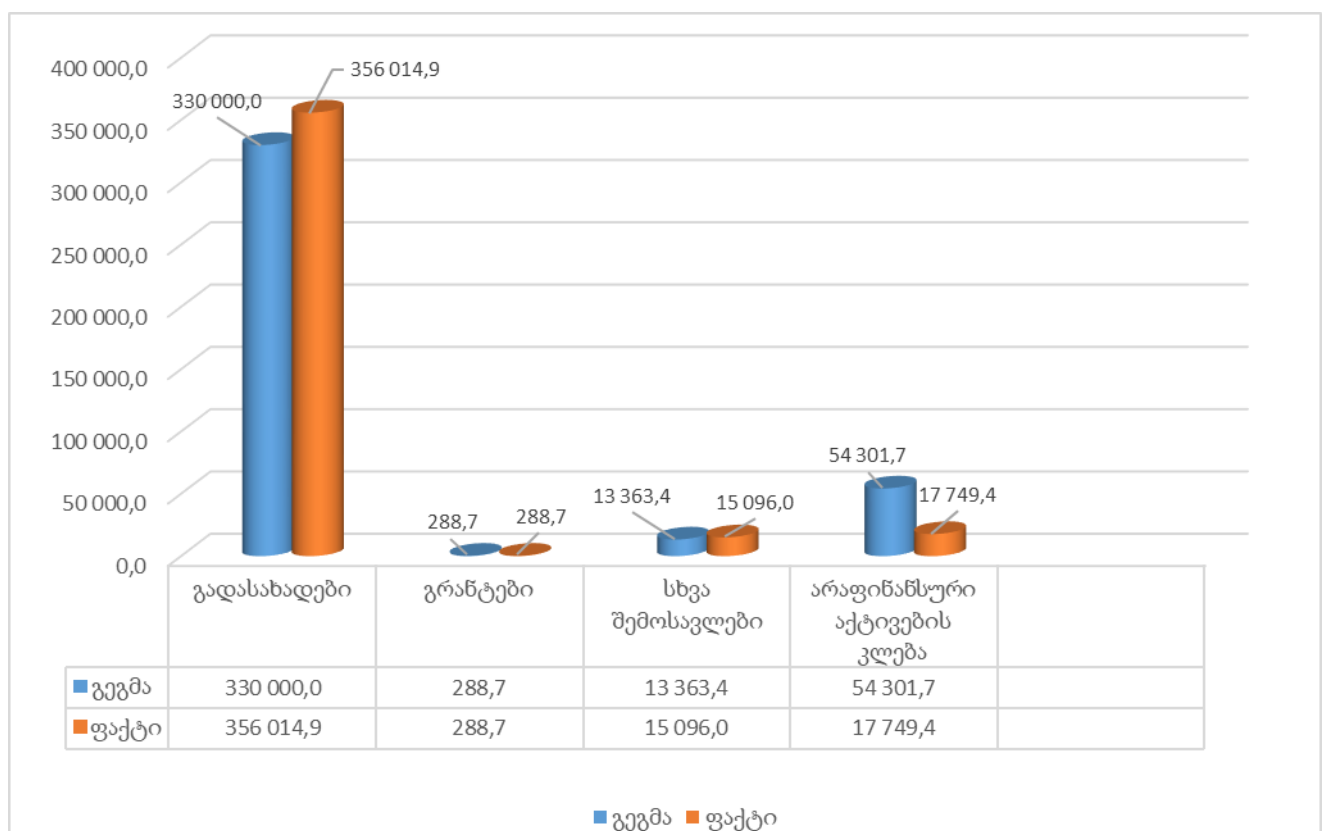


## აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

### აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შემოსულობები

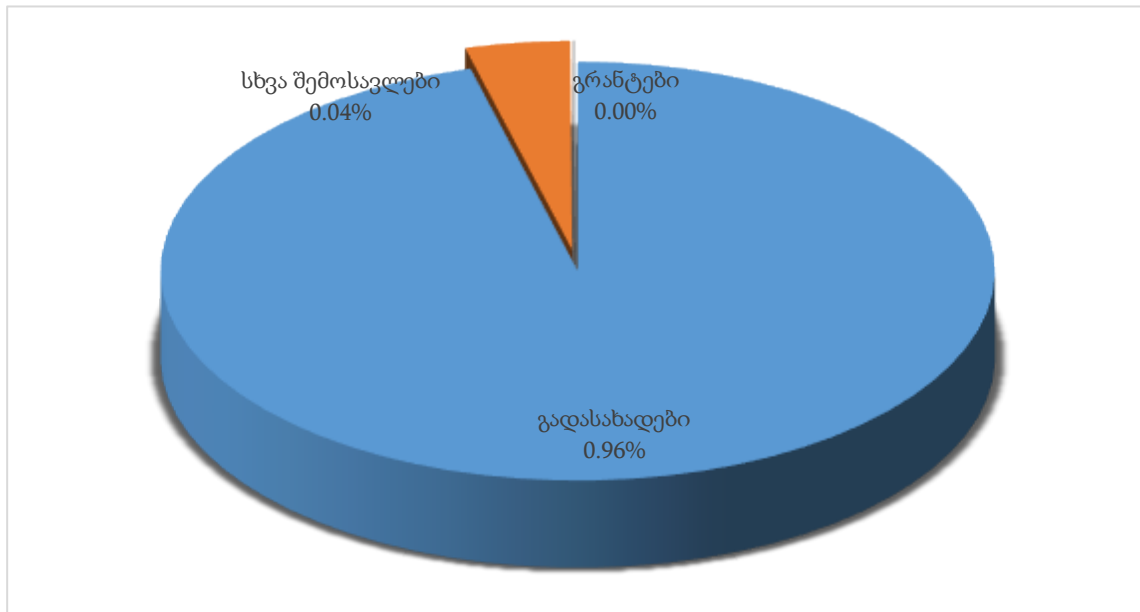
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 397 953,8 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 389 149,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97,8 პროცენტია.



### აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საანგარიშო პერიოდის შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 343 652,1 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 371 399,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია 108,1 პროცენტით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შემოსავლები წილობრივად



### 1. გადასახადები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2023 წლის სამი კვარტლის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, საერთო შემოსავლების 95,9 პროცენტი მოდის გადასახადებზე, რომელიც მოიცავს მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადს. საანგარიშგებო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის გეგმა განისაზღვრა 330 000,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 356 014,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 107,9 პროცენტი.

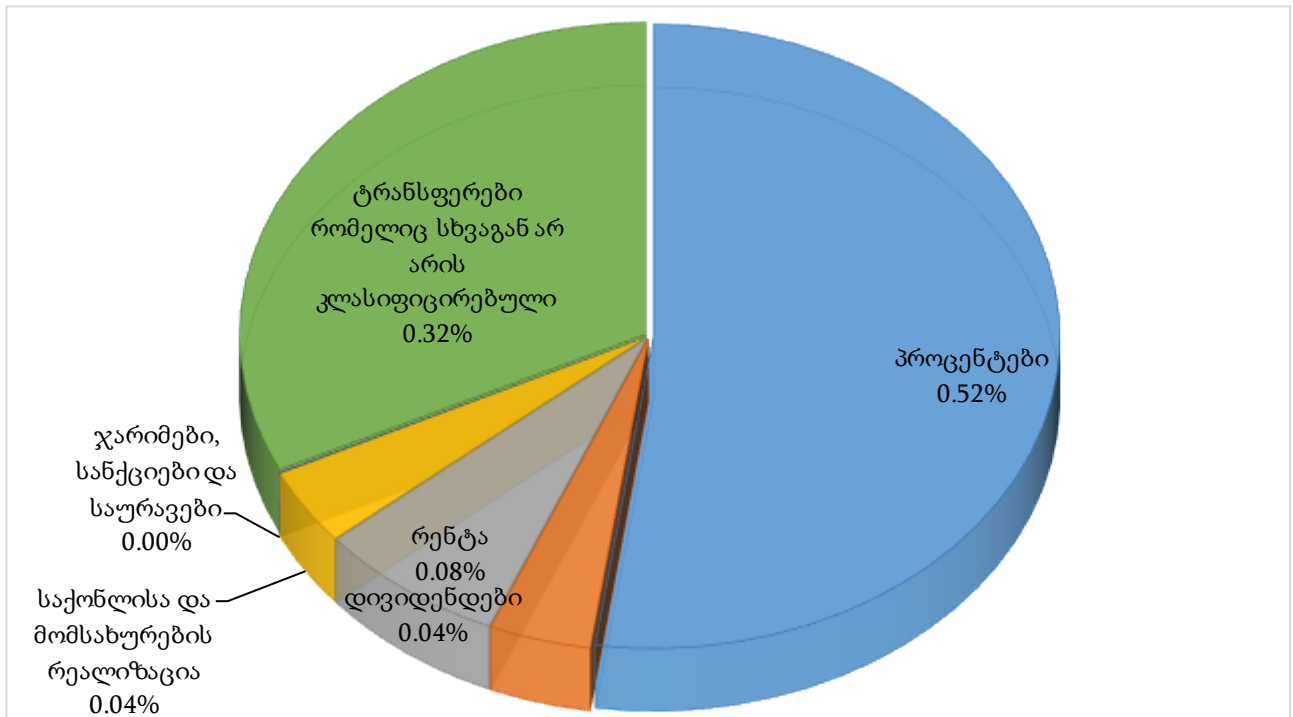
### 2. გრანტები

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2023 წლის გრანტების გეგმა განისაზღვრა 288,7 ათასი ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 288,7 ათასი ლარი ანუ გეგმის 100,0 პროცენტი. 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ქვეპროგრამის „ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობა აჭარის საჯარო სკოლებში“ ფარგლებში დაფინანსება ხორციელდება საერთაშორისო ორგანიზაცია „გაეროს ბავშვთა ფონდი UNICEF“-ის მიერ, საგრანტო ხელშეკრულების თანახმად.

### 3. სხვა შემოსავლები

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2023 წლის სამი კვარტლის სხვა შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 13 363,4 ათასი ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 15 096,0 ათასი ლარი ანუ გეგმის 113,0 პროცენტი.

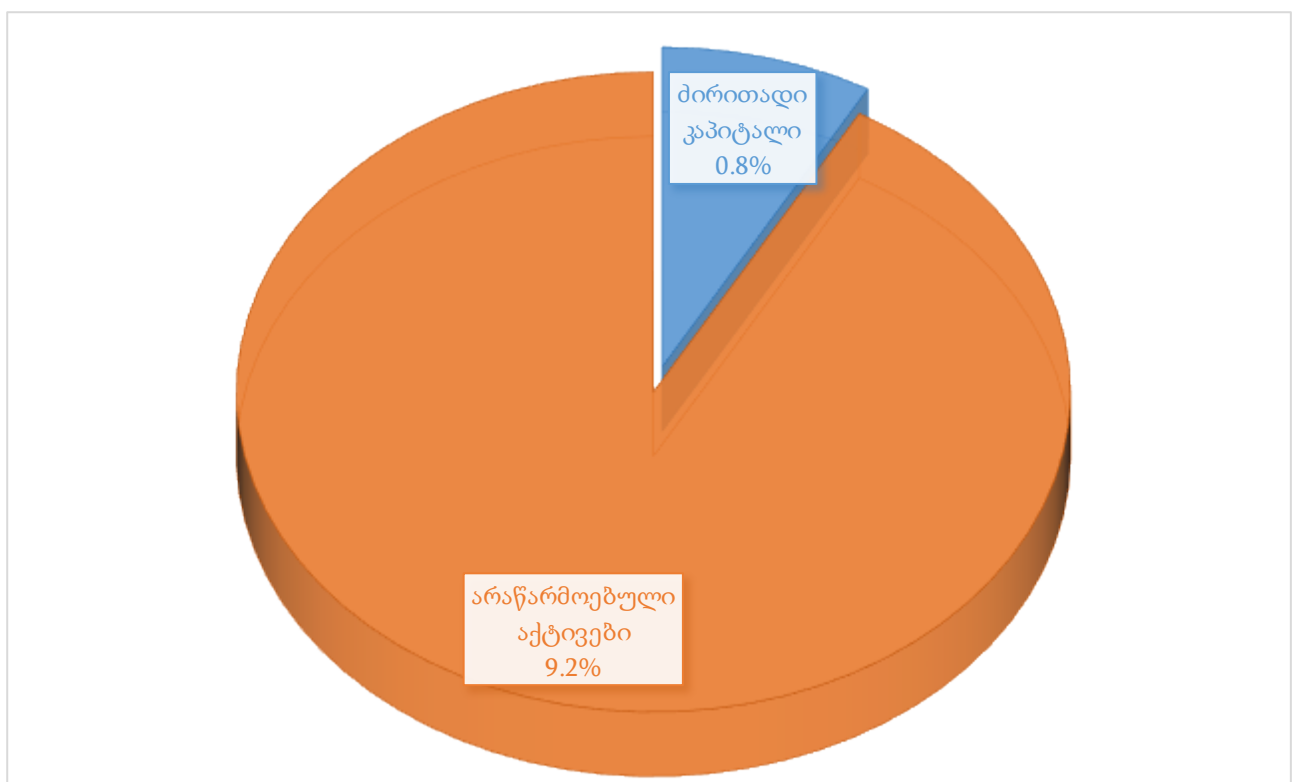
სხვა შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის შესრულება მოდის მის შემდეგ სახეებზე: პროცენტებიდან შემოსავლების (სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე დარიცხული სარგებელი) საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 9 546,4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7 893,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 82,7 პროცენტი; დივიდენდებიდან შემოსავლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 611,6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 611,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 100,0 პროცენტი; რენტიდან შემოსავლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 829,8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 135,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 136,9 პროცენტი (რენტიდან შემოსავლები მოიცავს მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან და სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებულ შემოსავლებს); საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 300,6 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 595,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 198,2 პროცენტი; ჯარიმების, სანქციებისა და საურავების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 75,0 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 8,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 11,3 პროცენტი; ტრანსფერებიდან, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მისაღები შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 2 000,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 851,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 242,6 პროცენტი.



## არაფინანსური აქტივების კლება

ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის არაფინანსური აქტივების კლების (გაყიდვა) გეგმა განისაზღვრა 54 301,7 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიური შესრულება შეადგენს 17 749,4 ათას ლარს, ანუ გეგმის 32,7 პროცენტი. საანგარიშო პერიოდში ნაწილობრივ მოხერხდა რიგი ქონების პრივატიზება, სამინისტროს მიერ განსაკარგად გათვალისწინებული ქონების პრივატიზების მიზნით გამოცხადდა აუქციონები, მათ შორის რიგ ქონებაზე არაერთგზის, რომლებიც არ შედგა განაცხადების შემოუსვლელი გამო.

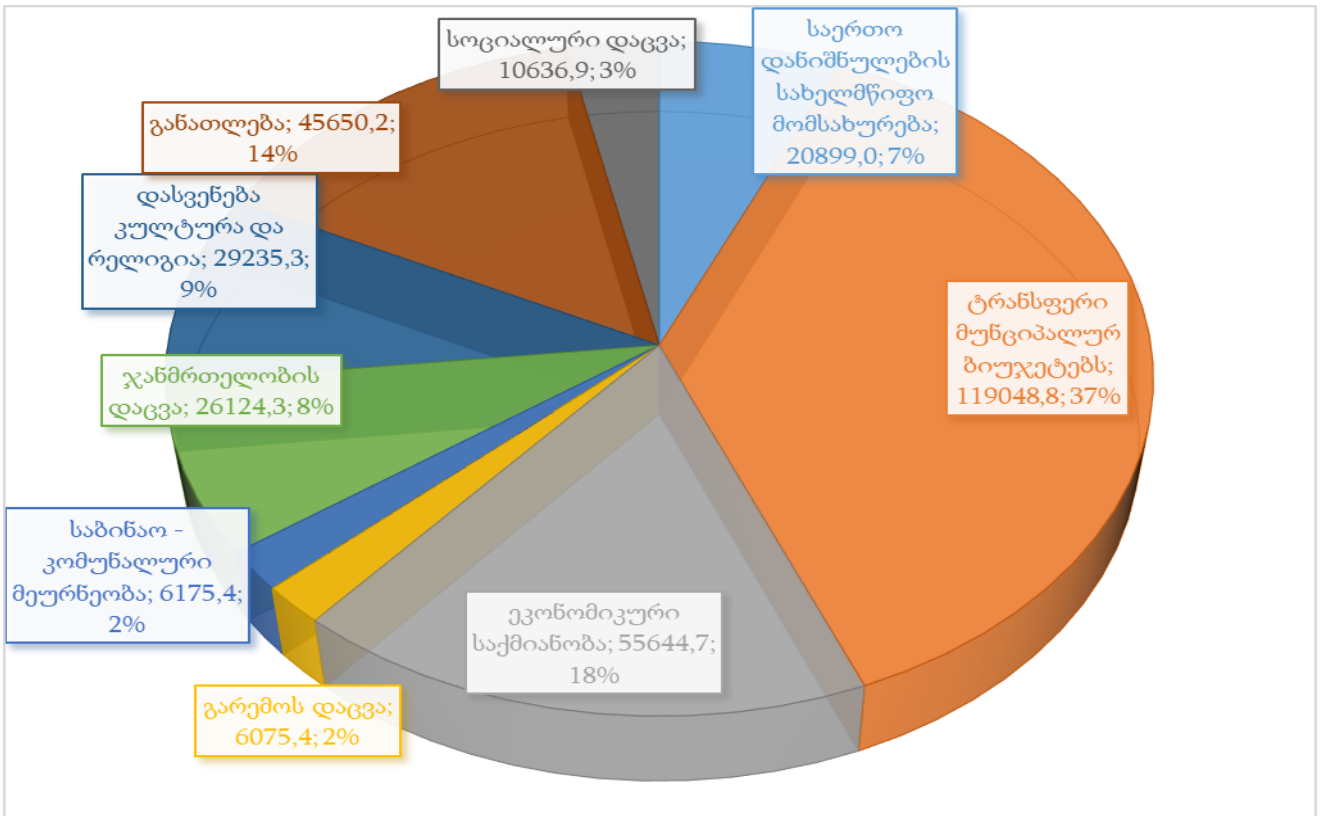
საანგარიშო პერიოდში ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1 459,3 ათასი ლარი, ხოლო არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 16 290,1 ათასი ლარი.



