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

2017 წლის შესრულების

ა ნ გ ა რ ი შ ი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 46 575 316 ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 44 079 364 ლარი, რაც გეგმის შესრულების 94,6 პროცენტია.

მათ შორის ფაქტიური ხარჯი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2017 წელს განათლების სფეროს მიმართულებით ახორციელებს ოთხ პროგრამას:

* საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა;
* განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
* განათლების ხარისხის გაუმჯობესება;
* აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

პროგრამა - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა - მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას, ,,საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება”, ,,საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა“, ,,საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება“ და ,,სპორტის განვითარების ხელშეწყობა სკოლებში“, კერძოდ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | 5 703 482 | 5 251 968 | **92,1 %** |
| 2 | საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა | 300 000 | - | **0** |
| 3 | საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება | 180 000 | 177 099 | **98,4 %** |
| 4 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა სკოლებში | 443 000 | 376 922 | **85,1%** |
|  | **სულ ჯამი:** | **6 626 482** | **5 805 989** | **87,6 %** |

*ქვეპროგრამა - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება*

წლიური დაზუსტებული გეგმაა 5 703 482 ლარი, საკასო ხარჯი \_ 5 251 968 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო **7 საჯარო სკოლის მშენებლობა** *(აქედან ექვსი სკოლის მშენებლობა ორწლიანია, რომელებიც დასრულდება 2018 წელს),* **25 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, 42 საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.**

2017 წელს დასრულდა ერთი საჯარო სკოლის მშენებლობა (სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრეშუმის საჯარო სკოლა (2016-2017 წწ)). მიმდინარეობს ოთხი საჯარო სკოლის მშენებლობა, რომლებიც დასრულდება 2018 წელს (სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწყვალთის, სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტუნაძეების საჯარო სკოლა, სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟანივრის საჯარო სკოლა).

სსიპ ქ. ბათუმის N23 საჯარო სკოლის (2017-2018 წწ) და სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლების საჯარო სკოლის (2017-2018 წწ) მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მოწოდებულ იქნა შპს ,,Arch-Style" მიერ ხარვეზით, რის გამოც შეწყდა ხელშეკრულება. გამოცხადებულ იქნა ახალი ტენდერი, ხელშეკრულება გაფორმდა გამარჯვებულ კომპანიასთან შპს ,,ინჟინერთან". აღნიშნულის გამო 2017 წელს ვერ მოხერხდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეთანხმება და ტენდერის გამოცხადება მშენებლობაზე.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | სკოლის დასახელება | შემსრულებელი კომპანია | საქმიანობა | გეგმით გათვალისწინებული | ფაქტიური ხარჯი | არსებული მდგომარეობა |
| 1 | სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელი განახლების საჯარო სკოლა (2017-2018 წწ); |  | მშენებლობა 2017-2018 წწ | 120,000 |  | შპს ,,Arch-Style" მიერ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მოწოდებულ იქნა ხარვეზით, რის გამოც შეწყდა ხელშეკრულება. გამოცხადებულ იქნა ახალი ტენდერი, რაზეც ხელშეკრულება გაფორმდა გამარჯვებულ კომპანიასთან შპს ,,ინჟინერი". აღნიშნულის გამო 2017 წელს ვერ მოხერხდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეთანხმება და ტენდერის გამოცხადება მშენებლობაზე. |
| 2 | სსიპ ქ. ბათუმის N23 საჯარო სკოლა (2017-2018 წწ) |  | მშენებლობა 2017-2018 წწ | 150,000 |  | შპს ,,Arch-Style" მიერ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მოწოდებული იქნა ხარვეზით, რის გამოც შეწყდა ხელშეკრულება. გამოცხადებულ იქნა ახალი ტენდერი, რაზეც ხელშეკრულება გაფორმდა გამარჯვებულ კომპანიასთან შპს ,,ინჟინერი". აღნიშნულის გამო 2017 წელს ვერ მოხერხდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეთანხმება და ტენდერის გამოცხადება მშენებლობაზე. |
| 3 | სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწყვალთას საჯარო სკოლა (2017-2018 წწ); | შპს ,,მტმ" | მშენებლობა 2017-2018 წწ | 334,200 | 334,088 | მშენებლობა ორწლიანია, 2017 წელს დასრულდა კონსტრუქციული სამუშაოები და გადაიხურა შენობა. |
| 4 | სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟანივრის საჯარო სკოლა (2017 წელი); | შპს ,,გილანი XXI" | მშენებლობა 2017 წელი | 175,000 | 147,309 | აშენდა ხის შენობა, გადახურულია. მშენებელ კომპანისათან შეწყდა ხელშეკრულება ვადის გადაცილების გამო. ამ ეტაპზე დასასრულებელია შიდა სამუშაოები. |
| 5 | სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრეშუმის საჯარო სკოლა (2016-2017 წწ); | შპს ,,ლადა" | მშენებლობა 2016-2017 წწ | 903,000 | 902,603 | დასრულებულია ქვის ორსართულიანი შენობის მშენებლობა, შედგენილია ექსპერტიზის დასკვნა და მიღება-ჩაბარების აქტი. |
| 6 | სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის საჯარო სკოლა (2017-2018 წწ); | შპს ,,დამბა" | მშენებლობა 2017-2018 წწ | 337,000 | 336,556 | მშენებლობა ორწლიანია, 2017 წელს დასრულებულია საძირკვლისა და პირველი სართულის კონსტრუქციული სამუშაოები; |
| 7 | სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტუნაძეების საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2017 წელი); | შპს ,,მეფური" | მშენებლობა 2017 -2018წელი | 183,620 | 181,112 | მშენებლობა ორწლიანია, 2017 წელს დასრულებულია შენობის კონსტრუქციული ნაწილი კედლებისა და სახურავის გარეშე. |

**დასრულდა 23 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.**

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს N1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე განხორციელდა შენობის ფასადის და გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია, ვადის გადაცილების გამო ხელშეკრულება შეწყდა და შესასრულებელი დარჩა დახურული და ღია მოედნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წაბლანის (2017 წელი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციით გათვალისწინებული იყო სველი წერტილის (საპირფარეშოს) მშენებლობა, სკოლის ტერიტორიაზე საპირფარეშოს მოწყობაზე მოსახლეობამ გამოხატა წინააღმდეგობა, რის შედეგადაც ვეღარ მოხდა სამუშაოების დაწყება.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | სკოლის დასახელება | შემსრულებელი კომპანია | საქმიანობა | გეგმით გათვალისწინებული | ფაქტიური ხარჯი | არსებული მდგომარეობა |
| 1 | სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქრუაშვილების საჯარო სკოლა (2017 წელი); | შპს ,,მეფური" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 120,000 | 119,808 | შეიცვალა შენობის სახურავი, განახლდა გათბობის სისტემა და მოეწყო ღობე. სამუშაოები დასრულებულია. |
| 2 | სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხოს საჯარო სკოლა (2017 წელი); | შპს ,,მუხტი" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 72,000 | 71,267 | გადაიხურა შენობის სახურავი, გარემონტდა სპორტული დარბაზი და მოწესრიგდა სველი წერტილები. სამუშაოები დასრულებულია. |
| 3 | სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ვაშლოვანის საჯარო სკოლა (2017 წელი); | შპს ,,მეფური" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 72,100 | 72,084 | განხორციელდა სახურავის, სპორტული დარბაზის რემონტი და მოწესრიგდა სველი წერტილები. სამუშაოები დასრულებულია. |
| 4 | სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წაბლანის საჯარო სკოლა (2017 წელი); |  | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 30,000 |  | ქვეპროგრამით გათვალისწინებული იყო სველი წერტილის (საპირფარეშოს) მშენებლობა, სკოლის ტერიტორიაზე საპირფარეშოს მოწყობაზე მოსახლეობამ გამოთქვა წინააღმდეგობა, რის შედეგადაც ვეღარ მოხდა სამუშაოების დაწყება. |
| 5 | სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოძაურის საჯარო სკოლა (2017 წელი); | შპს ,,მეფური"ი/მ მანუჩარ დუმბაძე | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 140,600 | 140,538 | გაკეთდა შენობის პირველი სართული, სადაც მოეწყო მცირე დარბაზები (სპორტული), ეზოს გამაგრების მიზნით ჩამოისხა საყრდენი კედელი, მოეწყო ღობე, ეზოში ღია მოედანი, შეიცვალა ფანჯრები. სამუშაოები დასრულებულია. |
| 6 | სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყეთის საჯარო სკოლა (2017 წელი); | ი/მ ,,ქებულ აბაშიძე" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 93,000 | 92,181 | გარემონტდა შენობის მესამე სართული, სპორტული დარბაზი და მოწესრიგდა გათბობის სისტემა. სამუშაოები დასრულებულია. |
| 7 | სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიაკონიძეების საჯარო სკოლა (2017 წელი); | შპს ,,მუხტი" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 34,000 | 33,680 | განხორციელდა სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია და ეზოს მოპირკეთება. სამუშაოები დასრულებულია. |
| 8 | სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცინარეთის საჯარო სკოლა (2017 წელი); | შპს ,,ნიკა" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 380,000 | 377,397 | განხორციელდა ორსართულიანი ქვის შენობის სრული რეაბილიტაცია. სამუშაოები დასრულებულია. |
| 9 | სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუთურაულის საჯარო სკოლა (2017 წელი); | ი/მ ,,ქებულ აბაშიძე" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 94,000 | 93,433 | მოეწყო ღია მოედანი და განხორციელდა შენობის პირველი სართულის რეაბილიტაცია. სამუშაოები დასრულებულია. |
| 10 | სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვანას საჯარო სკოლა (2017 წელი); | შპს ,,მეფური" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 30,500 | 30,428 | დასრულებულია სახურავის რეაბილიტაცია. |
| 11 | სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს საჯარო სკოლა (2017 წელი); | შპს ,,წყარო" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 380,000 | 376,853 | ქვის ორსართულიანი შენობის სრული რეაბილიტაცია. სამუშაოები დასრულებულია. |
| 12 | სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისის საჯარო სკოლა (2017 წელი); | შპს ,,მეფური" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 70,000 | 69,871 | აშენდა გარე საპირფარეშო, განხორციელდა სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია. სამუშაოები დასრულებულია. |
| 13 | სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჩხუტუნეთის საჯარო სკოლა (2017 წელი); | შპს ,,უნივერსალი" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 345,000 | 344,534 | დასრულებულია ორსართულიანი შენობის სრული რეაბილიტაცია. |
| 14 | სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარის საჯარო სკოლა N2 (2017 წელი); | შპს ,,ხარისხი" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 96,000 | 95,921 | მოეწყო ღია მოედანი და მოპირკეთდა ეზო. სამუშაოები დასრულებულია. |
| 15 | სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სახალვაშოს საჯარო სკოლა (2017 წელი); | შპს ,,მუხტი" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 58,000 | 57,431 | რეაბილიტირებულია შენობის ფასადი, ბუფეტი და ეზო. სამუშაოები დასრულებულია. |
| 16 | სსიპ ქობულეთის N3 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2017 წელი); | შპს ,,უნივერსალი" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 170,600 | 170,532 | სახურავი და ფასადის სრული რეაბილიტაცია დასრულებულია. |
| 17 | სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საჯარო სკოლაზე  მიერთებული სოფელ ზედა დაგვას დაწყებითი სკოლა | შპს ,,წყარო" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 105,000 | 104,309 | ორსართულიანი შენობის სრული რეაბილიტაცია დასრულებულია. |
| 18 | სსიპ ბათუმის N13 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2017 წელი); | შპს ,,თეთრები" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 115,000 | 111,132 | ფასადისა და პირველი სართულის რეაბილიტაცია დასრულებულია. |
| 19 | სსიპ ბათუმის N14 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2017 წელი); | შპს ,,მარეთი 777" შპს ,,დიასი" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 220,000 | 215,093 | დასრულებულია შენობის ფასადის და სააქტო დარბაზის რეაბილიტაცია. |
| 20 | სსიპ ბათუმის N28 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2017 წელი); | შპს ,,მეფური" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 63,000 | 59,622 | დასრულებულია შენობის სახურავის, ფასადისა და სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია. |
| 21 | სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს N1 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2017 წელი); | შპს ,,დ.ხ. კომპანი" შპს ,,მუხტი" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 95,000 | 75,628 | აღნიშნული თანხით განხორციელდა შენობის ფასადის და გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია. ვადის გადაცილების გამო ხელშეკრულება შეწყდა და შესასრულებელი დარჩა დახურული და ღია მოედნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |
| 22 | სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაღვარევის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2017 წელი); | შპს ,,მუხტი" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 35,400 | 35,199 | სახურავის რეაბილიტაცია, სამუშაოები დასრულებულია. |
| 23 | სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარის საჯარო სკლის რეაბილიტაცია | შპს ,,მეფური" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 237,000 | 235,199 | დასრულებულია ოთხსართულიანი შენობის სრული რემონტი.(5%) |
| 24 | სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია (შენობის ფასადი) | შპს ,,უნივერსალი" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 20,000 | 19,753 | ფასადის რეაბილიტაცია დასრულებულია. (5%) |
| 25 | სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურის საჯარო სკოლა (საურავის გადახურვა, ***მთავრობის სარეზერვო ფონდი***) | შპს ,,მეფური" | რეაბილიტაცია 2017 წელი | 64,682 | 49,429 | სტიქიის შედეგად დაზიანდა შენობის სახურავი, რაზეც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 26 აპრილის N72 ბრძანებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 64 682 ლარი, სამუშაოები განახორციელა შპს ,,მეფურმა" |

