ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა 8 პროექტზე, მათ შორის 4 პროექტის ფარგლებში დასრულებულია ელ. ტენდერები და მომსახურების მიმწოდებლებთან გაფორმებულია ხელშეკრულებები: აღდგომიდან ამაღლებამდე, შპს გოინგ ფორვარდ, N67, 30.03.2018; ფესტივალი ,,ოქროს დელფინი", შპს გოინგ ფორვარდ, N61, 22.03.2018; საინფორმაციო შტენდერის დამზადება, ფ/პ სოფიკო აბაშიძე, N 48, 02.03.2018; საქალაქო ბანერის დამზადება, შპს ბბას, N62,22.03.2018. ანგარიშსწორება განხორციელდება II კვარტალში შესაბამისი მომსახურებების მოწოდების შემდეგ, საერთო ღირებულებით 24 210 ლარი. ხოლო 4 პროექტზე ( მარია შურის სახელობის პიანისტთა კონკურსი, ბლექ სი საუნდი, პრინტ ფესტივალი, მხატვართა კავშირის ღონისძიებები - მხატვართა სამყარო) გამოცხადებულია ელ. ტენდერი - NAT 180004748, NAT 180004747, NAT 180005283, NAT 180004527. პროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

გეგმასა და ფაქტს შორის 20 575 ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია იმ მიზეზის გამო, რომ ღონისძიებათა ორგანიზატორებმა არ მოითხოვეს საავანსო ანგარიშსწორება.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 6,5 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0,4 %

*ქვეპროგრამა - კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 000 ლარს, საკასო ხარჯი 0 ლარი.

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში პირველ კვარტალში სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების მხარდაჭერის მიზნით გამოცხადდა ელ. ტენდერი NAT 180003766 პროექტზე - ,,სახვითი ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის -,,წელიწადის ოთხი დრო - მეგობრობის პალიტრა - ბათუმი 2018” ორგანიზება", პროექტის ფარგლებში ანგარიშსწორება განხორციელდება II-III-IV კვარტლებში.

ამჟამად ქვეპროგრამის მხარდაჭერის მიზნით 2 პროექტის ფარგლებში დასრულებულია ელ. ტენდერები და მომსახურების მიმწოდებლებთან გაფორმებულია ხელშეკრულებები: საინფორმაციო შტენდერის დამზადება, ფ/პ სოფიკო აბაშიძე, N 48, 02.03.2018; საქალაქო ბანერის დამზადება, შპს ბბას, N62,22.03.2018, საერთო ღირებულებით 4680 ლარი. ანგარიშსწორება განხორციელდება II კვარტალში შესაბამისი მომსახურებების მოწოდების შემდეგ.

საანგარიშო პერიოდსი 2 000 ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია იმით, რომ ღონისძიებათა ორგანიზატორებმა არ მოითხოვეს საავანსო ანგარიშსწორება.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0 %

*ქვეპროგრამა - აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 57 000 ლარს, საკასო ხარჯი 8 000 ლარი.

პროგრამის ფარგლებში I კვარტალში დაგეგმილი იყო აჭარის, როგორც კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი ლოკაციის პრომოუშენისა და ქვეპროგრამის მხარდაჭერის აქტივობების განხორციელება, ასევე კინოგანათლებისა და კინოწარმოების მხარდაჭერის ხარჯი.

კინოწარმოების მხარდაჭერის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მხატვრული ფილმის ,,ხიდი" (რეჟ. ე. ბადურაშვილი) თანადაფინანსების მიზნით აჭარაში მიმდინარე გადაღება დღეების უზრუნველსაყოფად მომსახურებების შესყიდვა. ობიექტური გარემოებების გათვალისწინებით შემოქმდებითმა ჯგუფმა შეცვალა გადაღების დრო, შესაბამისად აღნიშნული ხარჯი - 55 000 ლარის ოდენობით ათვისებულ იქნება II-III კვარტლებში.