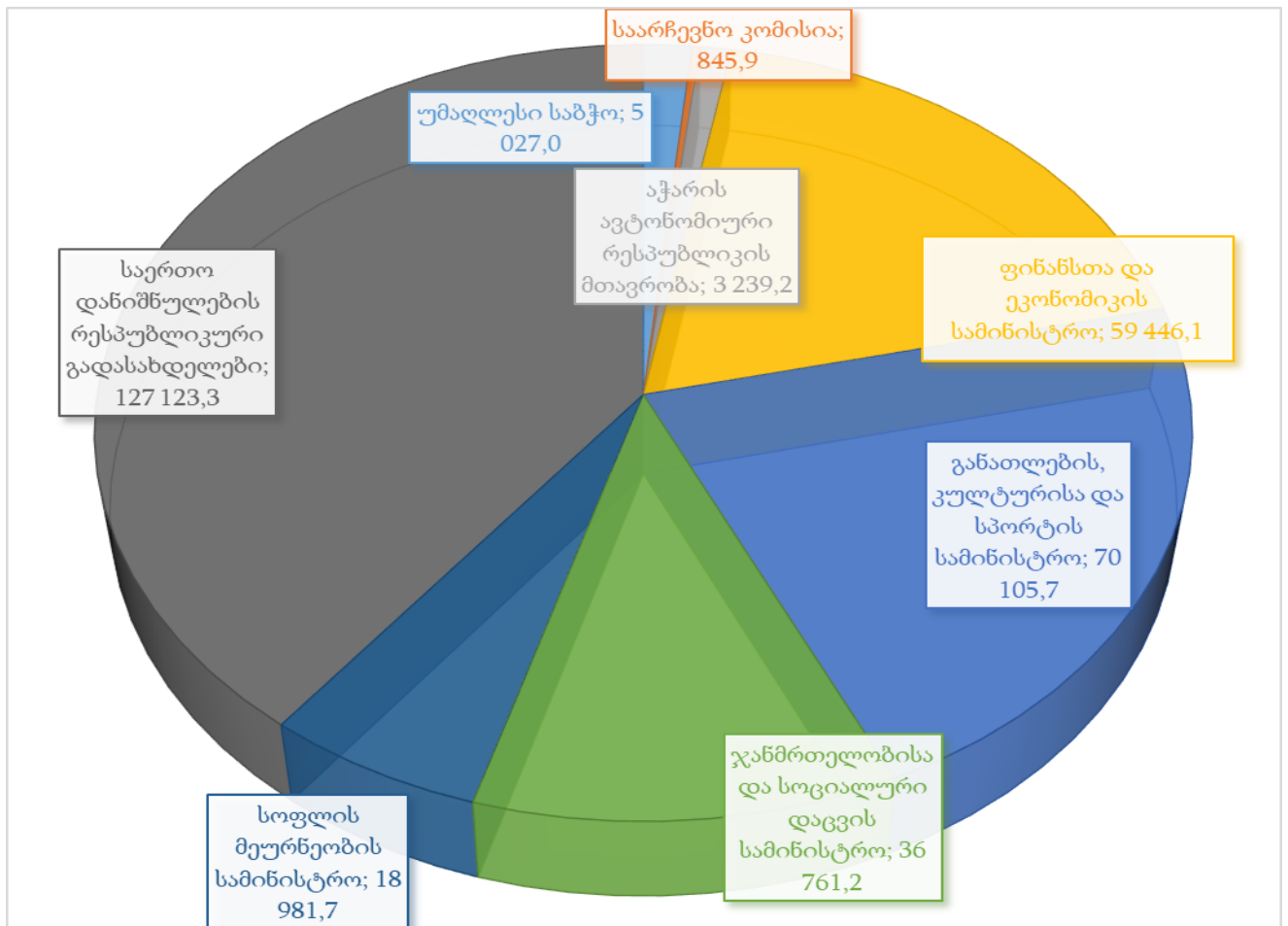
## აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის ცხრა თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა 415 630,9 ათას ლარს შეადგენს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება კი 321 530,1 ათას ლარს, რაც გეგმის 77,4 პროცენტს შეადგენს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის ცხრა თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის ცხრა თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია:



## **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის 2023 წლის ცხრა თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 5 614,9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 5 027,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 89,5 პროცენტია.

## **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიისათვის 2023 წლის ცხრა თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 1 152,4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 845,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 73,4 პროცენტია.

## **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის 2023 წლის ცხრა თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა ასიგნებებმა 4 021,6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 3 239,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 80,5 პროცენტია.

## **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2023 წლის ცხრა თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 99 367,9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 59 446,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 59,8 პროცენტია.

## **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2023 წლის ცხრა თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 83 060,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 70 105,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 84,4 პროცენტია.

## **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე

2023 წლის ცხრა თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 39 093,3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 36 761,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 94,0 პროცენტია.

### **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2023 წლის ცხრა თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 21 731,6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 18 981,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 87,3 პროცენტია.

### **საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები**

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები, რომლებიც მოიცავს ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემ კაპიტალურ და სპეციალურ ფინანსურ დახმარებას, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსებას, საწევროებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდს, სესხების მომსახურების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნების ხარჯებს, ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი გასაცემლების ფინანსურ უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური რისკების რაოდენობრივ განსაზღვრას და ბათუმის ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, 2023 წლის ცხრა თვეში დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 161 588,5 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება კი - 127 123,3 ათას ლარს, რაც გეგმის 78,7 პროცენტია.

### **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი**

2023 წლის ცხრა თვის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 8 710,2 ათასი ლარი შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 8 ბრძანებით გამოიყო 30,0 ათასი ლარი განათლებისა და კულტურის სფეროში მოღვაწეების ღვაწლის დაფასების მიზნით და ტრაგიკულად დაღუპული მოსწავლეების ოჯახებისათვის მორალური და მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 1 474

ბრძანებით გამოეყო 5 395,0 ათასი ლარი სამედიცინო, მატერიალური და სხვადასხვა მომსახურების/დახმარების გაწევის მიზნით.

ბათუმის, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტების მერიებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 4 ბრძანებით გამოეყო 3 285,2 ათასი ლარი ხანძრისა და სტიქიისა შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით.

### **ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2023 წლის ცხრა თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 78 458,1 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 69 536,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 88,6 პროცენტია.

### **ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2023 წლის ცხრა თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 56 148,3 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 49 512,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 88,2 პროცენტია.

### **სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსება**

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შპს „შპს აჭარის პროექტების მართვის კომპანიის“ დაფინანსება 1 048,6 ათასი ლარით, შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანიის“ დაფინანსება 1 166,2 ათასი ლარით, შპს „გოდერძი რესორტის“ დაფინანსება 655,9 ათასი ლარით და სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფინანსება 2 684,1 ათასი ლარით.

### **სესხების მომსახურების ხარჯები**

საანგარიშო პერიოდში გადახდილი იქნა აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოებისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხების მომსახურების ხარჯები 125,1 ათასი ლარის ოდენობით და კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები 317,2 ათასი ლარი.



## **უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება**

საანგარიშო პერიოდში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის დაბრუნების მიზნით გაიხარჯა 2 040,1 ათასი ლარი.

## **საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში**

საანგარიშო პერიოდში გადახდილია ევროპის რეგიონთა ინსტიტუტის ხელშეწყობის ასოციაციის და პერიფერიული საზღვაო რეგიონების კავშირისა და შავი ზღვისა და ბალკანეთის კომისიის საწევრო გადასახადები 9,6 ათასი ლარის ოდენობით.

## **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი გასაცემლების ფინანსურ უზრუნველყოფა**

საანგარიშო პერიოდში გაცემული იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი გასაცემლები 6,0 ათასი ლარი.

## **ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური რისკების რაოდენობრივი განსაზღვრა და ბათუმის ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა**

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური რისკების რაოდენობრივი განსაზღვრა და ბათუმის ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა 21,6 ათასი ლარით.

## **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი**

საანგარიშო პერიოდში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თანხის გამოყოფის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2023 წლის 24 თებერვლის №17 განკარგულებით მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი იქნა 4 194,0 ათასი ლარი.

მხარჯავი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულების მდგომარეობა (ადმინისტრირება მართვისა და მომსახურების მიწოდების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების გარეშე)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 2023 წელს ახორციელებს ექვს პროგრამას: ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ასევე 5 შემდეგ პროგრამას: რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა, სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა, საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა და მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია 4 პროგრამაზე.

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას ქვეპროგრამის - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა 2023 წლის ცხრა თვეში გეგმა შეადგენს 112,8 ათასი ლარს, საიდანაც საკასო ხარჯი გაწეულია 95,5 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 აპრილის N141 დადგენილების საფუძველზე განხორციელდა სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს“-გან ელექტრონული აუქციონების განცხადების განთავსებისა და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურეობის შექმნა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 20,0 ათასი ლარი;
2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით განხორციელდა დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვანა, სამი კვარტლის საკასო ხარჯმა შეადგინა - 66,6 ათასი ლარი;
3. განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონებების ელექტრო ენერჯის საფასურის ანაზღაურება. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 1,4 ათასი ლარი.
4. სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენის მიზნით განხორციელდა აუდიტორული მომსახურების შექმნა. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 7,5 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმის გამო, რომ საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენის ნაწილში მიმდინარე საქმიანობებისათვის მომსახურების შესყიდვა არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 84,7 %

ქვეპროგრამის - რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი 2023 წლის ცხრა თვეში დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 281,0 ათას ლარს, საიდანაც საკასო ხარჯი გაწეულია 90,8 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „საინვესტიციო ღონისძიებების ორგანიზება და მონაწილეობის უზრუნველყოფა“ ფარგლებში რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენის მიზნით განხორციელდა 9 ღონისძიება:

მიმდინარე წლის 2-7 მარტს სამინისტროს დელეგაცია იმყოფებოდა პოლონეთის რესპუბლიკაში, ქალაქ ვროცლავში, International Tourism and Leisure Fair-ტურიზმისა და დასვენების სართაშორისო გამოფენაზე - Bieg Piastow 46-ე საზეიმო გახსნაში მონაწილეობის მიღების მიზნით, საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა 5,6 ათასი ლარი.

მიმდინარე წლის 6-10 მარტს სამინისტროს დელეგაცია იმყოფებოდა გერმანიაში, ქალაქ ბერლინში ITB ბერლინის გახსნის ცერემონიასა და გამოფენაზე დასწრების მიზნით, საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა 4,9 ათასი ლარი.

მიმდინარე წლის 28 თებერვალს სამინისტროსა და კომპანია WORLD PRIX SDN BHD-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ბათუმის სტადიონი წარდგენილი იყო მსოფლიო დაჯილდოებაზე FIABCI World Prix d'Excellence Awards, რომელიც 2023 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ მაიამიში ივნისის თვეში გაიმართა, და ბათუმის სტადიონს მიენიჭა უძრავი ქონების ოსკარის ტიტული. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიებაში მონაწილეობის საკასო ხარჯმა შეადგინა 29,9 ათასი ლარი.

მიმდინარე წლის 4 მაისს ქ. ბათუმში სასტუმრო ჰილტონში გაიმართა შეხვედრა გაეროს მუდმივი წარმომადგენლობის დელეგაციასა და აჭარის მთავრობას შორის. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,8 ათასი ლარი.

მიმდინარე წლის 19-21 მაისს ქალაქ ბათუმში გაიმართა საერთაშორისო გამოფენა EBIT ბათუმი 2023, სადაც წარმოდგენილი იქნა კურორტი გოდერძის საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობები. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიებაში მონაწილეობის საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,2 ათასი ლარი.

მიმდინარე წლის 27-28 მაისს, ბათუმში აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს პარტნიორობით გაიმართა სტარტაპ სამიტი და სტარტაპების მსოფლიო თასის ეროვნული შეჯიბრის ღონისძიება. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიებაში მონაწილეობის საკასო ხარჯმა შეადგინა 7,8 ათასი ლარი.

მიმდინარე წლის 16 ივნისს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომლები მიწვეულნი იყვნენ პოლონეთის რესპუბლიკის, პომერანიის სავოევოდოს საინვესტიციო სააგენტოში. ასევე 19-20 ივნისს პომერანიის სავოევოდოს, ქალაქ სოპოტში გაიმართა პოლონეთის რესპუბლიკის უძრავი ქონების და საინვესტიციო შესაძლებლობების ფორუმი. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიებაში მონაწილეობის საკასო ხარჯმა შეადგინა 22,1 ათასი ლარი.

მიმდინარე წლის 12 ივლისს ბათუმში უძრავი ქონების სფეროში წლის ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიება გაიმართა. FIABCI უძრავი ქონების და ტურიზმის ფორუმი - "Batumi Real Estate 2023". საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა 12,6 ათასი ლარი.

მიმდინარე წლის 8 სექტემბერს სამშენებლო მასალების, ტექნოლოგიებისა და უძრავი ქონების მე-12 საერთაშორისო გამოფენა "BATUMI BUILD 2023" გაიმართა. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,2 ათასი ლარი.

მიმდინარე წლის ივლისის თვეში დაქირავებულმა ფოტოგრაფმა მოახდინა აჭარის რეგიონის საინვესტიციო პროექტების, ინფრასტრუქტურული პროექტების, მაღალმთიანი აჭარის, ბათუმის ღირსშესანიშნაობების ფოტოგრაფირება, რომელიც გამოყენებული იქნება საინვესტიციო საპრომოუშენო მასალების განახლებისთვის და სოციალურ მედიაში რეკლამირებისთვის. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,7 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, მიმდინარე კვარტალში დაგეგმილი ვიდეო რგოლის გადაღება ვერ მოხერხდა, ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ ხელშეკრულების ვადების დარღვევის გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 32,3 %

**ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას.**

**ქვეპროგრამის - სივრცითი მოწყობის, დასახლებათა დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 2023 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 90,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 89,1 ათას ლარს.**

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს კურორტ გოდერძის ბუფერული ზონის განაშენიანების დეტალური გეგმის პროექტის შედგენა. მიმდინარეობს გეგმარებითი ერთეულის გარემოსდაცვით დოკუმენტზე მუშაობა. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდა დასაგეგმარებელი ტერიტორიის საზღვრებში მოქცეული მიწის ნაკვეთების საკუთრებების ანალიზი. წარმოდგენილი ანალიზის საფუძველზე განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის მიზნების მისაღწევად შემუშავდა მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობა/ჩანაცვლებისა და განვითარების ქალაქმშენებლობითი ფორმულა.

ასევე შემუშავებულია შუახევის მუნიციპალიტეტში ჩირუხის მთის ტერიტორიის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის პროექტი, რომლის ადგილზე იდენტიფიცირება განხორციელდა 2023 წლის მაისი-სექტემბერში, განაშენიანების საკითხების ადგილზე დაკონკრეტების მიზნით. დაწყებულია გეგმარებითი ერთეულის გარემოსდაცვით დოკუმენტებზე მუშაობა.

დოკუმენტის მომზადებაზე მუშაობს სამინისტროსთან არსებული სივრცითი მოწყობის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 89,1 ათასი ლარით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,0 %

**ქვეპროგრამის - აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო ადგილების განვითარება 2023 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 975,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიგეგმა ზანკები-გოდერძის (მეტეო) გადასასვლელის დამაკავშირებელი და ჭანჭახის უღელტეხილი-ბეშუმის ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. აღნიშნულ ტერიატორიაზე სპორტულ-ტურისტული სასრიალო ტრასების და საბაგირო გზების სადგურების შერწყმისა და საბაგირო გზების დასხდომის სადგურების ნიშნულების განსაზღვრის მომსახურების შესყიდვის მიზნით 2023 წლის 08 სექტემბერს გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი (NAT230018506). ამავე ელექტრონული ტენდერით განსაზღვრულია შუახევის მუნიციპალიტეტში გომარდულის სარეკრეაციო ადგილში საბაგირო გზის დასხდომის ნიშნულების განსაზღვრა. მომსახურების მიმწოდებელთან ხელშეკრულება გაფორმებულია. დაწყებულია წინასაპროექტო კვლევა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო სამთო-სათხილამურო კურორტ გოდერძის ტერიტორიაზე თემატური გამოფენა-ბაზრობის, ავტოსადგურისა და ავტოპარკინგის სამშენებლო სამუშაოების, სამთო-სათხილამურო კურორტ გოდერძის ტერიტორიაზე (ს/კ 23.14.36.697) თოვლსატკეპნი მანქანების ანგარის სამშენებლო სამუშაოები. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა (NAT230014226). მიმდინარეობს სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაანგარიშება-დაზუსტება, რომლის დასრულების შემდგომ დაიწყება მშენებლობის სახელმწიფო შესყიდვის ორგანიზება.

**ქვეპროგრამის - ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 2023 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 3 587,8 ათას ლარს, საკასო შესრულება 883,2 ათას ლარს.**

საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მაჭახლის ხეობაში ეთნოსოფელის განვითარებისთვის მეორე რიგის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და მესამე რიგის საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების დაწყება“ ფარგლებში დაფინანსდა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში საზოგადოებრივი მრავალფუნქციური ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და ტექნიკური ზედამხედველობა თანხით 43,4 ათასი ლარით.

„ხულოს მუნიციპალიტეტში მწვანე ტბის სარეკრეაციო ადგილის მიმდებარე სეზონური დასახლებებისა და ალპური ბოტანიკური ბაღის ელექტრომომარაგებისათვის ძირითადი ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა“ ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდა მწვანე ტბის სარეკრეაციო ადგილის, მიმდებარე სეზონური დასახლებებისა და ალპური ბოტანიკური ბაღის ელექტრომომარაგების ძირითადი სამშენებლო-სამონტაჟო

სამუშაოები. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია და დაწყებულია მეორე ეტაპის სამუშაოები. სამშენებლო სამუშაოები და ტექნიკური ზედამხედველობა დაფინანსდა 839,8 ათასი ლარით.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ მიმწოდებელმა კომპანიამ ვერ უზრუნველყო ეთნოსოფელის პროექტის ფარგლებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში საზოგადოებრივი მრავალფუნქციური ცენტრის სამშენებლო სამუშაოების შესრულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების მიხედვით, რის გამოც მიმწოდებელ კომპანიასთან შეწყდა ხელშეკრულება.

შუახვევის მუნიციპალიტეტის ჭვანის ხეობაში „ხაბელაშვილების თაღოვანი ხიდი“-ს მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით (NAT230012804). ტენდერის უარყოფითად დასრულების მიზეზად ბაზრის კვლევამ აჩვენა სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რიგ პუნქტებში არაადეკვატურობა ბაზრის მოთხოვნებთან. მიმდინარეობს სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გაანგარიშება, რომლის დასრულების შემდგომ განახლდება აღნიშნული ობიექტის მშენებლობის სახელმწიფო შესყიდვის ორგანიზება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 24,6 %

**სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამის 2023 წლის ცხრა თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 9 983,5 ათას ლარს, საკასო შესრულება 6 175,4 ათას ლარს.**

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ქალაქ ბათუმში, მეჯინისწყლის დასახლებაში მდებარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 05.32.09.876) მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები. მშენებლობის ეტაპი გადასულია დასრულების ფაზაში.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმის გამო, რომ მიმწოდებელმა კომპანიამ ვერ უზრუნველყო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება გეგმა-გრაფიკის მიხედვით, რის გამოც მიმწოდებელი ჯარიმდება.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 61,9%

**საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას.**

**ქვეპროგრამის - აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 4 500,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 701,1 ათას ლარს.**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა შუახევი (ხიჭაურის დასახლება) - გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთზე საშუალოწნევიანი გაზსადენის მშენებლობას.

გაზსადენის მშენებლობა მიმდინარეობს შეფერხებით, რაც გამოწვეულია ხულო-ზარზმის საავტომობილო გზის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების გამო, ვინაიდან გაზსადენის კონტური გასდევს საავტომობილო გზის კონტურს. გზის რეკონსტრუქციის პროფილის ჩამოყალიბება ეტაპობრივად მიმდინარეობს და შესაბამისად ხორციელდება გაზსადენის სამონტაჟო სამუშაოები. მოკლე მონაკვეთებზე ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებზე კონტრაქტორის მიერ ანაზღაურება არ მოთხოვნილა. შემდგომ საანგარიშო პერიოდში განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების ჯამური ანაზღაურება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 15,6 %

სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ ახორციელებს ორ ქვეპროგრამას - ბათუმის ბულვარის მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და განვითარების ხელშეწყობას.

ქვეპროგრამის - ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 9 479,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 5 668,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბულვარის მოვლა-შენახვასა და მიმდინარე ხარჯებზე გაწეულია 3 923,5 ათასი ლარი, რომელიც ძირითადად მოიცავს ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათებისა და მუსიკალური შადრევნებისათვის ელექტრო ენერჯის ხარჯს, ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავების, სანიტარული მომსახურების და ბულვარის ტერიტორიის დაცვის ხარჯს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კაპიტალური პროექტების საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 745,1 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

ღონისძიების ფარგლებში „ძველ ბულვარში არსებული საბავშვო კუთხის რეაბილიტაცია“ განხორციელდა საბავშვო კუთხის რეაბილიტაცია, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 329,6 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „ძველ ბულვარში არსებული ფრენბურთისა და ფეხბურთის სპორტული მოედნის კაპიტალური რემონტი“ განხორციელდა სპორტული მოედნის სარემონტო სამუშაოების მეორე ეტაპის დასრულება და მიღება, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 72,1 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „ბათუმის ბულვარის კოლონადების რეაბილიტაცია“ დასრულების ეტაპზეა კოლონადების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 89,5 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „ბათუმის ბულვარის სანაპიროსთვის საშხაპეების შექმნა მონტაჟი“ განხორციელდა 15 ერთეული საშხაპის შექმნა მონტაჟი, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 82,5 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „სასმელი წყლის შადრევნის შექმნა“ განხორციელდა 10 ერთეული სასმელი წყლის შადრევნის შექმნა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 45,0 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ შესასვლელში შადრევნების მიმდებარე ტერიტორიაზე დაზიანებული ფილების გამოცვლა“ განხორციელდა დაზიანებული ფილების გამოცვლა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 419,9 ათასი.

