დანართი 1

პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა	პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნება	2023 წლის საკასო შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში გაწეული საკასო შესრულება
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	3,988,200	3,867,200	3,856,334	3,742,610
სულ პრიორიტეტზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები			**3,988,200**	**3,867,200**	**3,856,334**	**3,742,610**

დანართი 2

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ლარებში

პროგრამის დასახელება	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	05 04			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	2023 წლის გეგმა	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნება	2023 წლის საკასო შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში გაწეული საკასო შესრულება
ფოლკლორის ხელშეწყობა - 05 04 01	**1,794,600**	**1,675,600**	**1,766,325**	**1,654,385**
შემოქმედებითი კოლექტივების შრომის ანაზღაურება	1,360,700	1,314,900	1,349,948	1,304,186
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ფონდი (ქორეოგრაფიულ ანსამბლ "ბათუმი"-ს ვეტერანთა ჯგუფი)	99,000	99,000	92,144	92,144
ენვერ ხაბაძის 100 წლის იუბილე	50,000	35,000	42,865	34,675
ქორეოგრაფიული ანსამბლი "ბათუმი"-ს გასტროლი იტალია	130,000	130,000	129,772	129,772
ქორეოგრაფიული ანსამბლი "ბათუმი"-ს გასტროლი პოლონეთი	43,000	43,000	42,358	42,358
ქორეოგრაფიული ანსამბლი "ბათუმი"-ს, ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის და ქალთა ვოკალური ანსამბლის გასტროლი (თურქეთი, ანკარა)	53,700	53,700	51,251	51,251
ქორეოგრაფიული ანსამბლი "ბათუმი"-ს, ვეტერანთა ანსამბლის გასტროლი (თურქეთი)	50,700	0	50,491	0
ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის ფორმით და ინსტრუმენტებით აღჭურვა	7,500	0	7,496	0
თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა - 05 04 02	**463,600**	**463,600**	**389,218**	**389,218**
შემოქმედებითი კოლექტივების შრომის ანაზღაურება	302,000	302,000	301,359	301,359
მივლინება ჯაზ ბიგ ბენდი (გერმანია)	88,000	88,000	87,860	87,860
ზაფხულის ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიება	22,000	22,000	0	0
ფესტივალი „ბათუმი ღია ცის ქვეშ“	51,600	51,600	0	0
კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა 05 04 03	**557,000**	**557,000**	**556,166**	**556,166**
შემოქმედებითი კოლექტივების შრომის ანაზღაურება	551,000	551,000	550,740	550,740
ქალთა კამერული გუნდის გასტროლი (თბილისი)	6,000	6,000	5,426	5,426

ხელოვანთა ხელშეწყობა - 05 04 04	**47,000**	**47,000**	**40,700**	**40,700**
საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილეთა დაფინანსება	9,000	9,000	8,580	8,580
გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება	8,000	8,000	3,790	3,790
წლის ხელოვანი	30,000	30,000	28,330	28,330
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა - 05 04 05	**1,126,000**	**1,124,000**	**1,103,926**	**1,102,141**
მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-ადმინისტრირება	**1,081,000**	**1,079,000**	**1,059,375**	**1,057,590**
შრომის ანაზღაურება	969,300	969,300	959,617	959,617
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	29,394	29,394	29,162	29,162
საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები	82,306	80,306	70,596	68,811
მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება	**45,000**	**45,000**	**44,551**	**44,551**
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**3,988,200**	**3,867,200**	**3,856,334**	**3,742,610**

