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

2018 წლის I,II,III კვარტლის შესრულების

ა ნ გ ა რ ი შ ი

აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიგანათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2018წლისექვსი თვის დაზუსტებული გეგმაგანისაზღვრა35 824,4 ათასილარით, ხოლოფაქტიურიშესრულებაშეადგინა32 537,4ათასილარი,რაცგეგმისშესრულების 90,8პროცენტია.

მათ შორის ფაქტიური ხარჯი:

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

**პროგრამა**- **საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა -** მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, ,,საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება”და,,საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება“.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | 4 405 710 | 4 405 335 | **100%** |
| 2 | საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება | 308 600 | 229 315 | **74,3%** |
|  | **სულ ჯამი:** | **4 714 310** | **4 634 650** | **98,3%** |

*ქვეპროგრამა - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება*

ცხრა თვის გეგმა შეადგენს 4 405,7 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 4 405,3 ათასი ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

4 (მათ შორის ერთი სპორტული დარბაზი) საჯარო სკოლების მშენებლობა და 20 არსებული შენობების სრული და ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სპორტული დარბაზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა ორი საჯარო სკოლის მშენებლობა და მიმდინარეობს ერთი საჯარო სკოლის ფასადისა და ინტერიერის კეთილმოწყობითი სამუშაოები;

დასრულებულია ერთი სპორტული დარბაზის მშენებლობა;

დასრულებულია 11 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია (მათ შორის სპორტული დარბაზები) და მიმდინარეობს 2 სკოლის რეაბილიტაცია (მათ შორის სპორტული დარბაზები);

შესყიდულია 11 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

კერძოდ:

* ხულოს მუნიციპაიტეტის სოფელ ტუნაძეების საჯარო სკოლისმშენებლობა დასრულებულია მიმდინარეობს მირება-ჩაბარების პროცედურები, სამუსაოები განახორციელა შპს ,,მეფურმა", ხარჯი გაწეულია 376 078 ლარი;
* სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ირემაძეების საჯარო სკოლისრეაბილიტირებულია დასრულებულია, შესრულდა სკოლის გათბობის სისტემა, სამუშაოები განახორციელა შპს ,,დაგმა", თანხით 38 417 ლარი;
* სსიპ დაბა ხულოს საჯარო სკოლისშენობისა და ეზოს სრული რეაბილიტაცია დასრულებულია, მიმდინარეოს ექსპერტიზა, სამუშაოები განახორციელა შპს ,,ლადამ", თანხით 723 611 ლარი;
* ხულოს მუნიციპაიტეტის სოფელ დიოკნისის საჯარო სკოლაში შეიცვალა შენობის მთლიანი სახურავი, სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ფასადს, ჩატარდა შიდა სამუშაოები, რეაბილიტაცია დასრულებულია, მიმდინარეობს ექსპერტიზა, სამუშაოები განახორციელა შპს ,,მეფურმა", ხარჯი გაწეულია 620 111 ლარი;
* ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის საჯარო სკოლის კონსტრუქციული სამუშაოები დასრულებულია, მიმდინარეობს ფასადის და ინტერიერის კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სამუშაოებ ახორციელებს შპს ,,დამბა", ხარჯი გაწეულია 920 933 ლარი;
* ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ახალშენის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის მშენებლობადასრულებულია, სამუშაოები განახორციელა შპს ,,ალიგატორი 1", ხარჯი გაწეულია 188 839 ლარი;
* ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხუტუნეთის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციაშეიცვალა შენობის მთლიანი სახურავი, კეთილმოეწყო ეზო, სამუშაოები შესარულა შპს ,,დილამ", რეაბილიტაცია დასრულებულია, ხარჯი გაწეულია 149 721 ლარი;
* ხელვაჩაურის N1 საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციადასრულებულია შიდა სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს ექსპერტიზა, სამუშაოები განახორციელა შპს ,,ლედა მშენმა", ხარჯი გაწეულია 54 745 ლარი;
* ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო წინსვლის საჯარო სკოლისსპორტული დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია, გამოიცვალა სახურავი, სამუშაოები განახორციელა შპს ,,ლედა მშენმა", ხარჯი გაწეულია 44 903 ლარი;
* სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოროლისთავის საჯარო სკოლის ღია სპორტული მოედნის რეაბილიტაციადასრულებულია, სამუშაოები განახორციელა შპს ,,ბილდ მენეჯმენტმა", ხარჯი გაწეულია 21 255 ლარი;
* შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწყვალთის საჯარო სკოლისმშენებლობა დასრულებულია, სამუშაოები განახორციელა შპს ,,მტმ", ხარჯი გაწეულია 371 014 ლარი;
* ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციადასრულებულია, სამუშაოები შეასრულა შპს ,,ალიგატორი 1"-მა, ხარჯი გაწეულია 93 974 ლარი;
* სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეების საჯარო სკოლაში რეაბილიტირებულია შენობის სახურავი, ფასადი და ეზო. მიმდინარეობს ექსპერტიზა, სამუშაოები განახორციელა შპს ,,მშენებელლი 777-7 მა", ხარჯი გაწეულია 66 825 ლარი;
* სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას საჯარო სკოლის რეაბილიტაციადასრულებულია, განხორციელდა შენობის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაცია, სრულდება სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა, სამუშაოები ახორციელებს შპს ,,მშენებელლი 777-7 ი", ხარჯი გაწეულია 68 936 ლარი;
* სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის N2 სკოლაში მიმდინარეობს სპორტული დარბაზისა და სააქტო დარბაზის რეაბილიტაცია, სამუშაოებს ასრულებს შპს ,,ალიგატორი 1", ხარჯი გაწეულია 34 501 ლარი;
* ბათუმის N20 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციადასრულებულია,განხორციელდა შენობის შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოები, მიმდინარეობს ექსპერტიზა, სამუშაოები შესასრულე შპს ,,ბილდმენეჯმენტმა", ხარჯი გაწეულია 525 393 ლარი;
* ბათუმის N26 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს სპორტული დარბაზისა და ლიფტის მოწყობითი სამუშაოები, რომელსაც ახორციელენბს შპს ,,ფელიქსი", ხარჯი გაწეულია 30 489 ლარი;
* შესყიდულია 11 პროექტი 26 279 ლარი;
* ტექნიკური ზედამხედველობა - 35 076 ლარი;
* საავტორო ზედამხედველობა - 3 900 ლარი;
* კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება - 9 900 ლარი;
* მივლინება - 435 ლარი;

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულებისპროცენტისაანგარიშო გეგმასთან: 100%

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 65,6 %

*ქვეპროგრამა - საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება*

ცხრა თვის გეგმა შეადგენს 308,6 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 229,3 ათასი ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში საჯარო სკოლები აღიჭურვა უახლესი და თანამედროვე ინდივიდუალური მერხებითა და სკამებით მოსწავლეთა ასაკობრივი და ფიზიკური თავისებურებების გათვალისწინებით, საკლასო კარადებითა და მასწავლებლის კუთხით, თანამედროვე და მასწავლებლების საჭიროებებზე მორგებული სამასწავლებლო ოთახით. ასევ შეძენილია იქნა ლაბორატორიები მოსწავლეებისათვის, რათა უფრო ხარისხიანი და საინტერესო გახდის საგაკვეთილო პროცესი. ახალი მხატრვრული ლიტერატურით შეივსო რეაბილიტაირებული საჯარო სკოლები.

საანგარიშო პერიოდში შეძენილია 800 ცალი მოსწავლის ერთადგილიანი მერხი და სკამის კომპლექტი, 200 ცალი სასკოლო კარადა, 150 ცალი მასწავლებლის მაგიდა და სკამი, 8 ცალი სამასწავლებლო ინვენტარი (15 ადგილიანი მაგიდა და სკამებით) სულ 8 საჯარო სკოლა;

* სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოს საჯარო სკოლა;
* სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძენწმანის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიხაძირის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტუნაძეების საჯარო სკოლა;
* სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწყვალთის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ხელვაჩურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას საჯარო სკოლა;

შეძენილია 10435 ცალი სხვადასხვა დასახელების მხატვრული ლიტერატურა, 15 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა შეივსო ახალი მხატვრული ლიტერატურით;

* სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწყვალთის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძენწმანის საჯარო სკოლა;
* სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალას საჯარო სკოლა;
* სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყეთის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრეშუმის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ძირკვაძეების საჯარო სკოლა;
* სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეების საჯარო სკოლა;
* სსიპ ხელვაჩურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას საჯარო სკოლა;
* სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბრის საჯარო სკოლა;
* სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ხელვაჩურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხუტუნეთის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სამებას საჯარო სკოლა;

შეძენილია სამი კომპლექტი ლაბორატორია.

* სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის წონიარისის საჯარო სკოლა;
* სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგაზეულის საჯარო სკოლა;
* სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის ზედა ვაშლოვანის საჯარო სკოლა;

საანგარიშო პერიოდში მომწოდებელს უნდა განეხორციელებინა 6 ლაბორატორიის მოწოდება, მაგრამ დაარღვია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადები. სახელშეკრულებო თანხა 6 კომპლექტ ლაბორატორიაზე შეადგენდა 98520 ლარს, აქედან მეოთხე კვარტალში გადაირიცხება - 49,3 ათასი ლარი პირგასამტეხლოს გამოკლებით, ხოლო 30,0 ათასი ლარი ქვეპროგრამაში წამოადგენს სატენდერო ეკონომიას.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულებისპროცენტისაანგარიშო გეგმასთან: 74,3%

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 74,3 %

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

მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის | 212 700 | 207 258 | **97,4%** |
| 2 | სტუდენტთა დახმარება | 490 000 | 489 727 | **99,9%** |
| 3 | უმაღლესი განათლებსი ხელშეწყობა | 77 000 | 48 500 | **63,0%** |
| 4 | სწავლა საზღვარგარეთ | 258 000 | 255 309 | **98,9%** |
|  | **სულ ჯამი:** | **1 037 700** | **1 000 794** | **96,4%** |

*ქვეპროგრამა - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის*

2018 წლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 212,7 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 207,3 ათასი ლარი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების ქედა, შუახევი, ხულოს საჯარო სკოლებში მასწავლებელთა დეფიციტის აღმოფხვრა და მათი დასაქმება და საზაფხულო სკოლების ორგანიზება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების ქედა, შუახევი, ხულოს საჯარო სკოლებში დასაქმებულია 22 მასწავლებელი, რაზეც ხარჯი გაწეულია 169,4 ათასი ლარი. კერძოდ:

1. ხულოს მუნიციპალიტეტის 12 საჯარო სკოლაში;
2. შუახევის მუნიციპალიტეტის 6 საჯარო სკოლაში;
3. ქედის მუნიციპალიტეტის 4 საჯარო სკოლაში;

საზაფხულო სკოლების დაფინანსების მიზნით გამოცხადდა კონკურსი. კომისიამ შეარჩია ორი გამარჯვებული პროექტი და აღნიშნული პროექტების განხორციელების მიზნით გამოცხადდა ტენდერი NAT180008480. 2018 წლის 28 ივნისს გაფორმა სახელმწიფო შესყიდვების N121 ხელშეკრულება - ფ/პმაია ქათამაძე "ლიდერთა სკოლა" და ფ/პ მარიამ მსხალაძე "არტ პაემანი". ხარჯი გაწეულია 37,9 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვობა 5,4 ათასი ლარი წარმოადგენს ხელფასის და ტენდერის ეკონომიას.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლების გარეშე.

შესრულებისპროცენტისაანგარიშო გეგმასთან: 97,4%

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 62,8%

*ქვეპროგრამა - სტუდენტთა დახმარება*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 490,0 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 489,7 ათასი ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სტუდენტების დაფინანსება საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურზე. დაფინანსება გაიცემა შემდეგი კატეგორიის სტუდენტებზე: სოციალურად დაუცველი, ობოლი, მრავალშვილიანი ოჯახებიდან და მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტებიდან.

გაზაფხულის სემესტრისათვის დაფინანსება გაუგრძელდა 329 სტუდენტს. გაზაფხულის სემესტრისათვის შეირჩა და დაფინანსდა 125 სტუდენტი, შემოდგომის სემესტრისათვის დაფინანსება გაუგრძელდა 10 სტუდენტს. სულ დაფინანსდა 464 სტუდენტი.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი:99,9 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 49,9%

*ქვეპროგრამა - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 77,0 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 48,5 ათასი ლარს.

სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის დაფინანსება, საჯარო ლექციები, კონფერენციების, სეზონური სკოლების დაფინანსება, უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა.

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 7 საჯარო ლექცია, 6 სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობა, 1 სეზონური სკოლა, 1 სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა;

შეირჩა და დაფინანსდა 7 საჯარო ლექცია, თანხით 8,7 ათასი ლარი:

* თემურ კომახიძე - "ლიტერატურისა და ხელოვნების მფარველი ამერიკელი ქალები" - 724 ლარი;
* რუსუდან წურწუმია - "ქართული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - პოლიტიკა და მენეჯმენტი" - 956 ლარი;
* ბესარიონ ტატიშვილი - "ბათუმის ძველი სამრეწველო შენობების რევიტალიზაცია, რეკონსტრუქცია და ადაპტაცია" - 951 ლარი;
* ვახტანგ დავითაია - "ავტორიტარიზმის არქიტექტურული ანატომია" -952 ლარი;
* გიული გეგელია - "რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია რესპუბლიკის მასშტაბით და მისი მნიშვნელობა და აუცილებლობა ბათუმის მაგალითზე" 952 ლარი;
* გიორგი ჭანიშვილი - "ბათუმი ევროპული ქალაქი: ისტორიული განაშენიანების სტრუქტურა და სტილი" 952 ლარი;
* ნიკოლოზ მესხიძე - "კლიმატის ცვლილების საფუძვლები" - 3189.8 ლარი

დაფინანსდა 6 აპლიკანტის სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა, თანხით 15 000 ლარი.

* ხათუნა მანაგაძე - ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი - 2 500 ლარი;
* მალხაზ ნაკაშიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2 800 ლარი;
* ნინო დვალიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2 200 ლარი;
* ჟუჟუნა გუმბარიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2 100 ლარი;
* ქეთევან სვანიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2700 ლარი;
* ერმილე მესხია - ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი - 2700 ლარი.

დაფინანსდა ერთი სეზონური სკოლის ორგანიზება - "დიგიტალური ჰუმანიტარია" - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 17 323 ლარი;

გადათრგმნილია დონოვან რიპკემას - The Economics of Historic Preservation – 7,5 ათასი ლარი;

28,5 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის ბეჭდვის გადავადების გამო. კონრეტულად, 2017 წელს ითარგმნა თომას ჰილლანდ ერიქსენის "მცირე ადგილები, ვრცელი საკითხები" , 2018 წელს ითარგმნა დონოვან რიპკემას "The Economics of Historic Preservation". გადაწყდა რომ ერიქსენის და რიპკემას წიგნების ბეჭდვაზე გამოცხადებულიყო გაერთიანებული ტენდერი. რიპკემას სახელმძღვანელოს თარგმნაზე მიღება ჩაბარების აქტი გაფორმდა 2018 წლის 4 მაისს, რის შემდეგაც განხორციელდა კორექტირების, დაკაბადანობისა და ბეჭდვის ბაზრის კვლევა და 2018 წლის 19 ივნისს გამოცხადდა ტენდერი NAT180009252. ხელშკრულება გაფორმებულია, მომსახურების მოწოდების ვადა 2018 წლის ნოემბერია, შესაბამისად დაფინანსება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

შესრულებისპროცენტისაანგარიშო გეგმასთან: 63,0%

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 24,7%

*ქვეპროგრამა - სწავლა საზღვარგარეთ*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 258,0 ათასილარს, საკასო ხარჯი 255,3 ათასი ლარს.

საზღვარგარეთ სტუდენტების დაფინანსება სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში გაიცა 13 დაფინანსება.

ახალი ბენეფიციარების შერჩევის მიზნით გამოცხადდა კონკურსი, თანხით 255,3 ათასი ლარი.