**შეძენილია 33 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია,** 7 სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე გაცემულია ავანსი, რამლის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება 2018 წელს, ხოლო სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძენწმანის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს საერთაშორისო ორგანიზაცია, შესაბამისად პროექტი სამინისტროს მიერ არ იქნა შეძენილი. სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარის საჯარო სკოლისათვის მიმდინარეობს ალტერნატიული მიწინს ნაკვეთის გამოყოფის პროცედურა.

ტექნიკურ ზედამხედველობაზე გაწეულია ხარჯი 75 969 ლარი, საავტორო ზედამხედველობაზე \_ 9 665 ლარი, ექსპერტიზაზე \_ 10 481 ლარი, კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება \_ 13 200 ლარი, მივლინების ხარჯი \_ 510 ლარი.

რაც შეეხება გეგმასა და ფაქტს შორის არსებულ სხვაობას, 451 514 ლარს, იგი წარმოქმნილია ზემოთ აღნიშნული მიზეზების გამო.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 92,1 %.

***ქვეპროგრამა - საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა***

წლიური გეგმა \_ 300 000 ლარი, ფაქტიური ხარჯი 0 ლარი.

საპანსიონო მომსახურება ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის N448 ბრძანების შესაბამისად დაფუძნებულ საჯარო სკოლებში: სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის N2 საჯარო სკოლა, სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა, სსიპ ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა და სსიპ დაბა შუახევის საჯარო სკოლა.

აღნიშნული სკოლა-პანსიონების სამომავლო განვითარებასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო სტრატეგიის დაზუსტების მიზნით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ, 2017 წლის 15 მარტის N246515 კორესპონდენციით *გამოთხოვილ იქნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი მოსაზრება.*

ზემოხსენებული ადმინისტრაციული ორგანოების შეჯერებული პოზიციის თანახმად, სკოლა-პანსიონები უნდა გადავიდეს მილევად რეჟიმში, ვინაიდან ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ფარგლებში ქვეყნისათვის პრიორიტეტულად ჩაითვალა დიდი ზომის დაწესებულებების დახურვა და ბავშვების დაბრუნება ბიოლოგიურ ოჯახებში ან მათი განთავსება ალტერნატიულ ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ სერვისებში. რეკომენდაციის თანახმად მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, 2017-2018 სასწავლო წელს სკოლა-პანსიონების პანსიონურ ნაწილში პირველკლასელთა ჩარიცხვის პროცედურის შეჩერება.

საპანსიონო მომსახურების მიმართულებით არსებული სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ამ ეტაპზე მიზანშეუწონლად მიიჩნია სსიპ ხულოს საჯარო სკოლის პანსიონის რეაბილიტაცია.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0 %

***ქვეპროგრამა - საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება***

წლიური გეგმა შეადგენს 180 000 ლარს, საკასო ხარჯი \_ 177 099 ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო **პერიოდში განხორციელდა 10 საჯარო სკოლის საბიბლიოთეკო ფონდით განახლება, 3 საჯარო სკოლის ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის კაბინეტების აღჭურვა ლაბორატორიებით და 7 საჯარო სკოლის თანამედროვე სასკოლო ინვენტარით აღჭურვა.**

შპს "ეგლო ჯორჯიას" მიერ განხორციელდა სასკოლო ინვენტარის შეტანა რეაბილიტირებულ საჯარო სკოლებში, კერძოდ, 600 ცალი სასკოლო მერხი და სკამი, 150 ცალი სასკოლო კარადა, 100 ცალი მასწავლებლის მაგიდა და სკამი, 7 ცალი სამასწავლებლოს ინვენტარი. აღნიშნული ინვენტარი შეტანილი იქნა შემდეგ სკოლებში: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრეშუმისა და სოფელ ჩხუტუნეთის (ზედა ჩხუტუნეთი), ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვის და ქობულეთის N3, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუთურაულისა და ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქრუაშვილების საჯარო სკოლებში. ხარჯის სახით გაწეულია 86 120 ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთის, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფურტიოსა და ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედლების საჯარო სკოლები აღჭურვილია ლაბორატორიის კომპლექტით, მოწოდება განახორციელა შპს ,,ლაბექსმა" თანხით 58 980 ლარი.

10 საჯარო სკოლის (ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოსა და ზვარეს, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფურტიოსა და წყაროთას, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარისა და ვერნების, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ახალშენისა და თხილნარის N2, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვასა და ქობულეთის N5 საჯარო სკოლები) ბიბლიოთეკა განახლდა თანამედროვე მხატვრული და სხვ. ლიტერატურით, რაზეც ხარჯის სახით გაწეულ იქნა 31 999 ლარი.

2 901 ლარი წარმოადგენს ქვეპროგრამაში შექმნილ ეკონომიას;

პროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 98,4 %.

***ქვეპროგრამა - სპორტის განვითარების ხელშეწყობა სკოლებში***

წლიური გეგმა შეადგენს 443 000 ლარს, საკასო ხარჯი \_ 376 922 ლარს.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა და 6 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

დასრულებულია 4 საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია და მიმდინარეობს ერთი სპორტული დარბაზის მშენებლობა, რომელიც ორწლიანი პროექტია და დასრულდება 2018 წელს:

- სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის მშენებლობა ორწლიანია, 2017 წელს დასრულდა საძირკველის მოწყობის სამუშაოები და კონსტრუქციული სამუშაოების ნაწილი თანხით 116 101 ლარი;

- დასრულებულია სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჩხამურის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია თანხით 107 390 ლარი;

- დასრულებულია სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი მაისის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია თანხით 53 125 ლარი;

- დასრულებულია სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიძინიძეების საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია თანხით 46 160 ლარი;

- დასრულებულია სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეების საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია თანხით 28 612 ლარი;

შესყიდულ იქნა 6 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია: სსიპ ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ახალშენის, სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჩხამურის, სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი მაისის, სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიძინიძეების, სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეებისა და სსიპ ხელვაჩაურის N1 საჯარო სკოლის საპოექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რამაც ერთობლიობაში შეადგინა 17 311 ლარი.

რაც შეეხება სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეღლეთის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვას, მისი შესყიდვა ვერ განხორციელდა იმ მიზეზით, რომ გადაწყდა ახალი სკოლის მშენებლობა შიდა სპორტდარბაზით.

ტექნიკურ ზედამხედველობაზე გაწეულია ხარჯი 9 223 ლარის ოდენობით.

66 078 ლარის რესურსის ძირითადი ნაწილი გამოწვეულია ტენდერში შექმნილი ეკონომიით, ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში არ განხორციელდა სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეღლეთის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის საპროექტო-სახარჯტაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 85,1 %.

**პროგრამა** - **განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა** მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის | 129 000 | 107 980 | **83,7 %** |
| 2 | სტუდენტთა დახმარება | 1 000 000 | 819 875 | **82,0 %** |
| 3 | უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა | 147 500 | 111 171 | **75,3 %** |
| 4 | უცხოეთში სტაჟირება | 10 600 | 6 800 | **64,1 %** |
| 5 | სწავლა საზღვარგარეთ | 325 000 | 252 307 | **77,6 %** |
|  | **სულ ჯამი:** | **1 612 100** | **1 298 134** | **80,5 %** |

*ქვეპროგრამა - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის*

წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 129 000 ლარს, საკასო ხარჯია 107 980 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში მასწავლებელთა დეფიციტის აღმოფხვრა.

**კონკურსის წესით შეირჩა 23 მასწავლებელი,** საანგარიშო პერიოდში ვერ მოხდა სრულად იმ კანდიდატების შერჩევა რომლებიც აკმაყოფილებენ საკონკურსო პირობებს, საბუთების მიღების რეჟიმი მიმდინარეობს უწყვეტად, რის გამოც ვერ იქნა ათვისებული 21 020 ლარი.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 83,7 %.

*ქვეპროგრამა - სტუდენტთა დახმარება*

წლიური გეგმა შეადგენს 1 000 000 ლარს, საკასო ხარჯი \_ 819 875 ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გათვალისწინებული იყო 889 სოციალურად დაუცველი, ობოლი, მრავალშვილიანი ოჯახიდან და მაღალმთიანი რეგიონის ბენეფიციარის დაფინანსება უმაღლესი განათლება ხელმისაწვდომის ქვეპროგრამის ფარგლებში.

**დაფინანსდა 789 ბენეფიციარი,** *34 სტუდენტს შეუწყდა დაფინანსება, ვინაიდან ვერ გადალახა ბარიერი, 10 სტუდენტმა მოიპოვა ალტერნატიული დაფინანსება და სამინისტროდან შეუწყდა დაფინანსება, 56 სტუდენტმა დაასრულა სწავლა, რის გამოც ქვეპროგრამაში დარჩა რესურსი 180 185 ლარი.*

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 82,0 %.

*ქვეპროგრამა - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა*

წლის გეგმა შეადგენს 147 500 ლარს, საკასო ხარჯი \_ 111 171 ლარს.

გათვალისწინებული იყო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა/ღონისძიებების ორგანიზება ხელმისაწვდობა, კერძოდ, 5 საჯარო ლექცია, 5 სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა, 2 კონფერენციის მოწყობა, 2 საზაფხულო სკოლა, 4 უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა ან/და ბეჭდვა.

