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

2017 წლის მეორე კვარტლის შესრულების

ა ნ გ ა რ ი შ ი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2017 წლის ექვსი თის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20 418 578 ლარით, ხოლო ფაქტიური შესრულება შეადგინა 18 949 993 ლარი, რაც გეგმის შესრულების 92,8 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 და 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“. საანგარიშო პერიოდში გათვალისწინებული იყო სამი ქვეპროგრამის დაწყება და ეტაპობრივი განხორციელება, კერძოდ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | 1 245 322 | 1 229 754 | **98,7 %** |
| 2 | საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება | 120 000 | 90 979 | **75,8%** |
| 3 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა სკოლებში | 80 000 | 79 995 | **100%** |
|  | **სულ ჯამი:** | **1 445 322** | **1 400 728** | **96,9%** |

*ქვეპროგრამა - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება*

ექვის თვის გეგმა შეადგენს 1 245 322 ლარს, საკასო ხარჯი 1 229 754 ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში გეგმით გათავლისწინებული იყო ერთი საჯარო სკოლის მშენებლობა, 13 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია და 17 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

მიმიდნარე პერიოდში დასრულებულია სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრეშუმის საჯარო სკოლის მშენებლობა, 8 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ. აგრეთვე შესყიდულია 17 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, სამ საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ორ საჯარო სკოლაზე გამოცხადებულია ტენდერი, გამოვლენილია გამარჯვებული და მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმება და დოკუმენტაციების შესწავლა, კერძოდ:

* სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრეშუმის საჯარო სკოლის მშენებლობა - სამუშაოებს ახორციელებს შპს ,,ლადა", მშენებლობა დასრულებულია მიმდინარეობს შენობის შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოები, ხარჯი გაწეულა 358 424 ლარი;
* სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქრუაშვილების საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს ,,მეფური", შეცლილია შენობის სახურავი, სამუშაოები დასრულებულია, ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 60 162 ლარს;
* სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვანის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - შეცვლილია შენობის სახურავი, სამუშაოები დასრულებულია, რომელიც შეასრულა შპს ,,მეფურმა", ფაქტიური ხარჯი 29 017 ლარი;
* სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოებს აწარმოებს შპს ,,წყარო", ტარდება შენობის სრული რეაბილიტაცია, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სახურავის შეცვლა, მიმდინარეობს შიდა მოპირკეთება, ხარჯი გაწეულია 48 966 ლარი;
* სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - დასრულებულია შენობის ფასადის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა, სამუშაოებს აწარმოებდა შპს ,,მეფური", ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 21 892 ლარს;
* სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჩხუტუნეთის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ასრულებს შპს ,,უნივერსალი", საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სახურავის, ფასადისა და მიმდინარეობს სხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხარჯი გაწეულია 165 144 ლარი;
* სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სახალვაშოს საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოები განახორციელა შპს ,,მუხტმა", დასრულებულია ფასადის, სასადილოსა და ეზოს რეაბილიტაცია, ხარჯი გაწეული 46 525 ლარი. სრულად ანაზღაურება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ;
* სსიპ ქობულეთის N3 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოები განახორციელა შპს ,,უნივერსალმა", თანხით 149 636 ლარი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა შენობის სახურავს და გარე ფასადს. სრული ანაზღაურება განხორციელდება ექსპერტიზის დაკვნის შემდეგ;
* სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია ტენდერი, გამარჯვებულია შპს ,,მეფური", მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმება;
* სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია ტენდერი, მიმდინარეობს დოკუმენტაციის შესწავლა;
* სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჩხამურის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - მიმიდნარე წელს 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, ხელშეკრულება გაფორმდა შპს ,,მეფურთან" თამხით 55 999 ლარზე. ექსპერტიზის დასკვის შედეგად ანგარიშსწორება განხორციელდა 49 429 ლარზე. ხოლო, რაც შეეხება დარჩენილ რესურს 15 253 ლარს დაბრუნდება ბიუჯეტში;
* სსიპ ბათუმის N14 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოები განახორციელა შპს ,,მარეთმა" და შპს ,,დიასი 2007" თანხით 142 117 ლარი, განხორციელდა სახურავის, ფასადისა და სააქტო დარბაზის რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს მეორე კორპუსის სახურავის შეცვლა;
* სსიპ ბათუმის N28 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - შპს ,,მეფურმა" განახორციელა სარეაბილიტაციო სამუშაოები თანხით 52 876 ლარი, კერძოდ: სახურავის, ფასადისა და სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, სრული ანაზღაურება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ;
* საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა - საანგარიშო პერიოდში შესყიდულია 17 პროექტი თანხით 21 540 ლარი;
* საავტორო / ტექნიკური ზედამხედველობა - ხარჯი გაწეულია 16 063 ლარი;
* კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება და სამივლინებო ხარჯები - კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება 6 600 ლარი, სამივლინებო ხარჯები 225 ლარი;

ქვეპროგრამაში დარჩენილი რესურსი 15 567 ლარის აუთვისებლობა წარმოადგენს ტენდერის შედეგად მიღებულ ეკონომიას.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 98,7 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 22,8 %

*ქვეპროგრამა - საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება*

ექვსი თვის გეგმა შეადგენს 120 000 ლარს, საკასო ხარჯი 90 980 ლარს.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია აჭარაში 7 საჯარო სკოლის აღჭურვა თანამედროვე სასკოლო ინვენტარით, 3 საჯარო სკოლის აღჭურვა ლაბორატორიის კომპლექტით და 10 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკის განახლებულება თანამედროვე მხატვრული და სხვ. ლიტერატურით.

საანგარიშო პერიოდში დაწყებულია სკოლებში ინვენტარის შეტანა, ხელშეკრულებით შპს "ეგლო ჯორჯიას" მიერ, მომწოდებელ კომპანიას მომსახურების გაწევის ვადა აქვს ივლისის ბოლომდე.

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთის, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფურტიოსა და ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედლების საჯარო სკოლები აღიჭურვა ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის ლაბორატორიით. მომსახურეობა განახორციელა შპს ,,ლაბექსმა“, თანხით 58 980 ლარი.