1. უჩა სურმანიძე - 8800 ლარი;

2. ნონა დავითაია - 12500 ლარი;

3. თორნიკე ჯაშია - 12500 ლარი;

4. იმედა იაკოვენკო - 12500 ლარი;

5. ნანა თურმანიძე - 8009 ლარი;

6. ლევან თურმანიძე - 12500 ლარი;

7. გიორგი სიხარულიძე - 12500 ლარი;

8. შორენა დოლაბერიძე - 12500 ლარი;

9. ნიკა მალაზონია - 12500 ლარი;

10. კახა ფუტკარაძე - 12500 ლარი;

11. ნათია ბეჟანიძე - 12500 ლარი;

12. ნონა მარკარიანი - 12500 ლარი;

13. ლევან თურმანიძე - 12500 ლარი;

14. არჩილ ჯაიანი - 12500 ლარი;

15. ნინო აბუსელიძე - 12500 ლარი;

16. ანა ფაღავა - 12500 ლარი;

17. მარიამ დავითაძე - 12500 ლარი;

18. მარიამ მაკარაძე - 12500 ლარი;

19. ერეკლე მუჯირი - 12500 ლარი;

20 სალომე კარალიძე - 12500 ლარი;

21 მარიამ ორაგველიძე - 12500 ლარი;

დაფინანსდა ერთი სტაჟიორის საზღვარგარეთ სტაჟირება (საფრანაგეთი, ბურგდუნდია, ჯანდაცვის რეგიონალური ცენტრის კრიზისების დეპარტამენტი) თანხით 1,0 ათასი ლარი.

0,7 ათასი ლარი წარმოქმნილია ეკონომია კომპონენტში სწავლა საზღვარგარეთ, ხოლო 2,0 ათასილარის რესურსი სტაჟირება საზღვარგარეთ ათვისებული იქნება მე-4 კვარტალში.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 99,0 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 50,7%

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

*ქვეპროგრამა - კონკურსები და ოლიმპიადები*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 246 000 ლარს, საკასო ხარჯი 187 519 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასკოლო ოლიმპიადის, ლიტერატურული მარათონის, სახვითი ხელოვნების კონკურსის, საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ექსკურსიების ორგნაიზება, სასკოლო კლუბების ინიციატივების დაფინანსება და ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწავლეების დაჯილდოება.

საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შესყიდულია 24 ერთეული პორტატული კომპიუტერი თანხით 32,9 ათასი ლარი, 81 ერთეული პლანშეტითანხით 27,1 ათასი ლარი და 365 ერთეული მხატრვული ლიტერატურა თანხით 4,1 ათასი ლარი, ასევე გაწეულია დაჯილდოვების ორგანიზების ხარჯები თანხით 3,3 ათასი ლარი.

დაფინანსებულია 16 სასკოლო კლუბის ინიციატივა თანხით 16,0 ათასი ლარი.

წარჩინებული მოსწავლეებისათვის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტის საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისთვის მოეწყო ექსკურსიები საქართველოში, ასევე საბაზოსაფეხურის დამამთავრებელი კლასის წარჩინებული მოსწავლეებისათვის მოეწყო თურქეთის სამეცნიერო ბანაკში მონაწილეობა. გაწეულია 104,1 ათასი ლარი.

58,5 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია ტენდერების შედეგად მიღებული ეკონომიიდან.

ქვეპროგრამა ხორციელდება დაბრკოლებების გარეშე.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 76,2 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 59,0%

**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 | 2 352 660 | 2 346 416 | **99,7%** |
| 2 | სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია | 1 300 000 | 1 284 548 | **98,8%** |
| 3 | სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი | 894 361 | 865 024 | **96,7%** |
|  | **სულ ჯამი:** | **4 547 026** | **4 495 989** | **98,9 %** |

*ქვეპროგრამა - სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 352,7 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 2 346,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტში დასაქმებული პერსონალის შრომის ანაზღაურება - 735,7 ათასი ლარი.

მიმდინარეობს ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის ახალი კორპუსის (გაწეულია 810,7 ათასი ლარი) და ბათუმში ლეონიძის ქ.15-ში ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა (გაწეულია 800,0 ათასი ლარი).

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,7 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 53,3%

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

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 300,0 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 1 284,5 ათასი ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაგეგმილი ქვეპროგრამის ფარგლებში აკადემიამ შეიძინა და დაამონტაჟა ECDIS - ელექტრონული-კარტოგრაფიული მოწყობილობები და ინფორმაციული სიტემა ტრენაჟორი 12 მსმენელზე, GMDSS - საზღვაო კავშირის გლობალური სისტემა (გამოიყენება ძიებისა და უბედური შემთხვევების დროს) ტრენაჟორი და სამანქანე განყოფილების უახლესი ტრენაჟორი თაჩსქრინ ფუნქციით. შეძენილია პროფესიულ ცენტრში არსებულ სიმულატორულ კომპლექსებზე კომპანია Applied Reserch International Pvd.Ltd (Ari Simulation)-ისგან დამატებითი მოდულის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიები და განახლდა არსებული პროგრამა. შ.პ. ს. „ბედი. ჯი“ -სგან შეძენილია სიმულატორებისათვის და ლაბორატორიებისათვის კომპიუტერული ტექნიკა.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 98,8%

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 98,8%

*ქვეპროგრამა - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 894,4 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 865,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაფინანსებულია უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების მიზნით პროფესორ მასწავლებელების შრომის ანაზღაურება - 438,7 ათასი ლარი.

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე გაწეულია 426,3 ათასი ლარი.დასრულების ეტაპზეა მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დაწყებულია ინფრასტრუქტურის აღჭურვის პროცესი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,7%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 38,4%

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა | 525 878 | 458 447 | **87,2 %** |
| 2 | გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა | 193 732 | 171 705 | **88,6%** |
|  | **სულ ჯამი:** | **719 610** | **630 152** | **87,6 %** |

*ქვეპროგრამა - საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 525,9 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 458,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში „სსიპ სოფელ სალიბაურის საჯარო სკოლა“, „სსიპ ჩაისუბნის N2 საჯარო საკოლა“, „სსიპფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა“ და „სსიპ დაბაშუახევის საჯარო სკოლა“ ახორციელებს საპანსიონო მომსახურებას, ბავშვების საცხოვრებელი მატერიალური ბაზის კეთილმოწყობას და სასწავლო გარემოს სტანდარტებთან მისადაგებას; ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფას;

კერძოდ:

1. „სსიპ სოფელ სალიბურის საჯარო სკოლა“ - 228 582.58 ლარი

2. „სსიპ ჩაისუბნის N2 საჯარო საკოლა“ - 65 912.27 ლარი

3. „სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის ფრიდონ თურმანიძის სახელობის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა“ - 94 895.37 ლარი

4. „სსიპ დაბაშუახევის საჯარო სკოლა“ - 69 056.50 ლარი

სკოლებში გაზრდილია სწავლის და სწავლების მოტივაცია

პროგრამის ფარგლებში გახორცილედა 9 თვის მანძილზე თვეში საშუალოდ 330 ბავშვის საპანსიო მომსახურება, მათი საცხოვრებელი მატერიალური ბაზის კეთილმოწყობა სასწავლო გარემოს სტანდარტებთან მისადაგება, ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა.

შესრულებისპროცენტისაანგარიშო გეგმასთან: 88,6%

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 64,1%

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

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 147 232 ლარს, საკასო ხარჯი 132 377 ლარს.

ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენისა და ფიზიკა - მათემატიკის გაძლერებული საწავლების მიზნით ქ. ბათუმის საჯარო სკოლის მოსწავლეები უცხო ენის სწავლების გაძლიერებულ კურსებს გადიან ქ. ბათუმის N4 საჯარო სკოლაში და ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებულ კურსს ქ.ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლაში. საგნების გაძლირებული სწავლა ხელსუწყობს მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების ამაღლებას. ქ.ბათუმის N26 საჯარო სკოლაში ხორცილდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესება, კერძოდ შშმ მოსწავლეები სასწავლო პროცესის განმავლობაში უზრუნველყოფილი არიან მათვის საჭირო სასწავლო საგანმნათლებლო მომსახურებით.

827 ბენეფიციარი გადის გაძლიერებული ინგლისური ენისა და ფიზიკა-მატემატიკის სწავლების კურს და 40 მოსწავლე გადის ინკლუზიურ სწავლებისა და სხვადასხვა სკოლების სმენადაქვეითებული მოსწავლეების მეტყველების თერაპევტის სარეაბილიტაციო კურსს.კერძოდ:

1. სსიპ ქალაქ ბათუმის N4 საჯარო სკოლა (ინგლისური ენის გაძლერებული სწავლება) - 22 997 ლარი;

2. სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 საჯარო სკოლა (ფიზიკა- მათემატიკის გაძლიერებული კურსით სწავლება) - 29 378 ლარი;

3. სსიპ ქალაქ ბათუმის N26 საჯარო სკოლა (ინკლუზიური სწავლება)- 110 034 ლარი;

4. პროგრამის კოორდინატორი - 9 295 ლარი;

ქვეპროგრამის 9 თვის გეგმა ათვისებულია მხოლოდ 88.66%-თ, აუთვისებელობამ გამოწვეულია ძირითადად სსიპ N26 საჯარო სკოლის (ინკლუზიური საწავლება) ოფისის ხარჯების აუთვისებლობით. სკოლის დირექციის განმარტებით აღნიშნული თანხები ათვისებული იქნება საბიუჯეტო წლის ბოლომდე.