**ჩატარდა 10 საჯარო ლექცია:**

1. ბრიგიტა ბარბარა ჟანი - ,,ნეირორეაბილიტაციის სერვისების განვითარება“;

2. გურამ დოჩანაშვილი - ,,ცხოვრება და შემოქმედება“;

3. თინათინ მარგალიტაძე - ,,თანამედროვე ქართულ ენაში მიმდინარე პროცესები და მშობლიური და უცხო ენის სწავლების მეთოდოლოგია; სიტყვის მნიშვნელობა და მისი სწავლებისა და კვლევის მეთოდოლოგიები“;

4. რატი აბულაძე - ,,ელექტრონული მმართველობის როლი რეგიონის განვითარებაში; ელექტრონული მმართველობა და ელექტრონული ბიზნესი“;

5. ნოდარ ლადარია - ,,სიყვარულის სოციალური განზომილება, როგორც ევროპული პოეზიის საწყისი“;

6. თამარ ცოფურაშვილი - ,,სამოქალაქო თავისუფლების ასპექტები“;

7. ლაშა ბუღაძე - „ცენზურა და ტექსტი“;

8.ინგოლფ ბერნარდტი - ,,ბიოლოგიური უჯრედების შესწავლის ახალი მეთოდები“;

- ,,სისხლის წითელი უჯრედები, მათი იონური სატრანსპორტო გზები მემბრანაში და მათი მონაწილეობა სისხლში თრომბის ფორმირებაში. ზოგიერთი სახის სისხლის დაავადებების შესახებ“;

- ,,რადიაქტიურობა მედიცინაში, არსებული ტექნიკური თანამედროვე საშუალებები და რადიაქტიურობის მოქმედება გარემოპირობებზე“;

9. შოთა გეგიაძე - ,,სასცენო მოძრაობისა და რიტმიკის სწავლების თანამედროვე პრაქტიკა (მასტერკლასი სასცენო მოძრაობაში)“;

10. დოდო ჩოგოვაძე - ,,სასცენო მოძრაობისა და რიტმიკის სწავლების თანამედროვე პრაქტიკა (მასტრკლასი რიტმიკაში)“;

**მოეწყო 2 საზაფხულო სკოლა, 2 კონფერენცია:**

1. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - კვლევები სოციალურ მეცნიერებებში;

2. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ევროკავშირის სამართალი და ევროპული ინტეგრაცია;

3. სსიპ თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი - მომავლის ტექნოლოგიები და სიცოცხლის ხარისხი;

4. სსიპ ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი - კულტურა და ხელოვნება, კვლევა და მართვა;

**სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღეს:** ნატალია სურგულაძემ, იზოლდა ჯაბნიძემ, ნინო სვანიძემ, მალხაზ ნაკაშიძემ და ხათუნა მანაგაძემ.

**დასრულდა ერთი წიგნის თარგმნა და მიმდინარეობს მეორე წიგნის თარგმნა (დასრულდება 2018 წელს).**

36 329 ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებით:

ა) 1 061 ლარი \_ ეკონომია საჯარო ლექციებში ტენდერის ხარჯზე;

ბ) 17 912 ლარი \_ ეკონომია საზაფხულო სკოლებსა და კონფერენციებში ტენდერის ხარჯზე;

გ) 17 356 ლარი აუთვისებელი დარჩა წიგნის ბეჭდვა/თარგმნის კომპონენტში - კომისიამ შეარჩია 2 წიგნის ბეჭდვის ნაცვლად მხოლოდ ერთი (რიპკემა) წიგნის ბეჭდვა, რომელზეც ტენდერში გამარჯვებულმა არ მოითხოვა ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ავანსი. რაც შეეხება მეორე წიგნის ბეჭდვას, ვადების გამო დარჩენილ პერიოდში უწევდა 2 წლიანი შესყიდვა, რის გამოც გადაწყდა ორივე წიგნის ბეჭდვაზე ერთდროულად გამოცხადებულიყო ტენდერი 2018 წელს.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 75, 3 %.

*ქვეპროგრამა - უცხოეთში სტაჟირება*

წლის გეგმა შეადგენს 10 600 ლარს, საკასო ხარჯია 6 800 ლარი.

ქვეპროგრამის მიხედვით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მცხოვრები 18-დან 32 წლამდე ასაკის საქართველოს რვა მოქალაქე პროფესიულ სტაჟირებას გაივლის უცხოეთში საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად.

**საანგარიშო პერიოდში ევროპის რეგიონებში გაგზავნილია 4 სტაჟიორი.**

**მიღებულია უცხოელი სტაჟიორი**, რომელმაც სტაჟირება გაიარა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ბათუმის საკრებულოში - ხარჯი გაწეულია 3000 ლარი;

*3 800 ლარის აუთვისებლობის მიზეზი: პარტნიორმა ორგანიზაციამ EuroOdussey-იმ ვერ მოახერხა მეტი სტაჟიორის მიღება.*

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 64,1 %.

*ქვეპროგრამა - სწავლა საზღვარგარეთ*

წლის გეგმა შეადგენს 325 000 ლარს, საკასო ხარჯი \_ 252 307 ლარს.

ქვეპროგრამის მიზანია უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა საზღვარგარეთ, რომლის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

**საზღვარგარეთ სწავლებაზე გაზაფხულისა და შემოდგომის სემესტრზე დაფინანსება განხორციელდა 21- ჯერ.**

გაზაფხულისა და შემოდგომის სემესტრი:

1. ჯონ კაბოტის უნივერსიტეტი, იტალიის რესპუბლიკა, ბაკალავრიატი, ,,მარკეტინგი, ეკონომიკა და ფინანსები“ - 12 500 ლარი;

2. ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ესტონეთი, მაგისტრატურა, ,,საერთაშორისო ბიზნეს ადმინისტრირება“, გაზაფხულის და შემოდგომის სესია - 23 932 ლარი (აუთვისებელი 1 067.55 ლარი დააბრუნა);

3. პანთეონ-ასასის უნივერსიტეტი (პარიზი II), საფრანგეთის რესპუბლიკა, მაგისტრატურა, ,,ფრანგული და ევროპული სამართლებრივი კულტურა“ - 9 000 ლარი;

4. ვაშინგტონის უნივერსიტეტი სენტ ლუისში, აშშ, მაგისტრატურა, ,,ლანდშაფტის არქიტექტურა“ გაზაფხულის და შემოდგომის სესია - 25 000 ლარი;

5. ვაშინგტონის უნივერსიტეტი სენტ ლუისში, აშშ, მაგისტრატურა, „ლანდშაფტის არქიტექტურა“ გაზაფხულის და შემოდგომის სესია - 25 000 ლარი;

6. პოზნანის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, პოლონეთის რესპუბლიკა, მაგისტრატურა, არქიტექტურა - 12 500 ლარი;

7. მასარიკის უნივერისტეტი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, მაგისტრატურა, ,,ფინანსები და საბუღალტრო აღრიცხვა“ - 6 875 ლარი;

8. ნებრასკა -ლინკოლნის უნივერსიტეტი, აშშ, მაგისტრატურა, ,,სწავლა, სწავლება და მასწავლებლის განათლება“ გაზაფხულის და შემოდგომის სესია - 25 000 ლარი;

9. ტარტუს უნივერსიტეტი, იოჰან სკაიტეს პოლიტიკის ინსტიტუტი, ესტონეთის რესპუბლიკა, მაგისტრატურა ,,სოციალური მეცნიერებები (დემოკრატია და მმართველობა“ - 12 500 ლარი;

10. სენთ ქლაუდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) დოქტორანტურა ,,განათლების ადმინისტრირება და ლიდერობა“ - 12 500 ლარი;

11. მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, იტალიის რესპუბლიკა, მაგისტრატურა, ,,შენობათა არქიტექტურა“ - 12 500 ლარი;

12. ბერნის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი, შვეიცარიის კონფედერაცია, მაგისტრატურა, ,,სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, გამოყენებითი სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მეცნიერებები, ღირებულებათა დარიცხვის ჯაჭვი და სოფლის მეურნეობის განვითარება“ - 12 500 ლარი;

13. ჩარლზის უნივერსიტეტი, პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა, მაგისტრატურა, ,,საერთაშორისო უსაფრთხოების სწავლება“ - 12 500 ლარი;

14. უფსალას უნივერსიტეტი, შვედეთის სამეფო მაგისტრატურა ,,განათლების სოციოლოგია“ - 12500 ლარი;

15. ბოლონიის უნივერსიტეტი, იტალიის რესპუბლიკა, მაგისტრატურა, ,,ინოვაციები და მენეჯმენტი, კულტურისა და ხელოვნების სფეროში“ - 12 500 ლარი;

16. ბოლონიის უნივერსიტეტი, იტალიის რესპუბლიკა, მაგისტრატურა, ,,ბიზნესის ადმინისტრირება და მენეჯმეტი“ -12 500 ლარი;

17. როტერდამის ერასმუს უნივერსიტეტი, ჰოლანდიის სამეფო, მაგისტრატურა, ,,ეკონომიკისა და სამართლის ევროპული სამაგისტრო პროგრამა“ - 12 500 ლარი.

72 693 ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია შემდეგი მიზეზით: ერთმა სტუდენტმა აიღო აკადემიური, ერთმა სტუდენტმა დააბრუნა აუთვისებელი თანხა, კომისიამ შეარჩია მხოლოდ 9 ახალი სტდუნტი დაფინანსების მიზნით, ნაცვლად 13 სტუდენტისა, 2 სტუდენტს ერიცხება პროგრამით გათვალისწინებულზე ნაკლები თანხა საჭიროებიდან გამომდინარე.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 77,6 %.

**პროგრამა** - **განათლების ხარისხის გაუმჯობესება**

*ქვეპროგრამა - კონკურსები და ოლიმპიადები*

წლის გეგმა შეადგენს 127 000 ლარს, საკასო ხარჯია 93 494 ლარი.

სწავლისა და სწავლების მოტივაციის ამაღლების მიზნით საგნობრივი ოლიმპიადის, ლიტერატურული მარათონის, სახვითი ხელოვნების კონკურსის, ექსკურსიები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ, კონკურსი დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისათვის, ექვსი სასკოლო კლუბების ინიციატივების დაფინანსება და ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ფარგლებში:

**დაფინანსდა 7 სასკოლო კლუბის ინიციატივა**

1. სსიპ ქალაქ ბათუმის N15 საჯარო სკოლის ლიტერატურული კლუბი, რომლისთვისაც შეძენილ იქნა პროექტორი;

2. სსიპ დაბა ქედის საჯარო სკოლა \_ სადისკუსიო და სპექტაკლების (ინგლისური ენის) კლუბი, დაფინანსდა სპექტაკლის დადგმის ხარჯები;

3. სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალის საჯარო სკოლა, დაფინანსდა შშმ პირების სპექტაკლი;

4. სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვას N1 საჯარო სკოლა - დაფინანსდა გობელენით ქსოვის ხარჯები;

5. სსიპ ქალაქ ბათუმის N3 საჯარო სკოლის ლიტერატურული კლუბი, - დაფინანსდა შიდა სასკოლო კონკურსები;

6. სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ძმაგულას საჯარო სკოლის სპორტული კლუბი - დაფინანსდა მკლავჭიდის ინვენტარით;

7. სსიპ ქობულეთის N3 საჯარო სკოლა - სამოქალაქო განათლების კლუბი, დაფინანსდა შეხვედრებისა და დისკუსიების ხარჯები.

**დაჯილდოვდა 2016 წელს კონკურსებსა და ოლიმპიადაში გამარჯვებული 116 მოსწავლე და 5 სკოლა. გამარჯვებულებს გადაეცათ 80 დასახელების 1 396 ცალი, 14 549 ლარის ღირებულების მხატვრული ლიტერატურა და** 4 890 ლარის ღირებულების **პლანშეტური კომპიუტერი**;

3 681 ლარის ოდენობით ხარჯი გაწეულ იქნა ფართის დაქირავების, დიპლომების, სიგელებისა და სასაჩუქრე ნივთებისათვის;

მოეწყო ექსკურსიები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ექსკურსიაზე იმყოფებოდა 185 პირი, მათ შორის, 13 \_ თურქეთის რესპუბლიკაში (ქალაქი იზმირი) და 172 \_ დასავლეთ საქართველოში, რასთან დაკავშირებულმა ხარჯებმა შეადგინა 18 058 ლარი;

2017 წლის ოლიმპიადაში მონაწილეობდა 9 075 მოსწავლე, კონკურსებში - 4 840 მოსწავლე, ფაქტიური ხარჯი გაიწია 46 428 ლარის ოდენობით.

33 506 ლარი წარმოადგენს ტენდერებში შექმნილ ეკონომიას.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 73,6 %.