თანამედროვე მხატვრული და სხვ. ლიტერატურით განახლდა ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლების ახოსა და ზრვარეს, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლების ფურტიოსა და წყაროთას, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლების აგარისა და ვერნების, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ქვედა ახალშენისა და თხილნარის N2 საჯარო სკოლების, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვასა და ქობულეთის N5 საჯარო სკოლების საბიბლიოთეკო ფონდი. წიგნების მოწოდებაზე მომსახურეობა განახორციელა შპს ,,ბიბლუსმა", რაზეც გაწეულია ხარჯი 31 999 ლარი.

საანგარიშო პერიოდში 29 021 ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია იმის გამო, ქვეპროგრამაში სასკოლო ინვენტარით უზრუნველყოფაზე გათვალისწინებული იყო ავანსი, ხოლო მომწოდებელმა კომპანიამ შპს "ეგლო ჯორჯიამ" ავანსი არ მოითხოვა, თანხის ანაზღაურება განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

პროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 75,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 50,5 %

*ქვეპროგრამა - სპორტის განვითარების ხელშეწყობა სკოლებში*

ექვსი თვის გეგმა შეადგენს 80 000 ლარს, საკასო ხარჯი 79 995 ლარს.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 5 სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია და 7 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

საანგარიშო პერიოდში მიმიდნარეობს სამი სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, ხოლო ორ სპორტულ დარბაზის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებულია ტენდერი გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანიები და მიმდინარეობს ხელშეკრულებების გაფორმება.

კერძოდ:

- სსიპ ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ახაშენის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის მშენებლობაზე მიმდინარეობს ტენდერი;

- სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჩხამურის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციაზე სამუშაოებს აწარმოებს შპს ,,მეფური", მიმდნარეობს გეგმით გათვალისწინებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაზეც ხარჯი გაწეულია 40 421 ლარი;

- სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი მაისის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციაზე საანგარიშო პერიოდში ხარჯი გაწეულია 22 263 ლარი, რომელზეც სამუშაოებს აწარმოებს შპს ,,მუხტი";

- სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიძინიძეების საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდა შპს ,,მუხტი, რომელთანაც გაფორმებულია ხელშეკრულება და დაწყებულია სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

- სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეების საჯარო სკოლა სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციაზე მიმდინარეობს ტენდერი;

- შესყიდულია 6 საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია თანხით 17 316 ლარი.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 100,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 18,0 %

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

მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის | 69 000 | 67 528 | **97,9 %** |
| 2 | სტუდენტთა დახმარება | 500 000 | 457 913 | **91,6 %** |
| 3 | უმაღლესი განათლებსი ხელშეწყობა | 26 500 | 7 940 | **30,0 %** |
| 4 | უცხოეთში სტაჟირება | 5 850 | 2 850 | **48,7 %** |
| 5 | სწავლა საზღვარგარეთ | 105 000 | 90 875 | **86,5%** |
|  | **სულ ჯამი:** | **706 350** | **627 106** | **88,8 %** |

*ქვეპროგრამა - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის*

2017 წლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 69 000 ლარს, საკასო ხარჯი 67 528 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების ქედა, შუახევი, ხულოს საჯარო სკოლებში 27 მასწავლებელთა დეფიციტის აღმოფხვრა და მათი დასაქმება.

კონკურსის წესით შეირჩა 22 მასწავლებელი, საანგარიშო პერიოდში ვერ მოხდა სრულად იმ კანდიდატების შერჩევა რომლებიც აკმაყოფილებენ საკონკურსო პირობებს, საბუთების მიღების რეჟიმი მიმდინარეობს უწყვეტად, რის გამოც ვერ იქნა ათვისებული 1 472 ლარი.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 76,7 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 23,0 %

*ქვეპროგრამა - სტუდენტთა დახმარება*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 500 000 ლარს, საკასო ხარჯი 457 913 ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაფინანსდა სოციალურად დაუცველი, ობოლი, მრავალშვილიანი ოჯახისა და მაღალმთიანი რეგიონის 444 ბენეფიციარი.

19 სტუდენტს შეუწყდა დაფინანსება, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული აკადემიური ბარიერის ვერ გადალახვის გამო, აკადემიური შესვენების აღების გამო, რამაც გამოიწვია 42 087 ლარის აუთვისებლობა.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 91,6 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 45,8 %

*ქვეპროგრამა - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 26 500 ლარს, საკასო ხარჯი 7 940 ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა, კერძოდ ჩატარდა ექვსი 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;

ასევე დასრულების პროცესში ნორვეგიელი ანთროპოლოგის თომას ჰილლანდ ერიქსენის წიგნის - „SMALL PLACES, LARGE ISSUES”თარგმნა. თომას ჰილლანდ ერიქსენი - ოსლოს უნივერსიტეტის პროფესორია. მისი ავტორობით გამოცემულია ისეთი ცნობილი სამეცნიერო სახელმძღვანელოები, როგორიცაა: ეროვნება და ნაციონალიზმი: ანთროპოლოგიური პერსპექტივები და რა არის ანთროპოლოგია. სათარგმნი ლიტერატურის - „SMALL PLACES, LARGE ISSUES” ბოლო ვერსია გამოცემულია “Puto Press”-ის მიერ 2015 წელს. წიგნი მომზადებულია, როგორც ავტორის, ასევე თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსი მკვლევარების გამოცდილების გათვალისწინებით და აქტიურად გამოიყენება ევროპის უნივერსიტეტებში ანთროპოლოგიის სპეციალობის მიმართულებით. წიგნის თარგმნის მიზნით 2016 წლის 28 ივლისს ფ.პ. რუსლან ბარამიძესთან გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება N167. ხელშეკრულების ღირებულება 2017 წელს შეადგენს 18 560 ლარს. აღნიშნული თანხის გახარჯვა მოხდება 2017 წლის სექტემბრის ბოლომდე

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 30,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 5,4 %

*ქვეპროგრამა - უცხოეთში სტაჟირება*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 5 850 ლარს, საკასო ხარჯი 2 850 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია 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 3 სტაჟორი, კერძოდ:

1. ეთერ გორგილაძე, ესპანეთი, კომუნიკაციის მენეჯმენტი - 950 ლარი;
2. ნინო გორგილაძე, ესპანეთი, საერთაშორისო მარკეტინგი - 950 ლარი;
3. ქეთევან დუმბაძე, ესპანეთი, სოციალური მედიის ჟურნალიზმი - 950 ლარი;

გეგმასა და ფაქტს შორის დარჩენილი რესურსის 3 000 ლარის ათვისება განხორციელდება შემდეგ კვარტლებში.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 48,7 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 26,9 %

*ქვეპროგრამა - სწავლა საზღვარგარეთ*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 105 000 ლარს, საკასო ხარჯი 90 875 ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

8 სტუდენტის სწავლა საზღვარგარეთ

დაფინანსებულია 8 სტუდენტის სწავლა საზღვარგარეთ:

1. ერეკლე მუჯირი, ჯონ კაბოტის უნივერსიტეტი, მარკეტინგი და ეკონომიკა, 12 500 ლარი;
2. ნონა დავითაია, ვაშინგტონის უნივერსიტეტი სენტ ლუისში, ლანდშაფტის არქიტექტურა, 12 500 ლარი;
3. თორნიკე ჯაშია, ვაშინგტონის უნივერსიტეტი სენტ ლუისში, ლანდშაფტის არქიტექტურა, 12 500 ლარი;
4. იმედა იაკოვენკო, ნებრასკა-ლინკოლნის უნივერსიტეტი, სწავლა, სწავლება და მასწავლებელთა განვითარება, 12 500 ლარი;
5. მათე თანდილავა, პოზნანის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, არქიტექტურა, 12 500 ლარი;
6. ნანა თურმანიძე, ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ბიზნეს ადმინისტრირება, 12 500 ლარი;
7. ნინო ძველაია, პანთეონ ასასის პარიზის უნივერსიტეტი, ფრანგული და ევროპული სამართლებრივი კულტურა, 9 000 ლარი;
8. თამარ კაიკაციშვილი - მასარისკის უნივერსიტეტი, ფინანსები და საბუღალტრო აღრიცხვა 6 875 ლარი;

14 125 ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია იმით, რომ ერთმა სტუდენტმა აიღო აკადემიური, ერთ სტუდენტს შეუმცირდა დაფინანსენის ოდენობა წინა სემესტრთან შედარებით.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 86,5 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 28,0 %

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

*ქვეპროგრამა - კონკურსები და ოლიმპიადები*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 28 890 ლარს, საკასო ხარჯი 24 020 ლარი.

მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას -,,კონკურსები და ოლიმპიადები“ საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო 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 მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა N15 საჯარო სკოლის კლუბი - 900 ლარი;

მიმდინარეობს შემდეგი სკოლების ხარჯვის დოკუმენტების შეფასება, რის შემდგომაც მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხების გადარიცხვა განხორციელდება მომდევნო კვარტალაში, კერძოდ : ბათუმის N3 საჯარო სკოლა, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტის სოფელ ჭარნალის საჯარო სკოლა, დაბა ქედის საჯარო სკოლა, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ძმაგულას საჯარო სკოლა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვას N1 საჯარო სკოლა და ქობულეთის N3 საჯარო სკოლა.

ოლიმპიადებისა და კონკურსებში გმარჯვებულები დაჯილდოვდნენ - 15 ერთეული პლანშეტური კომპიუტერით, ხელშეკრულების ღირებულება 4 890 ლარი, მხატრვული ლიტერატურით 14 549 ლარი და გაწეული იქნა დაჯილდოვების ორგანიზების ხარჯები თანხით 3 681 ლარი.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 83,1 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 16,0 %

**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, რაც შეეხება ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიას საანგარიშო პერიოდში ფინანსური რესურსი გათვალისწინებული არ აქვს.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 694 640 | 577 639 | **83,1 %** |
| 2 | სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია | 870 000 | 756 799 | **87,0 %** |
| 3 | სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი | 992 000 | 990 658 | **99,9 %** |
|  | **სულ ჯამი:** | **2 556 640** | **2 325 096** | **90,9 %** |

*ქვეპროგრამა - სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 694 640 ლარს, საკასო ხარჯი 577 639 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შეუფერხებლად ხორციელდება უნივერსიტეტთან არსებული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საქმიანობა, რომელზე ხელფასის სახით გაცემულია 486 164 ლარი;

ხოლო, რაც შეეხება სარეაბილიტაციო სამუშაოებს უნივერსიტეტის მე-4 კორპუსში რეაბილიტირებულია დარბაზი სადაც მოწყობილია სტამბა, ასევე მე-2 კორპუსში რეაბილიტირებული და მოწყობილია ბიოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიები, უნივერსიტეტის სხვადასხვა კორპუსებში ჩატარებულია სარეაბილიტაციო სამუშაოები 91 475 ლარი;

გეგმასა და ფაქტს შორის დარჩენილი რესურსი შესადგენს 112 627 ლარს, კერძოდ, მიმდინარე გრანთში დარჩენილია 4 103 ლარი ვაკანსიების გამო, ხოლო, 108 524 ლარის აუთვისებელი რესურსი შექმნილია გამოცხადებული ტენდერის პროცედურების გაჭიანურების გამო. მიმდინარე ეტაპზე გამოცხადებულია სამშენებლო ტენდერები: 1) SPA 170002482; 2) NAT 170005077; 3) NAT 70005905; 4) NAT 170006215; 5) NAT 170006728. თანხის ათვისება განხორციელდება შემდეგ კვარტლებში.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 83,1 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 24,1 %

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

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 870 000 ლარს, საკასო ხარჯი 756 799 ლარს.

სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ ტექნიკური აღჭურვის გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში შესყიდულია საზეინკლო ლაბორატორიული აღჭურვილობა, ფიზიკის ლაბორატორია და განახლებულია სასწავლო ტრენაჟორის პროგრამული უზრუნველყოფა.

გეგმასა და ფაქტიურ ხარჯს შორის აუთვისებელი რესურსით 113 201 ლარით მომდევნო კვარტალში შეყიდული იქნება კავშირისა და უსაფრთხოების საზღვაო გლობალური სისტემა.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 87,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 87,0 %

*ქვეპროგრამა - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 992 000 ლარს, საკასო ხარჯი 990 658 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობა და უნივერსიტეტის შენობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ:

- სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის შენობის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები თანხით 798 662 ლარი;

-გაცემულია სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელებისათვის პროფესორ მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურება 191 996 ლარი.