შესრულებისპროცენტისაანგარიშო გეგმასთან: 89,9%

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 49,4%

**აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისგანათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2017წელს 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 | 316 000 | 221 900 | **70,2 %** |
| 2 | კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა | 183 567 | 41 300 | **22,5 %** |
| 3 | არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია | 155 000 | 132 864 | **85,7 %** |
| 4 | კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა | 105 000 | 95 334 | **90,8 %** |
| 5 | კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 2 000 | 2 000 | **100 %** |
|  | **სულ:** | **761 567** | **493 398** | **64,8 %** |

*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 | კულტურისღონისძიებების ორგანიზება | 266 000 | 255 118 | **95,9 %** |
| 2 | კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა | 254 000 | 171 474 | **67,5 %** |
| 3 | აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა | 144 000 | 44 129 | **30,6 %** |
| 4 | შემოქმედებითი ინკუბატორის მხარდაჭერა | 29 000 | 480 | **1,7 %** |
|  | **სულ:** | **693 000** | **471 201** | **68,0 %** |

*ქვეპროგრამა - კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 266,0 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 255,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამ კვარტალში დაგეგმილი იყო პროექტების განხორციელება ფესტივალების, კონცერტების და სხვა წარმოდგენების ორგანიზების ხელშეწყობის მიზნით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყო რეგიონში კულტურის 17 ღონისძიების, მათ შორის 14 სახელოვნებო პროექტების განხორციელებას და 3 შემოქმედებითი საღამოს ორგანიზებას თანხით 251,1 ათასი ლარი. კერძოდ:

1. პროექტი „ქართულ აფხაზური საგა“;
2. XVII საერთშორისო ფესტივალ-კონკურსის „ოქროს დელფინი - ხელოვნება მსოფლიოს გარშემო - 2018“ ორგანიზება;
3. BLACK SEA SOUND ;
4. მხატვრის სამყარო (მხატვართა კავშირის ღონისძიებები);
5. საერთაშორისო ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“;
6. მარია შურის სახელობის პიანისტთა II ეროვნული კონკურსი;
7. თეატრალური საზოგადოების მიერ ორგანიზებული თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
8. თამარის დარბაზის პროექტი -„საწუთროს ძახილი“,
9. ანსამბლ „ივერიის“ 50 წლისადმი მიძღვნილ საღამო;
10. ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი „Batumi Music Fest“;
11. შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი;
12. ლიტერატურული ფესტივალი ზე-კართან;
13. Batumi Fashion Week - ბათუმის მოდის კვირეული;
14. კერამიკის ფესტივალი;
15. შუახევის ფოლკლორის ანსამბლების მონაწილეობა ინეგოლში „ჩვენებურების“ საერთაშორისო ფესტივალზე;
16. „პრინტ ფესტივალი“;
17. „ბერმუხას“ კონცერტი და გამოფენა ბათუმში.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში დაფინანსდა საინფორმაციო ხასიათის პოსტერების დიზაინი, დამზადება და მოწოდება (ფრიდონობა 2018), შტენდერი როლაპით დამზადება, ბანერების დამზადება და განთავსება ბათუმის ცენტრალურ უბანში, საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურეობა, სულ გაწეულია 4,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 95,9 %;

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 72,9%.

*ქვეპროგრამა - კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 254,0 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 171,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია ხელოვნების თანამედროვე მიმართულებების განვითარების, შემოქმედთა ახალი თაობის, ახალი იდეების მხარდაჭერა; ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

განხორციელდა 6 თავისუფალი პროექტი თანხით 87,1 ათასი ლარი, კერძოდ:

1. „Tiki’s ART“ (თიკის მხატვრობა);
2. ბათუმის ფრანების ფესტივალი;
3. წარმოდგენა-პერფორმანსი ჩუმად რეპეტიციაა;
4. ანა ქასრაშვილი კინომუსიკის ტექნოლოგიის კურსი;
5. „მისამართი (მისამARTი)“;
6. ქანდაკების პლენერი;

განხორციელდა ერთი სახვითი და ორი მულტიმედიური ხელოვნების პროექტი თანხით 80,4 ათასი ლარი:

1. სახვითი ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის – „წელიწადის ოთხი დრო - მეგობრობის პალიტრა - ბათუმი 2018“;
2. პოლონურ-ქართული ქუჩის მხატვრობის პროექტი - 300მ2 კედლის მოხატვა;
3. ფოტო ფესტივალი.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქის ცენტრში დიდი ბანერების გამოკვრა თანხით 3,6 ათასი ლარი და გაწეულია სარეკლამო ხარჯი - 0,4 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა 82,5 ათასი ლარია. საანგარიშო პერიოდში გაფორმებულია ხელშეკრულებები თავისუფალი პროექტების კონკურსში გამარჯვებულ 5 პროექტზე, მათ შორის 3 პროექტის განხორციელება დაგეგმილია ოქტომბერ-ნოემბრის თვეში, შესაბამისად საბოლოო ანგარიშწორება მოხდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 67,5 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 57,2%

*ქვეპროგრამა - აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 144,0 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი44,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტსა და თბილისის შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის დამყარდა თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა პროექტი „ბათუმის ერთი დღე“, შედგა ამავე სახელწოდების ფილმის გადაღება და პრემიერა. ამავე პროექტის ფარგლებში ბათუმელ სტუდენტებს მასტერ კლასები ჩაუტარეს პოლონელმა ცნობილმა დოკუმენტალისტებმა. დაფინანსდა ზვიად ელიზიანის მონაწილეობა ვილნიუსში ტრენინგ-კურსზე „ICO კინოფესტივალის განვითარება - 2018“, ჯიფონის კინოფესტივალზე ბათუმელი მონაწილის ტრანსპორტირებისთვის შეძენილ იქნა ავიაბილეთი თბილისი-რომი-თბილისი. შედგა აჭარაში პოლონური ჯგუფის მიერ გადაღებული ფილმის „აჭარა ბეშუმიდან ბათუმამდე“ საპრემიერო ჩვენება. დაფინანსდა ე.წ ლოქეიშენ ტური მაღალმთიან აჭარაში, მონაწილეობდნენ ბათუმის საავტორო კინო ფესტივალზე BIAFF მოწვეული კინო პროდიუსერები, რეჟისორები და კინოინდუსტრიის სხვა წარმომადგენლები, დაიბეჭდა საინფორმაციო ტრიპლეტები.მიმდინარეობს ანიმაციური ფილმების ფესტივალი „თოფუზი“, რომელიც დასრულდება 2 ოქტომბერს, და მეოთხე კვარტალში მოხდება საბოლოო ანგარიშწორება 30,0 ათასი ლარი.

15 სექტემბერს დაიწყო და 30 სექტემბერს დასრულდა ქართულ-თურქული კოპროდუქციის „ხიდი“ გადაღებები აჭარაში, საერთო ღირებულებით 55,0 ათასი ლარი, ანგარიშსწორება განხორციელდება ოქტომბრის პირველ ნახევარში. ამავე პუნქტის ფარგლებში გამოცხადებულია კონკურსი მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის თანადაფინანსებაზე, საკონკურსო თანხა შეადგენს 15,0 ათას ლარს. გამარჯვებული კინომწარმოებელი დაფინანსებას მიიღებს მე-4 კვარტალში.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 30,6 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 25,2%

*ქვეპროგრამა - შემოქმედებითი ინკუბატორის მხარდაჭერა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 29,0 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 0,5 ათასი ლარი.

შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა, ცნობადობისა და განათლების დონის ამაღლება, შემოქმედებითი პროექტების განვითარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გაწეულია ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი 0,2 ათასი ლარი საინფორმაციო ხასიათის შტენდერების დამზადებაზე და დაფინანსებულია საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურეობაზე 0,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამაში 28,5 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია შემდეგი გარემოებების გამო, კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის არსებითად მნიშვნელოვანია გრანტის კანონის ამოქმედება, შესაბამისად პროექტის დაწყება დაიგეგმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გრანტის კანონის ამოქმედების იმპლემენტაციის შემდეგ. ამ ეტაპზე „სსიპ „შემოქმედებით საქართველოსთან“ აქტიური კონსულტაციების საფუძველზე მომზადებულია სატენდერო წინადადება, რის შემდეგაც მომდევნო კვარტალში სრულად იქნება ათვისებული ქვეპროგრამის ბიუჯეტი.