**პროგრამა -** **აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება** მოიცავს სამ ქვეპროგრამას: სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია და სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 2 400 000 | 2 310 115 | **96,2 %** |
| 2 | სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია | 870 000 | 869 999 | **100 %** |
| 3 | სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი | 2 750 000 | 2 747 530 | **99,9 %** |
|  | **სულ ჯამი:** | **6 020 000** | **5 927 644** | **98,5 %** |

*ქვეპროგრამა - სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი*

წლის გეგმა შეადგენს 2 400 000 ლარს, საკასო ხარჯია 2 310 115 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა; უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

**სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობისათვის დაფინანსდა სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები: აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი,** თანხით, 967 720 ლარი:

აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის დაფინანსებამ შეადგინა 355 972 ლარი, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის დაფინანსებამ \_ 320 730 ლარი, ხოლო ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დაფინანსებამ \_ 291 017 ლარი.

გაუმჯობესდა უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, კერძოდ ბსუ-ს **სტამბის ფუნქციონირებისათვის მოეწყო სივრცე, განხორციელდა სველი წერტილების რეაბილიტაცია, გათბობისა და ვენტილაციის სისტემების მონტაჟი, შეიღება I და III კორპუსის ფასადები, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ძირითადი სასწავლო კორპუსის სარდაფს, შეკეთდა სახურავი და გარემონტდა I-II კორპუსის რამდენიმე კაბინეტი.** დასრულებულია ქვეპროგრამის ფარგლებში უნივერსიტეტის მიერ 2017 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის რეაბილიტაცია ღირებულებით 1 342 395 ლარი, კერძოდ:

სტამბის ფუნქციონირებისათვის მოეწყო სივრცე, გაწეული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 91 476 ლარი;

განხორციელდა სველი წერტილების რეაბილიტაცია, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 118 702 ლარი;

განხორციელდა II-V კორპუსის ვენტილაციის სისტემების მონტაჟი. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 81 865 ლარი;

განხორციელდა I კორპუსის გათბობის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 320 213 ლარი;

განხორციელდა ბსუ-ს I და III კორპუსის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 308 690 ლარი;

განხორციელდა ძირითადი სასწავლო კორპუსის სარდაფის რეაბილიტაცია. სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 282 495 ლარი;

განხორციელდა ბსუ-ს I-V კორპუსის სახურავის შეკეთების სამუშაოები, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 25 281 ლარი;

განხორციელდა ბსუ-ს I-II კორპუსის სხვადასხვა ოთახების სარემონტო სამუშაოები ღირებულებით 113 674 ლარი.

აუთვისებელია 89 885 ლარი, მათ შორის, მიმდინარე გრანტია 21 580 ლარი, რაც გამოწვეულია ინსტიტუტებში წარმოქმნილი ვაკანსიებით. კაპიტალური გრანტია 68 305 ლარი, რაც გამოწვეულია ხარჯთაღრიცხვასა და ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებს შორის მიღებული ეკონომიით.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 96 2 %.

*ქვეპროგრამა - სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია*

წლის გეგმა შეადგენს 870 000 ლარს, საკასო ხარჯი \_ 868 999 ლარს.

სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ფარგლებში მოეწყო **ახალი საწვრთნელ-სასწავლო ლაბორატორია-სიმულატორები,** თანხით 869 999 ლარი.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 100,0 %.

*ქვეპროგრამა - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი*

წლის გეგმა შეადგენს 2 750 000 ლარს, საკასო ხარჯია 2 747 530 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობა და უნივერსიტეტის შენობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რომლის ფარგლებში განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი ღონისძიებები:

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის უმაღლესი განათლების პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანთლებლო პროგრამების შეუფერხებლად განხორციელების უზრუნველსაყოფად აკადემიურ პერსონალს, მოწვეულ პერსონალს, მკვლევარებს, მასწავლებლებს და სხვ. დაუფინანსდათ შრომის ანაზღაურება 750 000 ლარით;

განხორციელდა უვარგისი ფართების დემონტაჟი, გასუფთავდა სამშენებლო ობიექტი, გამაგრდა ძველი კორპუსი, მთლიანად დასრულდა ახალი შენობის კონსტრუქციული ნაწილის მშენებლობა, განხორციელდა ძირითად კორპუსზე სართულისა და მანსარდის დაშენება, გადაიხურა და შეიკრა მთლიანი კორპუსი, მომზადდა შენობა შიდა მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოებისათვის.

**მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის ხარჯი გაწეულია შესრულებული სამუშაოების მიხედვით 1 997 530 ლარის ოდენობით;**

ქვეპროგრამაში კაპიტალური გრანტის ფარგლებში დარჩენილი რესურსია 2 469 ლარი.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 99,9 %.

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2017 წელს კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაციის მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | პროგრამის დასახელება | საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა | 940 247 | 924 054 | **98,4 %** |
| 2 | კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა | 67 210 | 67 210 | **100 %** |
| 3 | არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია | 239 698 | 239 140 | **99,8 %** |
| 4 | კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა | 296 834 | 295 283 | **99,5 %** |
| 5 | კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 94 000 | 92 638 | **98,5 %** |
|  | **სულ:** | **1 637 989** | **1 618 325** | **98,8 %** |

*პროგრამა - კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა*  მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას, კერძოდ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება | 553 125 | 548 162 | **99,1 %** |
| 2 | კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა | 271 500 | 261 345 | **92,2 %** |
| 3 | აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა | 113 422 | 113 347 | **99,9 %** |
| 4 | ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია სოფლად | 2 200 | 2 200 | **100,0 %** |
|  | **სულ:** | **940 247** | **925 054** | **98,4 %** |

*ქვეპროგრამა - კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება*

წლის გეგმა შეადგენს 553 125 ლარს, საკასო ხარჯია 548 162 ლარი.

გათვალისწინებული იყო ფესტივალების, კონცერტების და სხვა წარმოდგენების ორგანიზება და კულტურის სფეროს დამსახურებული, ღვაწლმოსილი მოღვაწეების შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზების ხელშეწყობა.

ჩატარდა 21 ღონისძიება:

ფესტივალ-კონკურსის "ოქროს დელფინი - ხელოვნება მსოფლიოს გარშემო-2017" ორგანიზების ხარჯი - 8 990 ლარი;

ფესტივალის - ევროპული გაზაფხულის ხმა- European spring sound-ის მონაწილეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის ხარჯი - 59 795 ლარი;

XII საერთაშორისო ფესტივალის "აღდგომიდან ამაღლებამდე" ბათუმში ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 9 550 ლარი;

ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიების ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 105 500 ლარი;

ხულოს პროფესიული დრამატული თეატრის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებული თეატრალური კვირეულის ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 14 800 ლარი;

პროექტის "ავიაშოუ- FlyFest Georgia"- ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 40 000 ლარი;

სტუდია "შავნაბადას" მიერ ქართული ხალხური, კლასიკური და ევროპული მუსიკის კონცერტის ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 7 201 ლარი;

ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალის - "Batumi MusicFes-2017" ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 45 280 ლარი;

"თავისუფალი თეატრი"-ს გასტროლის ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 12 544 ლარი;

შავი ზღვის ჯაზ-ფესტივალის ფარგლებში ღონისძიების ეკრანით გაშუქების ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 50 000 ლარი;

"მუსიკა გვაერთიანებს" ღონისძიების უზრუნველყოფის ხარჯი - 27 900 ლარი;

პროექტი "სამეწარმეო მარკეტი ბათუმში" ღონისძიების უზრუნველყოფის ხარჯი - 39 830 ლარი;

სემინარ "re კონფერენცია - urban LAB" მონაწილეთა კატერინგის მომსახურების ხარჯი - 2 975 ლარი;

ქ. ქუთაისის თოჯინების თეატრის საიუბილეო გასტროლის ქ. ბათუმში ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 3 000 ლარი;

ანსამბლ "თსუ გორდელას" 10 წლის საიუბილეო კონცერტის ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი  
- 4 160 ლარი;

გ.გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის XII საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზების ხარჯი - 12 550 ლარი;

სტუდენტური თეატრების ფესტივალ ,,დებიუტში" მონაწილეთა შესაბამისი მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯი - 9 960 ლარი;

პოლონურ-ქართული კულტურის ფესტივალის ფარგლებში ერთობლივი კონცერტების ორგანიზების მიზნით მონაწილეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯი - 2 401 ლარი;

კლასიკური და ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტის ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი

- 16 439 ლარი;

საახალწლო ღონისძიებაზე 3D ფილმის ჩვენების ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 49 680 ლარი;

მუსიკალური კომპოზიციის შექმნისა და სტუდიური ჩაწერის უზრუნველყოფის ხარჯი - 2 500 ლარი;

**ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი ფულადი ჯილდო 300 ლარი გაიცა 55 კულტურის ღვაწლმოსილ მუშაკზე** და ამავე ღონისძიების ორგანიზებისათვის ხარჯი გაიწაია სულ - 19 904 ლარის ოდენობით;

4 963 ლარი წარმოადგენს გეგმასა და ფაქტს შორის შექმნილ ეკონომიას.

ქვეპროგრამა განხორციელდა დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 99,1 %.

*ქვეპროგრამა - კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 271 500 ლარს, საკასო ხარჯია 261 345 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია თავისუფალი პროექტების, სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების მხარდაჭერა

**მხარდაჭერილია 18 პროექტი:**

პროექტის "პრინტის საერთაშორისო ფესტივალი LIFE N STYLE" ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 22 650 ლარი;

პროექტის "კერამიკის ფესტივალი" - ფარგლებში კერამიკული საამქროს დანადგარებით მომსახურების (ქირავნობა) უზრუნველყოფის ხარჯი - 5 960 ლარი;

პროექტის "Black Sea Sound"-ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 19 550 ლარი;

პროექტის "სხვა ცარცის წრე" ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 19 997 ლარი;

სახელოვნებო პროექტის "ქუჩის ხელოვნების ფესტივალი აჭარაში" ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 34 300 ლარი;

პროექტი ,,ქალები ქვიშიდან" - 8 714 ლარი;

პროექტის "ხელოვნების ზღვა" გამოფენის ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 3 320 ლარი;

პროექტის "შავი ზღვის საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალი“ მონაწილეთა კვებით უზრუნველყოფისა და რეკლამირების ხარჯი - 9 100 ლარი;

პროექტ "მის საქართველო" ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 40 000 ლარი;

"შემოქმედებითი რეზიდენცია - კაუნასი 2017" საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირების, კვებით და სასტუმროთი უზრუნველყოფის ხარჯი - 15 000 ლარი;

ღონისძიების "მეგობრობის პალიტრა - ბათუმი 2017" ორგანიზების ხარჯი - 22 100 ლარი;

პროექტის "ფესტივალი ოდესა-ბათუმი-ფოტო დღეები" ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 11 400 ლარი;

საერთაშორისო პლენერის "იალიაზდი და ბათუმი 100 წლის შემდეგ" ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 26 900 ლარი;

პროექტი "პლეინ ეირ-ბათუმი 2017" ორგანიზების უზრუნველყოფა - 8 500 ლარი;

პროექტ "უსინათლო მოსწავლეებისათვის შემოქმედებითი უნარების განვითარება-არტ-თერაპია" ორგანიზების უზრუნველყოფის ხარჯი - 5 780 ლარი;

პოლონური ჯგუფის ფოლკლორული ანსამბლის ,,ჰეიშოვინა" სასტუმროში განთავსებისა და კვებით უზრუნველყოფის ხარჯი - 4 401 ლარი;

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ხარჯები (რეკლამები) - 3 673 ლარი;

ქვეპროგრამაში დარჩენილი 10 155 ლარი წარმოადგენს ეკონომიას ტენდერების შედეგად.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 92,2 %.