დანართი 4

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის დასახელება	ფოლკლორის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	05 04 01
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	25 თებერვალს - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ადგილობრივი მთავრობა, ბათუმის კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელობა და საზოგადოების ნაწილი შეიკრიბა გიორგი მაზნიაშვილის თანამებრძოლთა საფლავთან. ღონისძიებაში კულტურის ცენტრის ვაჟთა ვოკალურმა ანსამბლმა მიიღო მონაწილეობა და შეასრულა საგალობლები. 4 მარტს - მიშა შაინიძის თანადგომისათვის გამართულ საქველმოქმედო კონცერტზე გაიმართა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი. 23 მარტს – აღინიშნა 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა ხსოვნის დღე. ბათუმის განთავისუფლებისათვის დაღუპულ გმირთა ხსოვნის აღსანიშნავად ბათუმის დრამატული თეატრის მიმდებარე მოედანზე ტრადიციულად შეიკრიბნენ ქალაქის საზოგადოების წარმომადგენლები. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო ცენტრის ვაჟთა ვოკალურმა ანსამბლმა. მემორიალი შემკობილი იქნა გვირგვინითა და ყვავილებით. 26 მარტს ევროპის მოედანზე გაიმართა ვოკალური ანსამბლისა და ხალხური სიმღერების ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი უეფას საფეხბურთო ახალგაზრდული მოთამაშეების თასის შემოსვლასთან დაკავშირებით. 9 აპრილს გამართულ მემორიალურ ღონისძიებაზე მიიღო მონაწილეობა ხალხური სიმღერის ვაჟთა ანსამბლმა. სახალხო დღესასწაული - ,,ბათუმობა 2023-ის" აღსანიშნავად გამართულ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო - ენვერ ხაბაძის სახელობის ქართული ნაციონალური ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურმა ანსამბლმა ,,ბათუმმა", ხალხური სიმღერის ვაჟთა ანსამბლმა და ვოკალურმა ანსამბლმა.
	12-17 მაისს იტალიის რესპუბლიკაში, კულტურის დღეებზე გაიმართა - ენვერ ხაბაძის სახელობის ქართული ნაციონალური ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ,,ბათუმის", ხალხური სიმღერის ვაჟთა ანსამბლის და ვოკალური ანსამბლის კონცერტი. ასევე, ენვერ ხაბაძის სახელობის ნაციონალურმა ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლმა ,,ბათუმმა", ხალხური სიმღერის ვაჟთა ანსამბლმა და ვოკალურმა ანსამბლმა მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაში. - ქორეოგრაფიული და ვოკალური ანსამბლი იღებდა მონაწილეობას გივი სიხარულიძის შემოქმედებით საღამოზე საზაფხულო თეატრში. - წარმოდგენილი იქნა კონცერტების სერია: 7-11-21-24-26 ივნისს ბათუმის საზაფხულო თეატრში გაიმართა ენვერ ხაბაძის სახელობის ქართული ნაციონალური ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ,,ბათუმის" კონცერტები, ხოლო 26 ივნისს გაიმართა ხალხური სიმღერის ვაჟთა ანსამბლის და ვოკალური ანსამბლის კონცერტი.
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	საზაფხულო თეატრში "ზაფხულის კონცერტების სერიის" ფარგლებში 3, 20 და 28 ივლისს გამართა ქორეოგრაფიული ანსამბლის კონცერტი, ხოლო 4 ივლისს ფოლკლორისა და ქალაქური სიმღერების საღამო. - 6-9 ივლისს პოლონეთში - ქვემო_სილეზიაში გაიმართა XXXII საერთაშორისო ფესტივალი "მაისი ძველი მუსიკის თანხლებით". პოლონელი მაყურებელის წინაშე ქართული ქორეოგრაფიული ნიმუშებით წარსდგა ბათუმის კულტურის ცენტრის ენვერ ხაბაძის სახელობის ქართული ნაციონალური ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ,,ბათუმი“. ასევე, ფესტივალში მონაწილეობას იღებდა ვოკალური ანსამბლი "ბათუმი".