გეგმასა და ფაქტიურ ხარჯს შორის აუთვისებელი რესურსი 1 342 ლარი დარჩენილია სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, რომლის ათვისება განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 99,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 41,2 %

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | პროგრამის დასახელება | საანგარიშო პრეიოდის დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა | 286 000 | 269587 | **94,3 %** |
| 2 | კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა | 68 350 | 10 300 | **15,1 %** |
| 3 | არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია | 120 000 | 61 373 | **51,1 %** |
| 4 | კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა | 78 700 | 64 195 | **81,6 %** |
| 5 | კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 35 000 | 15 498 | 44,3 % |
|  | **სულ:** | **588 050** | **420 953** | **71,6 %** |

*პროგრამა - კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა*  მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას, საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილია მხოლოდ სამი ქვეპროგრამის განხორციელება კერძოდ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | საანგარიშო პრეიოდის დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება | 186 000 | 183 903 | **98,9 %** |
| 2 | კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა | 80 000 | 70 384 | **88,0 %** |
| 3 | აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა | 20 000 | 15 300 | **76,5 %** |
|  | **სულ:** | **286 000** | **269 587** | **94,3 %** |

*ქვეპროგრამა - კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 186 000 ლარს, საკასო ხარჯი 183 903 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილია ფესტივალების, კონცერტების და სხვა წარმოდგენების ორგანიზება და კულტურის სფეროს დამსახურებული, ღვაწლმოსილი მოღვაწეების შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზების ხელშეწყობა.

წარმატებით განხორციელდა „XII საერთაშორისო ფესტივალი ,,აღდგომიდან ამაღლებამდე“ დასკვნითი საღამო“ქალაქ ბათუმში, XVI საერთშორისო ფესტივალ - კონკურსი „ოქროს დელფინი - ხელოვნება მსოფლიოს გარშემო - 2017“, ამერიკის შეერთებული შტატების დღეების ფარგლებში ფლეშ-მობის ორგანიზება, შოუ "FlyFest Georgia“ - ავიაშოუ, ,,European Spring Sound“ ევროპული გაზააფხულის ხმა.

ტენდერების შედეგად დარჩენილი რესურსის 2 097 ლარის ათვისება განხორციელდება შემდეგ კვარტლებში

პროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 98,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 63,6 %

*ქვეპროგრამა - კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 80 000 ლარს, საკასო ხარჯი 70 384 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერა და სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების მხარდაჭერა.

განხორციელდა და მსვლელობის პროცესშია შვიდი თავისუფალი პროექტი: "არტ საწარმო", "პრინტ ფესტივალი", "Black Sea Sound", "სხვა ცარცის წრე", "ქალები ქვიშიდან", "კერამიკის ალქიმია", "ხმოვანი დისკების ბეჭდვა შშმ პირებისთვის";

დასრულებულია სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების მხარდაჭერის მიზნით განხორციელი შემდეგი პროექტები, კერძოდ: "შემოქმედებითი რეზიდენცია - კაუნასი 2017", მხატვართა საერთაშორისო პლენერი "მეგობრობის პალიტრა 2017", "Street Art Festival 2017".

ქვეპროგრამაში 9 616 ლარის აუთვისებლობის მიზეზი გამოწვეულია შემდეგი მიზეზის გამო, კერძოდ, ერთი თავისუფალი პროექტის დაფინანსება 5 517 ლარის განხორციელდა ივლისის თვეში, ხოლო 4 100 ლარი რომელიც დარჩენილია ქვეპროგრამის მხარდაჭერის კომპონენტში ათვისება მოხდება შემდეგ კვარტლებში ეტაპობრივად.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულებისპროცენტისაანგარიშო გეგმასთან: 88,0 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 29,1 %

*ქვეპროგრამა - აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 20 000 ლარს, საკასო ხარჯი 15 300 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო და განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

1. აჭარის რეგიონის, როგორც კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი ლოკაციის პრომოუშენის მიზნით დაიბეჭდა ბროშურა;
2. კინოგანათლების ხელშეწყობის ფარგლებში განხორციელდა და დაფინანსდა ორი ღონისძიება, კერძოდ,

ა) 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.

ბ)ქვეპროგრამის ფარგლებში ,,ასკაპის" კინომუსიკის ვორკშოპში მონაწილეობის მიზნით ანა ქასრაშვილი გაემგზავრა ქ. ლოს ანჟელესში. „ასკაპი“ (ASCAP) კომპოზიტორთა საერთაშორისო გაერთიანება 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.

ქვეპროგრამაში დარჩენილი რესურსის 4 700 ლარის ათვისება განხორციელდება მესამე კვარტალში, რაზეც ნაწილობრივ უკვე აღებულია ვალდებულებები.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 76,5 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 11,3 %

*პროგრამა - კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა*

მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, კერძოდ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | საანგარიშო პრეიოდის დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | თეატრებსა და მუსიკალურ ცენტრში მენეჯმენტისა და შემოქმედებითი პროცესების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 21 000 | - | **0 %** |
| 2 | სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა | 47 350 | 10 300 | **21,7 %** |
|  | **სულ:** | **68 350** | **10 300** | **15,1 %** |

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

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 21 000 ლარს, საკასო ხარჯი 0 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია პროფესიული განვითარების ღონისძიება - ტრენინგი/ ვორკშოფი: საზოგადოების ჩართულობა თეატრის ცხოვრებაში.

გამომდინარე იქედან, რომ ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იყო „შემოქმედებითი ღონისძიება“, რომელიც ითვალისწინებდა ბრიტანეთის საბჭოსთან ერთობლივი სპექტაკლის დადგმას თანხით 80 000 ლარი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონში ცვლილებისას ქვეპროგრამიდან ამოღებული იქნა აღნიშნული ღონისძიება, რომლის შესრულება დაეკისრა სსიპ ,,ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ დრამატულ თეატრს". შესაბამისად ქვპროგრამის განხორციელება დაიწყო გეგმით გათვალისწინებულ დროზე გვიან. საანგარიშო პერიოდში დარჩენილი რესურსი 21 000 ლარის ათვისება განხორციელდება სექტემბრ-ოქტომბრის თვეში.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0 %

*ქვეპროგრამა - სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 47 350 ლარს, საკასო ხარჯი 10 300 ლარი.