*ქვეპროგრამა - აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა*

წლის გეგმა შეადგენს 113 422 ლარს, საკასო ხარჯია 113 347 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიგეგმა და განხორციელდა შემდეგი ღონიძიებები:

ა) აჭარის რეგიონის, როგორც კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი ლოკაციის პრომოუშენის მიზნით დაიბეჭდა ბროშურა ლოკაციების ფოტოსურათებით, ბროშურების ნაწილი პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით მიეწოდა მიზნობრივ აუდიტორიას - 2 370 ლარი;

ბ) 2015 წელს დაფინანსებული დოკუმენტური ფილმის ,,ჯარას" პრემიერის ორგანიზება ქ. ბათუმში -1 879 ლარი;

გ) აჭარის რეგიონის, როგორც კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი ლოკაციის პრომოუშენის მიზნით 26 ივლისიდან 5 აგვისტოს ჩათვლით განხორციელდა პოლონური გადამღები ჯგუფის მიერ დოკუმენტური ფილმის გადაღება რეგიონის შესახებ -7 183 ლარი;

დ) ამერიკელი პროდიუსერების ვიზიტის თანადაფინანსება აჭარის როგორც კინოგადაღებისთვის მიმზიდევლი ლოკაციის პრომოუშენის მიზნით (ტრანსპორტირებისა და სასტუმოს ხარჯები) - 2 425 ლარი;

ე) 2018 წლის კალენდრის ბეჭდვა პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ფილმის ფოტოებით - 1 500 ლარი;

ვ) სცენარის განვითარების რეზიდენცია - ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა მასტერკლასები დოკუმენტური კინოს აქტუალობასა და დოკუმენტური ფილმის პროექტის წერის შესახებ. ტრენინგები ჩაატარეს ბრიტანელმა დოკუმენტალისტმა ნიკ ვოიგთმა და მარიამ ჭაჭიამ. უნივერსიტეტის 5 სტუდენტს მიენიჭა სცენარის წერის განვითარების რეზიდენციის სტუმრის სტატუსი და მათ საშუალება ჰქონდათ დასწრებოდნენ რეზიდენციის ჯგუფურ შეხვედრებსა და განხილვებს - 4 800 ლარი;

ზ) ქვეპროგრამის ფარგლებში ,,ასკაპის" კინომუსიკის ვორკშოპში მონაწილეობის მიზნით ანა ქასრაშვილი გაემგზავრა ქ. ლოს ანჟელესში. „ასკაპი“ (ASCAP) კომპოზიტორთა საერთაშორისო გაერთიანებაა, რომელიც 1914 წელს ამერიკაში დაფუძნდა, ხოლო 1988 წელს „ემის“ და „ოსკარის“ მფლობელი კომპოზიტორის - ფრედ კარლინის - მიერ შეიქმნა „ასკაპის“ კინომუსიკის „ვორკშოპი“ (დახელოვნება/დაოსტატების კურსი) კომპოზიტორთათვის. ვორკშოპის მასპინძელია „ემის“ მფლობელი კომპოზიტორი და მასწავლებელი რიჩარდ ბელისი - 8 690 ლარი;

თ) ჯიფონის ფესტივალში მონაწილეობის მიზნით დაფინანსდა ბათუმელი მოსწავლის მგზავრობა იტალიაში - 1 200 ლარი;

ი) განხორციელდა პროექტი „BIAFF ბათუმის კინოსკოლის ორგანიზება" . პროექტის ფარგლებში ბათუმის კინოფესტივალის პერიოდში (18-24 სექტემბერი) ჩატარდა 5 დღიანი ინტენსიური ვორქშოპების სერია, შემდეგი მიმართულებით: რეჟისურის საკითხები - პრაქტიკული ქეისები და პრეზენტაციები, ფილმების დისტრიბუცია/მარკეტინგი, სცენარის განვითარება და ადაპტირება, კინოპროექტების მომზადება, მონაწილეების იდეებისა და პროექტების განხილვა - 33 000 ლარი;

კ) ანიმაციური საერთაშორისო ფილმების ფესტივალი ,,თოფუზი" - 50 000 ლარი;

ლ) საინფორმაციო მხარდაჭერა, კერძოდ, ახალი ამბების გამოქვეყნება ვებ-გვერდებზე: Ipress.ge, ibusiness.ge, iregions.ge, imtavroba.ge; - 300 ლარი.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 100 %.

*ქვეპროგრამა - ხელოვნებისა განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია სოფლად*

წლის გეგმა შეადგენს 2 200 ლარს, საკასო ხარჯია 2 200 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო და განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

მუნიციპალიტეტების კულტურის ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობა.

**აჭარის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუზეუმისათვის გამოცემულია ორენოვანი გზამკვლევი - ,,კულტურის ორგანიზაციების გზამკვლევი აჭარა",** - 2 200 ლარი;

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 100,0 %.

*პროგრამა - კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა*

მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, კერძოდ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | თეატრებსა და მუსიკალურ ცენტრში მენეჯმენტისა და შემოქმედებითი პროცესების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 21 000 | 21 000 | **100 %** |
| 2 | სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა | 46 210 | 46 210 | **100 %** |
|  | **სულ:** | **67 210** | **67 210** | **100 %** |

*ქვეპროგრამა - თეატრებსა და მუსიკალურ ცენტრში მენეჯმენტისა და შემოქმედებითი პროცესების გაუმჯობესების ხელშეწყობა*

წლის გეგმა შეადგენს 21 000 ლარს, საკასო ხარჯია 21 000 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია პროფესიული განვითარების ღონისძიება - ტრენინგი/ვორქშოპი და საზოგადოების ჩართულობა თეატრის ცხოვრებაში.

**ქვეპროგრამის ფარგლებში გადამზადდა აჭარის რეგიონში მოქმედი 4 თეატრისა და 1 მუსიკალური ცენტრის 11 წარმომადგენელი.**

2017 წლის 27-28 სექტემბერს აჭარის თეატრებისა და მუსიკალური ცენტრის წარმომადგენლებისათვის ჩატარდა ვორქშოპი თემაზე: "საზოგადოების ჩართულობა თეატრის ცხოვრებაში". ვორქშოპს ესწრებოდა 12 პირი, ასევე, მომზადდა და სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა პროექტის ფარგლებში მოწვეული ტრენერის - ფილიპა ჯეინ ქათინგის ანგარიში ვორქშოპზე მიღწეული შედეგებისა და სამომავლო რეკომენდაციების შესახებ. ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 16 000 ლარს.

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ფარგლებში ხარჯი გაწეულ იქნა ცნობარი-მეგზური - „კულტურის ორგანიზაციების გზამკვლევი - აჭარას“ მოსამზადებლად - 4 700 ლარი;

საინფორმაციო მხარდაჭერა, კერძოდ, ახალი ამბების გამოქვეყნება ვებ-გვერდებზე: Ipress.ge, ibusiness.ge, iregions.ge, imtavroba.ge; - 300 ლარი.

ქვეპროგრამა განხორციელდა დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 100 %.

*ქვეპროგრამა - სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა*

წლის გეგმა შეადგენს 46 210 ლარს, საკასო ხარჯია 46 210 ლარი.

ქვეპროგრამაში დეგეგმილი ღონისძიებებია - სამუზეუმო მარკეტინგის გაუმჯობესება, ფონდების მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა და საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა.

საანგარიშო პერიოდში წარმატებით განხორციელდა სამუზეუმო მარკეტინგის გაუმჯობესების მიმართულებით ვებპორტალის შექმნა აჭარაში არსებული მუზეუმებისთვის, ვებ-პორტალის შექმნაზე ხარჯის სახით გაწეულია 18 000 ლარი, ანაზღაურება განხორციელდა შესრულებული სამუშაოების მიხედვით;

ფონდების მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით ხარჯის სახით გაწეულ იქნა 7 350 ლარი;

განხორციელდა პროექტი ,,გონიოს საზაფხულო სკოლა“, რომელიც გულისხმობდა არქეოლოგიურ ველზე გამართულ სამუშაოებში ეკომიგრანტი ბავშვების ჩართვას. სულ ჩაერთო 40-მდე ბავშვი, პროექტში ასევე შედიოდა ექსკურსიები ბათუმში და მუზეუმების დათვალიერება. ხარჯის სახით გაწეულია 16 060 ლარი;

4 800 ლარი გადაირიცხა რეკლამის ხარჯებისთვის, გრაფიკული დიზაინი, შტენდერი;

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 100 %.

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

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 239 698 ლარს, საკასო ხარჯია 239 140 ლარი.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ორგანიზებით წარმატებით განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი სახელოვნებო სკოლების, კულტურის ცენტრებისა და საჯარო სკოლების საგუნდო და ქორეოგრაფიული ანსამბლები. გამოვლინდნენ გამარჯვებულები (15 ანსამბლი). ხარჯი გაწეულია 29 598 ლარის ოდენობით.

სასცენო კოსტიუმებითა და აქსესუარებით უზრუნველყოფა -

წარმატებით დასრულდა კულტურის ცენტრების ფოლკლორული ანსამბლების სასცენო კოსტიუმებითა და აქსესუარებით უზრუნველყოფა, რისთვისაც გაწეულია ხარჯი 150 000 ლარის ოდენობით.

ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნება-

წარმატებით განხორციელდა პროექტი - „ტრადიციული რეწვის სწავლება და სახელოსნოების განვითარება“.

პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის მუნიციპალიტეტებში მოღვაწე ტრადიციული რეწვის 5 ოსტატი, ჩატარდა 5 ტრენინგი, ტრადიციული რეწვის სახელოსნოებში ახალგაზრდა შეგირდებისთვის ჩატარდა ტრადიციული რეწვის სწავლების არანაკლებ 45 სასწავლო საათი, სულ პროექტის ფარგლებში გადამზადდა 27 შეგირდი. პროექტი დასრულებულია, ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 24 800 ლარს.

ხალხური რეწვის პროდუქციის განვითარება-

წარმატებით განხორციელდა პროექტი - "აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებული ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარება".

პროექტის ფარგლებში რეწვის ოსტატებისთვის ჩატარდა ბაზარზე ორიენტირებული პროდუქციის განვითარების 4 ტრენინგი, 2 დარგობრივი ვორქშოპი, 38 ინდივიდუალური კონსულტაცია, აჭარის რეგიონში მცხოვრებმა 50-მდე ოსტატმა მიიღო გამოცდილება და კონკრეტული რეკომენდაციები ტრადიციული რეწვის ბაზარზე ორიენტირებული პროდუქციის განვითარებისთვის, შეიქმნა ტრადიციული რეწვის პროდუქტის 76 განახლებული დიზაინი და პროდუქცია, გაიმართა პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროდუქციის 3 გამოფენა, პროექტის ფარგლებში გადამზადდა ტრადიციული რეწვის 25 ოსტატი. პროექტი დასრულებულია, ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 29 742 ლარს.

**პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯებიდან** დამზადდა ბრენდირებული ბლოკნოტი თანხით 2 000 ლარი და 2700 ლარის ღირებულების სარეკლამო შტენდერები, ფლაერები, ბადე ბანერები. პროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ფარგლებში სამინისტრო უზრუნველყოფილი იყო საინფორმაციო მხარდაჭერით, კერძოდ, ახალი ამბები ქვეყნდებოდა ვებ-გვერდებზე: Ipress.ge, ibusiness.ge, iregions.ge, imtavroba.ge თანხით 300 ლარი. სულ ხარჯის სახით გაწეულია - 5 000 ლარი.

558 ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და პროდუქციის განვითარების მიზნით განხორციელებული პროექტების ფარგლებში მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილზე ნაკლები ხარჯის გაწევის მიზეზით. ამდენად, მიმწოდებელთან განხორციელდა წარმოდგენილი ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შესაბამისი ანგარიშსწორება.

პროგრამა განხორციელდა დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 99,8 %.

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

წლის გეგმა შეადგენს 296 834 ლარს, საკასო ხარჯია 295 283 ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

დაგეგმილი იყო საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით 16 ღონისძიება.