ღონისძიების ფარგლებში „ბულვარის ტერიტორიაზე ქანდაკებების დადგმა/რეაბილიტაცია“ განხორციელდა ბულვარში არსებული ქანდაკება „12 მუსიკოსის“ რესტავრაცია, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 25,7 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „ელექტრო ავტომობილების შექმნა“ შექმნილი იქნა 2 ერთეული ელექტრო ავტომობილი, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 109,5 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „სათიბი ტრაქტორის შექმნა“ შექმნილი იქნა 2 ერთეული ბალახის სათიბი ტრაქტორი, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 43,0 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა“ განხორციელდა ბულვარის ტერიტორიაზე სანაპირო ზოლში განსათავსებელი კვების ობიექტების (პლაჟის საზაფხულო კაფეები), ბათუმის ბულვარის კოლონადების, ქანდაკებების, სკვერების და სავარჯიშო მოედნების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 243,5 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნებისათვის სათადარიგო ნაწილების შექმნა“ განხორციელდა სათადარიგო ნაწილების შექმნა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 116,4 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „ბათუმის ბულვარის ცენტრალური შადრევნის მუსიკალური პროგრამის განახლება“ განხორციელდა მუსიკალური პროგრამის განახლება, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 45,0 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „ბულვარის ტერიტორიაზე არსებულ ელ. განათების წერტილებზე დამიწების კონტურების გაზომვა/აღდგენის სამუშაოები“ დასრულდა დამიწების კონტურების აღდგენის სამუშაოები, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 26,6 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „სხვადასხვა სახის მრავალწლიანი ხე მცენარეების შექმნა“ განხორციელდა მრავალწლიანი ხე მცენარეების შექმნა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 74,6 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექ. ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა“ განხორციელდა ძველ ბულვარში არსებული საბავშვო კუთხის რეაბილიტაციის სამუშაოების ზედამხედველობა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 10,5 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „2019-2022 წლებში განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაკავებული საგარანტიო თანხა“ განხორციელდა



ბულვარში არსებული გედების ტბის სარემონტო სამუშაოებზე და ბათუმის ახალ ბულვარში არსებული დეკორატიული არხებისა და შადრევნების კაპიტალურ სარემონტო სამუშაოებზე დაკავებული საგარანტიო თანხის გადახდა, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 11,7 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია დაგეგმილზე ნაკლები კომუნალური ხარჯებით, ელექტრონული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიებით და ასევე შემდეგი ფაქტორებით, კერძოდ:

1. ღონისძიების ფარგლებში „ბათუმის ბულვარში სკეიტპარკის მოწყობა“ 2023 წლის 15 მარტს გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი (NAT230005739) არ შედგა, რის შემდგომაც დაკორექტირდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და სამუშაოების სპეციფიკისა და შესრულების ვადების გათვალისწინებით 2023 წლის 30 ივნისს გამოცხადდა განმეორებით ელექტრონული ტენდერი (NAT230013593), რომელზეც კონტრაქტორთან გაფორმდა ხელშეკრულება 3 165,1 ათასი ლარის ოდენობით და მიმდინარეობს სკეიტპარკის მოწყობის სამუშაოები.

2. ღონისძიების ფარგლებში „ბათუმის ბულვარში არსებული სავარჯიშო მოედნების რეაბილიტაციის“ გამოცხადებული ერთი სავარჯიშო მოედნის რეაბილიტაციაზე ელექტრონული ტენდერი (NAT230009208) არ შედგა, ბიუჯეტის კორექტირების შემდგომ, სამუშაოების სპეციფიკისა და შესრულების ვადების გათვალისწინებით ორი სავარჯიშო მოედნის რეაბილიტაციაზე გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი (NAT230018752) 437,1 ათას ლარზე.

3. ღონისძიების ფარგლებში „ბათუმის ბულვარში საზაფხულო თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობის სამუშაო“ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი (NAT230016962) არ შედგა, რის შემდგომაც სამუშაოების სპეციფიკისა და შესრულების ვადების გათვალისწინებით განმეორებით გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი (NAT230018549) 1 652,8 ათას ლარზე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 59,8 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2023 წელს ახორციელებს სამ პროგრამას: ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა, აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე და ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება.

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისწინებს ორ ქვეპროგრამას, რომელთა ფარგლებში ხორციელდება ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მართვის ქვეპროგრამა და ასევე ქვეპროგრამა - დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოება.

ქვეპროგრამის - დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოების საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 113,0 ათას ლარს, შესრულებამ შედგინა 101,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა, 2022 წლის მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში ააიპ „ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრ“-მა უზრუნველყო კვლევის მესამე და მეოთხე ეტაპის მოწოდება, ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის 2022 წლის კვლევა დასრულდა.

მიმდინარე წელს გამოცხადებული ტენდერის შედეგების თანახმად 2023 წლის ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევას აწარმოებს შპს „ბი-სი-ჯი კვლევა“. დასრულდა კვლევის პირველი ეტაპი, მიმდინარეობს კვლევის მეორე და მესამე ეტაპები.

ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევის ფარგლებში ასევე მიმდინარეობს ტურისტთა განთავსების ობიექტების არარეგისტრირებული სექტორის კვლევა. აღნიშნული ბაზრის საკვლევად ხორციელდება Airbnb, Booking.com, Vrbo და TripAdvisor საიტებზე რეგისტრირებული განთავსების ობიექტების სტატისტიკური მონაცემების შესყიდვა. დასრულდა კვლევის პირველი ეტაპი, მიმდინარეობს მეორე ეტაპი.

უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევა: ღონისძიების ფარგლებში 2023 წლის კვლევას აწარმოებს ააიპ საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია. კვლევის პირველი და მეორე ეტაპი დასრულდა. კომპანიამ დროულად უზრუნველყო შესაბამისი მასალების მოწოდება, მიმდინარეობს კვლევის მესამე და მეოთხე ეტაპი.

საანგარიშო პერიოდში გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად წარმოშობილი ეკონომიით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,9 %

**აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე პროგრამა** ითვალისწინებს სამ ქვეპროგრამას:

**ქვეპროგრამის - რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზრებზე** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 5 230,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 4 738,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დეპარტამენტმა განახორციელა სარეკლამო საინფორმაციო ტურები, რომლის ფარგლებში აჭარის რეგიონს სტუმრობდნენ მედიის წარმომადგენლები და ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები. შედეგად მომზადდა 36 ონლაინ სტატია, 50 რილზი, 200 სთორი, 20 პოსტი და 2 სიუჟეტი.

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიიღო 20 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში. აჭარის რეგიონი და

რეგიონის ტურისტული პოტენციალი წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს ყველა მნიშვნელოვან ტურისტულ პლათფორმაზე. კერძოდ:

1. ესპანეთი, მადრიდი - „FITUR“;
2. ფინეთი ჰელსინკი - „MATKA EXPO“;
3. ლიეტუვა, ვილნიუსი - „ADVENTURE“;
4. ლატვია, რიგა - „BALTTOUR“;
5. ესტონეთი, ტალინი - „TOUREST“;
6. იტალია, მილანი - „BIT 2023“;
7. ისრაელი, თელ-ავივი - „IMTM“;
8. დანია, ჰერნინგი - „Danish Travel Show“;
9. უნგრეთი, ბუდაპეშტი - „Travel“;
10. პოლონეთი, ვროცლავი - „MTT WROCLAW“;
11. გერმანია, ბერლინი - „ITB“;
12. ავსტრია, ვენა - „Ferien Messe Wien“;
13. ჩეხეთი, პრაღა - „HOLIDAY WORLD & REGION WORLD“.
14. ყაზახეთი, ალმათი - „KITF“;
15. თურქეთი, სტამბოლი - „EMIT“;
16. მოლდოვეთი, კიშინიოვი - „MoldExpo“;
17. აზერბაიჯანი, ბაქო - „AITF“;
18. არაბთა გაერთიანებული საამიროები, დუბაი - „ATM“;
19. საქართველო, ბათუმი - „EBIT 2023“;
20. გერმანია, ფრანკფურტი - „IMEX“.

ასევე თელ-ავივის გამოფენის ფარგლებში ჩატარა სამუშაო შეხვედრა სამიზნე აუდიტორიასთან ბათუმისა და აჭარის მრავალფეროვანი ტურისტული პოტენციალის გაცნობის მიზნით.

ბათუმისა და აჭარის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით, ჩატარდა ღონისძიებები „ბათუმის დღეები“ ისრაელში, უნგრეთსა და სკანდინავიის ქვეყნებში (დანია, შვედეთი, ნორვეგია).

ბათუმის, როგორც სპორტული ტურიზმის მიმართულების პოპულარიზაციისა და სარეკლამო კამპანიის წარმოების მიზნით, ესპანეთი-საქართველოს რაგბის ევროპის ერთთა თასის მატჩზე, საქართველოს რაგბის ნაკრების მოთამაშეების მაისური დაიბრუნდა

ბათუმის ლოგოთი. მატჩი ჩატარდა ესპანეთის ქალაქ ტორელავეგაში და მატჩი პირდაპირ ეთერში გადაიციმდა მსოფლიოს სხვასხვა სპორტული ტელევიზიების მიერ.

ასევე საქართველო-რუმინეთის რაგბის ჩემპიონატის ნახევარფინალურ მატჩზე საქართველოს რაგბის ნაკრების მოთამაშეების მაისური დაიბრუნდა ბათუმის ლოგოთი, მატჩი ჩატარდა ქალაქ თბილისში.

აგრეთვე საქართველო-პორტუგალიის რაგბის ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ მატჩზე, საქართველოს რაგბის ნაკრების მოთამაშეების მაისური დაიბრუნდა ბათუმის ლოგოთი. მატჩი ჩატარდა ესპანეთის ქალაქ ზადახოსში.

ჩატარდა ბათუმისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ სარეკლამო კამპანია, 2 გვერდითი ბანერი განთავსდა საგამოფენო სივრცის, ბერლინ მესე-ს სამხრეთ შესასვლელში, სამოგზაურო გამოფენა ITB BERLIN 2023-ის ფარგლებში.

ბათუმისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ ARABIAN TRAVEL MARKET-ის ბექდურ გამოცემაში ATM Dubai YEARBOOK განთავსდა ბათუმის ერთგვერდიანი ფოტო რეკლამა, ორგვერდიანი სარედაქციო სტატია და სარეკლამო ვიდეო, რომელიც ჩასვეს ATM Dubai Yearbook-ის ციფრულ გამოცემაში.

ბრიტანულმა ონლაინ გამოცემა INDEPENDENT-მა ბათუმის შესახებ გამოაქვეყნა სტატია.

განხორციელდა სატელევიზიო სარეკლამო კამპანია ბათუმისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ DEUTSCHE WELLE-ს გერმანულენოვან არხზე - 30 წამიანი ვიდეო რგოლის 200 ჩვენება, მათ შორის 150 ჩვენება პრაიმთაიმში და 50 ჩვენება დღის განმავლობაში, 15 მაისიდან - 26 ივნისის ჩათვლით.

განხორციელდა სატელევიზიო სარეკლამო კამპანია ბათუმისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ BBC-ის არხზე - 30 წამიანი ვიდეო რგოლის 126 ჩვენება და ბათუმის Destination Guide-ის მომზადება და მუდმივი განთავსება [www.bbc.com/travel](http://www.bbc.com/travel)-ზე. კამპანიის პერიოდი: 29 მაისიდან - 18 ივნისის ჩათვლით.

განხორციელდა სატელევიზიო სარეკლამო კამპანია ბათუმისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ EURONEWS-ის არხზე - 30 წამიანი ვიდეო რგოლის 75 ჩვენება და 5-წუთიანი სატელევიზიო სიუჟეტის გადაღება და ჩვენება. სიუჟეტი ითარგმნა 10-ზე მეტ ენაზე. კამპანიის პერიოდი: 22 მაისიდან - 15 სექტემბრის ჩათვლით.

ბათუმისა და აჭარის ფოტო და სტატია დაიბეჭდა ავსტრიულ გამოცემაში, ჟურნალის NEWS REGION-ის ერთგვერდიანი გამოცემის ერთ გვერდზე.

ბათუმის ფოტო დაიბეჭდა KHALEEJ TIMES-ის 24-გვერდიანი ჟურნალის უკანა ყდაზე.

FIABCI-ის უძრავი ქონების მსოფლიო დაჯილდოებისა და კონგრესის ფარგლებში, მომზადდა და გავრცელდა ბათუმის სტადიონის შესახებ 3 სამგვერდიანი ციფრული სტატია.

ბათუმისა და აჭარის შესახებ ციფრული სტატია განთავსდა Elle.be-ს ვებგვერდზე, რომელსაც 3.5 მილიონზე მეტი უნიკალური მკითხველი ჰყავს თვის განმავლობაში.

დაიდო ხელშეკრულება ავიაკომპანია WIZZAIR-თან, რომლის საბორტო ჟურნალის ივნისი-ივლისისა და აგვისტო-სექტემბრის გამოცემებში ბათუმისა და აჭარის რეკლამას დაეთმო 3 გვერდი.

ბათუმისა და აჭარის ტურისტული პოტენციალის შესახებ სარეკლამო სტატია განთავსდა ავიაკომპანია AIR BALTIC-ის საბორტო ჟურნალის ივნისის, ივლისისა და აგვისტოს გამოცემებში. აჭარის რეგიონში ფრინველებზე დაკვირვების ტურისტული პროდუქტის პოტენციალის შესახებ საინფორმაციო-სარეკლამო სტატია განთავსდა ჟურნალ „BIRDWATCH“-ის 2023 წლის ივლისის და აგვისტოს თვის ნომრებში ორ გვერდზე. პოპულარულმა სამოგზაურო პლატფორმამ EARTHPIX-მა, რომელსაც ჰყავს 24,6 მილიონი გამომწერი, იმოგზაურა აჭარის რეგიონში მარკეტინგული კონტენტის შექმნის მიზნით და მოახდინა სოციალური ქსელების პლატფორმებზე აჭარის ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაცია საერთაშორისო მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში - ამ დროის მდგომარეობით ბათუმისა და აჭარის სარეკლამო კამპანიამ - ვიდეობმა EARTHPIX-ზე დააგროვა 50 მილიონზე მეტი ნახვა.

ბათუმში ჩატარდა ბათუმის ტურიზმის საერთაშორისო ფორუმი (BITF) თემაზე „მდგრადი ტურიზმის განვითარება, მარკეტინგი და ციფრული ტრანსფორმაცია“ ქართველი და უცხოელი სპიკერების ჩართულობით; ფორუმს დაესწრო 200-ზე მეტი ქართველი და უცხოელი დელეგატი.

ბათუმში წარმატებით ჩატარდა მსოფლიო ტურიზმის დაჯილდოების WORLD TRAVEL AWARDS-ის საიუბილეო, 30-ე ევროპის დაჯილდოების გალა ცერემონია, რომელსაც დაესწრო 500-მდე ქართველი და უცხოელი სტუმარი. გალა ცერემონიაში მონაწილეობდა 300-მდე უცხოელი სტუმარი 24 ქვეყნის სხვადასხვა სექტორიდან: სასტუმროები, ტურისტული სააგენტოები, ავიაკომპანიები, აეროპორტები, გაქირავების კომპანიები, ტურისტული ატრაქციები, კურორტები, ივენთ კომპანიები, საკონფერენციო დარბაზები, ტურიზმის საბჭოები, სტადიონები და ა.შ. World Travel Awards-ის (<https://www.worldtravelawards.com/>) ბრენდი გლობალურად არის აღიარებული, როგორც ინდუსტრიის სრულყოფილების უმაღლესი ნიშანი. World Travel Award-ის ყოველწლიური გალა ცერემონიები ითვლება ყველაზე პრესტიჟულ წითელი ხალიჩის ღონისძიებებად მასპინძლობის ინდუსტრიის ივენთ კალენდარში. წლის განმავლობაში 6 კონტინენტზე ტარდება რეგიონალური დაჯილდოების ღონისძიებები, ხოლო წლის ბოლოს იმართება შემაჯამებელი, მსოფლიოს დიდი ფინალური ღონისძიება. თითოეულ ცერემონიაზე ხდება 150-ზე მეტ ნომინაციაში გამარჯვებულთა დაჯილდოება. ხმის მიცემის პროცესში ერთვება მთელი მსოფლიო, მათ შორის 2 მილიონზე მეტი მასპინძლობისა და მედია ინდუსტრიის წარმომადგენელი.

ასევე მიმდინარეობს რეგიონის ტურისტული პოტენციალის ონლაინ რეკლამირება სოციალურ მედია პლატფორმა ფეისბუქსა და ისტაგრამზე შემდეგ ქვეყნებში - ლატვია,

ლიეტუვა, ესტონეთი, ისრაელი, საუდის არაბეთი და არაბთა გაერთიანებული საამიროები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,6 %

**ქვეპროგრამის - რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 522,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 247,5 ათას ლარს.**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 6 სარეკლამო-საინფორმაციო ტური, რომლის ფარგლებში ბათუმსა და მაღალმთიან აჭარას სტუმრობდა 44-მდე მედიის წარმომადგენელი. მომზადდა 20-მდე სიუჟეტი და სტატია რეგიონის ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ. მათ შორის სიუჟეტი გავიდა ტელეკომპანია იმედის გადაცემებში „იმედის კვირა“, „ქრონიკა“, ასევე რუსთავი 2-ის გადაცემა „დილა მშვიდობისა საქართველო“-ოს, აჭარის ტელევიზიის გადაცემა „დილის ტალღა“-ს, რუსთავი ორი „ბიზნესი რუსთავზე“, „სხვა შუადღე“ და პირველი არხი „ახალი დღე“ ეთერებში.

აჭარაში ტურიზმის განვითარების, ახალი ტურისტული მიმართულებებისა და პროდუქტების შესახებ გამოქვეყნდა 32 სარეკლამო სტატია/ნიუსი „ახალი ამბები“-ს სააგენტოს 4 პოპულარულ ვებგვერდზე AMBEBI.GE, BPN.GE, KVIRISPALITRA.GE და INTERPRESNEWS.GE.

მომზადდა აუდიორგოლები და გაეშვა რადიოებზე: ფორტუნა, ფორტუნა პლუს, არ დაიდარდო და ავტორადი, ასევე მიმდინარეობს რეგიონის ტურისტული პოტენციალის ონლაინ რეკლამირება სოციალურ მედია პლატფორმა ფეისბუქსა და ინსტაგრამზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი პიარმარკეტინგული აქტივობები: მაჭახელას ტურისტული მიმართულების, ტურისტული პროდუქტებისა და კულინარიის საპოპულარიზაციო ღონისძიების ორგანიზება, ასევე ზაფხულის ფესტივალის ორგანიზების ფარგლებში ქალაქის გააქტიურებისა და ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციის მიზნით ბათუმის ძირითად ქუჩებში მოეწყო დრამების შოუ, ფრანების შოუ და დაიგეგმა ინტერაქტიული თამაშები, კერძოდ მოეწყო საცოცავი კედელი, რომელზეც დატანილი იყო ტურისტული ადგილები.

ქობულეთის საზღვაო ტურისტული სეზონის პოპულარიზაციის მიზნით ზაფხულის ფესტივალის ფარგლებში მოეწყო ქობულეთი სანაპიროზე ფრანების შოუ.

კულინარიული ტურიზმისა და კულტურული ტურიზმის პოპულარიზაციისათვის ქობულეთში მოეწყო ავთენტური აჭარული კერძების პრეზენტაცია და ფოლკლორული შოუ.

ასევე განხორციელდა პიარ აქტივობები მთის ტურიზმის პოპულარიზაციისათვის შუამთობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში.