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

საანგარიშო პერიოგში წარმატებით განხორციელდა სამუზეუმო მარკეტინგის გაუმჯობესების მიმართულებით ვებ პორტალის შექმნა აჭარაში არსებული მუზეუმებისთვის, რაზეც გაწეულია ხარჯი 10 000 ლარი. მიმდინარეობს ფონდების მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობის ღონისძიებების განხორციელება, ხარჯი 12 000 ლარი გაიწევა სმუშაოების დასრულების შემდეგ. რაც შეეხება საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობის ღონისძიებას სპეციფიკიდან გამომდინარე ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში.

ქვეპროგრამაში 37 050 ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზების გამო, კერძოდ,

პროექტის - "ადგილობრივი მუზეუმების ჩართვა საქართველოს მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო სისტემაში - egmc.gov.ge" - განსახორციელებლად პირველად გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა, რის გამოც ვერ მოხერხდა აღნიშნულის განხორციელება საანგარისო პერიოდში.

საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიმართულებით ხორციელდება პროექტი "გონიოს საზაფხულო სკოლა", რომელის დაწყება გათვალისწინებული იყო ივნისის თეში, მაგრამ მისი სპეციპიკიდან გამომდინარე ღონისძიება ჩატარდება ივლისის მეორე და მესამე კვირაში, რადგან საველე სამუშაოები წლის განმავლობაში მხოლოდ ივლისის თვეში იმართება.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 21,7 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 10,3 %

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

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 120 000 ლარს, საკასო ხარჯი 61 373 ლარი.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ: აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა, სასცენო კოსტიუმებითა და აქსერსუარებით უზრუნველყოფა, ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნება, ხალხური რეწვის პროდუქციის განვითარება და რეგიონისთვის დამახასიათებელი ადათ-წესების პოპულარიზაცია.

აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადაში გამოვლენილია 15 გამარჯვებული ანსამბლი და სასცენო კოსტიუმებით აღიჭურვება 15 ანსამბლი და 500 მდე შემსრულებელი.

რაც შეეხება 58 627 ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია შემდეგი მიზეზების გამო, კერძოდ, სასცენო კოსტიუმებისა და აქსესუარების შეძენისათვის გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული გამოვლინდა ი/მ ირმა დიასამიძე, რომელსაც გათვალისწინებული იყო 50 000 ლარი, ავანსის სახით გაიცა 25 000 ლარი, ხელშეკრულების თანახმად თანხა სრულად ჩაერიცხება სამუშაოების დასრულების შემდეგ. ხოლო, 30 625 ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია შემდეგი გარემოებით, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ ღონისძიებებზე, კერძოდ, ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და პროდუქციის განვითარების მიზნით დაგაგმილი პროექტების ფარგლებში საავანსო ანგარიშსწორება არ იქნა მოთხოვნილი, შესაბამისად თანხის ათვისება განხორციელდება შემდეგ კვარტალში და 3 000 ლარი პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯების ათვისება განხორციელდება მესამე კვარტალში.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 51,1 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 22,7 %

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

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 78 700 ლარს, საკასო ხარჯი 64 196 ლარი.

დაგეგმილი იყო საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით 14 ღონისძიება, სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 3 ღონისძიება და შემოქმედებითი კავშირების მხარდაჭერის 2 ღონისძიება.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ:

1. საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა 7 ღონისძიება და 7 პროექტზე გაფორმებულია ხელშეკრულებები, რაზეც გადარიცხვები განხორცილედება შემდეგ კვარტალში.

ა) ფ.პ. ოთარ ნაკაშიძის მონაწილეობა „რიკარდო ძანდონაის“ ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსში ქ. ტრენტოში;

ბ) ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბავშვთა თეატრალური დასის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალში მონაწილეობა ქ. მერზიფონსა და ქ. გერზეში;

გ) საბა მიქელაძის მონაწილეობა კლასიკური მუსიკის მე-6 საერთაშორისო კონკურსში „Future star 2017";

ე) ფ.პ. მაია ჭყონიას მონაწილეობა პოლონეთში ხელოვანთა საერთაშორისო სიმპოზიუმში (პლენერში);

ვ) მარიტა ცეცხლაძის მონაწილეობა სიმღერის საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალში “Arpeggio International Singing festival”;

ზ) სტუდია ლიმპოპოს მონაწილეობა ქალაქ ბარსელონას მეგობრობის კონცერტში;

თ) ა(ა)იპ აჭარის ა.რ. ქორეოგრაფიული ანსამბლის - ,,მწვერვალი“ – მონაწილეობა XXI საიუბილეო ინტერნაციონალურ ფოლკლორულ ფესტივალში - “VITOSHA 2017”;

ი) სსიპ დაბა ქედის საჯარო სკოლის ქორეოგრაფიული ანსამბლის - „ათინათის“ - მონაწილეობა ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალში ქ. პლოვდივში;

კ) ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის საორკესტრო განყოფილების წარჩინებულ მოსწავლეთა მონაწილეობა ახალგაზრდულ გაცვლით პროექტში - „მუსიკა, როგორც ენა კულტურათა შორის“ ;

ლ) ა(ა)იპ "ექსპერიმენტული თეატრის ყველგან" გასტროლი უნგრეთში ქალაქ ვასვარში;

მ) სსიპ ქ. ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის ქორეოგრაფიული ანსამბლის - „მთაწმინდა“ - მონაწილეობა ესპანეთში ქალაქ კალელას საერთაშორისო ფესტივალში;

ნ) ა(ა)იპ მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლის ქორეოგრაფიული ანსამბლის - „მეგობრობა“ - მონაწილეობა საბერძნეთში ქალაქ ზევგოლათიოს 23-ე საერთაშორისო ფოლკლორის ფესტივალში“;

ო) ქორეოგრაფიული ანსამბლის - „ერისეული“ - მონაწილეობა თურქეთის ქალაქ ალანიის საერთაშორისო ფესტივალში „წარმატების თილისმა“;

პ) ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის სახალხო ანსამბლის მონაწილეობა ესპანეთის საერთაშორისო ფოლკლორულ ფესტივალში;

1. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები.