დაფინანსდა და მხარდაჭერილ იქნა 25 ღონისძიება:

1. მონაწილეობა „რიკარდო ძანდონაის“ ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსში ქ. ტრენტოში - 3 726 ლარი;
2. ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბავშვთა თეატრალური დასის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალში მონაწილეობა ქ. მერზიფონსა და ქ. გერზეში - 4 498 ლარი;
3. მონაწილეობა კლასიკური მუსიკის მე-6 საერთაშორისო კონკურსში „Future star 2017" - 1 920 ლარი;
4. მონაწილეობა პოლონეთში ხელოვანთა საერთაშორისო სიმპოზიუმში (პლენერში) - 1 359 ლარი;
5. მონაწილეობა სიმღერის საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალში “Arpeggio International Singing festival” - 2 498 ლარი;
6. სტუდია ლიმპოპოს მონაწილეობა ქალაქ ბარსელონას მეგობრობის კონცერტში - 8 800 ლარი;
7. ა(ა)იპ აჭარის ა.რ. ქორეოგრაფიული ანსამბლის - ,,მწვერვალი“ – მონაწილეობა XXI საიუბილეო ინტერნაციონალურ ფოლკლორულ ფესტივალში - “VITOSHA 2017” - 10 500 ლარი;
8. სსიპ დაბა ქედის საჯარო სკოლის ქორეოგრაფიული ანსამბლის - „ათინათის“ - მონაწილეობა ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალში ქ. პლოვდივში - 9 975 ლარი;
9. ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის საორკესტრო განყოფილების წარჩინებულ მოსწავლეთა მონაწილეობა ახალგაზრდულ გაცვლით პროექტში - „მუსიკა, როგორც ენა კულტურათა შორის“ - 8 328 ლარი;
10. ა(ა)იპ "ექსპერიმენტული თეატრი ყველგან" გასტროლი უნგრეთში ქალაქ ვასვარში - 10 200 ლარი;
11. სსიპ ქ. ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის ქორეოგრაფიული ანსამბლის - „მთაწმინდა“ - მონაწილეობა ესპანეთში ქალაქ კალელას საერთაშორისო ფესტივალში - 10 500 ლარი;
12. ა(ა)იპ მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლის ქორეოგრაფიული ანსამბლის - „მეგობრობა“ - მონაწილეობა საბერძნეთში ქალაქ ზევგოლათიოს 23-ე საერთაშორისო ფოლკლორის ფესტივალში“ - 10 500 ლარი;
13. ქორეოგრაფიული ანსამბლის - „ერისიული“ - მონაწილეობა თურქეთის ქალაქ ალანიის საერთაშორისო ფესტივალში „წარმატების თილისმა“ - 9 272 ლარი;
14. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის სახალხო ანსამბლის მონაწილეობა ესპანეთის საერთაშორისო ფოლკლორულ ფესტივალში - 24 300 ლარი;
15. შუახევის ფოლკლორული ანსამბლის მონაწილეობა პოლონეთის ქ. ბიელსკო - ბიალაში დაგეგმილ ფოლკლორულ ფესტივალში - „ბესკიდების მთიელები - კულტურის კვირეული“ - 17 400 ლარი;
16. გუნდის - „ახბიური“ - მონაწილეობა საერთაშორისო ფესტივალში - „ვმღერით კომიტასს“ - 3 960 ლარი;
17. ფოტოხელოვანების მონაწილეობა პოლონურ-ქართული კულტურის ფესტივალში - 5 999 ლარი;
18. ხელოვანთა მონაწილეობა საერთაშორისო პლენერში ქ. კიევში - 2 100 ლარი;
19. მონაწილეობა კულტურის საერთაშორისო ღონისძიებაში ქ. ვენაში - 4 920 ლარი;
20. სსიპ აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლის "ბათუმი" მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალში "ოქროს შლაგერი 2017"" - 7 850 ლარი;
21. მონაწილეობა საერთაშორისო გამოფენაში ქ. ჰალეში - 1 347 ლარი;
22. მონაწილეობა მუსიკისა და ცეკვის კვლევის მე-4 საერთაშორისო ფორუმში პორტუგალიის ქ. ავეიროში - 2 750 ლარი;
23. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დელეგაციის თურქეთის რესპუბლიკის ქალაქ რიზეს გუბერნიაში ვიზიტის ფარგლებში აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ ,,ხორუმის“ და აჭარის სახელმწიფო ვოკალურ ანსამბლ ,,ბათუმის” ერთობლივი კულტურული ღონისძიების ორგანიზება - 6308 ლარი;
24. პოლონეთში, "მალოპოლსკის შემოდგომის ფერები" ღონისძიებაში მონაწილეობა - 1 780 ლარი;
25. კრაკოვოში ღონისძიებაზე "ხმები გულიდან" ვიზიტი - 4 725 ლარი.

**,,სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა“** ფარგლებში განხორციელდა 6 ღონისძიება:

1. საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის მიერ დაგეგმილი სამეცნიერო-თეორიული და მეთოდურ პრაქტიკული კონფერენცია ქალაქ ბათუმში - 2 950 ლარი;
2. ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლის გამოსაშვები საბალეტო ტურნე ქობულეთში, ფოთსა და ბათუმში - 3 855 ლარი;
3. მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლის მსოფლიო ხალხთა ცეკვის ანსამბლის - "მეგობრობა" - მონაწილეობა მულტიეთნიკურ ხელოვნების ფესტივალში "ერთი ცის ქვეშ - კულტურათა დიალოგი" - 1 100 ლარი;
4. ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლის მონაწილეობა ქუთაისის ჯორჯ ბალანჩინის სახელობის I საერთაშორისო ქორეოგრაფიულ ფესტივალში - 6 620 ლარი;
5. მონაწილეობა კულტურის საერთაშორისო ღონისძიებაში ქ. ვენაში - 2 460 ლარი;
6. ა(ა)იპ ქ.ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახ. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა კლასიკური მუსიკისა და ფოლკლორის ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა I საერთაშორისო კონკურს–ფესტივალში ,,WORLD HARMONY” აზერბაიჯანის ქ. ბაქოში - 3 000 ლარი;

**ფესტივალების ორგანიზება და მართვა**

ვორქშოპი - "ფესტივალების დაგეგმვა და ორგანიზება" და ვორქშოპი - "ფესტივალის მარკეტინგული გეგმის განვითარება" -60 000 ლარი;

**შემოქმედებითი კავშირების მხარდაჭერა**

1. აჭარის თეატრალური საზოგადოება - თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - 17 760 ლარი;
2. აჭარის მხატვართა რეგიონალური კავშირის ღონისძიება - ქალ მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა - 600 ლარი;
3. აჭარის მხატვართა რეგიონალური კავშირის ღონისძიება - ადგილობრივ მხატვართა საგაზაფხულო გამოფენა - 5 730 ლარი;
4. აჭარის მხატვართა რეგიონალური კავშირის ღონისძიება - გასვლითი გამოფენა ქედის მუნიციპალიტეტში - 5 957 ლარი;
5. "გამოფენა ბერლინში საქართველოს საელჩოში" მონაწილისთვის საჰაერო, სახმელეთო ტრანსპორტითა და სასტუმროთი უზრუნველყოფის ხარჯი - 3 426 ლარი;
6. აჭარის მხატვართა რეგიონალური კავშირის ღონისძიება - აჭარის მხატვართა გამოფენა ქ. ზუგდიდში - 3 700 ლარი;
7. საახალწლო ღონისძიების ორგანიზების უზრუნველყოფა - 2 310 ლარი.

პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯებმა (რეკლამა) შეადგინა 300 ლარი.

1 551 ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია ღონისძიების დასაფინანსებლად გამოყოფილ თანხასა და სატენდერო პროცედურების შედეგად მიღებულ სახელშეკრულებო ღირებულებას შორის არსებული სხვაობით, რაც ეკონომიის სახით აუთვისებელი დარჩა პროგრამის ფარგლებში.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 99,5 %.

**პროგრამა - კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა**

წლის გეგმა შეადგენს 94 000 ლარს, საკასო ხარჯია 92 638 ლარი.

**„ კონცერტები ტურისტულ სეზონზე“**

სამინისტროს პროექტის ,,ბათუმური ზაფხული 2017“-ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტების კულტურის ცენტრებმა გამართეს კონცერტები ბათუმის ბულვარის კოლონადებთან (26 ივლისიდან-30 აგვისტომდე). სულ ჩატარდა 21 კონცერტი.

მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა ბენდების საკონკურსო დებულება, ასევე საკონკურსო კომისია. ჩატარდა ადგილობრივი ბენდების შესარჩევი კონკურსი და გამოვლინდა 3 გამარჯვებული ბენდი, დამზადდა ბენდების სარეკლამო ვიდეო რგოლები და აღნიშნული ბენდების მონაწილეობით ჩატარდა 4 კონცერტი (თითოეული არანაკლებ 90 წთ), 3 \_ ანბანის კოშკთან, ხოლო ერთი \_ ევროპის მოედანზე;

ბულვარის კოლონადებთან კონცერტებში მონაწილეობა მიიღეს შემდეგმა ანსამბლებმა:

შუახევი - ,,ფესვები“, ვოკალური ანსამბლი ,,შუახევი“, ,,მარეთი, ,,ნაი“, ,,ჭვანა“.

ქედა - ,,ბეთლემი“, ,,იაგუნდი“, ,,ელესა“, უხუცესთა ,,ფესვები“.

ქობულეთი - ,,ქობულეთი“, ინდივიდუალური შემსრულებლები.

ხულო - ,,არგინეთი“, ,,ხულო“, ,,ხიხაძირი“ ,,ხომლი“, ბენდი ,,გოდერძი“, ,,სხალთა“, ,,მერმისი“, ინდივიდუალური შემსრულებლები.

პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯიდან დამზადდა ბადე-ბანერები, ბრენდირებული მაგიდაზე დასადგამი კალენდარი და კალამი.

ფაქტიურ ხარჯსა და მოსალოდნელ ხარჯს შორის სხვაობა 1 362 ლარი გამოწვეულია ტენდერის ეკონომიით.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 98,6 %.

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

ქვეპროგრამა - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება

წლის გეგმა შეადგენს 1 533 914 ლარს, საკასო ხარჯია 1 131 780 ლარი.

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

1. **ავარიულ მდგომარეობაში არსებული ძეგლების რეაბილიტაცია** \_ 272 849 ლარი;
2. **რეაბილიტირებული ფასადები ურბანული მემკვიდრეობის ძეგლების ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა** \_ 35 979 ლარი;
3. **რეაბილიტირებული საკულტო ნაგებობა (ხინოს ნაეკლესიარი), სამუშაოები დასრულებულია,** ფაქტიური ხარჯი - 94 123 ლარი;
4. **გოინოს ციხეში მოეწყო განათება, ვიდეოთვალი, ინტერნეტი, დაიგო კორტი 3 000 კვ.მ. რესტავრირებული იქნა გონიოს ორი კოშკი, გონიოს ციხის შესასვლელ ნაწილში დაიგო ქვაფენილი და პეტრას ციხეს შემოერტყა ღობე** - 535 246 ლარი;
5. **მოეწყო არქეოლოგიური ექსპედიცია -** 84 725 ლარი;
6. **განხორციელდა ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა** (გონიოს არქეოლოგიური ველის ტოპოგრაფიული გეგმა) - 3 999 ლარი;
7. 82 360 ლარის ფარგლებში **დამზადდა საინფორმაციო-მარკეტინგული ღონისძიებებისათვის ბანერები;**
8. **ძმები ნობელების ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდა მხოლოდ საძირკვლის მოწყობითი** სამუშაოები - 22 498 ლარი.

შპს „ალავერდმა“ სამუშაოები ვერ განახორციელა, რადგან ვერ შეასრულა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება. ხელშეკრულება შეწყდა და ვალდებულების დამრღვევს დაეკისრა ჯარიმა.