საანგარიშო პერიოდში გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ კამპანიების დიდი ნაწილი არის მიმდინარე, სრულდება მეოთხე კვარტალში და შესაბამისად ანაზღაურებაც განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 47,4 %

**ქვეპროგრამის - რეგიონის, ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის საჭირო მასალების დამზადება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 384,4 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 143,0 ათას ლარი.

საანგარიშო პერიოდში დეპარტამენტმა შეიძინა 32 000 ცალი ბრენდირებული სარეკლამო-საპრომოციო მასალა, კერძოდ: ნაჭრის ჩანთა - 10 000 ცალი, ბურთულიანი კალამი - 10 000 ცალი, ბლოკნოტი - 7 000 ცალი და მუყაოს სასაჩუქრე ჩანთა - 5 000 ცალი.

საანგარიშო პერიოდში გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ სარეკლამო მასალების მოწოდება იგეგმება მეოთხე კვარტალში, რის გამოც ანაზღაურებაც განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 37,2 %

**ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პროგრამა** ითვალისწინებს სამ ქვეპროგრამას, აქედან ქვეპროგრამა - სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა, რომელიც წარმოადგენს ა(ა)იპ „ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს“ ადმინისტრირულ ხარჯებს და 2 ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია** - საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 498,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 1 672,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში, 2023 წელს განხორციელდა ოთხი საინფორმაციო გაცნობითი ტური. სააგენტომ უმასპინძლა ევროპის სოფლის ტურიზმის გენერალურ ასამბლეა „EU Rural Tour“ და ყოველწლიური სოფლის ტურიზმის კონფერენციას, ასევე ჩატარდა ზაფხულის სეზონის გახსნის ღონისძიება, გაეწია ორგანიზება ფრინველებზე დაკვირვების ფესტივალს. დაიბეჭდა საინფორმაციო ბროშურები „კულინარიული მოგზაურობა აჭარაში“, „ხალხური რიტუალები და ტრადიციები აჭარაში“, „ბათუმი-აჭარის-გზამკვლევი“, ასევე ტურისტული მარშრუტის რუკები და კატალოგები.

განხორციელდა კავიანის ველობილიკის მარშრუტის ეტიკეტირება.

ქობულეთის დაცულ ტერიტორიაზე, ისპანის ტორფნარზე მოეწყო საფეხმავლო ბილიკი.

განხორციელდა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მირვეთის ჩანჩქერამდე მისასვლელი საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის სამუშაოები.

დასრულდა ხულოს მუნიციპალიტეტში მდებარე ხიხანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობის სამუშაოები.

განხორციელდა მცირეფასიანი და ძვირადღირებული ნიშნულების შეძენა ტურისტული ლოკაციებისთვის.

განხორციელდა აჭარის მთებსა და სოფლებში, ტურისტულ ლოკაციებზე დადგმული, საიმიჯო ფოტოების შესყიდვა.

აჭარის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე მოეწყო საპიკნიკე ინფრასტრუქტურა, შუახევის მუნიციპალიტეტში: ღომასა და ჯვარმინდორზე და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში - მირვეთში.

დასრულდა ისპანის ტორფნარზე ეკოტურიზმისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ფრინველებზე დაკვირვების სათვალთვალ კომპის შუალედური სამშენებლო სამუშაოები.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოების მოწოდება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ განხორციელდა, რაზეც მას ერიცხება პირგასამტეხლო. აგრეთვე ქობულეთის დაცულ ტერიტორიაზე, ისპანის ტორფნარზე საფეხმავლო ბილიკის (700 მეტრი) მოწყობა და არსებული (ორი) ხიდების რეკონსტრუქციის სამუშაოების მოწოდება ვერ განხორციელდა სრულად უხვი ნალექის გამო. ნალექის გამო ტერიტორია იტბორება და შეუძლებელი ხდება სამუშაოების ჩატარება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 66,9 %

**ქვეპროგრამის - ტურიზმის დარგში სერვისის განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 290,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 137,2 ათასი ლარი.

ღონისძიების „ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მიზანმიმართული სატრენინგო ღონისძიებების დაგეგმვა განხორციელება“ ფარგლებში გადამზადდა ტურიზმის სექტორში დასაქმებული 434 პირი და ჩატარდა შემდეგი თემატიკის სატრენინგო ღონისძიებები:

თურქულენოვანი გიდებისათვის თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგ-კურსი „გიდის პროფესია, ქალაქი ბათუმი და მისი შემოგარენი“.

დამწყები გიდებისათვის თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგ-კურსი „გიდის პროფესია, ქალაქი ბათუმი და მისი შემოგარენი“.

აჭარის რეგიონში არსებული განთავსებისა და კვების ობიექტების მიმტანებისთვის თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგი;

აჭარის რეგიონში არსებული განთავსების ობიექტების დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელთათვის ტრენინგი;



აჭარის რეგიონში არსებული კვების ობიექტების მმართველი რგოლის - მენეჯერების ტრენინგი;

აჭარის რეგიონში არსებული განთავსების ობიექტების მმართველი რგოლის - მენეჯერების თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგი;

აჭარის რეგიონში არსებული განთავსების ობიექტების მიმღები განყოფილების თანამშრომელთა თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგი.

ტურისტულ ობიექტებში მომსახურების ხარისხის რეგულარული მონიტორინგისა და შეფასების განხორციელების მიზნით აჭარის მასშტაბით 100 განთავსებისა და 100 კვების ობიექტში მიმდინარეობს მომსახურების ხარისხის კვლევა იდუმალი სტუმრის მეთოდით, ასევე ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობს აჭარის რეგიონის მასშტაბით უცხოელ და ადგილობრივ ტურისტთა კმაყოფილების კვლევა.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად წარმოშობილი ეკონომიით, ასევე სატრენინგო კამპანიებისა და აქტივობების ნაწილი განხორციელდება არასეზონზე მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 47,3 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 2023 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას: საავტომობილო გზების მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს სამ ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - გზების რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 24 184,0 ათას ლარს, შესრულება - 9 966,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია ასფალტობეტონის საფარის მოწყობაზე 8 გზის და მიმდინარეობს 9 გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 2 გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს შეფერხებით. 1 გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე მიმდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურები. 5 გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე უახლოეს მომავალში მოხდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორებით, კერძოდ:

საანგარიშო პერიოდში სამუშაოების განმახორციელებელი კომპანიების მიერ სამუშაოები მიმდინარეობდა ვადების დარღვევით, შესაბამისად კომპანიას ეკისრება პირგასამტეხლო.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მოწოდებულ იქნა კონტრაქტორი კომპანიის მიერ დაგვიანებით, რამაც შეაფერხა სატენდერო პროცედურების განხორციელება და შესაბამისად შეფერხდა სამუშაოების მიმდინარეობაც.

ასევე ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ დაგვიანებით იქნა წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ანგარიშები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 41,2 %

**ქვეპროგრამის - ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 8 726,3 ათას ლარს, შესრულება - 6 074,2 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 12 ხიდის და მიმდინარეობს 4 ხიდის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. 1 ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე მიმდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურები. დარჩენილი 5 ხიდის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა მოხდება მომდევნო კვარტალში.

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 61 საყრდენი კედლის და მიმდინარეობს 58 საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა. 6 საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობის სამუშაოებზე მიმდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურა. 9 საყრდენი კედლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესყიდულია და უახლოეს მომავალში გამოცხადდება ელექტრონული ტენდერი.

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 7 და მიმდინარეობს 8 დამცავი ნაგებობისა და წყალარინის მოწყობის სამუშაოები. 8 დამცავი ნაგებობისა და წყალარინის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესყიდულია და უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება ელექტრონული ტენდერი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 69,6 %

**ქვეპროგრამის - საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 16 909,4 ათას ლარს, საკასო შესრულება 13 785,3 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შემენილია ავტომობილებისა და საგზაო ტექნიკის მიმდინარე რემონტის სათადარიგო ნაწილები, მცირეფასიანი ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები;

განხორციელებულია გზების წმენდა ჩამონაშალებისაგან და თოვლის საფარისაგან;

შემენილია საწვავ-საპოხი მასალები;

განხორციელებულია ავტოტრანსპორტის დაზღვევა;

გაწეულია 2022 წელს მონოლითური ბეტონის შექმნასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალიანების ხარჯი;

შეძენილია სამშენებლო მასალები; განხორციელდა სპეცტანსაცმლის შესყიდვა; განხორციელდა მიწების შეძენა; გაფორმებულია ხელშეკრულებები ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთებისა და ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების შესყიდვაზე;

გაწეულია ხარჯი 2022 წელს მუნიციპალიტეტებში არსებული განყოფილებების ოფისების მშენებლობა/რეაბილიტაციასა და სამეურნეო ეზოების კეთილმოწყობასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალიანების ანაზღაურების მიზნით;

გაწეულია ხარჯი მუნიციპალიტეტებში არსებული განყოფილებების ოფისების მშენებლობა/რეაბილიტაციისა და სამეურნეო ეზოების კეთილმოწყობის მიზნით;

შეძენილია მუნიციპალიტეტებში არსებული განყოფილებებისათვის საოფისე ავეჯი;

გაფორმებულია ხელშეკრულება 10 000 კუბ.მ ბეტონის მოწოდებაზე;

შეძენილია 3 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა;

შეძენილია 28 ერთეული სპეცტექნიკა (გაცემულია ავანსი);

შეძენილია 6 ერთეული მცირე ტვირთამწეობის სატვირთო მანქანა (გაცემულია ავანსი);

შეძენილია საგზაო სარკეები და საგზაო ბარიერები;

გაწეულია ხარჯი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების ასანაზღაურებლად;

გაწეულია ავტომანქანების თანამგზავრული თვალთვალის მექანიზმის ყოველთვიური მომსახურების ხარჯი;

განხორციელებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა;

გაწეულია ხარჯი 2022 წელს სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის სამუშაოებზე წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარად;

გაცემულია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებაზე აყვანილი მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურება.

გაწეულია მოვლა-შენახვის ღონისძიებაზე დასაქმებულთა შრომითი უსაფრთხოების დაზღვევის ხარჯი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებით:

საანგარიშო პერიოდში ვერ მოხერხდა ბეტონის სამუშაოების ლაბორატორიული დასკვნების მოწოდება დადგენილ ვადაში, შესაბამისად შეფერხდა ანაზღაურების საკითხიც.

საანგარიშო პერიოდში სათადარიგო ნაწილების მომწოდებელმა კომპანიამ ვერ მოახერხა საქონლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში მოწოდება, შესაბამისად კომპანიას ერიცხება ჯარიმა მოწოდების ვადის დარღვევის გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 81,5 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2023 წელს განათლების მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას: საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება, გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა, ზოგადი განათლება, პროფესიული და უმაღლესი განათლება.

პროგრამა - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 21 787,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 21 741,5 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია ერთი საჯარო სკოლის მშენებლობა და მიმდინარეობს 10 საჯარო სკოლის მშენებლობა, სულ გაწეულია 14 389,1 ათასი ლარი.

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლების საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2023 წწ) - სამუშაოები განახორციელა შპს „ბილდ მენეჯმენტ“-მა, დასრულებულია სამ სართულიანი შენობის სასწავლო კორპუსის მშენებლობა და მიღება-ჩაბარების პროცედურები.

სსიპ რუსლან მელაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ვაშლოვანის საჯარო სკოლა (ძირითადი და საძილე კორპუსების რეკონსტრუქცია/მშენებლობა/რეაბილიტაცია 2022-2025 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დს კონსტრაქშენი“, აშენდა სკოლის სამ სართულიანი შენობის კონსტრუქციული ნაწილი, მიმდინარეობს ხუთსართულიანი კამპუსის მეოთხე სართულის ფილის დასხმა, რომელიც დაფინანსებულია 1 920,0 ათასი ლარით.

სსიპ ნადიმ ართმელაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბელღეთის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2023 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ბალავარი ჯგუფი“, დასრულდა ფასადის და შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოები, მიმდინარეობს სპორტულ დარბაზში იატაკის დაგება, ჩასმულია შიდა კარები და მიმდინარეობს შიდა სამღებრო სამუშაოები, რომელიც დაფინანსებულია 138,4 ათასი ლარით.

სსიპ დაბა შუახევის საჯარო სკოლა (მშენებლობა და მეორე კორპუსის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 2019-2023 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „ნიკა“, რომელიც დაფინანსებულია 138,6 ათასი ლარით. დასრულებულია სასწავლო კორპუსის მშენებლობა (სამ სართულიანი შენობა სპორტ დარბაზით), აღნიშნულ კომპანიასთან ხელშეკრულება შეწყდა, სამუშაოების გარკვეული ნაწილის სამშენებლო ნორმების დარღვევით, გარკვეული ნაწილის უხარისხოდ შესრულებისა და მოწოდების ვადების უხეზად დარღვევის გამო; გამოცხადდა ხელახალი ტენდერი სკოლის ძირითადი კორპუსის დასრულებით სამუშაოებზე, გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდა შპს „დიდა“, რომელმაც განახორციელა შემდეგი სამუშაოები, ეზოში დაისხა ბეტონი, მოეწყო ბორდიურები, დაიგო კორდი, ასევე განხორციელდა შენობის შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოები, კერძოდ დაიგო ტექნოგრანიტის ფილები, ჩაისვა კარებები, მიმდინარეობს შიდა სამღებრო სამუშაოები. თანხის გადარიცხვა განხორციელდება მეოთხე კვარტალში. მეორე კორპუსის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2017“, მიმდინარეობს მეორე კორპუსის ფასადების მოპირკეთების სამუშაოები.

სსიპ დაბა ქედის საჯარო სკოლის ძირითადი კორპუსის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და სპორტული დარბაზის მშენებლობა (2019-2024 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ნევ სტაილ ბილდინგი“, მიმდინარეობს გათბობის სისტემის შეცვლა, საქვების გადატანა, სპორტ დარბაზში ჩასმულია ფანჯრები, შეიღება ფასადი, შიდა კედლები და ჭერები. გრძელდება დაბაში მოპირკეთების სამუშაოები; სკოლაში ასევე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ვარმშენი“, რომელიც დაფინანსებულია 244,8 ათასი ლარით, სსსმ მოსწავლეებისათვის მოეწყო ოთხი კლასი, რომელშიც განხორციელდა სამღებრო სამუშაოები, გამოიცვალა იატაკები, კაბინეტებში მოეწყო სპეციალური მოაჯირები და პანდუსები. სამუშაოები დასრულებულია.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადის საჯარო სკოლის ძირითადი კორპუსის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზის მშენებლობა (2021-2023 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ძმები“, მოეწყო სახანძრო კიბე, დასრულდა სპორტული დარბაზის და მოედნის მშენებლობა, სკოლის შენობაში შეიცვალა გათბობის რადიატორები, ეზოში დაისხა ბეტონი, მოეწყო ეზოს განათება, რომელიც დაფინანსებულია 88,6 ათასი ლარით. შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოები დასრულდა. სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2020-2024 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მტმ“, რომელიც დაფინანსებულია 1 000,4 ათასი ლარით. დასრულდა სკოლის კონსტრუქციული შიდა სამუშაოები, მიმდინარეობს ფასადზე ალუკა ბონდის ფილის გაკვრა და უკანა ფასადზე თუნუქის გაკვრა. ასევე მიმდინარეობს ეზოს მოპირკეთების სამუშაოები. დასრულდა ფერდსამაგრი სამუშაოები.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოს საჯარო სკოლა (სპორტული დარბაზის მშენებლობა და ძირითადი კორპუსის რეაბილიტაცია 2022-2025 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს მშენებელი კომპანია შპს „მშენებელი 2017“, რომელიც

დაფინანსებულია 51,9 ათასი ლარით, დასრულდა გარე ფასადის რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს სპორტული დაბაზის პროექტის შეთანხმების პროცედურები.

ქალაქ ბათუმში ახალი საჯარო სკოლის აშენება (მშენებლობა 2022-2024 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიკა 2010“, რომელიც დაფინანსებულია 1 555,5 ათასი ლარით, დასრულდა „ბ“ ბლოკის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები და „ა“ ბლოკში დასრულდა სვეტების მოწყობა და მიმდინარეობს მეორე სართულის ფილის დასხმა.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N15 საჯარო სკოლა (რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია 2021-2025 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ალიგატორი“, რომელიც დაფინანსებულია 1 059,9 ათასი ლარით, დასრულდა შიდა მოპირკეთების, გათბობისა და ელ.გაყვანლობის სამუშაოები, მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება, დასრულდა სპორტული მოედნის მშენებლობა და კეთილმოეწყო ეზო .

სსიპ ქალაქ ბათუმის N16 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2022-2025 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ანაგი“, რომელიც დაფინანსებულია 8 191,0 ათასი ლარით, დასრულდა „ბ“ და „ც“ ბლოკების მესამე სართულის ფილის დასხმა, მიმდინარეობს სპორტული დარბაზის გადახურვის ფილის მოწყობა, ასევე მიმდინარეობს სკოლის გარე კედლების ბლოკით ამოყვანის სამუშაოები.

გამოცხადებულ 2 საჯარო სკოლის მშენებლობაზე არ შედგა ტენდერი: სსიპ ბათუმის N14 საჯარო სკოლა (არსებული კორპუსის ნაწ/რეაბილიტაცია და დამატებითი კორპუსების მშენებლობა 2023-2025 წწ) და სსიპ ბათუმის N18 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2023-2026 წწ).

ერთ საჯარო სკოლის მშენებლობაზე მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება, კერძოდ, სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაბა მახინჯაურის საჯარო სკოლა (დამატებითი კორპუსის მშენებლობა და ძირითადი კორპუსის რეაბილიტაცია 2023-2025 წწ).

ხოლო 3 საჯარო სკოლის მშენებლობაზე მიმდინარეობს პროექტის მიღება-ჩაბარების/შეთანხმების პროცედურები:

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დანისპარაულის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2023-2025წწ) - მიმდინარეობს პროექტის მიღება-ჩაბარების პროცედურები.

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხოს საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2023-2025 წწ) - მიმდინარეობს პროექტის მიღება-ჩაბარების პროცედურები.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N31 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2023-2025 წწ) - მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმების პროცედურები.

1 საჯარო სკოლის მშენებლობაზე შეწყდა ხელშეკრულება და გამოცხადდა ახალი ტენდერი. სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახოს საჯარო სკოლა (სპორტული და სააქტო დარბაზის მშენებლობა (2019-2023 წწ)) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „ნიკა“, აღნიშნულ კომპანიასთან ხელშეკრულება შეწყდა, გარკვეული ნაწილის სამშენებლო ნორმების დარღვევით, ნაწილის უხარისხოდ შესრულებისა და

მოწოდების ვადების უხეზად დარღვევის გამო; გამოცხადდა ხელახალი ტენდერი და გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია შპს „დიდა“.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს/დასრულებულია 36 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, სულ გაწეულია 6 705,6 ათასი ლარი.

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორჯომის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ) - სამუშაოები განახორციელა შპს „მარშალ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 33,4 ათასი ლარით, დასრულდა სანიაღვრე არხის და სკოლის შენობის საძირკვლის გამაგრების სამუშაოები.

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ირემადეების საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „მარდ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 53,2 ათასი ლარით, შეიცვალა სახურავი და საკლასო ოთახებში იატაკი.

სსიპ შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისუბნის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „მარდ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 26,7 ათასი ლარით, გამოიცვალა შენობის სახურავი, საკლასო ოთახებში იატაკი და მოეწყო პანდუსი.

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანჩხალოს საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „მარდი“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 138,2 ათასი ლარით, გამოიცვალა შენობის სახურავი, კეთილმოეწყო ეზო და მიმდებარე ტერიტორია.

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუბნის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „მარდ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 151,9 ათასი ლარით, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სპორტულ დარბაზს, შეიცვალ ჭერი ამსტრონგის ფილებით (შეკიდული ჭერი) და გამოიცვალა შენობის სახურავი.