შესრულებისპროცენტისაანგარიშო გეგმასთან: 1,7%

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 0,8%

*პროგრამა - კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა*

მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, კერძოდ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ქვეპროგრამის დასახელება | საანგარიშო პრეიოდის დაზუსტებული  გეგმა | ფაქტი | შესრულების % |
| 1 | სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა | 104 000 | 21 114 | **20,3 %** |
| 2 | თეატრალური ფესტივალის ორგანიზების მხარდაჭერა | 113 900 | 38 700 | **34,0 %** |
|  | **სულ:** | **217 900** | **59 814** | **27,4 %** |

*ქვეპროგრამა - სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 104,0 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 21,1 ათასი ლარი.

სამუზეუმო საქმიანობის განვითარება, ვიზიტორებისათვის შეთავაზებული პროდუქტის გამრავალფეროვნება და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გამომდინარე იქედან, რომ 2018 წელს დაიგეგმა სამუზეუმო გაერთიანება, შეიქმნა აუცილებლობა ქვეპროგრამის განხორციელება დაწყებულიყო სამუზეუმო გაერთაინების დასრულების შემდეგ. დღეის მდგომარეობით ქ. ბათუმში არსებული (ოთხი მუზეუმი) მუზეუმების მატერიალურ ბაზაზე შეიქმნა სსიპ აჭარის მუზეუმი.

საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობის ფარგლებში არქეოლოგიურ მუზეუმში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო უძველესი მეტალოგენური კერა“, გაწეულია 11,5 ათასი ლარი.

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული მუზეუმებისა და სახლმუზეუმების თანამშროლებისათვის მუზეუმში ინკლუზიური სწავლების გაუმჯობესების მიზნით ტარდება ტრენინგები, რომლის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 10,8 ათასი ლარს, გაწეულია შუალედური ანგარიშსწორება 6,3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო ვინაიდან ღონისძიება მთავრდება ოქტომბრის პირველ ნახევარში, შესაბამისად საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

მზადდება სატენდერო წინადადება პროექტზე - „საგაკვეთილო პროცესის ორგანიზება მუზეუმში“, სავარაუდო ღირებულებით 17,7 ათასი ლარი;

პროექტი „ფონდების მართვის გაუმჯობესება მუნიციპალურ მუზეუმებში“, სახელშეკრულებო თანხით 24,2 ათასი ლარი, რომელიც დასრულდება ოქტომბრის პირველ ნახევარში და შესაბამისად საბოლოო ანგარისწორება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

მზადდება სატენდერო წინადადება პროექტზე „მუნიციპალური მუზეუმების რეექსპონირება“, სავარაუდო ღირებულებით 18,6 ათასი ლარი.

სამუზეუმო მარკეტინგის გაუმჯობესების ფარგლებში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები გერმანელ პარტნიორებთან ბრანდენბურგიდან და საგანმანათლებლო პროექტის „მუზეუმის მართვის თანამედროვე მიდგომები“ დეტალების დაზუსტების შემდეგ მომზადდება სატენდერო წინადადება, სავარუდო ღირებულებით 15,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამისმხარდაჭერისფარგლებში გაწეულია სარეკლამო ხარჯი თანხით 3,0 ათასი ლარი - ბანერების დამზადება და განთავსება ბათუმის ცენტრალურ უბანში, ასევე დაფინანსებულია 0,3 ათასი ლარით საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურება.

2,9 ათასი ლარი არის ტენდერის ეკონომია.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 20,3 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 20,1%

*ქვეპროგრამა - თეატრალური ფესტივალის ორგანიზების მხარდაჭერა*

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 113,9 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი 38,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული საზღვარგარეთ ფესტივალებზე გამგზავრების ხარჯი, უცხოელი პარტნიორების საქართველოში ვიზიტის ხარჯი, ტრენინგებისა და ვორკშოპების ორგანიზების ხარჯი - ფარგლებში რიგი ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველსაყოფად გაფორმებულია ხელშეკრულება ბრიტანეთის საბჭოსთან საქართველოში, საერთო ღირებულებით 80,0 ათასი ლარი, მიმწოდებელმა ნაწილობრივ შეასრულა აღებული ვალდებულება, შუალედური მიღება-ჩაბარების საფუძველზე ანაზღაურებულია 36,5 ათასი ლარი, სხვა აქტივობები (საზღვარგარეთ ფესტივალებზე გამგზავრების ხარჯი) დაგეგმილია 25-30 ნოემბერს. უცხოელი პარტნიორების საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში მზადდება სატენდერო წინადადება სავარაუდო ღირებულებით 23,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში შესყიდულია საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურება, ბანერების დამზადება და ბრენდირებული ღვისდამზადება, სულ გაწეულია 2,2 ათასი ლარი.

5,9 ათასი ლარი არის ტენდერის ეკონომია.

მომზადებულია სატენდერო წინადადება ბრენდირებული საკანცელარი მასალის დასამზადებლად სავაუდო მღირებულებით 2,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 34,0 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 34,0%

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

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 211,2 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი166,7 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ჩატარდა აჭარის სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა, რომელშიც 110 ანსამბლი და 2 301 ბავშვი მონაწილეობდა. საანგარიშო პერიოდში გაწეულია 29,7 ათასი ლარი. აღნიშნული ოლიმპიადის შედეგად გამოვლენილ წარმატებული მონაწილეებისათვის შესყიდული იქნება სასცენო სამოსი. გაფორმებულია ხელშეკრულება თანხით 50,0 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში გაწეულია საავანსო ანგარიშსწორება თანხით 25,0 ათასი ლარი.

მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტების კულტურის ცენტრების ფოლკლორული ანსამბლების სასცენო სამოსითა და აქსერსუარებით უზრუნველყოფა. გაფორმებულია ხელშეკრულება თანხით 40,0 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში გაწეულია საავანსო ანგარიშსწორება თანხით 15,0 ათასი ლარი.

ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების საქართველოს და საერთაშორისო კონცერტებში, ფესტივალებში და კონკურსებში მონაწილეობის ხელშეწყობის ფარგლებში დაფინანსდა კონკურსის წესით შერჩეულიორი ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი - „მთაწმინდა“ (რომელიც გაემგზავრა ბულგარეთსა და იტალიაში, სადაც მოიპოვეს გრანპრი), ანსამბლი „ციმციმა“ (რომელიც გაემგზავრა ბულგარეთის რესპუბლიკიში „ნესებრის საერთაშორისო ფესტივალზე“, სადაც დაბრუნდნენ პირველი ადგილით) და აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადის გამარჯვებული 2 ანსამბლი - ქედის სახელოვნებო სკოლის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი „ჩანგი“ (რომელიც გაემგზავრა ბულგარეთში, სადაც მოიპოვეს გრანპრი) და ბათუმის N1 საჯარო სკოლის ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ლილე" (რომელიც გაემგზავრა თურქეთში „საერთაშორისო ფოლკლორულ ფესტივალზე“ სადაც მოიპოვეს გრანპრი). სულ გაწეულია 38,2 ათასი ლარი.

საქართველოს ფოლკლორის ცენტრთან თანამონაწილეობით აჭარის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა ქორეოგრაფებისათვის და ლოტბარებისათვის მასტერკლასები, მასტერკლასებს ესწრებოდა 100-ზე მეტი ხელოვანი, გაწეულია 13,5 ათასი ლარი.

საქართველოს ქორეოგრაფიულ კავშირთან ერთად წარმატებით ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია - ქორეგრაფიული ფოლკლორი - ისტორია და თანამედროვეობა, რომელსაც ესწრებოდა 80-ზე მეტი სტუმარი, გაწეულია 13,9 ათასი ლარი.

გამოიცა წიგნი და აუდიო (ოთხი) დისკი შუახევის ფოლკლორის შესახებ „ექსპედიციები აჭარაში-შუახევი 2016“ და ჩატარდა მისი პრეზენტაცია. გაწეულია 14,2 ათასი ლარი.