ვერ განხორციელდა ქვეპროგრამით გათვალისწინებული შემდეგი აქტივობები:

1. ავარიულ მდგომარეობაში არსებული ძეგლების რეაბილიტაცია (ე.წ. "საბაევის სახლი"), რისთვისაც გათვალისწინებული იყო 97 000 ლარი. სამუშაოები ვერ განხორციელდა, რადგან გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით. ე.წ. "საბაევის სახლში“ განთავსებულია სახელმწიფო დაცვის სამსახური. მათი მოთხოვნით საკვალიფიკაციო მოთხოვნად დაწესდა სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული საქმიანობის შესაბამისი ნებართვა, ფორმა N4 წარმოდგენის ვალდებულება. ვერცერთმა პრეტენდენტმა ვერ წარმოადგინა აღნიშნული დოკუმენტი.
2. საფორტიფიკაციო ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტი (პეტრას ციხე), გათვალისწინებული იყო 80 000 ლარი, სამუშაოები ვერ განხორციელდა, რადგან 20017-2019 წლებში დაგეგმილია პეტრას ციხის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება, შესაბამისად სარეაბილიტაციო სამუშაოები ვერ ჩატარდებოდა უახლოეს მომავალში. სპეციალისტების ზეპირი რეკომენდაციის საფუძველზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება პროექტის შეჩერების შესახებ.
3. *ვერ განხორციელდა არქეოლოგიური გათხრების შესახებ წიგნის გამოცემა, რ*ისთვისაც გათვალისწინებული იყო 14 000 ლარი. სამუშაოები ვერ განხორციელდა, რადგან წიგნის ტექსტების მეცნიერულ დონეზე დამუშავების პროცესი ვერ დასრულდა საანგარიშო პერიოდში.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 73,8 %.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | სპორტული ღონისძიებები | 1 388 080 | 1 351 845 | **97,4 %** |
| 2 | აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები | 395 990 | 390 470 | **98,6 %** |
| 3 | სათამაშო სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა | 785 320 | 773 526 | **98,5 %** |
| 4 | მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება | 144 530 | 144 500 | **100 %** |
| 5 | აჭარის ნაკრები გუნდების წევრების პირველობების და ჩემპიონატების გამარჯვებულებისა და პრიზიორების პირადი და მთავარი მწვრთნელების სპორტული ფორმებით აღჭურვა | 400 000 | 400 000 | **100 %** |
|  | **სულ ჯამი:** | **3 113 920** | **3 060 341** | **98,3 %** |

**პროგრამა - სპორტის ხელშეწყობის ფარგლებში ხორციელდება ექვსი ქვეპროგრამა:**

*ქვეპროგრამა - სპორტული ღონისძიებები*

წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 388 080 ლარს, საკასო ხარჯი \_ 1 351 845 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.

საქართველოს, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე, პირველობებზე, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებზე აჭარის ნაკრების წევრებმა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მოიპოვეს ჩემპიონობა და პრიზიორობა.

დაფინანსდა აჭარაში არსებული 35 სახეობის სპორტული ფედერაცია, რომელშიც 3 900-ზე მეტმა სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა, წლის განმავლობაში ჩატარდა დაახლოებით 437 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 1 308 845 ლარის ოდენობით.

სპორტული მაღაზიების ვაუჩერებით დაჯილდოვდა წლის საუკეთესო 35 სპორტსმენი, პერსპექტიული სპორტსმენი და მწვრთნელი. სადგამიანი სიგელები გადაეცა 43 საუკეთესო სპორტსმენს, პერსპექტიულ სპორტსმენს, საუკეთესო მწვრთნელს, საუკეთესო სპორტულ ჟურნალისტს და საუკეთესო ფედერაციას.

გამოიცა 1 000 ერთეული წიგნი „მუხრან ვახტანგაძე დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ჭიდაობაში“, საერთო ღირებულებით 43 000 ლარი.

ქვეპროგრამაში დაბრკოლებას წარმოქმნის ის გარემოება, რომ ყოველი წლის დასაწყისში ეროვნული ფედერაციების მიერ იქმნება სპორტული კალენდრები, რომელსაც აჭარაში მოქმედი ფედერაციები წარმოადგენენ დეპარტამენტში. წარმოდგენილი ინფორმაციების საფუძველზე დეპარტამენტის მიერ დგება კალენდარული გეგმა. კალენდარული გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები არაპროგნოზირებადია და ცვალებადი. ნაწილი ვერ ტარდება ან ხდება მათი ჩანაცვლება სხვა ღონისძიებებით, ხოლო ნაწილის ჩატარების დრო იცვლება, რადგანაც ხდება საერთაშორისო და ეროვნული ფედერაციების კალენდარული გეგმების ცვლილება. შესაბამისად წლის განმავლობაში დაგეგმილი ღონისძიებების ჩაუტარებლობის გამო შექმნილმა ეკონომიამ შეადგინა 13 235 ლარი.

წლის საუკეთესო სპორტის სფეროს მუშაკებისა და ჟურნალისტების დაჯილდოების ღონისძიების განხორციელებისთვის დაგეგმილი იყო 18 000 ლარი, ღონისძიება გაიმართა 26 დეკემბერს, თუმცა მომწოდებელ ორგანიზაციასთან ანგარიშსწორება ვერ განხორციელდა, აღნიშნული დავალიანება ასახულია 2018 წლის პროგრამულ ბიუჯეტში და ანგარიშსწორება ორგანიზაციასთან განხორციელდება 2018 წელს.

წიგნი „მუხრან ვახტანგაძე დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ჭიდაობაში“, გამოცემისთვის დაგეგმილი იყო 48 000 ლარი, გაწეული იქნა ხარჯი 43 000 ლარის ოდენობით. 5 000 ლარი წარმოადგენს ტენდერის შედეგად გამოწვეულ ეკონომიას.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან 97,4 %-ია.

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

წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 395 990 ლარს, საკასო ხარჯი \_ 390 470 ლარს.

ქვეპროგრამის თანახმად დაგეგმილი იყო წარმატებულ სპორტსმენებსა და მწვრთნელებზე ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გადაცემა.

**წლის განმავლობაში სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში დაგეგმილი იყო დაახლოებით 330-მდე სპორტსმენისა და მწვრთნელის დაჯილდოება, მიღწეული იქნა წარმატებები და გაცემული იქნა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო 855 სპორტსმენსა და მწვრთნელზე.**

ქვეპროგრამაში დაბრკოლება წარმოქმნა იმ გარემოებამ, რომ დეკემბრის თვის ბოლოს ბილიარდისა და თავისუფალი ჭიდაობის ფედერაციის სპორტსმენებმა წარმატებით იასპარეზეს საქართველოს ჩემპიონატებზე და მოიპოვეს საპრიზო ადგილები. წარმატებული ასპარეზობისთვის აჭარის ნაკრების წევრებს, პირად და მთავარ მწვრთნელებს გამოეყოთ ფულადი ჯილდო, სულ ღირებულებით 5 520 ლარი. წლის ბოლოს დროის სიმცირის გამო ანგარიშსწორება ვერ განხორციელდა, აღნიშნული დავალიანება ასახულია 2018 წლის პროგრამულ ბიუჯეტში და აღნიშნული ჯილდოების გაცემა განხორციელდება 2018 წელს. ქვეპროგრამაში 5 520 ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია ზემოთხსენებული მიზეზის გამო.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან 98,6%-ია.

*ქვეპროგრამა - სათამაშო და სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 785 320 ლარს, საკასო ხარჯია 773 526 ლარი.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა სპორტის თორმეტი სახეობის ხელშეწყობას, კერძოდ: ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთის, ინდორ ჰოკეის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, მშვილდოსნობის, ძიუდოსა და ძალოსნობის შემდგომ პოპულარიზაციას და განვითარებას.

წლის განმავლობაში **ჩატარდა 61 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება. მონაწილე გუნდებმა და სპორტსმენებმა საქართველოს პირველობებსა და ჩემპიონატებში მოიპოვეს საპრიზო ადგილები.** ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით თითოეული სახეობის მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილ იქნა 12 კოორდინატორი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 25 მწვრთნელის ყოველთვიური ანაზღაურება. სპორტსმენები ღონისძიებების პროცესში უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით, ღონისძიების ორგანიზებისათვის საჭირო დარბაზების იჯარით.

ქვეპროგრამაში დარჩენილი აუთვისებელი თანხა შეადგენს 11 794 ლარს, რაც ძირითადად გამოწვეულია რიგი სახეობების გუნდების ერთდროულად სასწავლო-საწვრთნო შეკრებებზე გასვლით, რაც იწვევდა ერთი კოორდინატორის ხარჯების ეკონომიებს (მგზავრობა, ღამისთევა, კვება).

ქვეპროგრამა განხორციელდა დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან 98,5 %-ია.

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

წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 144 530 ლარს, საკასო ხარჯი \_ 144 500 ლარს.

ქვეპროგრამის თანახმად გათვალისწინებული იყო 48 საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონის, პრიზიორებისათვის, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა; ასევე, 12 არასაპენსიო ასაკის საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა; საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარება.

წლის განმავლობაში საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორებისათვის, **სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა ყოველთვიური 187,50 ლარიანი დახმარება გაეწია 47 ბენეფიციარს** და გაწეული იქნა ხარჯი 100 313 ლარის ოდენობით, **არასაპენსიო ასაკის საქართველოს დამსახურებულ 12 მწვრთნელზე გაცემული იქნა ყოველთვიურად** 187,50 ლარიანი დახმარება, სულ 24 937 ლარი, **იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 24 ბენეფიციარს,** სულ თანხით 13 250 ლარი და საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა **გარდაცვალების შემთხვევაში 6 ოჯახს გადაეცა ერთჯერადი დახმარება 6 000 ლარის ოდენობით.**

ქვეპროგრამა განხორციელდა დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან 99,97 %-ია.

*ქვეპროგრამა - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრების პირველობების და ჩემპიონატების გამარჯვებულებისა და პრიზიორების პირადი და მთავარი მწვრთნელების სპორტული ფორმებით აღჭურვა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 400 000 ლარს, საკასო ხარჯია 0 ლარი.

აჭარის ნაკრები გუნდების წევრების, პირველობების და ჩემპიონატების გამარჯვებულებებისა და პრიზიორებისთვის პირადი და მთავარი მწვრთნელების სპორტული ფორმებით აღჭურვა-ქვეპროგრამის თანახმად გათვალისწინებულია 800 სპორტსმენისა და მწვრთნელის სპორტული ფორმებით აღჭურვა.

2017 წელს განხორციელდა სპორტის სხვადასხვა სახეობის ნაკრები გუნდების წევრების (დიდები, ახალგაზრდები, ჭაბუკები), მთავარი და პირადი მწვრთნელებისთვის 800 ერთეული სპორტული ფორმის (ზურგჩანთა, სპორტული შარვალი და მოსასხამი, სპორტული ფეხსაცმელი, საწვიმარი, მაისური) შეძენა, სულ ღირებულებით 400 000 ლარი.

ქვეპროგრამა განხორციელდა დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან 100 %-ია.

**პროგრამა - ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა**

წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 371 950 ლარს, საკასო ხარჯი \_ 346 323 ლარს.

**ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო 11 ღონისძიების ორგანიზება,** კერძოდ:

1. ფორუმი ,,რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი“ - ღონისძიების ორგანიზებისთვის დაგეგმილი იყო 17 910 ლარი, ღონისძიებაში მონაწილეობდა აჭარის უმაღლესი სასწავლებლების 50 სტუდენტი, მოწვეული იყვნენ მომხსენებლები, როგორც არასამთავრობო ისე სამთავრობო სექტორებიდან, რომლებმაც ახალგაზრდებს გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება და ხედვები რეგიონალური პოლიტიკის შესახებ, ორი დღის განმავლობაში სტუდენტებს ჩაუტარდათ ტრენინგ-სემინარები და გადაეცათ სერთიფიკატები;

2. ინტელექტუალური თამაშები - ღონისძიებების ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის სასკოლო ჩემპიონატის ხუთი ეტაპი, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა მუნიციპალიტეტებისა და ბათუმის საჯარო და კერძო სკოლების 300-მდე მოსწავლე, ჩატარდა სასკოლო ჩემპიონატის ფინალი, სადაც მონაწილეობდა მუნიციპალიტეტებისა და ბათუმის კერძო და საჯარო სკოლის 200- მდე მოსწავლე, აჭარის სტუდენტური ჩემპიონატის 1 ეტაპი, სადაც მონაწილეობდა 100-მდე სტუდენტი, ბათუმის რეგულარული სასკოლო ჩემპიონატის 5 ეტაპი, აჭარის რეგულარული სტუდენტური ჩემპიონატის 5 ეტაპი, რომელშიც ჩართული იყო 300 -მდე მონაწილე და შშმ პირთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ინტელექტუალური თამაში, სადაც მონაწილეობა მიიღო 25-მდე ახალგაზრდამ. ჩატარდა ბათუმის საზაფხულო ჩემპიონატის პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე ეტაპი, სულ წლის განმავლობაში ჩატარდა 24 ღონისძიება, სადაც ჩართული იყო დაახლოებით 1100 მონაწილე, ხოლო ღონისძიებას დაესწრო 3000-ზე მეტი ახალგაზრდა. გაწეული იქნა ხარჯი 72 940 ლარი;

3. მხიარული რეგიონის ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ერთი მოსამზადებელი ეტაპი და ერთი ფინალური თამაში. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 80-მა ახალგაზრდამ და 650-ზე მეტმა დამსწრემ. გაწეულია ხარჯი 16 500 ლარი;

4. უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ-სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტი ახალგაზრდების მხარდაჭერის პუნქტიდან დეპარტამენტის მიერ გაწეული იქნა 35 სტუდენტის მგზავრობის ხარჯი 33 278 ლარის ოდენობით.

5. ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერის პუნქტიდან გაწეულია შემდეგი ხარჯები:

**ა.** ლიტერატურული კლუბის ღონისძიებების ორგანიზებაზე გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამოვლენილ გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან ა(ა)იპ ,,კავკასიონ"-თან გაფორმებულ იქნა ხელშეკრულება. წლის განმავლობაში ჩატარდა 6 ექსკურსია აუდიენცია, ჩატარდა 80 სემინარი ლიტერატურის შესახებ, ახალგაზრდა მწერლებისა და პოეტებისთვის 2-ჯერ მოეწყო ლიტერატურული საღამო, შეიქმნა ახალგაზრდა პოეტებისა და მწერლების ვიდეო ფონდი, კლუბის ბიბლიოთეკისთვის შეიქმნა წიგნადი ფონდი. კლუბის კოორდინატორებსა და ხელმძღვანელ პირებზე 8 თვის განმავლობაში გაიცა ანაზღაურება. სულ კლუბის ორგანიზებისთვის გაწეული იქნა ხარჯი 14 406 ლარის ოდენობით;

**ბ.** გამომგონებელთა კლუბის ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, კერძოდ: მოეწყო ნორჩ ტექნიკოსთა ნამუშევრების გამოფენა. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ტექნიკური შემოქმედების განვითარების პროპაგანდის მიზნით ჩატარდა 6 საჯარო ლექცია-სემინარი თანამედროვე მიკრო ტექნოლოგიებისა და დღევანდელობის შესახებ ქედის, შუახევის, ქობულეთისა, ხელვჩაურის, ბათუმისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, ექვსივე ღონისძიებას ესწრებოდა 670-მდე მოსწავლე და სკოლის პედაგოგიური კოლექტივები. ჩატარდა ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. მოეწყო ექსკურსია აბასთუმანის ობსერვატორიაში. გამოვლინდნენ გამარჯვებული მოსწავლეები, რომლებზეც გაცემული იქნა სხვადასხვა საჩუქარი (წიგნები). საგამომგონებლო საქმიანობის განხორციელებისთვის შეძენილ იქნა სხვადასხვა სახის ტექნიკური საშუალებები. კლუბის ხელმძღვანელზე 8 თვის განმავლობაში გაიცა ანაზღაურება. სულ გაწეულ იქნა ხარჯი 8 472 ლარის ოდენობით;

**გ.** შშმ პირთა ჩართულობის კლუბის ღონისძიებების ორგანიზებაზე გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამოვლენილ გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან ააიპ ,,ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის“ გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება. ორგანიზაციის მიერ საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულ იქნა შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, შეზღუდული შესაძლებლობების შესახებ გამოიცა 100 ერთეული მრავალპროფილური საინფორმაციო კრებული აუდიო ვერსიის თანხლებით, მოეწყო ალმანახის პრეზენტაცია და ჩატარდა სემინარები აჭარის მუნიციპალიტეტებში. კლუბის ხელმძღვანელ პირებზე გაიცა ანაზღაურება. სულ გაწეულ იქნა ხარჯი 8 474 ლარის ოდენობით;

**დ**. სადისკუსიო კლუბის ღონისძიებების ორგანიზებაზე გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამოვლენილ გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან ა(ა)იპ ,,კავკასიონ“-თან გაფორმებულ იქნა ხელშეკრულება. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: ტრენინგები დებატების ტექნიკაში, აჭარის პირველობები სკოლის მოსწავლეებს შორის, აჭარის პირველობები სტუდენტებს შორის, გაცემულ იქნა პრიზები (წიგნები), სხვადასხვა სახის ტექნიკური საშუალებები, ხოლო ტრენერზე, მსაჯებზე, კლუბის კოორდინატორსა და ხელმძღვანელ პირზე გაიცა ანაზღაურება. სულ გაწეული იქნა ხარჯი 6 718 ლარი;

**ე.** ხელოვანთა კლუბის ღონისძიებების ორგანიზებაზე გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამოვლენილ გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან ა(ა)იპ „Art way“-თან გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: აჭარის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა ხელოვანთა კლუბის მიერ დადგმული სპექტაკლი, ჩატარდა ვორქ-შოპები ფოტოხელოვნებაში, მოეწყო ფოტო, ნახატებისა და ვიდეო ინსტალაციების გამოფენა, ჩატარდა სემინარი ხელოვნების თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ.

სულ ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერის ფარგლებში ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 38 070 ლარს.

6. სტუდენტური დღეების ორგანიზებაზე გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან შპს „მარკა“-სთან გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება. სტუდენტური დღეების ღონისძიებაში ჩართული იყო 500-ზე მეტი მონაწილე, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს შემდეგ აქტივობებში: ფეხბურთი, ფრენბურთი, ქუჩის კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ველორბოლა, ბილიარდი, ქალაქური თამაშები, რა? სად? როდის?, ორიგინალური ნომერი, მუსიკალური ნომერი და მის სტუდენტი. პროექტის ფარგლებში მოხდა ღონისძიების ფოტოგადაღება, ასევე სხვდასხვა ნომინაციებში გამოვლენილ სტუდენტებს გადაეცათ სასაჩუქრე ვაუჩერები. სულ ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 25 996 ლარს.

7. „მან-სან-კანის“ შავი ზღვის ლიგის ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 10-მდე გუნდმა, ღონისძიებას დაესწრო 6 000-ზე მეტი მაყურებელი. ღონისძიება განხორციელდა 5 ეტაპად, რომელშიც ჩართული იყო საქართველოს სხვადასხვა ქალაქის სტუდენტი ახალგაზრდების გუნდები. სულ ხარჯი შეადგენს 25 000 ლარს.

8. ქალაქური თამაშები „City game“ ის ორგანიზებაზე დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გაიმარჯვა ა(ა)იპ ,,იდეა ლაბ"-მა. ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდა სპორტული, შემეცნებითი და ინტელექტუალური აქტივობები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 500 ზე მეტმა სტუდენტმა ახალგაზრდამ. ღონისძიების ორგანიზებაზე გაწეულ იქნა ხარჯი, 11 000 ლარი.

1. ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკი- ღონისძიების მიზანია არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბება, ამასთანავე ახალგაზრდები დატვირთულნი იყვნენ სპორტული, გასართობ-შემეცნებითი აქტივობებით. ღონისძიებაში ჩართული იყო 50 სტუდენტი. გაწეულ იქნა ხარჯი, 22 279 ლარი.

10. ლიდერთა სკოლა - პროექტის ფარგლებში შეირჩა 45-მდე სტუდენტი ახალგაზრდა აჭარის მაშტაბით. ლიდერთა სკოლის ფარგლებში ჩატარდა ერთკვირიანი შეკრება, პროექტის მონაწილეებს ჩაუტარდათ სხვადასხვა ტრენინგი ლიდერობის შესახებ. ამასთანავე ახალგაზრდები დატვირთულნი იყვნენ სპორტული, გასართობ-შემეცნებითი აქტივობებით. ღონისძიების ორგანიზებისთვის გაწეულ იქნა ხარჯი, 28 177 ლარი.

11. საერთაშორისო ფორუმი- პროექტის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 10-მდე ქვეყნის 70-მდე ახალგაზრდამ. ღონისძიების ფარგლებში 4 დღის განმავლობაში მოხდა საერთაშორისო გამოცდილებებისა და ხედვების გაზიარება, ასევე მოწვეული იყვნენ მომხსენებლები, როგორც არასამთავრობო ისე სამთავრობო სექტორებიდან, რომლებმაც ახალგაზრდებს გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება. მონაწილეებისთვის მოეწყო ექსკურსია აჭარის ღირსშესანიშნაობების დათვალიერების მიზნით. გაწეულ იქნა ხარჯი, 55 173 ლარი.

გეგმასა და ფაქტიურ ხარჯ შორის დარჩენილია ეკონომია, 25 627 ლარი, რაც გამოწვეულია სხვადასხვა გარემოებით, კერძოდ: უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ-სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტი ახალგაზრდების მხარდაჭერის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 45 480 ლარი, აქედან ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 33 278 ლარს. აუთვისებელია თანხა 12 202 ლარი, რაც განპირობებულია ტენდერის შედეგად ფასთა კლებით. საერთაშორისო ფორუმში დაგეგმილი იყო 60 000 ლარი, ღონისძიების ორგანიზებისთვის დაიხარჯა 55 173 ლარი, 4 827 ლარი წარმოადგენს ტენდერის შედეგად გამოწვეულ ეკონომიას. ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერის ფარგლებში დაგეგმილი ხელოვანთა კლუბის აქტივობები განხორციელდა, თუმცა მომწოდებელ ორგანიზაციასთან ანგარიშსწორება ვერ განხორციელდა, აღნიშნული დავალიანება 8 374 ლარი ასახულია 2018 წლის პროგრამულ ბიუჯეტში და ანგარიშსწორება ორგანიზაციასთან განხორციელდება 2018 წელს. 224 ლარი წარმოადგენს სხვადასხვა ღონისძიებებში თანხების აუთვისებლობით გამოწვეულ ეკონომიას.

ქვეპროგრამა განხორციელდა დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 93,1 %.

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

**ქვეპროგრამა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მზადების ხელშეწყობა | 647 500 | 645 172 | **99,6 %** |
|  | **სულ ჯამი:** | **647 500** | **645 172** | **99,6 %** |

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს ჭადრაკის პოპულარიზაციისა და განვითარებისკენ მიმართული ღონისძიებების მხარდაჭერა, რისთვისაც 2017 წელს განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

1. 2018 წელს საჭადრაკო ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ორგანიზაციის FIDE-ს საწევროს მიმღები: Federation internationale Des Echecs 281 100 ლარი;
2. 2018 წლის საჭადრაკო ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად საერთაშორისო ორგანიზაციის FIDE-ს საწევროს მიმღები: Federation internationale Des Echecs 312 500 ლარი;
3. საჭადრაკო ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ვებ გვერდის შექმნის ხარჯები - 4 950 ლარი;
4. საჭადრაკო ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ოლიმპიადის მონაწილეთა რეგისტრაციის სისტემის შეძენის ხარჯი - 46 622 ლარი.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 99,6 %.