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგინაურის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ) - სამუშაოები განახორციელა შპს „მარშალ“-მა, დაისხა ეზო და მოეწყო სპორტული მოედანი. სამუშაოები დასრულებულია.

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიჭაურის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „მშენებელი 2016“-მა, დასრულდა შენობის სახურავისა და ფასადის მოწყობითი სამუშაოები; ახალი ხელშეკრულება გაფორმდა შპს „მშენებელი 2017“-თან, რომლის ფარგლებში დასრულდა საყრდენი კედლის მოწყობა, ეზოს მოპირკეთებითი სამუშაოები, ღობის მშენებლობა და შიდა ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დასრულდა სკოლის რეაბილიტაცია თანხით 452,7 ათასი ლარი.

სსიპ ლევან ბერიძის სახელობის შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფურტიოს საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „ციტადელმა“, რომელიც დაფინანსებულია 73,8 ათასი ლარით, განხორციელდა საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის გაძლიერება. სამუშაოები დასრულებულია.

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვანის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „მშენებელი 2017“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 16,5 ათასი ლარით, დასრულდა სკოლის შენობის უკან სანიაღვრე არხის მოწყობა.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ახალშენის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „ალიგატორი 1“, რომელიც დაფინანსებულია 157,2 ათასი ლარით. დასრულდა სკოლის შენობის გადახურვა.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023-2024 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „ქარდა 201“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 67,5 ათასი ლარით, შეიცვალა სახურავი.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოროლისთავის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „ალიგატორი 1“, რომელიც დაფინანსებულია 52,4 ათასი ლარით, განხორციელდა საყრდენი კედლის გამაგრების სამუშაოები რკინა-ბეტონით, ნაწილი ღობის რეაბილიტაცია და გათბობის სისტემა გადაყვანილი იქნა ბუნებრივ აირზე. სამუშაოები დასრულებულია.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „მარდ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 157,6 ათასი ლარით. სახურავის, ფასადისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოები დასრულებულია.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკურას საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „კაიზენ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 20,0 ათასი ლარით. დასრულდა შიდა სამუშაოები, მოეწყო გათბობის სისტემა.

სსიპ ზვიად დავითაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაღელეს საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „კაიზენმა“, რომელიც დაფინანსებულია 34,9 ათასი ლარით, დასრულდა ერთსართულიანი შენობის სრული რეაბილიტაცია და მოპირკეთდა ფასადი.

სსიპ ჯემალ ნოღაიდელის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა „დანი კონსტრაქშენმა“, რომელიც დაფინანსებულია 8,7 ათასი ლარით. დასრულდა ღია სპორტული მოედნის მოწყობა.

სსიპ თეიმურაზ ჯორბენაძის სახელობის ქალაქ ქობულეთის N3 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „მარდ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 82,7 ათასი ლარით, სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სპორტულ დარბაზს, შეიცვალა სახურავი და აშენდა ახალი საქვაბე, სკოლაში ასევე სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახორციელა შპს „ვარშენ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 116,6 ათასი ლარით, მოეწყობა სსსმ მოსწავლეებისათვის ოთხი კლასი, რომელშიც განხორციელდა



სამღებრო სამუშაოები, გამოიცვალა იატაკები და კაბინეტებში მოეწყო სპეციალური მოაჯირები.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „ალიგატორი 1“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 225,3 ათასი ლარით. დასრულებულია ეზოსა და ღია სპორტული მოედნის კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N10 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - გადახურვის სამუშაოები განახორციელა შპს „კაიზენ“-მა, აგრეთვე სამუშაოები განახორციელა შპს „დიდა“-მ, დასრულებულია სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოები. რეაბილიტაცია დაფინანსებულია 208,3 ათასი ლარით.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N13 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „ალიგატორი 1“, რომელიც დაფინანსებულია 247,2 ათასი ლარით. განხორციელდა ღია სპორტული მოედნის, ღობის მოწყობის სამუშაოები, აგრეთვე დასრულებულია სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოები.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N20 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „კაიზენ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 10,0 ათასი ლარით. დასრულდა სკოლის შენობის გადახურვის სამუშაოები.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N22 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2024 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „კაიზენ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 21,3 ათასი ლარით. დასრულდა სკოლის შენობის გადახურვითი სამუშაოები.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N26 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „კაიზენ“-მა, დასრულდა სკოლის შენობის გადახურვითი სამუშაოები და გაფორმდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი. ამავე სკოლაზე სამუშაოებს აწარმოებდა შპს „დიდა“, რომელმაც განახორციელა სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოები. რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გაწეულია 213,5 ათასი ლარი.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N30 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „დიდა“-მ, რომელიც დაფინანსებულია 739,7 ათასი ლარით, განხორციელდა სკოლის შენობის და ტერიტორიის სრული რეაბილიტაცია.

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაკიძეების საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.) - სამუშაოებს ახორციელებს „მშენებელი 2017“, რომელიც დაფინანსებულია 84,9 ათასი ლარით, მიმდინარეობს შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.) - სამუშაოებს ახორციელებს „სისაიდ გრუპი“, რომელიც დაფინანსებულია 116,6 ათასი ლარით, შეიცვალა სახურავი, მიმდინარეობს სკოლის ფასადზე თუნუქის გაკვრის სამუშაოები, მოეწყო სველი წერტილები, დაიგო იატაკი სპორტულ დარბაზში და საკლასო ოთახებში, აგრეთვე მიმდინარეობს შიდა სამღებრო სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის N2 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ალიგატორი 1“, რომელიც დაფინანსებულია 104,8 ათასი ლარით. განხორციელდა ეზოს დასხმა, მოეწყო ღობე, ნაწილობრივ სამღებრო სამუშაოები, ნაწილობრივ შეიცვალა კარ-ფანჯრები.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023-2024 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მტმ“, რომელიც დაფინანსებულია 845,4 ათასი ლარით. დასრულების ეტაპზეა შიდა მოპირკეთების და უკანა ფასადის თუნუქით შემოკვრის სამუშაოები. მიმდინარეობს ღობის მოწყობის სამუშაოები, შეიცვალა ფანჯრები.

სსიპ ზვიად დავითაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 100,3 ათასი ლარით, შეიცვალა სკოლის შენობის სახურავი. სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლედვას N1 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 58,9 ათასი ლარით, შეიცვალა სკოლის შენობის სახურავი, სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვისთავის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023-2024 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 96,5 ათასი ლარით, შეიცვალა სკოლის შენობის სახურავი, სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა.

სსიპ ომარ ასლანიძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 74,0 ათასი ლარით, შეიცვალა სკოლის შენობის სახურავი, სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ალიგატორი-1“, მიმდინარეობს სახურავის შეცვლის სამუშაოები.

სსიპ ქალაქ ქობულეთის N5 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2024 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მტმ“, რომელიც დაფინანსებულია 1 377,2 ათასი ლარით. დასრულდა სრული რეაბილიტაცია, შეიცვალა ფანჯრები, გაკეთდა მთლიან შენობაში ჭერი, შესრულდა შიდა სამღებრო სამუშაოები, დაიგო ლამინატი და განხორციელდა ფასადის რეაბილიტაცია. სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N2 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „ბეგი ჯორჯია“-მ, რომელიც დაფინანსებულია 293,6 ათასი ლარით. სამუშაოები დასრულებულია, მიმდინარეობს გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის სამუშაოები. განხორციელდა ეზოს კეთილმოწყობა ფილებით, სასადილოს და კერამიკის საამქროს სრული რეაბილიტაცია და ჩატარდა სამღებრო სამუშაოები.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N9 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2024 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „დიასი 2007“, დასრულდა დამატებით ხუთი საკლასო ოთახის მოწყობის სამუშაოები, მიმდინარეობს საბოლოო მიღება-ჩაბარების პროცედურები; ასევე სამუშაოებს აწარმოებს შპს „მშენებელი 2017“, დასრულდა ლიფტისა და შენობის ფასადის შეფუთვა. რეაბილიტაციისათვის გაიწია 244,1 ათასი ლარი.

გამოცხადებულია 3 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციაზე ტენდერი:

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრეშუმის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.)- გამოცხადებულია ტენდერი.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვას საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023წ.) - გამოცხადდა ტენდერი სახურავის შეცვლაზე.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სამების საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023 წ.) - სარეაბილიტაციო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შეძენილია, გამოცხადებულია ტენდერი;

ასევე განხორციელდა ქედის მუნიციპალიტეტში არსებულ 29 საჯარო სკოლაში მზის მიკრო ელექტროსადგურების პანელების მონტაჟი თანხით 273,2 ათასი ლარი.

შესყიდულია 11 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, გაწეულია თანხა 42,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულია 94,1 ათასი ლარი, ტექნიკურ ზედამხედველობასა და ექსპერტიზაზე გაწეულია 234,3 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელზე გაწეულია 2,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,8%

**ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 979,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 760,9 ათას ლარს.

17 საჯარო სკოლა აღჭურვილია თანამედროვე ინდივიდუალური მერხებითა და სკამებით მოსწავლეთა ასაკობრივი და ფიზიკური თავისებურებების გათვალისწინებით. თანხით 381,9 ათასი ლარი.

ღონისძიების - მომავლის განათლება ფარგლებში 8 საჯარო სკოლა აღიჭურვა ტექნოლოგიების კომპლექტით (პროექტორი, პროექტორების ეკრანი, ხმის აპარატურა და სხვ.), ასევე შესყიდულია ლეპტოპები. თანხით 171,7 ათასი ლარი.

12 საჯარო სკოლა აღჭურვილია მხატვრული ლიტერატურით, საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკები შეივსებინა ქართული და მსოფლიო კლასიკოსების, საბავშვო, საყმაწვილო, შემეცნებითი ხასიათისა და სხვა სახის ლიტერატურით. თანხით 62,4 ათასი ლარი.

ღონისძიების ბიბლიოთეკების რემოდელირების ფარგლებში შეძენილია 4 სკოლის საბიბლიოთეკო სივრცისათვის პროექტორი, ეკრანი, ლეპტოპი, კატრიჯი, პრინტერი თანხით 45,6 ათასი ლარი.

3 საჯარო სკოლა აღჭურვილია მუსიკალური ინსტრუმენტების კომპლექტით: პიანინო, გიტარა, დასარტყამი და სასულე ინსტრუმენტები და სხვა. თანხით 30,0 ათასი ლარი.

14 საჯარო სკოლა აღჭურვილია სპორტული ინვენტარით თანხით 69,3 ათასი ლარით.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებით, 9 საჯარო სკოლაში სასკოლო ინვენტარის ნაწილი მიეწოდება მეოთხე კვარტალში. ასევე, ბიბლიოთეკების რემოდელირებისთვის თანხა გადაირიცხება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 77,7%

**ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 5 108,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 4 998,8 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა თანხით 4 979,9 ათასი ლარი. გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 18,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,8 %

**პროგრამა - აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება** მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას: სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“, სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“ და ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი.

**ქვეპროგრამის - სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 818,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 767,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საქმიანობა

- თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება - 742,0 ათასი ლარი. ასევე გაწეულია კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე - 12,0 ათასი ლარი.

ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელთა ჩართულობით, მომზადდა და გამოიცემა წიგნი „ეთნოგრაფიული აჭარა“ და ალბომი „აჭარა“, საანგარიშო პერიოდში გაწეულია ხარჯი 13,4 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფატს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფარგლებში დაგეგმილი - ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობაზე მომზადებულია სატენდერო დოკუმენტაცია, რომელიც გამოცხადდება უმოკლეს ვადაში.

56 სტუდენტზე გაფორმებულია ხელშეკრულება უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებში და მოწინავე კომპანიებში სასწავლო პრაქტიკის გავლასთან დაკავშირებით, ანგარიშსწორება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში;

წიგნი „ეთნოგრაფიული აჭარა“, ალბომი „აჭარა“ დარჩენილი რესურსის ათვისება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში;

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 42,2%

**ქვეპროგრამის - სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 890,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 651,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში აკადემიის ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით შესყიდული იქნა მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი და სერთიფიცირების ცენტრში დინამიური პოზიცირების ხიდურის DP-ის ლაბორატორია/სასწავლო სიმულატორი, ასევე, მოხდა DP-ის სიმულატორის გარდაქმნა ხიდურის სიმულატორად, რისთვისაც განხორციელდა DP-ის სიმულატორზე მართვის კონსოლების, სავიზუალიზაციო ეკრანისა და სხვა, სიმულატორისთვის საჭირო სპეციფიკური ტექნიკური პარამეტრების მქონე კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა, წვრთნისა და სწავლების პროცესის განხორციელებისათვის ECDIS-ის კლასის ვიზუალიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფა, კერძოდ, ვიზუალიზაციისათვის საჭირო LCD ეკრანები და ECDIS კლასის ვირტუალური რეალობის კონსოლების შესყიდვა, ვიზუალიზაციის მონიტორების შეცვლა და მასში დამატებით ელექტრონული ძრავის მოდულის ინტეგრირება თანხით - 636,2 ათასი ლარი.

აკადემიის 2 სტუდენტმა წარმატებით გაიარა საზღვაო პრაქტიკა (Georgian Crewing Agency - GCA) საკრუინგო კომპანიაში, გაწეულია ხარჯი 15,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 73,2 %

**ქვეპროგრამის - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 925,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 867,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაფინანსებულია უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების მიზნით პროფესორ მასწავლებლების შრომის ანაზღაურება - 817,0 ათასი ლარი.

გადახდილია საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საფასური 50,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 93,7 %

**ქვეპროგრამის - ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 283,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი კი 146,5 ათასი ლარი.**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა კომუნალური ხარჯების და აკრედიტაციის საფასურის გადახდა თანხით 146,5 ათასი ლარი.

უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით საჭირო სამუშაოებზე, მიმდინარეობს დეფექტური აქტებისა და ხარჯთაღრიცხვის შედგენის სამუშაოები, შესყიდვისთვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოების ამ დრომდე შეუსრულებლობა გამოიწვია, შესასრულებელი სამუშაოების სირთულემ, რის გამოც საჭირო გახდა პროცესში სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების ჩართვის აუცილებლობა. ხარჯთაღრიცხვების შედგენის შემდეგ მოხდება შესყიდვების განხორციელება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 51,7 %

**პროგრამა - საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება, გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას.**

ქვეპროგრამის - საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 290,6 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 225,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლები: სსიპ „სოფელ სალიბაურის საჯარო სკოლა“, სსიპ „ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა“, სსიპ „ქედის მუნიციპალიტეტის ფრიდონ თურმანიძის სახელობის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა“ და სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლა“ დაფინანსდა 225,2 ათასი ლარით, რაც ძირითადად მოიცავს ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას და მიმდინარე ხარჯებს. საშუალოდ 91 აღსაზრდელს გაეწია საპანსიო მომსახურება.

შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია მიმდინარე ხარჯების (ოფისის ხარჯების) აუთვისებლობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 77,5 %

**ქვეპროგრამის - გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 454,9 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 326,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქ. ბათუმის N26 საჯარო სკოლაში ინკლუზიური სწავლება განხორციელდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 44 მოსწავლისათვის. სსიპ ქალაქ ბათუმის N17 საჯარო სკოლაში განხორციელდა აუტისტური სპექტრის 14 მოსწავლისათვის საგანმანათლებლო მომსახურება - შშმ მოსწავლეები სასწავლო პროცესის განმავლობაში უზრუნველყოფილი არიან მათვის საჭირო სასწავლო საგანმანათლებლო მომსახურებით. ქ. ბათუმის N6 გაძლიერებული ფიზიკა/მათემატიკის სკოლაში სწავლების კურსს გადის 114 მოსწავლე. სულ გაწეულია 313,4 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 12,6 ათასი ლარი.

აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია - სსიპ ქალაქ ბათუმის ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების N6 საჯარო სკოლის მიერ ოფისის, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების და შრომის ანაზღაურების ფონდის აუთვისებლობით, ასევე სსიპ ქალაქ ბათუმის N26 საჯარო სკოლის მიერ ოფისისა და ტრანსპორტის ექსპლუატაციის, მომსახურებისა და შენახვის ხარჯების აუთვისებლობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 71,7 %

**ქვეპროგრამის - ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობა აჭარის საჯარო სკოლებში** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 281,5 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 257,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამა ხორციელდება საერთაშორისო ორგანიზაცია „გაეროს ბავშვთა ფონდი UNICEF“-ის მიერ, საგრანტო ხელშეკრულების თანახმად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სსიპ დაბა ქედის საჯარო სკოლასა და სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქობულეთის N3 საჯარო სკოლაში ინკლუზიური განათლების ცენტრები აღიჭურვა ავეჯითა და ინვენტარით თანხით 142,4 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორისა და ასისტენტის შრომის ანაზღაურებაზე 18,9 ათასი ლარი.

სსიპ დაბა ქედის საჯარო სკოლისა და სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქობულეთის N3 საჯარო სკოლის მასწავლებლების და სკოლის სხვა პერსონალის მომზადება/დატრენინგების მიზნით გაწეულია ხარჯი 28,0 ათასი ლარი.

სსიპ დაბა ქედის საჯარო სკოლისა და სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქობულეთის N3 საჯარო სკოლაში ინკლუზიური განათლების ცენტრების ფუნქციონირებისათვის გაწეულია 68,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 91,6 %

**პროგრამა - ზოგადი განათლება** მოიცავს ორ ქვეპროგრამას

**ქვეპროგრამის - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 278,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 113,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2023 წლის ცხრა თვეში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მაღალმთიანი აჭარის (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში არსებული სხვადასხვა საგნის მასწავლებლის დეფიციტის შესავსებად სულ დასაქმებულია 17 პედაგოგი, რაზეც გაწეულია 96,7 ათასი ლარი.

ღონისძიების „საგნების გაძლიერებული სწავლების“ ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, გაძლიერებული სწავლება მიმდინარეობდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ინგლისურ ენასა და მათემატიკაში შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, რომელშიც ჩართული იყო 141 მოსწავლე. გაწეულია ხარჯი 16,3 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ მასწავლებლის სახელფასო დანამატი გაიცა 17 მასწავლებელზე, ნაცვლად 30 მასწავლებლისა. გამოცხადებულია კონკურსი დამატებით მასწავლებლების შერჩევის მიზნით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 40,6 %

**ქვეპროგრამის - კონკურსები და ოლიმპიადები** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 598,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 430,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შეძენილია 2022 წელს კონკურსებში გამარჯვებული მოსწავლეების დაჯილდოვების მიზნით 8 ცალი სმარტ საათი თანხით 3,0 ათასი ლარი. ასევე 2022 წელს კონკურსებში გამარჯვებული მოსწავლეების დაჯილდოვების მიზნით შეძენილია 101 ცალი პლანშეტური კომპიუტერი (ტაბლეტი) და 38 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი, დაიბეჭდა დიპლომები და სიგელები, გაწეულია ხარჯი 97,1 ათასი ლარი.

განხორციელდა კონკურსების ორგანიზება - ლიტერატურული მარათონი, სახვითი ხელოვნების კონკურსი, ესეების კონკურსი, „სპორტული შეჯიბრი“ - სულ გაწეულია ხარჯი 45,8 ათასი ლარი.

დაფინანსდა 23 სასკოლო კლუბის ინიციატივა თანხით 39,9 ათასი ლარი.

მაღალმთიანი სკოლების წარმატებული მოსწავლეებისათვის განხორციელდა შემეცნებითი ტურები თანხით 30,1 ათასი ლარი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 195 მოსწავლემ.

ორგანიზება გაეწია 6 საზაფხულო სკოლის ორგანიზებას თანხით 172,3 ათასი ლარი.



ორგანიზება გაეწია პოლონელი მოსწავლეების ერთკვირიან ვიზიტს თანხით 42,1 ათასი ლარი.

ლონისძიების სასკოლო ბიბლიოთეკების განვითარება ფარგლებში გამოცხადებულია კონკურსი პროექტების შერჩევის მიზნით.