ა) საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის მიერ დაგეგმილი სამეცნიერო-თეორიული და მეთოდურ პრაქტიკული კონფერენცია ქალაქ ბათუმში;

ბ) ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლის გამოსაშვები საბალეტო ტურნე ქობულეთში, ფოთსა და ბათუმში;

გ) მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლის მსოფლიო ხალხთა ცეკვის ანსამბლის - "მეგობრობა" - მონაწილეობა მულტიეთნიკურ ხელოვნების ფესტივალში "ერთი ცის ქვეშ - კულტურათა დიალოგი";

1. შემოქმედებითი კავშირების მხარდაჭერა

ა) ჭარის თეატრალური საზოგადოება - თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

ბ) აჭარის მხატვართა რეგიონალური კავშირის მიერ დაგეგმილი გამოფენები;

ჩატარებულ ღონისძიებებში წარმატებები მოიპოვეს - საოპერო შემსრულებელმა - ოთარ ნაკაშიძემ იტალიის ქ. ტრენტოს „რიკარდო ძანდონაის“ ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსში აიღო მთავარი პრიზი;

ახალგაზრდა პიანისტმა - საბა მიქელაძემ იტალიის ქ. პეზაროს კლასიკური მუსიკის მე-6 საერთაშორისო კონკურსში - „Future star 2017" - აიღო პირველი ადგილი, ფულადი ჯილდო და სპეციალური პრიზი;

ახალგაზრდა შემსრულებელმა - მარიტა ცეცხლაძემ მალტის რესპუბლიკის სიმღერის საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალში - “Arpeggio International Singing festival” - აიღო გრანპრი, ფულადი ჯილდო და სპეციალური პრიზი;

ა(ა)იპ "ექსპერიმენტულმა თეატრმა ყველგან" უნგრეთის ქალაქ ვასვარის თეატრალურ ფესტივალში აიღო მთავარი პრიზი და ფულადი ჯილდო, ასევე, ქ. ვასვარის კულტურის ცენტრის სპეციალური პრიზი.

14 504 ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მოქმედი სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლების საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად სამინისტრო ახორციელებს ხელოვანთა მობილობის ხელშეწყობის კონკურსს. შესაბამისად, დაფინანსება გაიცემა საკონკურსო წესით, რაც შეუძლებელს ხდის წინასწარ დაიგეგმოს განსახორციელებელი პროექტების ოდენობა და განხორციელების პერიოდი. შესაბამისად, აღნიშნული გარემოება იწვევს სხვაობას კვარტალურ გეგმასა და ფაქტიურ ხარჯს შორის. ამჟამინდელი მდგომარეობით, მიმწოდებლებთან გაფორმებულია ხელშეკრულებები და აღებულია ვალდებულებები, რომელთა ჯამური ღირებულება ემთხვევა კვარტალის ბოლოს ასათვისებელი თანხების ოდენობას, თუმცა, ვინაიდან პროგრამით დაფინანსებული პროექტების განხორციელება სრულდება მე-3 კვარტალში ფაქტიური ანგარიშსწორება მიმწოდებლებთან განხორციელდება პროექტების დასრულების შემდგომ.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 81,6 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 21,0 %

**პროგრამა - კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 35 000 ლარს, საკასო ხარჯი 15 498 ლარი.

პროგრამის მიზანია კონცერტები ტურისტულ სეზონზე, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება ოთხი კონცერტი (თითოეული არანაკლებ 90 წთ) აჭარის რეგიონში ტურისტულად აქტიურ/მომგებიან ადგილებში. ასევე სამინისტროში ჩატარდა ადგილობრივი ბენდების შესარჩევის კონკურსი და გამოვლინდა 3 გამარჯვებული ადგილობრივი ბენდი. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა სტუდიური ჩანაწერის შექმნასა და ვიდეოს დამზადებაზე.

ფაქტიურ ხარჯსა და მოსალოდნელ ხარჯს შორის სხვაობა 19 502 ლარი გამოწვეულია შემდეგი გარემოებით: თანხა გათვალისწინებული იყო იმ შემთხვევაში თუ საჭირო იქნებოდა მომწოდებელთან წინასწარი ანაზღაურება, რისი საჭიროებაც მოცემულ შემთხვევაში არ დადგა. შესაბამისად თანხის ათვისება განხორციელდება შემდეგ კვარტლებში.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 44,3 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 16,3 %

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

ქვეპროგრამა - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 61 000 ლარს, საკასო ხარჯი 56 845 ლარი.

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ: 32895 ლარით განხორციელდა მარკეტინგული ღონისძიებები, 100 ლარით გადახდილი იქნა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნებართვის მოსაკრებელი და 23 850 ლარით განხორციელდა გონიოს ციხეში კორდის დაგების სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული რესურსი შეადგენს 4 155 ლარს, რაც გამოწვეულია იმ გარემოებებით, რომ მეორე კვარტალში ვერ განხორციელდა გონიოს ტოპოგრაფიული რუკის ხარჯების ანაზღაურება 3 999 ლარის ოდენობით, რადგან მიმწოდებელმა დროულად ვერ შეასრულა ვალდებულება, 156 ლარი კი წარმოადგენს სატენდერო ეკონომიას.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 93,1 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 2,4 %

**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 | 730 400 | 710 388 | **97,3 %** |
| 2 | აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები | 200 000 | 199 310 | **99,6 %** |
| 3 | სათამაშო სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა | 474 600 | 432 111 | **91,0 %** |
| 4 | მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება | 83 250 | 73 675 | **88,5 %** |
|  | **სულ ჯამი:** | **1 488 250** | **1 415 484** | **95,1 %** |

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

*ქვეპროგრამა - სპორტული ღონისძიებები*

საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 730 400 ლარს, საკასო ხარჯი 710 388 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 სახეობებში მოიპოვეს ჩემპიონობა და პრიზიორობა.

საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი ფედერაციების 283 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 710 388 ლარის ოდენობით.

