***დანართი №1***

**წლიური ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და**

**ქვეპროგრამების შესახებ**

სსიპ“ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ 32050101

(მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი)

**1. პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი:** საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. 32050101

პროგრამის განმახორციელებელი: სსიპ “ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“

ათას ლარებში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | | **დასახელება** | **წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით**  **დამტკიცებული მოცულობა** | **წლიური**  **სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული**  **გეგმით გათვალისწინებული**  **მოცულობა** | **წლიური საკასო შესრულება** | | | **საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში** | | **საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)** | |
| 32050101 | | საგანმანათლებლო და  სამეცნიერო  ინფრასტრუქტურის  განვითარების სააგენტო | 1677 | 1752 | 1686 | | | 96,2% | | 0,347 | |
| 32050102 | | საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა | 2000 | 4587 | | 4521 | | | 98,6% | 0 | |
| 32050103 | პროგრამა “ჩემი პირველი კომპიუტერი“ | | 19300 | 19255 | | | 19253 | | 100% | | 0 | |
| **საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების**  **მოკლე აღწერა:**  პროგრამის - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრომაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის (32 05 01 02) ფარგლებში განხორციელდა კომპიუტერებისა და სხვადასხვა კომპიუტერული აღჭურვილობის პირველი-მესამე კვარტლის განმავლობაში პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობის დადგენა და დასარიგებელი ტექნიკის სპეციფიკაციების განსაზღვრა.მეოთხე კვარტალში გამოცხადდა ტენდერი და კომპანია „იუ ჯი თი „-სგან მოხდა 5366 ცალი პერსონალური კომპიუტერის და 400 ცალი პორტაბელური კომპიუტერის შესყიდვა. რომლებიდანაც 4252 ცალი პერსონალური კომპიუტერი დაურიგდა 174 საჯარო სკოლას თბილისის მასშტაბით, 1077 ცალი დაურიგდა 15 პროფსასწავლებელს. დაფინანსდა მცირე დაფინანსების მყოფი(რომელსაც არ ჰქონდათ ფინანსური სახსრები) 24 საჯარო სკოლა უწყვეტის კვების ბლოკების შესაძენად. 7 ცალი პრინტერი გადაეცა პროფესიულ კოლეჯ ერქვანს. 400 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი გადაეცა 13 პროფსასწავლებელს.  პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“-ის (32 05 01 03) სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემი“-დან შემოსული პირველკალსელთა სავარაუდო რაოდენობის შესაბამისად (46 000) ჩატარდა ბაზრის კვლევა, გამოცხადდა ტენდერი და გამოვლინდა გამარჯვებული. ასევე, გამოცხადდა პორტატული კომპიუტერების დისტრიბუციის ტენდერი. 2014-2015 სასწავლო წლის პირველკასელთა რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემიდან სააგენტოში გამოიგზავნა პირველკასელთა დაზუსტებული რაოდენობა.  აღნიშნული პროგრამით შეძენილი კომპიუტერები 42600 მოსწავლეს და 2650 მასწავლებელს დაურიგდა.  ასევე დაურიგდა კომპიუტერები 1629 წარჩინებულ მე-10 კლასელს | | | | | | | | | | | |

**დასახული საბოლოო შედეგები** :

* ინფორმაციულ - ტექნოლოგიური კომუნიკაციები განახლება.
* ინფორმაციულ - ტექნოლოგიური კომუნიკაციების აღჭურვა.

კომპიუტერული ლაბორატორიების განახლება/აღჭურვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა.

* წარჩინებულ მოსწავლეთათვის კომპიუტერების გადაცემა
* კომპიუტერი პირველკლასელთათვის და მათი დამრიგებლებისთვის

**მიღწეული საბოლოო შედეგები :**

* განახლებული ინფორმაციულ - ტექნოლოგიური კომუნიკაციები.
* თანამდროვე ტექნოლოგიების ხარჯზე გაზრდილი სწავლების ხარისხი.
* ბენეფიციარებისთვის კომფორტული სასწავლო/სამუშაო გარემოს შექმნა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით**  **დამტკიცებული მოცულობა** | **წლიური**  **სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული**  **გეგმით გათვალისწინებული**  **მოცულობა** | **წლიური საკასო შესრულება** | **საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში** | **საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)** |
| 320502 | საგანმანათლებლ  დაწესებულებათა  ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია | 68704 | 92820 | 89741 | 96,6 % | 0 |

**საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების**

**მოკლე აღწერა:**

* საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 53 საგანმანათლებლო დაწესებულების გაზიფიცირება და მოხდა 204 საჯარო სკოლის დაფინანსება (გაზიფიცირების, გათბობის სისტემის და სხვადსხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით)
* დაფინანსდა 8 უმაღლესი სასწავლებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით, 14 საჯარო სკოლა სპორტული მოედნების მოწყობის მიზნით.
* გამოეყო მიზნობრივი დაფინანსება 148 საჯარო სკოლას სამედიცინო ოთახების მოწყობისა და აღჭურვის მიზნით.
* დასრულდა 6 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა;
* საანგარიშო პერიოდში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ადმინისტრაციულ კორპუსში, ერთ საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ოფისში ჩატარდა სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
* საანგარიშო პერიოდში დაიგეგმა და განხორციელდა 479 საჯარო სკოლის სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 12 პროფესიულს სასწავლებელს.
* 6 პროფესიულ კოლეჯს და მათ მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვების შესაბამისად გაუფორმდათ ხელშეკრულებები და გამოეყო მიზნობრივი დაფინანსება;
* დაპროექტდა ზუგდიდის მასწავლებელთა სახლი და 8 ახალი საჯარო სკოლა, რომელთა მშნებელობაც დასრულდება 2015 წელს. შესწავლილი იქნა 30 საჯარო სკოლის ავარიულობის საკითხი
* სსსმ მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით მოეწყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, მ.შ ახალ საჯარო სკოლებში, ამას გარდა მიმდინარე წელს 43 საჯარო სკოლაში მოეწყო ადაპტირებული სველი წერტილები, 88 საჯარო სკოლაში კი პანდუსი (მოეწყო/რეაბილიტაცია ჩაუტარდა).
* დაიწყო სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის რეაბილიტაცია ქუთაისში მდებარე საზოგადოებრივი კოლეჯისათვის (,,იბერია’’); რეგიონებში (ახალციხე, ბაღდათი, სენაკი) მდებარე კოლეჯებისათვის დასრულდა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მეცხოველეობის ფერმების პროექტირება.
* განხორცილედა 2014 წლის სამოქმედო გეგმის გათვალისწინებით 1684 ობიექტიდან 1539 საგანმანათლებლო დაწესებულების 104500 ცალი მერხით აღჭურვა და შეძენილია 5000 ცალი დაფა
* დარიგდა 8 ახალ საჯარო სკოლაში 280 კარადა, 284 მაგიდა, 17 საკიდი და 18 ტუმბო.
* პროფსასწავლებელს დაურიგდა 1136 ცალი მაგიდა, 837 ცალი კარადა, 120 ცალი საკიდი ,316 ცალი ტუმბო, 368 ცალი საოფისე სავარძელი და 895 საოფისე სკამი.

**დასახული საბოლოო შედეგები:**

* საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები,
* პროფესიული სასწავლებლების და უმაღლესი დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
* ბენეფიციარებისათვის უსაფრთხო/დაცული გარემოს შექმნა.

**მიღწეული საბოლოო შედეგები:** პროგრამის „საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის“ ფარგლებში გაუმჯობესდა საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და სასწავლო გარემო.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კოდი** | **დასახელება** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **წლიური დამტკიცებული მოცულობა** | **წლიური დაზუსტებული მოცულობა** | **საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება** | **საკასო შესრულების % წლიური დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში** | **საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)** | | | | | | |
| 320206 | მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უხრუნველყოფა | 9000 | 14350 | 14246 | 99,3 % | 0 |

**საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების**

**მოკლე აღწერა:** საქართველოს საჯარო სკოლების ყველა მოსწავლის სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის მიზნით, სააგენტოს მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ბაზრის კვლევა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარედგინა ანგარიში, რის საფუძველზეც სამინისტროს მიერ გამოიცა 2014 წლის 22 მაისის დადგენილება სახელმძღვანელოების გამარტივებული წესით შესყიდვის თაობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე ხელშეკრულება დაიდო **სპს “გაერთიანებული ქართული სტამბა - ფავორიტი პრინტი & მვპ”-სთან და სხვა ექსკლუზივის მქონე გამომცემლობებთან. მოცემულ პერიოდში დაიბეჭდა, დასაწყობდა სახელმძღვანელოების გარკვეული რაოდენობა, დასრულდა შესყიდვა,**