საზაფხულო სკოლების და საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ღონისძიებების ნაწილში წარმოიქმნა ეკონომია ტენდერის ხარჯზე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 71,9 %

**პროგრამა - პროფესიული და უმაღლესი განათლება** მოიცავს ექვს ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - სტუდენტთა დახმარება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 810,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 560,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა 521 სტუდენტის სწავლება თანხით 560,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 69,2%

**ქვეპროგრამის - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 250,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 200,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ერთი საერთაშორისო კონფერენცია - ადრეული განათლება და ზრუნვა თანხით 38,6 ათასი ლარი. კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო 100 საერთაშორისო და ადგილობრივი მოხსენება, პრესკონფერენციის ღონისძიებებს დაესწრო 180 ადრეული განათლების სპეციალისტი;

დაფინანსდა 12 აპლიკანტის სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა თანხით 29,8 ათასი ლარი;

ლონისძიების ახალგაზრდა მეცნიერების მხარდაჭერა ფარგლებში დაფინანსდა 6 აპლიკანტი თანხით 15,0 ათასი ლარი.

დაფინანსდა 2 სეზონური სკოლის ორგანიზება თანხით 22,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა 3 კონფერენცია თანხით 46,2 ათასი ლარი. დაფინანსდა 6 აპლიკანტის უცხოენოვანი სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა თანხით 48,9 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორს სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ კომისიამ კონკურსის წესით შეარჩია კონფერენციები და სეზონური სკოლები, რომელთა ნაწილის ჩატარება დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში. შესაბამისად თანხა ათვისებული იქნება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,3%

**ქვეპროგრამის - ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული მიმართულებების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 20,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი - 4,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 7 სტუდენტის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, რომლებიც სწავლობენ საქართველოში ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე STEM (მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინჟინერია, მათემატიკა) მიმართულებით.

გეგმასა და ფაქტს შორს სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ ტარიელ ფუტკარაძის სახელობის სტიპენდიაზე აპლიკაციების მიღება მიმდინარეობდა 1 - 30 აგვისტოს ჩათვლით. შემოსული დოკუმენტები დამუშავების პროცესშია და თანხა გადაირიცხება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 22,0 %

**ქვეპროგრამის - სწავლა საზღვარგარეთ** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 872,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 857,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში 57 სტუდენტს სწავლა დაუფინანსდა 857,8 ათასი ლარით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,3%

**ქვეპროგრამის - უცხოეთში სტაჟირება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 63,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 28,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაფინანსდა 1 უცხოელის სტაჟირება თანხით 5,0 ათასი ლარი. გაიგზავნა 6 სტაჟიორი საზღვარგარეთ თანხით 10,5 ათასი ლარი.

გაწეულია კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 12,6 ათასი ლარი.

ღონისძიების ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა ფარგლებში დაფინანსებულია სტაჟიორისთვის ქართული ენის შემსწავლელი კურსების ორგანიზება თანხით 0,5 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორს სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ უცხოელი სტაჟიორების მიღება გადაიდო 1 ოქტომბრამდე, შესაბამისად თანხა ათვისებული იქნება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 45,3 %

ქვეპროგრამის - პროფესიული განათლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 25,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 25,0 ათასი ლარი.

ღონისძიების „კვალიფიკაციის ამაღლება - სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა“ ფარგლებში სსიპ ქობულეთის პროფესიულ კოლეჯ ახალ ტალღის და სსიპ ბათუმის პროფესიულ კოლეჯ ბლექსის 5 პედაგოგი გაემგზავრა გერმანიაში, რავენსბურგის პროფესიულ კოლეჯში, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. გაწეულია ხარჯი 25,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2023 წელს კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაციის მიმართულებით ახორციელებს ოთხ პროგრამას.

პროგრამა - კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი პროცესების მხარდაჭერა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - პროექტების მხარდაჭერა, ფესტივალების და ღონისძიებების ორგანიზება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 949,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 680,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყო რეგიონში ხელოვნებისა და კულტურის 11 ღონისძიების ორგანიზების უზრუნველყოფას თანხით 468,0 ათასი ლარი:

1. თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება - 10,4 ათასი ლარი;
2. ფეხბურთში უეფას 21 წლამდე ნაკრებთა ევროპის ჩემპიონატის გამართვასთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების-კონცერტის ორგანიზება - 283,2 ათასი ლარი;
3. ღონისძიების - „XVIII საერთაშორისო საადდგომო ფესტივალის საღამო ბათუმში“ - ორგანიზება - 8,8 ათასი ლარი;
4. ბათუმში სახალხო დღესასწაულისადმი მიძღვნილი გალა-კონცერტის ორგანიზება - 18,5 ათასი ლარი;
5. პროექტის „ვხატავ და ვხატავ“ ორგანიზება - 2,4 ათასი ლარი;
6. ანსამბლ „ქართული ხმების“ ღონისძიების - „წუთისოფელი“ - ორგანიზება - 5,6 ათასი ლარი.
7. ფეხბურთში უეფას 21-წლამდე ნაკრებთა ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალური და ფინალური შეხვედრების ქ. ბათუმში გამართვასთან დაკავშირებით კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება - 62,0 ათასი ლარი;
8. ღონისძიების - „ქართული თეატრის ამბავი ანუ...“ ორგანიზება - 23,7 ათასი ლარი;
9. პროექტის - „სამბა პროჯექტ ჯორჯია“ - ორგანიზება - 36,9 ათასი ლარი;

10. „დავით არჩვაძის სოლო კონცერტის“ ორგანიზება - 8,3 ათასი ლარი;

11. „არჩილ გოგიტიძის სოლო კონცერტის“ ორგანიზება - 8,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ჩასატარებელი ფესტივალების საგრანტო კონკურსი, გამოვლინდა 10 გამარჯვებული ფესტივალი, რომელთა საერთო ღირებულებაც შეადგენს 539,8 ათას ლარს. აღნიშნული ფესტივალებიდან 4 ფესტივალის ფარგლებში განხორციელდა ანგარიშსწორება თანხით 201,8 ათასი ლარის ოდენობით:

1. „შავი ზღვის ჯაზ-ფესტივალი“ – 80,0 ათასი ლარი;

2. „რადიო ფესტივალი მუსიკა ბათუმიდან“ – 39,8 ათასი ლარი;

3. „საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი „ზე-კართან“ – 40,0 ათასი ლარი;

4. „Land Art Festival“ – 42,0 ათასი ლარი (განხორციელებულია საავანსო ანგარიშსწორება, 18,0 ათასი ლარის ანგარიშსწორება განხორციელდება მე-4 კვარტალში).

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა აჭარის რეგიონში არსებულ თეატრებში მოღვაწე წარმატებული ხელოვანების დაჯილდოება ა(ა)იპ აჭარის თეატრალური საზოგადოების მიერ გამოვლენილ ნომინაციებში - 6,4 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 4,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ფინანსური რესურსის უმეტესი წილი იხარჯება საგრანტო კონკურსის საფუძველზე გამოვლენილი გამარჯვებული პროექტების და არასაკონკურსო წესით განმცხადებლების მომართვის საფუძველზე წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად, შეუძლებელია წინასწარ განისაზღვროს, რომელი პროექტები გამოვლინდება გამარჯვებულად და რომელი პროექტები იქნება წარმოდგენილი განმცხადებლების მიერ დასაფინანსებლად, შესაბამისად, ვერ განისაზღვრება ღონისძიებების ჩატარებისა და ანგარიშსწორების განხორციელების ზუსტი პერიოდი. ამდენად, საანგარიშო პერიოდში საგრანტო წესით დაფინანსებული და სახელმწიფო შესყიდვის წესით დაფინანსებული ღონისძიებების განხორციელება და აღებული ვალდებულებებისთვის საჭირო ფინანსური რესურსის დარჩენილი ნაწილის ათვისება მოხდება IV კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 71,7 %

**ქვეპროგრამის - ახალი ინდივიდუალური შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა -** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 180,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 140,5 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ახალი შემოქმედებითი პროექტების მხარდაჭერის საგრანტო კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც საგრანტო წესით გამოვლენილია 22 პროექტი, საერთო ღირებულებით 199,8 ათასი ლარი. აღნიშნული პროექტებიდან საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ან/და საბოლოო/საავანსო ანგარიშსწორება

განხორციელდა 16 პროექტის თანხით 140,5 ათასი ლარი, დარჩენილი თანხის ათვისება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 78,1 %

**პროგრამის - ფოლკლორის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 443,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 249,5 ათას ლარს.

ჩატარდა აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა თანხით 54,5 ათასი ლარი, სადაც მონაწილეობა მიიღო აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედმა სახელოვნებო სკოლების, საჯარო და კერძო სკოლების და კულტურის ცენტრების საგუნდო და ქორეოგრაფიულმა ანსამბლებმა. სულ 83 ფოლკლორული ანსამბლი და 2 061 შემსრულებელი. ოლიმპიადა წარიმართა ეტაპობრივად. პირველი ეტაპი ჩატარდა მუნიციპალიტეტებში. მეორე ეტაპი და მესამე ეტაპი, გამარჯვებული ანსამბლების გალა კონცერტი და დაჯილდოების ცერემონიალი ჩატარდა 2023 წლის 2 ივნისს სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში. გამოვლინდა 17 გამარჯვებული.

ღონისძიების ფოლკლორის სხვადასხვა მიმართულებების პოპულარიზაცია და მხარდაჭერა ფარგლებში განხორციელდა 6 ღონისძიება თანხით 98,7 ათასი ლარი:

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და თურქეთის რესპუბლიკის ინეგოლის კავკასიური ფოლკლორისა და კულტურის ასოციაციას შორის კულტურული თანამშრომლობის ფარგლებში აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადაზე სტუმრად იმყოფებოდა ინეგოლის ქართული ფოლკლორული ანსამბლი „ჩვენებურები“ და ასოციაციის წარმომადგენლები, ანსამბლი „ჩვენებურების“ მიღებაზე გაწეულია 19,0 ათასი ლარი;
2. ბათუმში სუხიშვილების კონცერტის ორგანიზება - 23,1 ათასი ლარი;
3. ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული ფოლკლორულ ანსამბლ „ბეთლემის“ წევრთა ტრანსპორტირება რუმინეთში - 18,0 ათასი ლარი;
4. ა(ა)იპ შუხევის კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლის „ზე-კართან“ წევრთა ტრანსპორტირება ბულგარეთის რესპუბლიკის ქალაქ პლოვდივში - 14,7 ათასი ლარი;
5. ბათუმში ანსამბლ „აფხაზეთის“ გასტროლი - 14,0 ათასი ლარი;
6. ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრის ქორეოგრაფიული ანსამბლ „არგინეთის“ გასტროლი თურქეთში - 9,9 ათასი ლარი.

სასცენო სამოსის შესყიდვაზე გამოცხადებული იქნა ტენდერი, გაფორმდა ხეშკრულება შ.პ.ს „კაზმულთან“ თანხით 37,3 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში გაწეულია ხარჯი 21,9 ათასი ლარი (მათ შორის გაცემულია ავანსი), დაწყებულია ეტაპობრივად სამოსის მოწოდება.

ასევე დაფინანსდა მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფის ფარგლებში მოწოდებული დოლები თანხით 2,9 ათასი ლარი.

ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადის გამარჯვებული ანსამბლების სასცენო სამოსით და აქსესუარებით უზრუნველყოფის ფარგლებში გაფორმებულია ხელშეკრულება თანხით 89,1 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გაცემულია ავანსი 44,6 ათასი ლარი. დარჩენილი თანხები გადაირიცხება სასცენო სამოსის მოწოდების და მიღება-ჩაბარების გაფორმების შემდეგ მეოთხე კვარტალში.

ქორეოგრაფებისა და ლოტბარებისთვის ჩატარდა ტრენინგები, სადაც მონაწილეობა მიიღო 100-ზე მეტმა ბენეფიციარმა, ხარჯი გაწეულია 13,4 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 13,5 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია ტენდერებიდან მიღებული ეკონომიებით. ასევე 3 აგვისტოს რაჭაში, შოვში ჩამოწოლილი მეწყერის გამო დატრიალებული ტრაგედიის მიზეზით, საქართველოში გადაიდო და გაუქმდა ყველა კულტურული ღონისძიება.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 56,3 %

**პროგრამის - კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 195,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 86,9 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობის ფარგლებში დაფინანსდა 6 ღონისძიება თანხით 86,9 ათასი ლარი, კერძოდ,

1. პროექტის - „მუსიკა, როგორც ენა კულტურათა შორის“ - ფარგლებში გერმანიაში დაგეგმილ კონცერტებში ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის წარმომადგენლების მონაწილეობის მიზნით საჰაერო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა - 10,4 ათასი ლარი;
2. საფრანგეთში, ქ. პარიზში ანიერ-სიურ-სენის კონსერვატორიაში დაგეგმილ კონცერტში ა(ა)იპ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლისა და ა(ა)იპ მელიტონ ბალანჩივადის ხელოვნების სკოლის პედაგოგებისა და მოსწავლეების მონაწილეობის უზრუნველყოფა - 17,6 ათასი ლარი;
3. ა(ა)იპ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლის პედაგოგებისა და მოსწავლეების ქალაქ რიგაში დაგეგმილ საერთაშორისო ქორეოგრაფიულ კონკურსში მონაწილეობის უზრუნველყოფა - 40,0 ათასი ლარი;
4. პროექტის - „ქართული საოპერო მუსიკის დღეები ვენეციაში“ - მონაწილეთა საჰაერო ტრანსპორტირებითა და სასტუმროში განთავსებით უზრუნველყოფა - 11,8 ათასი ლარი;

5. ხელოვანის - ლაშა კუკულაძის - საერთაშორისო ღონისძიებაში „Honey Loops (ჰანი ლუპს) Berlin“ მონაწილეობის უზრუნველყოფა - 2,2 ათასი ლარი.

6. ფოტოგრაფიული მოგზაურობა - ფოტოების დიალოგი - 4,9 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ფინანსური რესურსის უმეტესი წილი იხარჯება კულტურის და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენელთა მომართვის საფუძველზე წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად, შეუძლებელია წინასწარ განისაზღვროს, წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების თარიღი და ანგარიშსწორების განხორციელების ზუსტი პერიოდი. ამდენად, საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებები განხორციელდება და საჭირო ფინანსური რესურსის ათვისება მოხდება IV კვარტალში.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 44,6 %

**პროგრამის - კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 139,2 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 101,6 ათას ლარს.

პროგრამა ითვალისწინებს კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, კერძოდ, სახელოვნებო სკოლის მშენებლობას (სანებართვო მოსაკრებელი, სამშენებლო სამუშაოები, ტექნიკური ზედამხედველობა, ექსპერტიზა), ერთი კულტურის დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვას და ერთი კულტურის დაწესებულების ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვას, სარეპეტიციო სივრცის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვას.

მიმდინარეობს სახელოვნებო სკოლის პროექტის შეთანხმება.

შემენილია ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრისთვის გახმოვანების აპარატურა (კომპლექტი) თანხით 101,6 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 73,0 %

**კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით** სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ 2023 წელს ახორციელებს ორ ქვეპროგრამას, კულტურული მემკვიდრეობის მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ქვეპროგრამას - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.

ქვეპროგრამის - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 3 012,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 154,6 ათას ლარს.

ჩატარდა 5 არქეოლოგიური ექსპედიცია (პეტრას ციხის, გონიოს ციხის, ფიჭვნარის, სატეხიას, ჯაბნიძეების არქეოლოგიური ექსპედიცია ) თანხით 105,5 ათასი ლარი.

საინფორმაციო-მარკეტინგული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის სამი ღონისძიება: ლიტერატურული

სადამო, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის საიმიჯო რგოლის პრეზენტაცია და რომაული ფესტივალი, გაწეულია ხარჯი 175,2 ათასი ლარი.

შემენილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების 2 პროექტი თანხით 63,5 ათასი ლარი: ზ. გამსახურდიას ქ. N9 მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაციის პროექტი და ღვთისმშობლის შობის საკათედრო ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი.

დასრულდა ქ. ბათუმში მდებარე სამი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის (შ. რუსთაველის N31, დ. თავდადებულის ქ. N10 და 26 მაისის ქ. N37) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მიმდინარეობს შ. რუსთაველის ქ. N7, კ. გამსახურდიას ქ. N9, კ. გამსახურდიას ქ. N11 თავდადებულის ქ. N36, ვ. ფშაველას ქ. N8 მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ხინოს ეკლესიის, ჩხერის ხიდისა და წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გაწეულია ხარჯი 810,4 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია შემდეგი გარემოებების გამო:

არქეოლოგიური კვლევა მიება აჭარაში - აღმოჩენილი არტეფაქტების მნიშვნელობიდან გამომდინარე ფიჭვნარის ექსპედიცია გაგრძელდა დაგეგმილზე მეტი პერიოდი, რის გამოც ანგარიშწორების განხორციელება ვერ მოესწრო საანგარიშო პერიოდში. ანგარიშწორება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში;

საანგარიშო პერიოდში გონიოს ციხეში დაგეგმილი ღონისძიება გაუქმდა კლიმატური პირობები გამო, რის გამოც ვერ განხორციელდა არსებული ფინანსური რესურსის ათვისება. აღნიშნული ფინანსური რესურსი ათვისებული იქნება მომდევნო კვარტალში, რომლითაც ჩატარდება ახალი ღონისძიებები გონიოსა და პეტრას ციხეზე;

ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი 5 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის საპროექტო დოკუმენტაცია მიმწოდებლებმა ვერ წარმოადგინეს დაგეგმილ პერიოდში. ამ ეტაპისათვის ერიცხებათ პირგასამტეხლო. პროექტები წარმოდგენილი იქნება ოქტომბრის თვეში და ანგარიშწორება განხორციელდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად;

მემკვიდრეობის შესახებ საინფორმაციო მასალების ბეჭდვისათვის ტექსტებისა და დიზაინის მომზადებას დასჭირდა დაგეგმილზე მეტი პერიოდი. შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში ვერ მოესწრო მათი ბეჭდვა. ამ ეტაპისათვის ტექსტი მომზადებულია და მისი გამოცემა განხორციელდება მომდევნო კვარტალში;

დადგეგმილი იყო გონიოსა და პეტრას სამუზეუმო სივრცეების განახლება. გამოცხადებული 2 ელექტრონული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით, რის გამოც სამუშაოების დაწყება ვერ მოხერხდა დაგეგმილ პერიოდში. მესამე ელექტრონული ტენდერი დასრულდა დადებითად. ხელშეკრულება გაფორმებულია და თანხის ათვისება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში;



რუსთაველის ქ. N7-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი იქნა საანგარიშო პერიოდში, მაგრამ სამუშაოების შემოწმება და ანგარიშსწორება ვერ მოესწრო დაგეგმილ პერიოდში. ანგარიშსწორება განხორციელდება ოქტომბრის თვეში.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ჩხერის ხიდისა და ნიკოლოზის ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი იქნა დაგვიანებით. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამუშაოების შემოწმება და ანგარიშსწორება განხორციელდება ოქტომბრის თვეში.

ზვარესა და ძენწმანის მეჩეთების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი სამჯერ არ შედგა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ხარჯთაღრიცხვის განახლება. განახლების შემდეგ გამოცხადდება ახალი ელექტრონული ტენდერი.

ქ. ბათუმში, ლ. ასათიანის ქ. N20-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი ორჯერ დასრულდა უარყოფითი შედეგით. ამ ეტაპისათვის განახლებული ტენდერის გამოცხადება შეუძლებელია, ვინაიდან ერთი პრეტენდენტის მიერ გასაჩივრებულია აღნიშნული ელექტრონული ტენდერი. შესყიდვის პროცედურები განახლდება საჩივრის განხილვის დასრულების შემდეგ.