კინოგანათლების მიმართულებით დასრულდა 1 პროექტი - ,,ბათუმის ერთი დღე" და მიმწოდებელთან, ფ/პ სოფიკო აბაშიძესთან განხორციელდა ანგარიშსწორება N43, 22.02.2018 ხელშეკრულების ფარგლებში, საერთო ღირებულებით 8000 ლარი, ასევე ტრენინგ-კურსზე ,,ICO კინოფესტივალის განვითარება - 2018" მონაწილეობის მიზნით ერთი პირის ტრანსპორტირების, სასტუმროში განთავსებისა და კვების უზრუნველსაყოფად გამოცხადდა ელ.ტენდერი და შპს ,,Georgia Calling"-თან დაიდო ხელშეკრულება N59, 16.03.2018, საერთო ღირებულებით 2200 ლარი.პროგრამის ფარგლებში I კვარტალში დაგეგმილი იყო აჭარის, როგორც კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი ლოკაციის პრომოუშენისა და ქვეპროგრამის მხარდაჭერის აქტივობების განხორციელება, ასევე კინოგანათლებისა და კინოწარმოების მხარდაჭერის ხარჯი.

კინოწარმოების მხარდაჭერის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მხატვრული ფილმის ,,ხიდი" (რეჟ. ე. ბადურაშვილი) თანადაფინანსების მიზნით აჭარაში მიმდინარე გადაღება დღეების უზრუნველსაყოფად მომსახურებების შესყიდვა. ობიექტური გარემოებების გათვალისწინებით შემოქმდებითმა ჯგუფმა შეცვალა გადაღების დრო, შესაბამისად აღნიშნული ხარჯი - 55 000 ლარის ოდენობით ათვისებულ იქნება II-III კვარტლებში.

კინოგანათლების მიმართულებით დასრულდა 1 პროექტი - ,,ბათუმის ერთი დღე" და მიმწოდებელთან, ფ/პ სოფიკო აბაშიძესთან განხორციელდა ანგარიშსწორება N43, 22.02.2018 ხელშეკრულების ფარგლებში, საერთო ღირებულებით 8000 ლარი, ასევე ტრენინგ-კურსზე ,,ICO კინოფესტივალის განვითარება - 2018" მონაწილეობის მიზნით ერთი პირის ტრანსპორტირების, სასტუმროში განთავსებისა და კვების უზრუნველსაყოფად გამოცხადდა ელ.ტენდერი და შპს ,,Georgia Calling"-თან დაიდო ხელშეკრულება N59, 16.03.2018, საერთო ღირებულებით 2200 ლარი.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 14,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 4,5 %

*ქვეპროგრამა - შემოქმედებითი ინკუბატორის მხარდაჭერა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 9 500 ლარს, საკასო ხარჯი 0 ლარი.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის მიზნით გაფორმდა N48, 02.03.2018 ხელშეკრულება ფ/პ სოფიკო აბაშიძესთან, ანგარიშსწორება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში. აქტიურად მიმდინარეობს კონსულტაციები სსიპ ,,შემოქმედებით საქართველოსთან", რათა ერთობლივად შემუშავდეს ქვეპროგრამის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებები და მომზადდეს სატენდერო წინადადება.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0 %

**პროგრამა - კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა**

შედგება ორი ქვეპროგრამისაგან

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | საანგარიშო პრეიოდის დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა | 39 833 | - | **0 %** |
| 2 | თეატრალური ფესტივალის ორგანიზების მხარდაჭერა | 113 900 | - | **0 %** |
|  | **სულ:** | **153 733** | **-** | **0 %** |

*ქვეპროგრამა - სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 39 833 ლარს, საკასო ხარჯი 0 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს სატენდერო წინადადების მომზადება პროექტისათვის - ინკლუზიური განათლება აჭარის მუზეუმებში (პარტნიორები -საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ICOM, ევროპის ფონდი, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, ასოციაცია ,,ხელოვნება საზოგადოების ინტერესებისათვის)ამჟამად ქვეპროგრამის მხარდაჭერის მიზნით 2 პროექტის ფარგლებში დასრულებულია ელ. ტენდერები და მომსახურების მიმწოდებლებთან გაფორმებულია ხელშეკრულებები: საინფორმაციო შტენდერის დამზადება, ფ/პ სოფიკო აბაშიძე, N 48, 02.03.2018; საქალაქო ბანერის დამზადება, შპს ბბას, N62,22.03.2018, საერთო ღირებულებით 4500 ლარი. ანგარიშსწორება განხორციელდება II კვარტალში შესაბამისი მომსახურებების მოწოდების შემდეგ.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0 %