ასევე დაგეგმილი იყო წიგნის ,,მუხრან ვახტანგაძე დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ჭიდაობაში"- გამოცემა, სულ ღირებულებით 48 000 ლარი, აღნიშნულთან დაკავშირებით გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის SPA170003805 შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია შპს „სეზანი“, რომელთანაც 21 მარტს გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება. აღნიშნული კომპანიის მიერ მოწოდებული იქნა 1 000 ერთეული წიგნი ,,მუხრან ვახტანგაძე დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ჭიდაობაში", სულ ღირებულებით 43 000 ლარი. 5000 ლარი წარმოადგენს ტენდერის შედეგად გამოწვეულ ეკონომიას.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 97,3 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 53,3 %

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

საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 200 000 ლარს, საკასო ხარჯი 199 310 ლარს.

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

წლის განმავლობაში სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული იქნა წარმატებები და გაცემული იქნა 555 სპორტსმენსა და მწვრთნელზე ერთჯერადი ფულადი ჯილდო.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამა განხორციელდა დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 99,6 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 53,9 %

*ქვეპროგრამა - სათამაშო და სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 474 600 ლარს, საკასო ხარჯი 432 111 ლარი.

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

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჩატარდა 35 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 აყვანილი იქნა 12 კოორდიანტორი, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 25 მწვრთნელის ყოველთვიური ანაზღაურება.

სპორტსმენები ღონისძიებების პროცესში უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპრტი, სასტუმროთი და კვებით, ღონისძიების ორგანიზებისათვის საჭირო დარბაზების იჯარით.

აღნიშნული ეკონომია გამოწვეულია შემდეგი მიზეზის გამო, კერძოდ: სასწავლო დაწესებულებებში გადატვირთული სასწავლო რეჟიმის გამო ვერ მოხერხდა სპორტსმენების ჩართვა სასწავლო-საწვრთნო შეკრებებში.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 91,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 53,6 %

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

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 83 250 ლარს, საკასო ხარჯი 73 675 ლარს.

ქვეპროგრამის თანახმად გათვალისწინებული იყო 48 საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორებისათვის, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა. 12 არასაპენსიო ასაკის საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელთა 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 ასევე საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარება.

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორებისათვის, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა ყოველთვიური 187,50 ლარიანი დახმარება გაეწია 44 ბენეფიციარს და გაწეული იქნა ხარჯი 50437,5 ლარის ოდენობით, არასაპენსიო ასაკის საქართველოს დამსახურებულ მწვრთელთა ყოველთვიურ ფინანსური მხარდაჭერის ფარგლებში 12 მწვრთნელზე გაცემული იქნა ყოველთვიურად 187,50 ლარიანი დახმარება, სულ 11437,5 ლარი, იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 14 ბენეფიციარს სულ თანხით 7800 ლარი და საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში 4 ოჯახს გადაეცა ერთჯერადი დახმარება 4000 ლარის ოდენობით.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამით დარჩენილია აუთვისებელი თანხა 9 575 ლარი, რაც ძირითადად გამოწვეულია იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან და საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორებისათვის, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერის პუნქტში გამოწვეული ეკონომიის გამო, რამდენიმე ბენეფიციარის გარდაცვალების გამო ქვეპროგრამით გათვალისწინებული რაოდენობის მაგივრად საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 44 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 88,5 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 44,6 %

**პროგრამა - ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 238 198 ლარს, საკასო ხარჯი 159 216 ლარს.

ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო 9 ღონისძიების ორგანიზება, კერძოდ:

* **ფორუმი ,,რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი"** - ღონისძიების ორგანიზებაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის NAT170001228 შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული ორგანიზაცია და გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება შპს ,,მარკა"-სთან 17 910 ლარზე. ღონისძიებაში მონაწილეობდა აჭარის უმაღლესი სასწავლებლების 50 სტუდენტი, მოწვეული იყვნენ მომხსნებლები, 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;
* **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 3 ეტაპი, აჭარის რეგულარული სტუდენტური ჩემპიონატის 3 ტაპი, რომელშიც ჩართული იყო 200 - მდე მონაწილე და შშმ პირთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ინტელექტუალური თამაში, სადაც მონაწილეობა მიიღო 25-მდე ახალგაზრდა. სულ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჩატარდა 14 ღონისძიება, სადაც ჩართული იყო დაახლოებით 825 მონაწილე, ხოლო ღონისძიებას დაესწრო 2000-ზე მეტი ახალგაზრდა. გაწეული იქნა ხარჯი 22 836 ლარი;
* **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;
* **უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტ ახალგაზრდების მხარდაჭერის** პუნქტიდან დეპარტამენტის მიერ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსებული იქნა 31 სტუდენტის მგზავრობის ხარჯი 27 348 ლარის ოდენობით;
* **ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერის** პუნქტიდან გაწეულია შემდეგი ხარჯები:

ა. ლიტერატურული კლუბის ღონისძიებების ორგანიზებაზე გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამოვლენილ გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან ა(ა)იპ ,,კავკასიონ"-თან გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჩატარდა 3 ექსკურსია აუდიენციები, სემინარები ლიტერატურის შესახებ მოეწყო ახალგაზრდა მწერლებსა და პოეტებისთვის ლიტერატურული საღამოს ორგანიზება, კლუბის კოორდინატორებსა და ხელმძღვანელ პირებზე გაიცა ანაზღაურება. სულ გაწეული იქნა ხარჯი 450 ლარის ოდენობით;

ბ. გამომგონებელთა კლუბის ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება მოეწყო ნორჩ ტექნიკოსთა ნამუშევრების გამოფენა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ტექნიკური შემოქმედების განვითარების პროპაგანდის მიზნით ჩატარდა 4 საჯარო ლექცია-სემინარი თანამედროვე მიკრო ტექნოლოგიებისა და დღევანდელობის შესახებ ქედის, შუახევის, ქობულეთისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, სულ ოთხივე ღონისძიებას ესწრებოდა 450-მდე მოსწავლე და სკოლის პედაგოგიური კოლექტივები. გამოვლინდნენ გამარჯვებული მოსწავლეები, რომლებზეც გაცემული იქნა სხვადასხვა საჩუქრები (წიგნები). საგამომგონებლო საქმიანობის განხორციელებისთვის შეძენილი იქნა სხვადასხვა სახის ტექნიკური საშუალებები. სულ საანგარიშო პერიოდში გაწეული იქნა ხარჯი 4 858 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 ჩატარებული იქნა შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სულ გაწეული იქნა ხარჯი 600 ლარის ოდენობით;