ოთოლთას ციხის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა მიმწოდებელთან, მაგრამ სანებართვო პროცედურების გამო სამუშაოების დაწყება ვერ მოხერხდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 38,3 %

სპორტის განვითარების ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის მიზნით სპორტის დეპარტამენტი 2023 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას, სპორტის სფეროს მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და პროგრამას - სპორტის ხელშეწყობა.

პროგრამის - სპორტის ხელშეწყობის ფარგლებში ხორციელდება ექვსი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის - პროფესიული და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 690,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 516,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების, პირველობებისა და საერთაშორისო რესპუბლიკურ ტურნირებში აჭარის გუნდებისა და სპორტსმენების მონაწილეობა. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი 33 ფედერაციის 335 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 2 516,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 93,5 %

**ქვეპროგრამის - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 620,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 531,5 ათას ლარს.

აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციის 355 სპორტსმენსა და მწვრთნელს სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული წარმატებებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაეცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო თანხით 475,4 ათასი ლარი.

გაწეული იქნა 56,1 ათასი ლარი 2022 წლის დავალიანების დასაფარად, კერძოდ, 94 გამარჯვებულ სპორტსმენტსა და მწვრთნელზე.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ათვისებული იქნა საანგარიშო წლის ბოლომდე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,7 %

**ქვეპროგრამის - სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 670,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 536,1 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

9 თვის განმავლობაში ჩატარდა 44 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება ხელბურთში, წყალბურთში, ფეხბურთში, კალათბურთში, ინდორ ჰოკეიში, ძიუდოში, ძალოსნობაში, თავისუფალ ჭიდაობაში, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, მშვილდოსნობასა და ფრენბურთში. ღონისძიებების პროცესში მონაწილეები უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით, ღონისძიების ორგანიზაციებისათვის საჭირო დარბაზის იჯარით. ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტის დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა 11 კოორდინატორი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ქვეპროგრამა დაიწყო იანვრის ბოლოდან, აქედან გამომდინარე არ გაიცა კოორდინატორებისა და მწვრთნელების იანვრის თვის ხელფასები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,0%

**ქვეპროგრამის - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენტთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 156,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 154,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2023 წლის განმავლობაში ყოველთვიური 212,50 ლარიანი დახმარება გაეწია 72 ბენეფიციარს (137,7 ათასი ლარი), იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან

დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 23 ბენეფიციარს - სულ თანხით 14,3 ათასი ლარი. 2 სპორტის დამსახურებულ მუშაკის გარდაცვალების გამო მათ ოჯახს გაეწია ერთჯერადი დახმარება, სულ გაწეულია 2,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,3 %

**ქვეპროგრამის - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა და მათ პირად მწვრთნელთა სტიპენდიები** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 111,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 96,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციების სპორტის ცალკეულ სახეობებში მიღწეული წარმატებებისათვის 74 წარმატებულ სპორტსმენზე და მათ პირად მწვრთნელზე გაწეული იქნა მატერიალური წახალისება (სტიპენდია) 96,0 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა გახარჯული იქნება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 86,5 %

**ქვეპროგრამის - მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 550,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 454,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების ადგილობრივი და საერთაშორისო მნიშვნელობის ტურნირებში, ფესტივალებში, ჩემპიონატებში, პირველობებში სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში სპორტსმენტა მონაწილეობა. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი 8 ფედერაციის 52 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 454,9 ათასი ლარი.

მასობრივი სპორტის ფედერაციას სექტემბრის თვეში დაგეგმილი ჰქონდა „აჭარაში მოღვაწე მწვრთნელების, მსაჯებისა და სპორტული ფედერაციების წარმომადგენლების გადამზადება“, რომელიც ჩატარდება ოქტომბრის თვეში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 82,7 %

სსიპ „ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრი“ 2023 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას, აქედან „ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრის“ პროგრამას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და 4 პროგრამას.

პროგრამის - არაფორმალური განათლებისა და თავისუფალი დროის სწორად მართვის ხელშეწყობის ფარგლებში ხორციელდება ორი ქვეპროგრამა.

**ქვეპროგრამის - ლაშქრობა და ბანაკები** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 172,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 170,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ოთხი შემეცნებითი ტური შემდეგი მიმართულებებით: სვანეთი, სამეგრელო-იმერეთი (ორ ნაკადად), ტაო კლარჯეთი. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 120-მა ახალგაზრდამ. საკასო ხარჯი შეადგენს 98,6 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ლაშქრობა შემდეგი მიმართულებებით: მტირალა - 22 მონაწილე; ხიხანი-მწვანე ტბა - 22 მონაწილე; ტობა-ვარჩხილი - 17 მონაწილე; ხვამლის მთა - 22 მონაწილე; მაჭახელა-22 მონაწილე; სამცხე-ჯავახეთი - 22 მონაწილე. საკასო ხარჯი შეადგენს 64,3 ათასი ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 7,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,8 %

**ქვეპროგრამის - გართობა და შემეცნება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 222,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 162,3 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში გაიმართა ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის ღონისძიების ორგანიზება. ღონისძიებაში ჩართული იყო აჭარის ექვსივე მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდები. გაიმართა ახალგაზრდული კონგრესი, ასევე ფესტივალი. ღონისძიებაში ჩართული იყო 3500 ახალგაზრდა. საკასო ხარჯი შეადგენს 149,7 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 12,6 ათასი ლარი.

ჩატარდა პეინტბოლ ჩემპიონატი, რომელშიც ჩართული იყო აჭარის ექვსივე მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდები. ჩატარდა როგორც მუნიციპალური ჩემპიონატები, აგრეთვე აჭარის რეგიონული ჩემპიონატი. გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცათ თასები, სიგელები, სერტიფიკატები და ფასიანი საჩუქრები. სულ ჩართული იყო 250 ახალგაზრდა. მიღება-ჩაბარება გაფორმდა 28 სექტემბერს, ხოლო თანხის ჩარიცხვა განხორციელდა მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 72,9 %

**პროგრამის - ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება და მოხალისეობრივი საქმიანობის ხელშეწყობის** ფარგლებში ხორციელდება ორი ქვეპროგრამა.

**ქვეპროგრამის - კონფერენციები და ფორუმები** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 132,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი საკასო ხარჯი 70,9 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის „საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერის“ ფარგლებში დაფინანსდა 49 ბენეფიციარი 58,3 ათასი ლარით. ისინი გაემგზავრნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, კერძოდ: ჩეხეთი, ინდოეთი, იტალია, პორტუგალია, დანია, პოლონეთი, ესპანეთი, დიდი ბრიტანეთი, სლოვენია, საფრანგეთი, უნგრეთი, ესტონეთი, შვედეთი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 12,6 ათასი ლარი.

ღონისძიება - ახალგაზრდული კონფერენცია უნდა ჩატარებულიყო სექტემბრის თვეში, თუმცა, საუნივერსიტეტო სასწავლო წლის დაწყების გადადების გამო, აღნიშნული ღონისძიება განხორციელდება ოქტომბრის თვეში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 53,5 %

**ქვეპროგრამის - მოხალისეობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 65,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 30,6 ათასი ლარი.

ღონისძიების - YRC კლუბი ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა მოხალისეობრივი აქტივობები, რომელშიც ჩართული არიან ცენტრის ბაზაზე შექმნილი YRC კლუბის წევრები. საკასო ხარჯი შეადგენს 20,7 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 9,9 ათასი ლარი.

ღონისძიება - შშმ პირთა ჩართულობის ხელშეწყობა უნდა განხორციელებულიყო და გათვალისწინებული ფინანსური რესურსის ათვისება მომხდარიყო მე-3 კვარტალში. ვინაიდან ელექტრონული ტენდერთან დაკავშირებული ბაზრის კვლევის მიზნით განხორციელებულ იქნა დამატებითი მოკვლევა სატრენინგო მომსახურებაზე, ვერ დასრულდა ღონისძიება და აღებული ვალდებულებებისთვის საჭირო ფინანსური რესურსის ათვისება მოხდება IV კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 46,4 %

**პროგრამის - კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა** ფარგლებში ხორციელდება ორი ქვეპროგრამა.

**ქვეპროგრამის - კარიერული განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 65,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 54,2 ათასი ლარი.

ღონისძიება - კარიერული განვითარების მხარდაჭერა - გულისხმობს ახალგაზრდების ანაზღაურებად სტაჟირებას 6 თვემდე ვადით კერძო კომპანიებში. ახალგაზრდების შერჩევა ხორციელდება ცენტრის მიერ სხვადასხვა კომპანიებთან თანამშრომლობით. ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია დასაქმებული ახალგაზრდების ანაზღაურების წილის თანადაფინანსება. ცენტრთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. საანგარიშო პერიოდში სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონულ ცენტრში ახალგაზრდების მიერ შემოვიდა 40-მდე განცხადება, მათგან შერჩეული და დასაქმებული იქნა 20 ახალგაზრდა, გაწეულია ხარჯი 21,1 ათასი ლარი.

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ღონისძიების ფარგლებში 9 თვის განმავლობაში დაფინანსება მოიპოვა 37-მა ახალგაზრდამ, რომელთაც სასურველი

სასწავლო კურსის თაობაზე წარმოდგენილი ინვოისის საფუძველზე აუნაზღაურდათ კონკრეტული სასერტიფიკატო კურსის გადასახადი. განაცხადების მიღება გაგრძელდება წლის ბოლომდე. 37-მა ახალგაზრდამ მიიღო ტრენინგებისა და სასწავლო კურსის დაფინანსება თანხით 23,2 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 9,9 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია ორივე ღონისძიების ფარგლებში აპლიკანტთა მიერ საანგარიშო პერიოდში დაბალი მომართვიანობისა და აგრეთვე ღონისძიებით გათვალისწინებული კრიტერიუმების ვერ დაკმაყოფილების გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 82,2 %

**ქვეპროგრამის - ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 115,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 56,4 ათასი ლარს.

ღონისძიების - თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გამარჯვებულად გამოვლინდა 13 საპროექტო განაცხადი და მიმდინარეობს ხელშეკრულების თანახმად ეტაპობრივი ანაზღაურება გამარჯვებულ ბენეფიციარებთან. ღონისძიება ითვალისწინებს გრანტის სახით თითოეული პროექტისთვის დაფინანსებას არუმეტეს 3,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხარჯი შეადგენს 31,1 ათას ლარს.

ღონისძიების - ახალგაზრდა სტარტაპერების მხარდაჭერა ფარგლებში 40 ახალგაზრდამ გაიარა სატრენინგო კურსი, პრეაქსელერაციის მიმართულებით, რაც მოიაზრებს ბიზნეს გეგმის შედგენას, მარკეტინგს, ბიუჯეტირებას და ა.შ. ივნისის თვეში გამოცხადდა ღია კონკურსი, სექტემბრის თვეში ჩატარდა გასაუბრება გამარჯვებული აპლიკანტების გამოვლენის მიზნით. ბენეფიციარების დაფინანსება მოხდება მეოთხე კვარტალში. ხარჯი შეადგენს 22,5 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 2,8 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია ორივე ღონისძიების ფარგლებში აპლიკანტთა მიერ საანგარიშო პერიოდში დაბალი მომართვიანობის გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 49,0 %

**პროგრამის - ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარების მხარდაჭერა** ფარგლებში ხორციელდება ორი ქვეპროგრამა.

**ქვეპროგრამის - ინტელექტუალური თამაშები** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 163,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 153,8 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში ღონისძიებების - რა? სად? როდის? ფარგლებში ჩატარდა ინტელექტუალური თამაშების რა? სად? როდის? საგაზაფხულო ჩემპიონატი, რომელშიც

მონაწილეობა მიიღო როგორც აჭარის, აგრეთვე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან მოწვეულმა გუნდებმა. ჯამში ჩართული იყო 20 გუნდი. ბათუმის რეგულარული სასკოლო ჩემპიონატის და ბათუმის რეგულარული სტუდენტური ჩემპიონატის ფინალი შედგა და 9 თვის განმავლობაში ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 1554 ახალგაზრდამ. გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცათ წიგნები. ხარჯი შეადგენს 45,3 ათას ლარს.

ღონისძიება - დებატ კლუბი განხორციელდა ორ ნაკადად, რომლის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მოეწყო დებატების ტექნიკისა და დებატების ტურნირის გასვლითი ბანაკი არასრულწლოვანთათვის, სკოლის მოსწავლეებისათვის და სტუდენტებისთვის (48 ახალგაზრდა). ხარჯი შეადგენს 55,5 ათას ლარს.

ღონისძიების - სითი გეიმი ფარგლებში განხორციელდა ინტელექტუალური, შემეცნებითი და სათავგადასავლო თამაში ქალაქ ბათუმის მასშტაბით, რომელშიც ჩართული იყო 55 გუნდი და 300-მდე ახალგაზრდა. ღონისძიების ფარგლებში საუკეთესო შედეგების მქონე სამ გუნდს გადაეცა ვაუჩერები. ხარჯი შეადგენს 40,4 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 12,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,0 %

**ქვეპროგრამის - კულტურა და ხელოვნება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 133,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 98,1 ათასი ლარი.

ღონისძიების - ლიტერატურული ჰაბი ფარგლებში განხორციელდა მასტერკლასები და ტრენინგები ლიტერატურის მიმართულებით, თითოეულ მუნიციპალიტეტში 2 დღის განმავლობაში, რომელშიც ჩართული იყო 90 ახალგაზრდა. მეორე ეტაპზე დაგეგმილია ლიტერატურული ნაწარმოებების მიღება და გამარჯვებული ავტორების ნაწარმოებების წიგნის ბეჭდვა. ხარჯი შეადგენს 13,7 ათას ლარს.

ღონისძიების - გაასწორე ფოკუსი ფარგლებში მოეწყო გასვლითი ბანაკი, ფოტოგრაფიის მიმართულებით, რომლის დროსაც მონაწილე პირებს ჩაუტარდათ მრავალფეროვანი მასტერ-კლასები ფოტოხელოვნების შესახებ. ახალგაზრდებს მიეცათ საშუალება, გამოევიდინათ თავიანთი უნარები და შეესწავლათ ფოტოგრაფია პროფესიულ დონეზე. ჩართული იყო 20 ახალგაზრდა. ხარჯი შეადგენს 35,5 ათას ლარს.

ღონისძიებაში - ისტორიის კვალდაკვალ, რომელიც გულისხმობს 5 (ხუთ) დღიანი საბანაკე ტიპის ღონისძიების მოწყობას აჭარის ტერიტორიაზე, ჩართული იყო 14-დან 29 წლის ჩათვლით აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდები. ღონისძიება განხორციელდა აგვისტოს თვეში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 20 ახალგაზრდამ. აღნიშნული ღონისძიების საკასო ხარჯი შეადგენს 37,2 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 11,7 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიით, ასევე ზოგიერთი ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები განხორციელდება მომდევნო კვარტალშიც, თანხების ანაზღაურებაც მოხდება ეტაპობრივად.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 73,4 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო 2023 წელს ახორციელებს ერთ პროგრამას - საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება, რომელიც მოიცავს ორ ქვეპროგრამას: საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ასევე ქვეპროგრამას - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა.

ქვეპროგრამის - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 342,4 ათას ლარს, შესრულება შეადგენს 334,2 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ხელშეკრულებით აყვანილია პერსონალი, რომელიც ახორციელებს საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას, ხარჯი გაწეულია 307,9 ათასი ლარი.

შესყიდულია 10 ერთეული კომპიუტერული ტექნიკის კომპლექტი, ოცი ერთეული უწყვეტი კვების წყარო და ერთი ერთეული სკანერი თანხით 26,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,6 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2023 წელს ახორციელებს 8 პროგრამას: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვის, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების, პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობის, სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის, მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით, მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამებს.

პროგრამა - სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება მოიცავს ცხრა ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 5 258,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 5 253,9 ათას ლარს.



ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 2 494 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 2 121, ხოლო 373 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

**ქვეპროგრამის - სახსრების ენდოპროთეზირება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 445,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 444,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 122 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 78, ხოლო 44 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

**ქვეპროგრამის - ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 080,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 078,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 5 001 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 3 251, ხოლო 1 750 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

**ქვეპროგრამის - მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის დაფინანსება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 425,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 403,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამით განიხილება იმ პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის დაფინანსება (თანადაფინანსება), თუ პაციენტისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში, რაც დასტურდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ექსპერტების მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 88 პაციენტს, ხოლო მკურნალობა დასრულებული აქვს 66 პაციენტს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,5 %

**ქვეპროგრამის - ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 4 200,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 4 197,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 2 500 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 941, ხოლო 559 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

**ქვეპროგრამის - გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 250,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 248,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 2 334 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 841, ხოლო 493 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

**ქვეპროგრამის - ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 697,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 696,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 4 810 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 3 542. ხოლო 1 268 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

**ქვეპროგრამის - მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 700,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 699,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 535 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 195, ხოლო 340 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

**ქვეპროგრამის - უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 500,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 436,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 115 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 66, ხოლო 49 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 87,3 %

**პროგრამა - პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა** მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - სოფლის სამედიცინო პერსონალის სოციალური უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 322,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 283,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო პერსონალთან ხელშეკრულებები გაფორმებულია სსიპ „სოციალურ მომსახურების სააგენტოს“ აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ფილიალისა და მუნიციპალიტეტების მერიების მომართვის საფუძველზე წარმოდგენილი სიების მიხედვით. საანგარიშო პერიოდში მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულია სულ 43 ექიმი და 46 ექთანი, ხოლო ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში სულ 64 ექიმი და 63 ექთანი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 87,9 %

**პროგრამა - სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას:**

**ქვეპროგრამის - ძვალ-სახსროვანი სისტემის დეფორმაციის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 247,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 247,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 478 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 124 ვაუჩერი, 354 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

**ქვეპროგრამის - ბავშვთა ადრეული განვითარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 797,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 656,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 8 066 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 4 079, ხოლო 3 987 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს. ვაუჩერის მფლობელმა ბენეფიციარებმა რეაბილიტაციის კურსი დაასრულეს III კვარტლის ბოლოს, რის გამოც შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 82,4 %

**ქვეპროგრამის - აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 624,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 533,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 556 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 335 ვაუჩერი, ხოლო 221 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს. ვაუჩერის მფლობელმა ბენეფიციარებმა რეაბილიტაციის კურსი დაასრულეს III კვარტლის ბოლოს, რის გამოც შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,5 %

**ქვეპროგრამის - ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 636,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 383,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 5 850 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 5 125. 725 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს. ვაუჩერის მფლობელმა ბენეფიციარებმა რეაბილიტაციის კურსი დაასრულეს III კვარტლის ბოლოს, რის გამოც შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 84,5 %

**ქვეპროგრამის - სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 4,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 10 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 8 ვაუჩერი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 55,8 %

**პროგრამა - მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება** მოიცავს ექვს ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 61,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 47,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 47 ხანდაზმულს, რომელთაც უკვე შეუსრულდათ 100 წელი, ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 77,0 %

**ქვეპროგრამის - ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 110,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 104,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 52 ახალშობილი ტყუპის ოჯახს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,5 %

**ქვეპროგრამის - ერთჯერადი სოციალური დახმარება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 5 395,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 4 420,7 ათას ლარს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 575 პაციენტის მკურნალობისათვის გამოყოფილი 3 669,0 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 441 ბენეფიციარის მკურნალობის ხარჯები 2 815,6 ათასი ლარი, ხოლო 825 ოჯახზე

მატერიალური დახმარებისათვის გამოყოფილი 1 286,3 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად, ასევე 74 ბენეფიციარის სხვადასხვა მომსახურებაზე გამოყოფილი 439,7 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 60 ბენეფიციარი - 318,8 ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის - 2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა, დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მეომართა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახების დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 193,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 193,0 ათას ლარს.

ომში დაღუპული და შშმ მეომრის ოჯახს (31 დედასა და მეუღლეს) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0 ათასი ლარი.

ომში დაღუპული და შშმ 27 მეომრის ოჯახს აგვისტოს თვეში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 6,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

**ქვეპროგრამის - მზრუნველობამოკლებულ პირთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 77,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 73,1 ათას ლარს.