*ქვეპროგრამა - თეატრალური ფესტივალის ორგანიზების მხარდაჭერა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 113 900 ლარს, საკასო ხარჯი 0 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ელ.ტენდერის NAT 180001981 სატენდერო პროცედურა ობიექტური მიზეზების გამო (დისკვალიფიკაცია და ა.შ) დიდხანს გაგრძელდა, რამაც გამოიწვია დაგეგმილი პროექტის გადავადება. ამჟამად გაორმებულია ხელშეკრულება მომწოდებელთან - ბრიტანეთის საბჭოსთან საქართველოში (N58, 16.03.2018) და თანხები შესაბამისად ათვისებული იქნება II კვარტალში, მომსახრების მოწოდების შემდეგ. ამჟამად ქვეპროგრამის მხარდაჭერის მიზნით 2 პროექტის ფარგლებში დასრულებულია ელ. ტენდერები და მომსახურების მიმწოდებლებთან გაფორმებულია ხელშეკრულებები: საინფორმაციო შტენდერის დამზადება, ფ/პ სოფიკო აბაშიძე, N 48, 02.03.2018; ბრენდირებული ღვინის დამზადება, შპს გილენი, N35,16.02.2018, საერთო ღირებულებით 1980 ლარი. ანგარიშსწორება განხორციელდება II კვარტალში შესაბამისი მომსახურებების მოწოდების შემდეგ.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0 %

**პროგრამა - არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 15 000 ლარს, საკასო ხარჯი 13 504 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდა და საბოლოო ანგარიშსწორება 13 504 ლარის ოდენობით განხორციელდა პროექტისათვის - მასტერკლასები აჭარის რეგიონში მოქმედი ლოტბარებისა და ქორეოგრაფებისათვის (ხელშეკრულება N39, 16.02.2018). აუთვისებლობა 1496 ლარის ოდენობით წარმოადგენს ეკონომიას.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 90,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 5 %

**პროგრამა - კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 43 000 ლარს, საკასო ხარჯი 0 ლარი.

ამჟამად ქვეპროგრამის ფარგლებში 2 პროექტზე დასრულებულია ელ. ტენდერები და მომსახურების მიმწოდებლებთან გაფორმებულია ხელშეკრულებები: საქალაქო ბანერის დამზადება, შპს ბბას, N62,22.03.2018, საერთო ღირებულებით 4320 ლარი და საბალეტო სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობა რიგის საერთაშორისო ფესტივალზე, შპს ნიუ ედვერთ, N55, 13.03.2018. ანგარიშსწორება განხორციელდება II კვარტალში შესაბამისი მომსახურებების მოწოდების შემდეგ. აუთვისებლობა გამოწვეულია შემდეგი ობიექტური გარემოებებით: ,,გრანტის შესახებ" საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე სამინისტროს მიენიჭა გრანტის მიღებისა და გაცემის უფლებამოსილება. შესაბამისად მომზადდა თანმდევი დოკუმენტაცია - აჭარის ა.რ. მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N3 დადგენილება ,,აჭარის ა.რ. აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების მიერ გრანტებთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ", მინისტრის 2018 წლის 6 მარტის ბრძანება 01-11/64 ,,განათლებისა და კულტურის სფეროს პროგრამების დაფინანსების მიზნით გრანტის გაცემის წესის შესახებ". შემდეგ ეტაპზე განისაზღვრა ,,მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსის" პირობები (ბრძანება 01-11/83, 19.03.2018) და გამოცხადდა კონკურსი. შესაბამისად, აუთვისებელი თანხები გაიხარჯება II კვარტალში.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0 %

**პროგრამა - კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 000 ლარს, საკასო ხარჯი 0 ლარი.

ამჟამად ქვეპროგრამის მხარდაჭერის მიზნით 2 პროექტის ფარგლებში დასრულებულია ელ. ტენდერები და მომსახურების მიმწოდებლებთან გაფორმებულია ხელშეკრულებები: საინფორმაციო შტენდერის დამზადება, ფ/პ სოფიკო აბაშიძე, N 48, 02.03.2018; საქალაქო ბანერის დამზადება, შპს ბბას, N62,22.03.2018, საერთო ღირებულებით 4500 ლარი. ანგარიშსწორება განხორციელდება II კვარტალში შესაბამისი მომსახურებების მოწოდების შემდეგ.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0 %

**პროგრამა - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია**

*ქვეპროგრამა - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 740 ლარს, საკასო ხარჯი 720 ლარი.