ხალხური რეწვის პროდუქციის განვითარების მიზნით განხორციელდა საგანმანათლებლო/სახელოვნებო პროექტი - „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარება", რომლის ფარგლებშიც ტრადიციული რეწვის ოსტატების მიერ მუზეუმებთან თანამშრომლობით შეიქმნა რეწვის პროდუქცია მუზეუმებში დაცული არტეფაქტების თემატიკაზე. აღნიშნულ პროექტში მონაწილე რეწვის ოსტატები შეირჩა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის საფუძველზე, ღია კონკურსის საფუძველზე შერჩეულ მონაწილეებს საგრანტო წესით დაუფინანსდათ პროექტის ფარგლებში პროდუქცის დასამზადებლად საჭირო მასალის შესყიდვისა და შეფუთვა/ბეჭდვის ხარჯები. სულ საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯი შეადგენს 14,5 ლარს. 13 რეწვის ოსტატის მიერ შექმნილი ტრადიციული რეწვის პროდუქცია გამოფენილი იქნა თბილისში საექსპოზიციო პავლიონში, რასაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა.

შეძენილია პროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში სასაჩუქრე აქსესუარები, გაწეულია სარეკლამო ხარჯი, დამზადებულია შტენდერი როლაპით, თანხით 2,7 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა 44,5 ათასი ლარია. ქვეპროგრამის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად გაფორმებულია ხელშეკრულება და დარჩენილი თანხები ათვისებული იქნება მომდევნო კვარტალში სასცენო კოსტიუმებისა და აქსესუარების შესყიდვის ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელთა მოწოდება ხორციელდება ეტაპობრივად.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 78,9%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 62,6 %

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

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 188,8 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი186,9 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 19 ღონისძიება თანხით 182,6 ათასი ლარი, მათ შორის საგრანტო საკონკურსო/არასაკონკურსო გზით დაფინანსებული 16 მობილობა(საერთაშორისო ფესტივალში, კონკურსში ან/და სხვა სახელოვნებო ტიპის ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის ტრანსპორტირების, განთავსების, კვებისა და საჭიროების შემთხვევაში რეგისტრაციის თანხის ანაზღაურება) და 3სახელოვნებო პროექტი:

1. „ფ.პ. ლაშა კუკულაძის (სასცენო სახელი - ლაშა გურული) მონაწილეობა ელექტრონული მუსიკის კულტურულ ღონისძიებაში - „Honey Loops Berlin”;
2. „საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში ვაჟთა ფოლკლორული გუნდის - „იბერიონი“ - მონაწილეობა კვიპროსის რესპუბლიკის ქ. ნიქოზიაში;
3. „საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში ფოლკლორული ანსამბლის - „ელესა“ - მონაწილეობა ესტონეთის რესპუბლიკის ქ. ტალინში“;
4. კულტურის ღონისძიებაში მონაწილე ანსამბლის ,,ლაშე“ (ხელ.: მანანა გაბაიძე) საავტომობილო ტრანსპორტით და თანმდევი მომსახურებით - კვებით უზრუნველყოფა;
5. ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულების პოლონეთში კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობის დაფინანსება;
6. ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულების ავსტრიასა და ლიტვაში კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობის დაფინანსება;
7. ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულების სტუდიის სომხეთში კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობის დაფინანსება;
8. ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულების პოლონეთში ფესტივალში „Star dest’ v Praze“ მონაწილეობის დაფინანსება;
9. ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ ჯგუფის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალში - „Golden Snail“ სერბეთში გამართულ კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობის - დაფინანსება;
10. ა(ა)იპ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლის მონაწილეობა საერთაშორისო ქორეოგრაფიულ კონკურსში - „რიგის გაზაფხული 2018“-ლატვიის რესპუბლიკაში.
11. „მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული ჯგუფის - პოლონურ-ქართული კულტურის ფესტივალში;
12. „მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურში გამარჯვებული ანსამბლის - ბულგარეთის რესპუბლიკაში 21-ე საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსში მონაწილეობა;
13. მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული ხელოვანთა ჯგუფის აკადემიური სიმღერის საერთაშორისო კონკურსში - "International Voice Competition Academia Belcanto" მონაწილეობა;
14. მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული ხელოვანთა ჯგუფის ქართული კინოს 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობა კვიპროსში;
15. მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულის ავსტრიის ქალაქ გრაცში Academia Belcanto-ს მომღერალთა საერთაშორისო კონკურსსა და მასტერკლასებში მონაწილეობა;
16. მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულის ქ. პეზაროში „OPERA STUDIO PESARO“ - მიერ ორგანიზებულ ვოკალისტთა საერთაშორისო მასტერკლასში მონაწილეობა;
17. მუსიკის საერთაშორისო საზაფხულო აკადემია „მისას“ - მიერ ქ. ბათუმში სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეებს ჩაუტარდა მასტერკლასები და ტურისტებისათვის კონცერტი.
18. ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლის პედაგოგისა და მოსწავლის იტალიის ქ. ფლორენციაში, Opusballet -ის მიერ დაგეგმილ მასტერკლასებში მონაწილეობა;
19. მელიტონ ბალაჩივაძის სახელობის სკოლის ფოლკლორული გუნდის "ლაშე" მეკოდონიის საერთაშორისო ფესტივალში "OHRID WAVES 2018" მონაწილეობა;

პროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში დამზადდა ბანერები და განთავსდა ბათუმის ცენტრალურ უბანში თანხით 4,3 ათაასი ლარი.

პროგრამისშესრულებისპროცენტი: 99,0 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 89,5%

**პროგრამა - კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 229,0 ათასი ლარს, საკასო ხარჯი111,7 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების - კონცერტები ტურისტულ სეზონზე 2018 წლის აგვისტოში 10 000 ზე მეტმა ტურისტმა ქართული ფოლკლორი შედევრები მოინახულა, რომელი 30 დღის განმავლობაში იმართებოდა ქალაქის ბულვარში.

ჩატარდა თანამედროვე მუსიკის სამი კონცერტი ადგილობრივი ბენდების მონაწილეობით;

ჩატარდა ქუჩის მხატვრობის დახურვითი ფესტივალის კონცერტი;

მოწვეული იქნა პოლონური აკრობატული ცირკი, რომელსაც დაესწრო არანაკლებ 800 ადამიანი;

პროგრამისმხარდაჭერისფარგლებშიგანხორცილედა ბანერების დამზადება და ბათუმის ცენტრალურ ადგილებში განთავსდა, ასევე გაწეული იქნა სარეკლამო ხარჯი.პროგრამის

შესრულებისპროცენტი: 48,8 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 48,6%

**პროგრამის - კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 60,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის დაწესებულებების შენობების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა, შენობა-ნაგებობებისშშმ პირებისათვის ადაპტირების მიზნით.

გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული გამოვლინდა შპს „ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრი პარსა“, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პროექტების შეთანხმება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან. თანხის გადარიცხვა განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის შემდეგ, შესაბამისად ხარჯვა განხორციელდება მე-4 კვარტალში.

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

ქვეპროგრამა - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება

ქვეპროგრამისსაანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 585,7 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 236,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

განხორციელდა არქეოლოგიური გათხრები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გვარას ციხეზე, ხარჯი გაწეულია 6,6 ათასი ლარი. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილია გვარას ციხეზე 18 ქვევრი;გონიოს ციხეზე,არქეოლოგიური გათხრები განხორციელდა 3 უბანზე. აღმოჩნდა სხვადასხვა თიხის, მინისა და რკინისნივთები ხარჯი გაწეულია - 43,3 ლარი;

საინფორმაციო-მარკეტინგული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა ძეგლებისა და ისტორიული ადგილების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება თანხით 11,1 ათასი ლარი;

მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხიხანის ციხეზე.დასრულდა კოშკი N3 რეაბილიტაცია და მიმდინარეობს კოშკი N2 რეაბილიტაციის სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში ანაზღაურებულია 70,0 ათასი ლარი;

განხორციელებულია ორი ავარიული სახლის მცირე რეაბილიტაციის სამუშაოები თანხით 2,8 ათასი ლარი;

შეძენილია 5 ავარიული სახლის მცირე რეაბილიტაციის პროექტი თანხით 5,0 ათასი ლარი;

დაწყებულია გონიოს მუზეუმ-ნაკრძალის ინფრასტრუქტურით მოწესრიგება, კერძოდ, კორდის დაგების სამუშაოები დასრულდა. რომაული ბანაკის სამუშაოებიდან მოხდა რომაული ეტლის, ამწის, შუბებისა და დეკორის დამზადება. ანაზღაურებულია 97,4 ათასი ლარი.