**შეძენილი წიგნების ჯამური რაოდენობა შეადგენს 4 058 795 ცალს, ხოლო დარიგებული წიგნების რაოდენობა 4 112 665 ცალს წინა წლის წიგნების ნაშთის დამატებით. აღნიშნული წიგნები დაურიგდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა საჯარო სკოლას.**

**დასახული საბოლოო შედეგები:**

„მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის პროგრამა“ მიზნად ისახავს სრული ზოგადი განათლების და საგანმანათლებლო რესურსების თანაბრად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას

**მიღწეული საბოლოო შედეგები :**

* თანაბრად ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო რესურსები.
* გაუმჯობესებული განათლების ხარისხი.
* კომფორტული სასწავლო პირობები

***დანართი №3***

**მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში**

სსიპ“ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ 32050101

მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი

ათას ლარებში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრა მული კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **დამტკი ცებული გეგმა** | **დაზუს ტებული გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **დაზუსტებული გეგმის შეფარდება დამტკიცებულ გეგმასთან (%)**  **(4/3)** | **საკასო შესრულების შეფარდება დაზუსტებულ გეგმასთან (%)**  **(5/4)** | **განმარტება იმ პროგრამულ კოდებზე, რომელთა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%** | **განმარტება იმ პროგრამულ კოდებზე, რომელთა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 15%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | მხარჯავი დაწესებულების მთლიანი ასიგნებები |  |  |  |  |  |  |  |
| 32050101 | საგანმანათლებლო და  სამეცნიერო  ინფრასტრუქტურის  განვითარების სააგენტო | 1677 | 1752 | 1683 | 104,4 % | 96,2 % |  |  |
| 32050102 | საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა | 2000 | 4587 | 4521 | 229,35 % | 98,6% | საგანმანათლებლო დაწესებულებების კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფის მიზნით |  |
| 32050103 | პროგრამა “ჩემი პირველი კომპიუტერი“ | 19300 | 19255 | 19252 | 99,8 % | 100 % |  |  |
| 320502 | საგანმანათლებლ  დაწესებულებათა  ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია | 68704 | 92820 | 89741 | 135,10% | 96,6% | საგანმანათლებლო დაწსებულებების რეაბილიტაციის და დაფინანსების მიზნით |  |
| 320206 | მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უხრუნველყოფა | 9000 | 14300 | 14246 | 159,4 % | 99,3% | წიგნების მოთხოვნის და გამომცემლობის მიერ შემოთავაზებული ფასების მიზეზით |  |

***დანართი №4***

**ინფორმაცია კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ**

ათას ლარებში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან**  **პროექტის მთლიანი დაფინანსება** | **საანგარიშო პერიოდის წინა წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი (საანგარიშო პერიოდის გარდა)** | **საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწი ნებული თანხა** | **საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება** | **შემდგომი წლების პროგნოზი** | **საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მთლიანად მიმართული თანხები, საანგარიშო პერიოდის ჩათვლით**  **(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)** | **საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მისამართი თანხები, პროექტის დასრულების ბოლომდე**  **(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)** |
| 32050101 | საგანმანათლებლო და  სამეცნიერო  ინფრასტრუქტურის  განვითარების სააგენტო | 1677 | 1018 | 1752 | 1683 | 1785 | 0,347 |  |
| 32050102 | საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა | 2000 | 0, 288 | 4587 | 4521 | 5000 |  |  |
| 32050103 | პროგრამა “ჩემი პირველი კომპიუტერი“ | 19300 | 18431 | 19255 | 19252 | 19300 |  |  |
| 320502 | საგანმანათლებლ  დაწესებულებათა  ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია | 68704 | 42919 | 92820 | 89741 | 70610 |  |  |
| 320206 | მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უხრუნველყოფა | 9000 | 19083 | 14350 | 14246 | 15800 |  |  |
|  | სულ კაპიტალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |

პ**როგრამის ,,საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება“ (პროგრამული კოდი 32 05) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:**

* მოხდა ნიჭიერი და წარჩინებული მოსწავლეების პორტატული კომპიუტერით დაჯილდოება.
* საჯარო სკოლებს მიეწოდათ საბავშო სასწავლო პორტატული კომპიუტერები;
* დასრულდა რიგი საჯარო სკოლებისა და პოროფესიული სასწავლებლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია;
* დასრულდა რიგი საჯარო სკოლების გამაგრებითი სამუშაოები;
* მოხდა ზოგიერთი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
* რიგი პოროფესიული სასწავლებლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები აღიჭურვენ საჭირო ინვენტარით.