ფაქტიური შესრულება წარმოადგენს პეტრას ციხის ტერიტორიაზე ღობის მოწყობის სამუშაოებზე ტექნიკური და საავტორო ზედამხედველობის განხორციელების ხარჯებს.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 97,2 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0,4 %

**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის მიზნით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი ახორციელებს ორ პროგრამას: სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის პროგრამებს.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | სპორტული ღონისძიებები | 340 000 | 339 507 | **100 %** |
| 2 | აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები | 70 000 | 69 710 | **99,6 %** |
| 3 | სათამაშო სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა | 200 000 | 190 541 | **95,3 %** |
| 4 | მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება | 42 375 | 36 837 | **86,9 %** |
|  | **სულ ჯამი:** | **652 375** | **636 596** | **97,6 %** |

**პროგრამა - სპორტის ხელშეწყობის ფარგლებში ხორციელდება ოთხი ქვეპროგრამისაგან.**

*ქვეპროგრამა - სპორტული ღონისძიებები*

საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 340 000 ლარს, საკასო ხარჯი 339 507 ლარს.

ქვეპროგრამით დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების, პირველობებისა და სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში აჭარის გუნდებისა და სპორტსმენების მონაწილეობა. ყოველი წლის დასაწყისში ეროვნული ფედერაციების მიერ იქმნება სპორტული კალენდრები, რომელსაც აჭარაში მოქმედი ფედერაციები წარმოადგენენ დეპარტამენტში. წარმოდგენილი ინფორმაციების საფუძველზე დეპარტამენტის მიერ დგება კალენდარული გეგმა.

საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი ფედერაციების 131 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 339 508 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 100 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 25,7 %

*ქვეპროგრამა - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 70 000 ლარს, საკასო ხარჯი 69 710 ლარს.

ქვეპროგრამის თანახმად აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციის წარმატებულ სპორტსმენებსა და მწვრთნელებს გადაეცემათ ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები.

3 თვის განმავლობაში სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული იქნა წარმატებები და გაცემული იქნა 93 სპორტსმენსა და მწვრთნელზე ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები. ასევე გაწეული იქნა ხარჯი 2017 წლის დავალიანების დასაფარად, კერძოდ 9 გამარჯვებულ სპორტსმენტსა და მწვრთნელზე 5 520 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 99,6 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 18,8 %

*ქვეპროგრამა - სათამაშო და სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 200 000 ლარს, საკასო ხარჯი 190 541 ლარი.

ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა 12 კოორდინატორი. მწვრთნელებისა და კოორდინატორებისათვის გათვალისწინებული იქნა ყოველთვიური ანაზღაურება. 3 თვის განმავლობაში ჩატარდა 18 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება წყალბურთში, ხელბურთში, ფეხბურთში, ინდორ ჰოკეიში, ფრენბურთში, კალათბურთში,მშვილდოსნობასა და ძიუდოში. სპორტსმენები ღონისძიებების პროცესში უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით. ქვეპროგრამით გაწეულია ხარჯი 190 541 ლარი. დარჩენილი თანხის ათვისება მოხდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 95,3 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 23,5 %

*ქვეპროგრამა - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 42 375 ლარს, საკასო ხარჯი 36 838 ლარს.