განხორციელდა პეტრას ციხის ტერიტორიაზე ღობის მოწყობის სამუშაოებზე ტექნიკური და საავტორო ზედამხედველობა, გაწეულია 0,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში აუთვისებლობა 348,8 ათასი ლარი წარმოადგენს:

1. არქეოლოგიური ექსპედიციების მოწყობა - ფიჭვნარის არქეოლოგიური გათხრების განხორციელების მიზნით გამოცხადებული ტენდერი ორჯერ არ შედგა. მესამედ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოვლინდა სსიპ - აჭარის მუზეუმი. მომსახურების გაწევის ვადამ გადაიწია მე-4 კვარტალში. თანხა ანაზღაურებული იქნება მომსახურების გაწევის შემდეგ;
2. პროექტის - პეტრას ციხის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები - მნიშვნელობიდან გამომდინარე ძეგლის სპეციფიკის გათვალისწინებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სამუშაოების ერთ ეტაპად შესყიდვის შესახებ, რის გამოც საჭირო გახდა მრავალწლიანი შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსაგან მიღებული თანხმობის შემდეგ სააგენტოს მიერ მოხდა ბაზრის კვლევა და დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა. მოხდა პროექტის დეტალური განხილვა. ამავდროულად გაანალიზებული იქნა პროექტის განხორციელების სავარაუდო რისკები, რომლებიც მინიმუმამდე დაყვანილი იქნა პროექტის ავტორებთან შეხვედრის დროს. ამ ეტაპზე სრულდება სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და უახლოეს პერიოდში მოხდება შესყიდვის პროცედურების დაწყება;
3. საინფორმაციო-მარკეტინგული ღონისძიების ფარგლებში მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება დაგეგმილი იყო 31 მაისამდე. უამინდობის გამო ღონისძიება ვერ შედგა, ხოლო ივნისის თვეში ღონისძიებამ დაკარგა აქტუალობა. სააგენტოს მიერ ჩატარდა ღონისძიება ევროპის დღეების კვირეულის ფარგლებში, სექტემბრის ბოლო კვირას, თუმცა თანხის გადარიცხვა ვერ მოესწრო მესამე კვარტალში;

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 40,4 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 11,4%

**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 | სპორტულიღონისძიებები | 1 044 975 | 1 015 056 | **97,1 %** |
| 2 | აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები | 334 150 | 327 510 | **98,0 %** |
| 3 | სათამაშო სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა | 690 000 | 631 461 | **91,5 %** |
| 4 | მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება | 127 125 | 114 538 | **90,1 %** |
|  | **სულ ჯამი:** | **2 196 250** | **2 088 564** | **95,1 %** |

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

*ქვეპროგრამა - სპორტული ღონისძიებები*

**ქვეპროგრამის - სპორტული ღონისძიებები** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1045,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 015,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების, პირველობებისა და სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში აჭარის გუნდებისა და სპორტსმენების მონაწილეობა. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი 36 ფედერაციის 348 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 1 000,1ათასი ლარი. ასევე გაწეულია 2017 წლის კრედიტორული დავალიანება 15,0 ათასი ლარი 2017 წლის საუკეთესო სპორტის სფეროს მუშაკებისა და ჟურნალისტების დაჯილდოების ღონისძიების ორგანიზებაზე ხარჯების გაწევის მიზნით.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 97,1 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 76,0%

**ქვეპროგრამის - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 334,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 327,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციის 375 სპორტსმენსა და მწვრთნელს სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული წარმატებებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაეცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო, სულ გაცემულია 322,0 ათასი ლარი. ასევე გაწეული იქნა 5,5 ათასი ლარი 2017 წლის დავალიანების დასაფარად, კერძოდ, 9 გამარჯვებულ სპორტსმენტსა და მწვრთნელზე გაიცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 98,0 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 87,2%

**ქვეპროგრამის - სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა**საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 690,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 631,5 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ცხრა თვის განმავლობაში ჩატარდა 54 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება ხელბურთში, ფრენბურთში, წყალბურთში, ფეხბურთში, კალათბურთში, ინდორ ჰოკეიში, თავისუფალ ჭიდაობაში, ბერძნულ რომაული ჭიდაობაში, მშვილდოსნობაში, ძიუდოს, ძალოსნობაში და რაგბში. სპორტსმენები ღონისძიებების პროცესში უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით. ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა 12 კოორდინატორი.

ქვეპროგრამაში დარჩენილი 58,5 ათასი ლარის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია რაგბის სახეობის დროებით დაუფინანსებლობის გამო. იქედან გამომდინარე, რომ აჭარის რაგბის კავშირის მიერ გამოსწორებულია ხარვეზი, დარჩენილი თანხების ათვისება მოხდება წლის ბოლომდე.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 91,5 %

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 77.9%

**ქვეპროგრამის - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება**საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 127,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 114,5 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2018 წლის ცხრა თვის განმავლობაში ყოველთვიური 187,50 ლარიანი დახმარება გაეწია 59 ბენეფიციარს (98,4 ათასი ლარი), იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 21 ბენეფიციარს - სულ თანხით 11,1 ათასი ლარი. საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარების პუნქტიდან გაწეულია ხარჯი 5 სპორტის წარმომადგენლის გარდაცვალების გამო 5,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 90,1%

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან:67,6%

**პროგრამის -ახალგაზრდულსაქმეთასფეროსხელშეწყობა**საანგარიშოპერიოდისგეგმაშეადგენს 318,7 ათასლარს, საკასოხარჯი 223,5 ათასლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. ფორუმი „რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი“ – ღონისძიების ორგანიზებაზე გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერი (NAT180003069), ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად შემცირდა ღონისძიების ორგანიზების თანხა და ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა შპს „მარკა“-სთან 17,5 ათას ლარზე, რაც დაფინანსდა სრულად. ღონისძიებაში მონაწილეობდა აჭარის უმაღლესი სასწავლებლების 50 სტუდენტი, რომლებსაც სამი დღის განმავლობაში ჩაუტარდათ ტრენინგ-სემინარები და გადაეცათ სერთიფიკატები. 4,5 ათასი ლარი წარმოდაგენს ტენდერის ეკონომიას;
2. ღონისძიების „უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტების ხელშეწყობის“ ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერები 43 სტუდენტის გზის ხარჯის გაწევის მიზნით. შეძენილი იქნა 31 სტუდენტისთვის ავიაბილეთი, რისთვისაც გაწეული იქნა ხარჯი 29,8 ათასი ლარის ოდენობით. ხოლო დანარჩენი 12 სტუდენტის მგზავრობის ხარჯების გაწევაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერები არ შედგა, რამაც გამოიწვია თანხის აუთვისებლობა 8,2 ათასი ლარი, ხოლო გეგმით გათვალისწინებულ 13,0 ათას ლარზე არ იქნა შემოსული სტუდენტების მიერ მოთხოვნა/განაცხადი;
3. ღონისძიების „ახალგაზრდული კლუბების მხარდაჭერის“ ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

ა) ლიტერატურული კლუბის ფარგლებში მოეწყო 2 ექსკურსია აუდიენცია პოპულარულ მწერლებთან და პოეტებთან, მოეწყო ახალგაზრდა მწერლებთან და პოეტებთან ლიტერატურული საღამო, ჩატარდა 30 სემინარი. გაიცა კლუბის ხელმღვანელის და კოორდინატორების ხელფასები -5,4 ათასი ლარი;

ბ) გამომგონებელთა კლუბის ფარგლებში - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე და ბავშვთა დაცვის საერთაშორი დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე ჩატარდა ნორჩ ტექნიკოსთა ნამუშევრების გამოფენა, მოეწყო ვორქშოფები ინოვაციების ცენტრში, სპორტულ ტექნიკური სახეობების შეჯიბრში და ტექნიკური შემოქმედების ფორუმში 3 დღის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო 15 ადამიანმა. გაწეული იქნა ხარჯი 2,9 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) სადისკუსიო კლუბის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების ხარჯმა შეადგინა 12,0 ათასი ლარი;

დ)ხელოვანთა კლუბის ფარგლებში მოეწყო საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა და პერფორმანსები. გაწეული იქნა ხარჯი 1,5 ათასი ლარის ოდენობით;