<table>
<tr><td colspan="2">ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები</td><td colspan="4">11-12-13 ივლისი - ქ. კირშეჰირის მუნიციპალიტეტში (თურქეთი) გაიმართა "მუსიკის II საერთაშორისო ფესტივალი". ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო ბათუმის კულტურის ცენტრის ენვერ ხაბაძის სახელობის ქართული ნაციონალური ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურმა ანსამბლმა ,,ბათუმი", ხალხური სიმღერის ვაჟთა ანსამბლმა და ვოკალურმა ანსამბლმა.
- 7 სექტემბერს ქედაში, ღვინის სახლში, საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებისათვის გაიმართა ქორეოგრაფიული ანსამბლის, ხალხური სიმღერის ვაჟთა ანსამბლის და ვოკალური ანსამბლის კონცერტი.
- 16 სექტემბერს, ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ღონისძიების ,,ღვინოში შემონახული ისტორია“ ფარგლებში გაიმართა ხალხური სიმღერის ვაჟთა ანსამბლის კონცერტი.
- 19 სექტემბერს ხალხური სიმღერის ვაჟთა ანსამბლმა და ვოკალურმა ანსამბლმა მონაწილეობა მიიღო მელიტონ კუხიანიძის სახელობის ქართული ხალხური სიმღერის ფესტივალში.
- 23-27 სექტემბერს თურქეთის რესპუბლიკის ქალაქ ალანიაში, ტურიზმის სეზონის დახურვასთან დაკავშირებით გაიმართა სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოწვეული ქორეოგრაფიული და ვოკალური ანსამბლების ერთობლივი კონცერტები.
- ქალაქ ალანიაში მიწვეული იყო ბათუმის კულტურის ცენტრის ქორეოგრაფიულ ანსამბლ "ბათუმის" ვეტერანთა ჯგუფი.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</td><td colspan="2">გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი</td><td colspan="2">შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი</td></tr>
<tr><td colspan="2">გატარებულია ღონისძიებები ფოლკლორის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით</td><td colspan="2">გატარებულია ღონისძიებები ფოლკლორის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით</td></tr>
<tr><td colspan="3">დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td colspan="2">მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td rowspan="2">განმარტება</td></tr>
<tr><td>№</td><td>საბაზისო მაჩვენებელი</td><td>დაგეგმილი მაჩვენებელი</td><td>მიღწეული მაჩვენებელი</td><td>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</td></tr>
<tr><td>ჩატარებული კონცერტების რაოდენობა</td><td>45</td><td>52</td><td>49</td><td>6%</td><td>დაგეგმილი მაჩვენებელი წარმოადგენს საორიენტაციო რიცხვს</td></tr>
<tr><td colspan="2">საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

დანართი 4

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა**
ქვეპროგრამის დასახელება	**თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა**
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**05 04 02**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	საანგარიშო პერიოდში შემოქმედებითი კოლექტივები აქტიურად მუშაობდნენ რეპერტუარის განახლებაზე. საზაფხულო თეატრში 25 ივნისს და 30 ივლისს „ზაფხულის კონცერტების სერიის“ ფარგლებში გაიმართა „ჯაზ ბიგბენდის" კონცერტი. ზაფხულის ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიება - 2024 წელს რეგიონში ზაფხულის ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიებაზე სხვადასხვა სტრუქტურის მიერ დატვირთული კულტურული ღონისძიებების გამო არ იქნა საჭიროება დამატებით განხორციელებულიყო მუნიციპალიტეტის მიერ შესაბამისი აქტივობები, გამომდინარე აქედან ვერ მოხდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. ფესტივალი „ბათუმი ღია ცის ქვეშ“ - 2023 წელს ფესტივალი „ბათუმი ღია ცის ქვეშ“ განხორციელდა ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრის ორგანიზებით, ორგანიზაციის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით, რის გამოც დამატებითი შესყიდვის საჭიროება არ დადგა. შესაბამისად, ვერ იქნა ათვისებული გეგმით გათვალისწინებული ასიგნება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	ხელშეწყობილია თანამედროვე მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლებლები	ხელშეწყობილია თანამედროვე მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლებლები

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული კონცერტების რაოდენობა	10	17	13	24%	დაგეგმილი მაჩვენებელი წარმოადგენს საორიენტაციო რიცხვს

საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია	

დანართი 4

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა**
ქვეპროგრამის დასახელება	**კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა**
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**05 04 03**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	2-4 მაისი - ქალთა აკადემიურმა კამერულმა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო თბილისის საგუნდო მუსიკის XIII საერთაშორისო ფესტივალში. 5 მაისი - გაიმართა სასულე ორკესტრის მარშები შშმ პირთა დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით; 18 მაისი - გაიმართა სიმებიანი კვარტეტის კონცერტი მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მუზეუმში. 27 მაისი - გაიმართა სიმებიანი კვარტეტის კონცერტი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 6-8 ივლისს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, რომლის ორგანიზატორები იყვნენ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აღნიშნულ ღონისძიებაზე მონაწილეობა მიიღო ქალთა აკადემიურმა კამერულმა გუნდმა. გუნდმა მსმენელის წინაშე წარმოადგინა ქართველ კომპოზიტორთა საგუნდო მუსიკა. ბათუმის დრამატულ თეატრში გაიმართა ქალთა აკადემიური კამერული გუნდის კონცერტი; 25 ნოემბერს, საზაფხულო თეატრის ფოიეში, ენვერ ხაბაძის საიუბილეო კონცერტთან დაკავშირებით გაიმართა სიმებიანი კვარტეტის კონცერტი; სასტუმრო ჰილტონში გაიმართა სიმებიანი კვარტეტის კონცერტი კულტურის მუშაკთა დაჯილდოვების ცერემონიაზე.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	ხელშეწყობილი კლასიკური მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლები	ხელშეწყობილია კლასიკური მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლები

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული კონცერტების რაოდენობა	20	26	18	31%	დაგეგმილი მაჩვენებელი წარმოადგენს საორიენტაციო რიცხვს

საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია	

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა**
ქვეპროგრამის დასახელება	**ხელოვანთა ხელშეწყობა**
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**05 04 04**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამა „ხელოვანთა ხელშეწყობა“ ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს: **1. საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილეთა დაფინანსება -** ღონისძიების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მიმდინარე წლის 10 თებერვლის #ბ14. 14230415 ბრძანებით დამტკიცდა ქვეპროგრამის „ხელოვანთა ხელშეწყობა“ ღონისძიების „საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილეთა დაფინანსება“ ფარგლებში კონკურსის ჩატარების პირობების შესახებ დებულება. შეიქმნა კომისია, ჩატარდა კომისიის სხდომები დაფინნანსებაზე რეკომენდაცია გაეწია 11 ბენეფიციარს, ამათგან ორი ხელოვანი ოქტომბრის თვეში უნდა გამგზავრებულიყო ამერიკაში, თუმცა აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ დაგეგმილი ღონისძიება გადაიდო მომავალი წლისთვის, შესაბამისად მათი დაფინანსების ბრძანება გაუქმდა. აღნიშნულიდან გამომდინარე დაფინანსება განხორციელდა 9 ბენეფიციარზე.
	2. გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება - საანგარიშო პერიოდში გამოიცა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება ბრძანება #ბ14. 14230606 ქვეპროგრამის „ხელოვანთა ხელშეწყობა“ ღონისძიების „გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება“ ფარგლებში კონკურსის ჩატარების პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე. შეიქმნა კომისია. ჩატარდა კომისიის სხდომა, სადაც შეირჩა ერთი პროექტი, კერძოდ კონკურსში გამარჯვებულად გამოვლინდა: ა(ა)იპ ლიმპოპო -1993 პროექტი სტუდია „ლიმპოპოს“ 30 წელთან დაკავშირებული გასტროლები, რომლის ორგანიზებაზე, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გამოცხადდა ელ. ტენდერი. **3. წლის ხელოვანი** - ფარგლებში განხორციელდა კულტურის დარგში მოღვაწე წარმატებული ხელოვანების გამოვლენა-დაჯილდოება, რომლებმაც მიაღწიეს მნიშვნელოვან - თვალსაჩინო, განსაკუთრებულ და გამორჩეულ პროფესიულ წარმატებებს. ქალაქის, რეგიონის, ქვეყნის შიგნით თუ მის ფარგლებს გარეთ. ჩატარდა კომისია, გამოვლინდა გამარჯვებულები, გაიცა ფულადი ჯილდო და სიგელები.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	დაფასებული და სტიმულირებულია ბათუმელი ხელოვანები	დაფასებული და სტიმულირებულია ბათუმელი ხელოვანები