ქვეპროგრამის თანახმად გათვალისწინებული იყო საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორების, სპორტის დამსახურებული მუშაკების, მოღვაწეების და მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა, არასაპენსიო ასაკის სპორტის დამსახურებულ მწვრთნელთა, საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერის გაწევა, ასევე საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისათვის მატერიალური მხარდაჭერის გაწევა. რის საფუძველზეც საანგარიშო პერიოდში ყოველთვიური 187,50 ლარიანი დახმარება გაეწია 45 ბენეფიციარს, 25312,50 ლარის ოდენობით, არასაპენსიო ასაკის საქართველოს დამსახურებულ 13 მწვრთნელზე გაცემული იქნა 187,50 ლარიანი დახმარება 7125 ლარი, იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 5 ბენეფიციარს სულ თანხით 2400 ლარი. საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარების პუნქტიდან გაწეულია ხარჯი 2 სპორტის წარმომადგენლის გარდაცვალების გამო 2000 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 86,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 21,7 %

**პროგრამა - ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 58 416 ლარს, საკასო ხარჯი 40 763 ლარს.

ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წლის განმავლობაში 11 , ხოლო პირველ კვარტალში კი 4 ღონისძიების ორგანიზება. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ გაწეული იქნა ხარჯები შემდეგი ღონისძიებების ორგანიზებისთვის:

1. ფორუმი რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი - ღონისძიების ორგანიზებაზე გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერი NAT180003069. ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად შემცირდა ღონისძიების ორგანიზების თანხა და ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა შპს ,,მარკა"-სთან 17485 ლარზე. ღონისძიებაში მონაწილეობდა აჭარის უმაღლესი სასწავლებლების 50 სტუდენტი, რომელთაც სამი დღის განმავლობაში ჩაუტარდათ ტრენინგ-სემინარები და გადაეცათ სერთიფიკატები. 4515 ლარი წარმოადგენს ეკონომიას, რომელიც აღარ იქნება ათვისებული;
2. უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტების ხელშეწყობის პუნქტიდან დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერები 8 სტუდენტის გზის ხარჯის გაწევის მიზნით. NAT180000627 ტენდერით შეძენილი იქნა 5 სტუდენტისთვის ავიაბილეთი, რისთვისაც გაწეული იქნა ხარჯი 6400 ლარის ოდენობით. რაც შეეხება დანარჩენ 3 სტუდენტს ერთი ტენდერი არ შედგა, არც ერთმა პრეტენდენტმა არ მიიღო მონაწილეობა, ხოლო მეორე ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება აპრილის თვეში. შესაბამისად პირველ კვარტალში დარჩენილი თანხა გაიხარჯება მომდევნო თვეებში.
3. ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერა: ახალგაზრდული კლუბების მხარდაჭერის პუნქტიდან გაწეული იქნა ხარჯი 8374 ლარის ოდენობით, 2017 წელს ხელოვანთა კლუბის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების შედეგად წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარად;
4. ინტელექტუალური თამაშების ღონისძიებების ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის რეგიონალური სტუდენტური ჩემპიონატის 1 ეტაპი, ბათუმის რეგულარული სასკოლო ჩემპიონატის 1 ეტაპი და აჭარის სასკოლო ჩემპიონატი ხუთივე მუნიციპალიტეტში (ქედა, ხულო, შუახევი, ქობულეთი), სულ 6 ღონისძიება, რისთვისაც გაწეული იქნა ხარჯი 8504 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 69,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 10,6 %

**პროგრამა - 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მხარდაჭერა.**

**ქვეპროგრამა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მზადების ხელშეწყობა | 540 000 | 534 901 | **99,0 %** |
|  | **სულ ჯამი:** | **540 0,00** | **534 901** | **99,0 %** |

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა, კერძოდ, 2018 წლის საჭადრაკო ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, საერთაშორისო ორგანიზაციის FIDE-ს საწევროს გადახდა 304 901 ლარი, მიმღები Federation Internationale Des Echecs;

ჩატარდა სპორტული ღონისძიება ,,ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი" ქ. ბათუმში, ხარჯი გაწეულია 230 000 ლარი.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე; საანგარიშო პერიოდში საქონელი და მომსახურების მუხლში დარჩენილი რესურსის 5 000 ლარის გამოყენება არ გახდა საჭირო პირველ კვარტალში და დაგეგმილია აღნიშნული თანხის შემდეგ კვარტლებში გამოყენება 43-მე მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მოსამზადებლად.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 99,0

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 30,9 %