სულ ღონისძიების „ახალგაზრდობისკლუბებისმხარდაჭერა“საკასოხარჯიშეადგენს 21,8 ათას ლარს;

10,4 ათასი ლარი წარმოდაგენს ტენდერის ეკონომიას, ხოლო 16,3 ათას ლარზე გაფორმებულია ხელშეკრულებები, მომსახურების მიღება-ჩაბარების შემდეგ განხორციელდება დაფინანსება;

1. 2017 წელს ხელოვანთა კლუბის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების შედეგად წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარად გაწეული იქნა ხარჯი 8,4 ათასი ლარის ოდენობით;
2. „ინტელექტუალური თამაშების“ ღონისძიებების ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის რეგიონალური სტუდენტური ჩემპიონატის 3 ეტაპი, ბათუმის რეგულარული სასკოლო ჩემპიონატის 3 ეტაპი და აჭარის სასკოლო ჩემპიონატი ხუთ მუნიციპალიტეტში (ქედა, ხულო, შუახევი, ქობულეთი, ხელვაჩაური), სასკოლო ჩემპიონატის ფინალი და აჭარის სტუდენტური ჩემპიონატი. ბათუმის საზაფხულო ჩემპიონატის 6 ეტაპი. ჩატარდა შემაჯამებელი საზეიმო ღონისძიება. სულ 20 ღონისძიება, რისთვისაც გაწეული იქნა ხარჯი 29,7 ათასი ლარის ოდენობით. ხოლო დარჩენილი 4,5 ათასი ლარის ათვისება განხორციელდება გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად მეოთხე კვარტალში მომსახურების მიღება-ჩაბარების შემდეგ;
3. სტუდენტური დღეების ორგანიზებისთვის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში SPA180004524 გამარჯვებულ პრეტენდენტთან გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 31,9 ათას ლარზე, რაც დაფინანსდა სრულად. ტენდერის ეკონომიამ შეადგინა 1,1 ათასი ლარი ლარი. სტუდენტური დღეები ჩატარდა მიმდინარე წლის 1-10 ივნისს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 6 უმაღლესი სასწავლებლის 500-ზე მეტმა მონაწილემ;
4. შემეცნებითი ტურები ახალგაზრდებისთვის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 9,7 ათასი ლარზე, რაც დაფინანსდა სრულად. ღონისძიების ბენეფიციარები იყვნენ ეკომიგრანტი (აჭარიდან) ახალგაზრდები. 150-მდე ეკომიგრანტი გურიიდან ჩამოყვანილი იქნა აჭარაში, რომელთათვის მოეწყო ტურები ბოტანიკურ ბაღში, გონიოს ციხეში, დელფინარიუმში, ბათუმის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში. მოინახულეს ბათუმის ისტორიულ-კულტურული ძეგლები. გაეცნენ ადგილობრივი ახალგაზრდების ცხოვრების სტილს და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული უმაღლესი სასწავლებლების საგანმანათლებლო პროგრამებს. ტენდერის ეკონომიამ შეადგინა 0, 3 ათასი ლარი;
5. ღონისძიების „ახალგაზრდული მუსიკალური ფესტივალი“ ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გაიმარჯვა ინდ მეწარმე ლევან ბოლქვაძემ. გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 22,6 ათას ლარზე, რაც დაფინანსებული იქნა სრულად. ღონისძიებაში ჩართული იყო თხუთმეტამდე კონკურსანტი, დაესწრო 2 000-მდე მაყურებელი. ღონისძიება განხორციელდა ხუთ ეტაპად: პროექტის პრეზენტაცია, მონაწილეთა შერჩევა, მასტერკლასების ჩატარება, გამარჯვებულის გამოვლენა და სიმღერისა ჩაწერა/კლიპის გადაღება. ტენდერის ეკონომიამ შეადგინა 7,4 ათასი ლარი;
6. ღონისძიების „ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკის“ ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ შპს ,,მარკასთან" გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება თანხით 28,4 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა სრულად. პროექტი ითვალისწინებდა არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას, ახალგაზრდებისათვის ლიდერული უნარ-ჩვევების განვითარებასა და ხელშეწყობას, რათა ისინი ჩამოყალიბდნენ აქტიურ მოქალაქეებად. ღონისძიებაში ჩართული იყო 50 სტუდენტი. ახალგაზრდები დატვირთულნი იყვნენ სპორტული, გასართობი, შემეცნებითი აქტივობებით. ტენდერის ეკონომიამ შეადგინა 7,1 ათასი ლარი;
7. ღონისძიების „ლიდერთა სკოლა“ ფარგლებში შეირჩა 45-მდე სტუდენტ ახალგაზრდა აჭარის მასშტაბით. ჩატარდა ერთ კვირიანი შეკრება, პროექტის მონაწილეებს ჩაუტარდათ სხვადასხვა ტრენინგი ლიდერობასთან დაკავშირებით. ღონისძიების ორგანიზებისთვის გაწეულია ხარჯი 23,6 ათასი ლარი, ტენდერის ეკონომიამ შეადგინა 11,4 ათასი ლარი;

საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო ქალაქური თამაშები City game ორგანიზება თანხით 11,0 ათასი ლარი. დეპარტამენტის მიერ ორჯერ იქნა გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი, გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა, მონაწილე პრეტენდენტების მიერ არ იქნა დაზუსტებული ტექნიკური დოკუმენტაცია. შესაბამისად დეპარტამენტის მიერ შეწყვეტილი იქნა ზემოაღნიშნული ტენდერები. ქალაქური თამაშები City game ორგანზებაზე მეოთხე კვარტალში ხელახლა გამოცხადდება ტენდერი.

პროგრამისშესრულებისპროცენტი: 70,1%

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 57,0 %

**ა(ა)იპ2018წლისმსოფლიოსაჭადრაკოოლიმპიადისსაორგანიზაციო კომიტეტი ახორციელებს ერთპროგრამას-2018წლისმსოფლიოსაჭადრაკოოლიმპიადის მხარდაჭერა,რომელიცმოიცავსორქვეპროგრამას:ა(ა)იპ2018წლისმსოფლიოსაჭადრაკო ოლიმპიადისსაორგანიზაციო კომიტეტისმართვისადა2018წლისმსოფლიოსაჭადრაკო ოლიმპიადისმზადებისხელშეწყობა.**

**2018წლისმსოფლიოსაჭადრაკოოლიმპიადის მზადებისხელშეწყობის ქვეპროგრამის** საანგარიშო პერიოდისგეგმა შეადგენს 1 710,0 ათას ლარს, საკასოხარჯი1 504,5ათასლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად განხორციელდა საერთაშორისო ორგანიზაციის FIDE-ს საწევროს გადახდა 500,0 ათასი ლარის ოდენობით.

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა სპორტული ღონისძიება „ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი“ ქ. ბათუმში, გაწეულია ხარჯი 230,0 ათასი ლარის ოდენობით.

გაწეულია საერთაშორისოდაადგილობრივიკონსულტანტებისხარჯი 329,9 ათასი ლარი.

გამოცხადდა ტენდერი NAT 180006793, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ქ.ბათუმში 15 ერთეული სხვადასხვა მარშუტებზე მოძრავი ავტოსატრანსპორტო საშუალების, ბულვარში არსებული კლუბი ნონას, ბულვარში მოძრავი 2 მატარებლის და დელფინარიუმის ბრენდირება ოლიმპიადის სიმბოლიკით. გაწეულია ხარჯი 6,7 ათასი ლარი.

გამოცხადდა ტენდერი NAT180008953, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა ოლიმპიადისთვის 34 დასახელების სხვადასხვა საჭიროებების შეძენა. განხორციელდა ქალაქის ბრენდირება, სარეკლამო ბანერების განთავსება, განათების ბოძებზე ოლიმპიადის სიმბოლიკიანი დროშების განთავსება, მანათობელი ოლიმპიადის ლოგოს განთავსება ბულვრის ტერიტორიაზე.საანგარიშო პერიოდისათვის დაფინანსებულია 90,3 ათასი ლარი.

2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადასთან დაკავშირებით, ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების („მგზავრობის გრანტი“) შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები გაწეულია 347,6 ათასი ლარი.

205,5 ათასი ლარის ათვისება ხელშეკრულებების პირობების შესაბამისად განხორციელდება ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტლაში.

ქვეპროგრამისშესრულებისპროცენტი: 88,0%

შესრულებისპროცენტიწლიურგეგმასთან: 87,0 %