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

სულ ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერის ფარგლებში ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 12 626 ლარს;

* სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ **სტუდენტური დღეების** ორგანიზებაზე გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან შპს „მარკა“-სთან გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 25 996 ლარზე. 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 სტუნდეტი. პროექტის ფარგლებში მოხდა ღონისძიების ფოტოგადაღება, ასევე სხვდასხვა ნომინაციებში გამოვლენილ სტუდენტებს გადაეცათ სასაჩუქრე ვაუჩერები. სულ ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 25 996 ლარს;
* **„მან-სან-კანის“ შავი ზღვის** ლიგის ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 10-მდე გუნდმა, ღონისძიებას დაესწრო 6000-ზე მეტი მაყურებელი. ღონისძიება განხორციელდა 5 ეტაპად, რომელშიც ჩართული იყო საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების სტუდენტ ახალგაზრდების გუნდები. სულ ხარჯი შეადგენს 25 000 ლარს;
* **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 სტუდენტ-ახალგაზრდამ. ღონისძიების ორგანიზებაზე გაწეული იქნა ხარჯი 11 000 ლარი.
* **საერთაშორისო ფორუმი -** ღონისძიების დროის გეგმაში გატარდა ცვლილება და აღნიშნული ღონისძიება სხვადსხვა მიზეზების გამო ჩატარდება ნოემბრის თვეში;

გეგმასა და ფაქტიურ ხარჯს შორის დარცენილი აუთვისებელი თანხა 78 982 ლარი შექმნილია სხვადასხვა გარემოებებით, კერძოდ:

ახალგაზრდული კლუბების მხარდაჭერის ღონისძიებაში საანგარიშოი პერიოდში დაგეგმილი 24 000 ლარიდან ათვისებულია 12 626 ლარი, აუთვისებელი თანხა შეადგენს 11 374 ლარს. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია 5 კლუბის დაფინანსება, 24 თებერვალს დეპარტამენტის მიერ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი „ხელოვანთა კლუბი“-ს ღონისძიების ორგანიზებაზე, ტენდერი არ შედგა. გამოცხადდა ხელახალი ელექტრონული ტენდერი და გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან ა(ა)იპ „Art way“ -თან 8 მაისს გაფორმდა ხელშეკრულება. აღნიშნულიდან გამომდინარე აუთვისებელი 11 374 ლარიდან 2 981 ლარის ათვისება მოხდება მომდევნო თვეებში, ხოლო ელექტრონულ ტენდერში ვაჭრობის შედეგად ხუთივე კლუბის ეკონომიასმ შეადგინა 8 393 ლარი.

სტუდენტურ დღეების ღონისიებაში ტენდერის შედეგად შექმნილია ეკონომია 7 004 ლარი;

საერთაშორისო ფორუმისღონისძიებისათვის გათვალისწინებული იყო 40 000 ლარი, რომელიც განხორციელდება ნოემბრის თვეში;

მიმდინარე წლის 22 ივნისს ხარჯთაღრიცვა ცვლილების ცნობა N119 -ით დაემატა 33 000 ლარი - 21-23 ივლისს ქ. ბათუმში დაგეგმილ შავი ზღვის მე-5 თასის ინტელექტუალური თამაშების „რა? სად? როდის? ღონისძიების ორგანიზებისთვის, მ/შ საანგარიშო პერიოდში დაიგეგმა 19 500 ლარი, დეპარტამენტის მიერ 30 ივნისს გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, თანხის ათვისება მოხდება ივლისის თვეში;

1 104 ლარი წარმოადგენს ინტელექტუალურ თამაშებში და უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტ ახალგაზრდების ხელშეწყობა ფარგლებში დარჩენილ აუთვისებელ თანხას, რომლის ათვისებაც მოხდება მომდევნო თვეებში.

პროგრამა ძირითადად განხორციელდა დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 67 %-ია.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 66,5 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 41,9 %

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

**ქვეპროგრამა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მზადების ხელშეწყობა | 715 800 | 670 979 | **93.7 %** |
|  | **სულ ჯამი:** | **715 800** | **670 979** | **100%** |

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს ჭადრაკის პოპულარიზაციისა და განვითარებისკენ მიმართული ღონისძიებების მხარდაჭერა, 89 კონგრესის ფიდესა და კონინტენტალური საპრეზიდენტო არჩევნების მაღალ დონეზე უზრუნველყოფა;

საქართველოში მნიშვნელოვანი საერთაშორისო შეჯიბრებების მაღალ დონეზე ჩატარების უზრუნველყოფა, 43 მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმაპიადისა და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებების სათანადო დონეზე ორგანიზება;

საქართველოს, როგორც მსოფლიოს ერთ-ერთ საჭადრაკო ცენტრად გადაქცევა, საჭადრაკო მსოფლიო თასი 2018 - ის მაღალ დონეზე ჩატარება და ორგანიზება;

ღონისძიების ფარგლებში გამზადდა მსოფლიო თასი-2018-ის ვებგვერდი TBILISI 2017.FIDE.COM, დაიგეგმა გახსინისა და დახურვის საზეიმო ცერემონიები, მზადების პროცესშია სათამაშო სივრცის მოწყობის სამუშაოები;

მედია პარტნიორებთან ერთად დაიგეგმა სამომავლო სამოქმედო გეგმა;

მზადდება მსოფლიო საჭადრაკო ოლომპიადის ვებგვერდის სატენდერო დოკუმენტაცია, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოსა და აჭარის ტურისტული პოტენციალი, როგორც 43 საჭადრაკო ოლიმპიადის მასპინძელი ქვეყნა.

ზემოაღნიშნულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა ხარჯი 593 600 ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის დარჩენილი რესურსის 40 000 ლარის ათვისება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულების პროცენტი საანგარიშო გეგმასთან: 100 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 43,4 %