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

საქართველოს მასშტაბით დაფინანსებული გასტროლებისა და გამოფენების რაოდენობა (არანაკლებ)	-	2	1	50%	პროექტთა შერჩევა ხორციელდებოდა კონკურსის წესით. მომართვიანობის შემცირების გამო, ღონისძიება„ გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება“ შესრულდა ნაწილობრივ
საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილე ბათუმელ ხელოვანთა რაოდენობა (არანაკლებ)	-	3	9		განაცხადების მიღება წარმოებდა ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში - ამოწურვამდე (ბენეფციართა რაოდენობა შეზღუდული არაა). აღნიშნულიდან გამომდინარე დაფინანსდა დაგეგმილზე მეტი
ჯილდოზე ნომინირებულ ხელოვანთა რაოდენობა (არანაკლებ)	10	10	36	-	ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჯილდოზე ნომინირებულ ხელოვანთა რაოდენობა 10 წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 24 ოქტომბრის №14. 14232979 ბრძანებით განსაზრვრული წესის შესაბამისად, შესაძლებელი გახდა დაჯილდოვებულიყო 36 პირი.
კმაყოფილების მაჩვენებელი (კონკურსებში მონაწილეთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ღონისძიებები მორგებულია მათ საჭიროებებსა და ინტერესებზე და ხელს შეუწყობს მათ განვითარებას)	-	საორიენტაციო მაჩვენებელი - 60%-ზე მეტი	30		

ქვეპროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილ განაცხადთა რაოდენობა (არანაკლებ)	30	50	48	4%	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	05 04 05
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: ბიბლიოთეკის მართვა-ადმინისტრირება, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა; საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა; საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის შექმნა და სრულყოფა, კომპიუტერული ქსელის და ქსელური აპარატურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. საბიბლიოთეკო საქმიანობას ნაწილობრივ დაბრკოლება შეუქმნა საჯარო ბიბლიოთეკის ძირითადი კორპუსის ავარიულმა მდგომარეობამ და იქ მიმდინარე შენობის გამაგრება-რეაბილიტაციის საქმიანობამ. ბიბლიოთეკის ძირითად კორპუსში დროებით შეწყდა მკითხველების მომსახურება. საქმიანობა გრძელდება ბიბლიოთეკის საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილებაში.
	საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული რესურსებით (აუდიო-ვიდეო მასალა და ინტერნეტი) სარგებლობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი ასახავს საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილების შედეგს. ბიბლიოთეკის ძირითადი კორპუსის გამაგრება-აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმდინარეობის გამო, ,,ამერიკულმა კუთხემ,''შესაბამისად იქ არსებულმა კომპიუტერულმა ცენტრმა, ძირითად კორპუსში შექმნილი სიტუაციის გამო, გარკვეული დროით შეწყვეტა მკითხველების მომსახურება, რაც აისახა ფონდის ელექტრონული რესურსებით სარგებლობის რაოდენობრივ მაჩვენებელზე.

	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, გაზრდილია ბეჭდვითი და ელექტრონული საბიბლიოთეკო ფონდი, ჩატარებულია კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	მიუხედავად ნაწილობრივ დისტანციურ რეჟიმში საქმიანობისა, არსებითად უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის ფუნქციონირება, გეგმის შესაბამისად გაზრდილია ბეჭდვითი და ელექტრონული საბიბლიოთეკო ფონდი, ჩატარებულია კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები როგორც ონლაინ ფორმატში, ასევე ფიზიკურ სივრცეში.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

საბიბლიოთეკო ფონდის რაოდენობის ზრდა	6,000	4,000	4,222		
რეგისტრირებულ მკითხველთა რაოდენობა	3,300	1,500	1,502		
საბიბლიოთეკო ფონდის ბეჭდური გამოცემებით სარგებლობის რაოდენობა	165,000	16,500	21,611		
საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული რესურსებით (აუდიო- ვიდეო მასალა და ინტერნეტი) სარგებლობის რაოდენობა	22,000	3,500	3,476		
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					