მატერიალური დახმარება გაეწია 17 მზრუნველობამოკლებულ პირს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,0 %

**ქვეპროგრამის - შშმ სტატუსის მქონე მშობელთა და ორსულთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 46,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 44,0 ათას ლარს.

ერთ წლამდე ასაკის ბავშვის შშმ სტატუსის მქონე მშობლებსა და შშმ სტატუსის მქონე ორსულ ქალებზე (22 კვირისა და მეტი ვადის ორსულობა) 22 მოქალაქეს ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცა თითოეულს 2,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,7 %

**პროგრამა - შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა** დამხმარე საშუალებებით მოიცავს სამ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 276,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 199,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 266 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 266, რომლის საფუძველზეც გაიცა 275 აპარატი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 71,9 %

**ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 273,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 266,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 310 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 286.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,7 %

**ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 721,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 717,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 610 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 530.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,4 %

**პროგრამის - მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა** მოიცავს სამ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 644,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 644,8 ათას ლარს.

შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრთან“ გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაწეოდა სულ 75 ბენეფიციარს. 644,8 ათასი ლარით დაფინანსდა ხანდაზმული ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, განხორციელდა რეაბილიტაცია მულტიდისციპლინალური გუნდის მიერ შედგენილი ინდივიდუალური მართვის გეგმის შესაბამისად, მედიკამენტოზური მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

**ქვეპროგრამის - დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 315,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 299,1 ათას ლარს.

ა(ა)იპ „თანა“-სთან გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 62 ბენეფიციარი. 299,1 ათასი ლარით დაფინანსდა სხვადასხვა პრობლემების მქონე, მათ შორის მარტოხელა, მიუსაფარი და ძალადობაგანცდილი დედების და ბავშვების, თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის

ნივთებით უზრუნველყოფა, მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, პროფესიული და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, დასაქმებაში დახმარება და სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,9 %

**ქვეპროგრამის - ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 237,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 237,9 ათას ლარს.

შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრთან“ გაფორმდა ხელშკრულება მომსახურების გაწევას. საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია სულ 103 ბენეფიციარს. 1 237,9 ათასი ლარით დაფინანსდა შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანური რესურსებით დაკომპლექტებული საცხოვრისის 24 ბენეფიციარის თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, ბენეფიციარის საჭიროებებისა და ინტერესების შესაბამისად აღჭურვილი ფიზიკური გარემოს, სხვადასხვა აქტივობების და გასართობი თუ სხვა ღონისძიებების მიწოდება. ბენეფიციარებს ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდათ მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ შედგენილი ინდივიდუალური ზრუნვის გეგმის შესაბამისად.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

**პროგრამის - ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 220,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 107,1 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 51 სახლის შესყიდვა, საერთო ღირებულებით 2 040,0 ათასი ლარი, სახლების ექსპერტიზისათვის გადახდილია 49,3 ათასი ლარი, ხოლო სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურისათვის გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 17,8 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,9 %

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მხრივ სსიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს ორ ქვეპროგრამას, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვა და მომსახურების მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებსა და დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკის ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 109,7 ათას ლარს, საკასო შესრულება 1 870,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

ა) მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ადრეული დიაგნოსტიკა:

საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია 0-1 წლამდე ასაკის 1 217 ბავშვს, მათ შორის: ბათუმი - 806, ქობულეთი - 132, ხელვაჩაური - 144, ქედა - 41, შუახევი - 35, ხულო - 59. მ.შ საჭიროების მიხედვით რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა ჩატარდა-231 ბავშვს და ორთოპედის მე-2 კონსულტაცია -221 ბავშვს;

ბ) ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში:

საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა ანტენატალურ კომპონენტში ჩართული 2 385 ორსული, თითოეულ მათგანს ჩატარდა ფარისებრი ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, განესაზღვრა თავისუფალი ჯირკვლის ექოსკოპია, თიროქსინისა და თირეოტროპული ჰორმონის დონე. ბათუმის მუნიციპალიტეტი - 2 266 ორსული, ქობულეთი -99 და ხულოს-20;

გ) სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული დიაგნოსტიკა:

საანგარიშო პერიოდში შუა ყურის გამოკვლევა ანუ სმენის მეორეული სკრინინგი ჩატარდა 18 ბენეფიციარს (ქობულეთი - 12, ხელვაჩაური-1, ქედა-2, შუახევი-2, ხულო -1), მათ შორის ტვინის ღეროს სმენის მარტივი ტესტი ჩატარდა 4-ს, ტიმპანომეტრია-15 (შუა ყურის ინტაქტურობის დადგენა ტიმპანომეტრული გამოკვლევით);

დ) ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში:

ალერგიულ დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მართვის დაგეგმვის მიზნით ღონისძიებით ისარგებლა 205 ბენეფიციარმა, მ.შ: ალერგოლოგის კონსულტაცია ჩატარდა 205-ს, გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გამოკვლევა 205-ს, კანის პრიკ ტესტი არაინფექციურ ალერგენებზე 205-ს, სისხლის შრატში საერთო IgE განსაზღვრა - 139-ს. ბათუმი-101, ქობულეთი-22, ხელვაჩაური - 50, ქედა-10, შუახევი-11, ხულო -11;

ე) აუტიზმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში:

ბავშვთა ფსიქიატრის კონსულტაცია აუტიზმის სკრინინგული შეფასებით ჩატარდა 296 ბენეფიციარს (ბათუმი - 199, ქობულეთი - 42, ხელვაჩაური - 34, ქედა - 10, შუახევი - 6, ხულო -5 ) და მ.შ ADOS ტესტი ჩატარდა - 244 ბენეფიციარს;

ვ) C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის აქტიური გამოვლენის ხელშეწყობა: საანგარიშო პერიოდში სკრინინგი ჩატარდა 11 723 ბენეფიციარს, მ.შ. C ჰეპატიტზე - 11 723, აივ ინფექციაზე- 11 723. C ჰეპატიტზე დადებითი - 105, აივ ინფექციაზე დადებითი -2. ტუბერკულოზზე საექმო პასუხი -4;

ზ) ორსულ და ლაქტაციის პერიოდში ქალებში, რისკ-ჯგუფს მიკუთვნებულ ბავშვებში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა:

სისხლში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა ატომურ-აბსორბციული სპექტროფოტომეტრიის მეთოდის საშუალებით კვლევა ჩატარდა 14 377 ბენეფიციარს, მ.შ. ბათუმი - 8 409, ქობულეთი - 2 077, ხელვაჩაური - 2 780, ქედა - 298, შუახევი - 323, ხულო - 490, ხოლო განმეორებითი კვლევა ჩატარდა 1 085 ბენეფიციარს;

თ) სისხლში ტყვიის მაღალი ექსპოზიციის მქონე ბენეფიციართა საცხოვრებელი გარემოს შესწავლა - სულ ჩატარდა 2 179 ნიმუშის კვლევა, გამოკვლეულია 144 ბენეფიციარის ოჯახი;



ი) მშობელთა სკოლა ორსულთა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობისათვის ღონისძიებით ისარგებლა 94-მა ორსულმა, მ.შ. ბათუმი - 36, ხელვაჩაური - 7, ქობულეთი -20, შუახევი-6, ქედა-17, ხულო-8. ჩატარებული გაკვეთილების რაოდენობა - 289;

კ) ახალშობილთა მეტაბოლური სკრინინგი: 389 ახალშობილს ჩაუტარდა პირველადი სკრინინგული კვლევა და 5 საექვო შემთხვევის კონფირმაციული კვლევა;

ლ) სპორტსმენ ბავშვთა კარდიული სკრინინგი - 132 ბავშვს ჩაუტარდა კარდიული სკრინინგი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ ღონისძიებების ფარგლებში დაწესებულებათა მიერ წარმოდგენილი იყო მიმდინარე შესრულებები სექტემბრის ბოლო რიცხვებისათვის, შესაბამისად მონიტორინგის დასრულების შემდეგ განხორციელდება დაფინანსება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,7 %

დასაქმების ხელშეწყობის მხრივ სსიპ დასაქმების სააგენტო ახორციელებს ცხრა ქვეპროგრამას, აქედან „დასაქმების ხელშეწყობის მართვის“ ქვეპროგრამას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და 8 ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ექვს ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - საზღვაო სფეროში დასაქმების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 25,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის სფეროში სამუშაო გამოცდილებისა და განათლების მქონე პირთა გადამზადებას საზღვაო ტურიზმის მიმართულებაში, იმ უნარების განვითარების მიზნით რაც აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს საზღვაო სფეროში (საკრუიზო ლაინერებზე) დასაქმების ხელშეწყობისათვის.

ქვეპროგრამის ფარგლებში კონკურსის გზით შეირჩა 30 მოსარგებლე, რომლებიც გადიან სწავლებას საკრუიზო ლაინერზე მიმტანის და საკრუიზო ლაინერზე ბართენდერის პროფესიულ მიმართულებებში.

ვინაიდან, ქვეპროგრამის მოსარგებლეების ძირითადი ნაწილი არის დასაქმებული რეგიონალურ შრომის ბაზარზე ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის სფეროში, სწავლისა და მუშაობის შეთავსების მიზნით, დაიწყო სასწავლო პროცესის ორგანიზება ზაფხულის სეზონის დასრულების შემდგომ. შესაბამისად, სასწავლო პროცესი დაიწყო 15 სექტემბრიდან და დასრულდება მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის - სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 49,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 44,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი კონსულტანტების მიერ განხორციელდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში 300

სამუშაოს მაძიებლის, 104 კომპანიისა და 254 ვაკანსიის რეგისტრირება; მოხდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული 90 ბენეფიციარის დასაქმება; სააგენტოს მიერ შემუშავებული კითხვარის მიხედვით აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ოპერირებადი 24 ორგანიზაციის გამოკითხვა - სულ 24 კითხვარი.

სააგენტოს სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა გაიზარდა 903 მომხმარებლით, ხოლო დასაქმების მაჩვენებელი 497-ით. სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირდა და სააგენტოს სერვისებით სარგებლობს 903 ახალი მომხმარებელი: 169 კომპანია და 734 სამუშაოს მაძიებელი.

მომზადდა საიმეჯო და მარკეტინგული მასალები; სატრენინგო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლინდა ტენდერში გამარჯვებული: სარეკლამო მომსახურება- ი/მ ზურაბ ჩხაიძე; სამუშაო შეხვედრებისა და ღონისძიებების ორგანიზება - ა(ა)იპ არაფორმალური განათლებისა და დებატების ინსტიტუტი. მიმდინარეობს დასაქმების ფორუმისა და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,8 %

**ქვეპროგრამის - შშმ პირთა პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 16,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 15,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: ქვეპროგრამის ფარგლებში 5 მოსარგებლემ დაასრულა სრული სასწავლო კურსი შემდეგ პროფესიებში: კონდიტერი, ფრჩხილის მომსახურების სპეციალისტი, მასაჟისტი. ხოლო მათგან, ორი დასაქმდა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 3 მოსარგებლე აგრძელებს სწავლას თოჯინებისა და კოსტიუმების დიზაინერი, კონდიტერის და საოფისე საქმის მიმართულებით.

მოსარგებლეთა სერთიფიცირება და დასაქმება განხორციელდება სასწავლო კურსის დასრულების შემდგომ.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,9 %

**ქვეპროგრამის - დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული მომზადება/გადამზადების გზით** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 192,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 177,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: კონკურსის შედეგად შერჩეული 48 მოსარგებლემ დაასრულა სწავლება შემდეგ პროფესიებში: ბართენდერი, კულინარიის ხელოვნება, სასტუმროს მომსახურება, ელექტროლობა, შედუღება, მძიმე ტექნიკის ოპერატორი, მსუბუქი მანქანების ელექტრო შეკეთება, შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მართვის სპეციალისტი. მათგან 30 დასაქმდა. 20 ახალი მოსარგებლე

აგრძელებს სწავლებას შენობა-ნაგებობის ტექნიკური სპეციალისტის პროფესიულ მიმართულებაზე.

პროფესიული გადამზადების 20-მა მოსარგებლემ დაასრულა სწავლა და მიიღო სერტიფიკატი შემდეგ პროფესიებში: კულინარიის ხელოვნების, კონდიტერიის, ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირების, შედუღების, ელექტროობის და მძიმე ტექნიკის ოპერატორი; პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების კომპონენტში 51 მოსარგებლემ დაასრულა სწავლება მიმტანის, მზარეულის, აუზის პორტერის, საოფისე საქმის, ადმინისტრატორის, დიასახლისის, მოლარე-კონსულტანტის პროფესიულ მიმართულებებში. კურსდამთავრებულთაგან 37 დასაქმდა. 29 მოსარგებელე აგრძელებს სწავლას სასტუმრო/სარესტორნო მიმართულებებში.

სამუშაო გამოცდილების და ინდივიდუალური განათლების მქონე 2-მა მოსარგებლემ ნაწილობრივ იღიარა არაფორმალური განათლება კულინარიის ხელოვნების და ელექტროობის პროფესიებში. მიმდინარეობს 13 მოსარგებლის აღიარების პროცედურები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,2 %

**ქვეპროგრამის - სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 32,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 28,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: კონკურსის გზით შერჩეულმა 50-მა სტუდენტმა გაიარა სწავლება/სტაჟირება სასტუმრო და სარესტორნო მომსახურების, გაყიდვების, ადამიანური რესურსების, ფსიქოლოგიისა და რეაბილიტაციის, ბუღალტრული აღრიცხვის და გრაფიკული დიზაინის მიმართულებებში. კურსდამთავრებულთაგან 36 სტუდენტი დასაქმდა.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითად გამოწვეულია ელექტრონული ტენდერის შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიებიდან.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,9 %

**ქვეპროგრამის - დასაქმების ხელშეწყობა ციფრული უნარების განვითარების გზით** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 22,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 21,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში კონკურსის გზით შერჩეული 14-მა მოსარგებლემ დაასრულა სწავლება, მათგან 8 მოსარგებელე დასაქმდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,0 %

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი ორგანიზაციები 2023 წელს ახორციელებს 15 პროგრამას. აქედან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2023 წელს ახორციელებს სამ პროგრამას: აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და

მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს, და შემდეგ 2 პროგრამას: აგროსექტორის მდგრადი განვითარების და სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამებს.

**პროგრამა - აგროსექტორის მდგრადი განვითარება** მოიცავს სამ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ ქვეპროგრამაზე:

**ქვეპროგრამის - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 85,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 43,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სოფლის მეურნეობის ცალკეულ დარგებში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით, აუცილებელია აგრარული, ეკონომიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულების სტუდენტების და კურსდამთავრებულების სტაჟირება. ანაზღაურებადი სტაჟირება თავის მხრივ, თითოეულ სტუდენტს თუ დარგის სპეციალისტს გაუჩენს მოტივაციას ღრმად დაეუფლონ პრაქტიკულ სასოფლო-სამეურნეო, აგროეკონომიკურ საქმიანობებს, ლაბორატორიული კვლევის საფუძვლებს, გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის ორგანიზაციულ მიდგომებს, შესაბამისი პრაქტიკული საქმიანობის გავლის შედეგად მოხდება მათი კვალიფიკაციის დონის ამაღლება.

ლონისძიების „სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების შერჩევა“ ფარგლებში შერჩეული 20 სტუდენტ-კურსდამთავრებული სტაჟირებას გადის სამინისტროს დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში, კერძოდ: ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრში - 9 სტაჟიორი, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოში - 3 სტაჟიორი, სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტოში - 5 სტაჟიორი, სსიპ ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრში - 3 სტაჟიორი.

საანგარიშო პერიოდში ლონისძიების „აგრარული, საბუნებისმეტყველო და ეკონომიკური მიმართულების სტუდენტ-კურსდამთავრებულთა აგროტურები“ (უცხოეთის აგროტური), რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია აგროტური ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ფარგლებში სახელმწიფო შესყიდვები არ განხორციელებულა, ხოლო აგროტურს ქვეყნის შიგნით, მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდისათვის გაწეულია სახელმწიფო შესყიდვებისათვის საჭირო ლონისძიებები და მისი შესყიდვა განხორციელდება IV კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 50,7 %

**ქვეპროგრამის - აგრარული ექსტენციის მიწოდება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 141,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 127,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

რეგიონის ფერმერებისა და აგრომეწარმეებისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და მასალებზე ორიენტირებული ინტენსიური ექსტენციის მომსახურების მიწოდების მიზნით გამოცხადებული კონკურსის შედეგად შერჩეული და შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა მაღალკვალიფიციური 8 სპეციალისტი. მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში რეგიონის ექვსივე მუნიციპალიტეტში 8 სპეციალისტის მიერ მიწოდებულია ექსტენცია - 4 550 ფერმერსა და აგრომეწარმეზე ექსტენციის ფაზების შესაბამისად მემცენარეობაში,

მეცხოველეობაში - ინდივიდუალურად, ჯგუფურად და ინტერნეტ ექსტენციის სახით. საანგარიშგებო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 111,7 ათასი ლარი.

ღონისძიების „საჭირო აღჭურვილობის/ხელსაწყოების შეძენა“ ფარგლებში ექსტენციონისტების აღჭურვის მიზნით მოწოდებულია სხვადასხვა ინვენტარი, კერძოდ: 39 ერთეული სხვადასხვა სახის ვეტერინარული სამედიცინო ინსტრუმენტი; 12 ერთეული სეკატორი (180 მმ); 5 ერთეული საჭრელი მაკრატელი (660-860 მმ); 13 ერთეული ბადის ხერხი; სამეურნეო დანიშნულების საგნები და მასალები (ციფრული ლუქსომეტრი - 5 ცალი; ჰიდრომეტრი - 7 ცალი; ციფრული თერმომეტრი - 5 ცალი; ტენსიომეტრი - 5 ცალი); 18 ერთეული ხელჩანთა; 19 წყვილი სპეცფეხსაცმლი. საანგარიშგებო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 12,7 ათასი ლარი.

ღონისძიების „ექსტენციაში ჩართული ქალ ფერმერთა/აგრომეწარმეთა აგროტური“ ფარგლებში განხორციელდა: I აგროტური - სამეგრელო, ქალაქ ზუგდიდი, თხილის საწარმო შპს „ფერერო“; იმერეთი, წყალტუბო, სასათბურე მეურნეობა - შპს „ჰერბიას“; II აგროტური - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სოფელ ჯიდაურას საცდელ-სადემონსტრაციო მეურნეობა; ჩაის დამფასოებელი საწარმო - შპს „მანა“. საკასო ხარჯმა შეადგინა 2,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,1 %

**პროგრამის - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 708,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 669,6 ათას ლარს.

ღონისძიება „სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა“ ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის მიმართულებით სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების მიერ შემუშავებული პროექტების დაფინანსებას (სუბსიდირებას). შემუშავებული და დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, განხორციელდა საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრები რეგიონის მოსახლეობასთან, შემოსულია სულ 1 892 განაცხადი. საანგარიშო პერიოდში მიღებული და ღონისძიების განხორციელების წესით გათვალისწინებული პირობებისა და პროცედურების შესაბამისად შერჩეული და დამტკიცებული 1 424 ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი განაცხადებიდან განხორციელდა (სრულად დაფინანსდა - 1 311 პროექტი, ნაწილობრივ - 3 პროექტი) ბენეფიციარების მიერ შესყიდული საქონლის თანადაფინანსება - 1 404,3 ათას ლარზე.

ღონისძიების „სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა“ ფარგლებში მიმდინარეობს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ 7 ბენეფიციართან გაფორმებული ხელშეკრულების მართვა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება, აქედან ერთ-ერთ ბენეფიციართან გაფორმებული თანადაფინანსების ხელშეკრულების საფუძველზე, ბენეფიციარის მიერ ვალდებულების შესრულების გათვალისწინებით, განხორციელდა თანადაფინანსება - 65,5 ათას ლარზე. ასევე, ღონისძიების ფარგლებში შემუშავდა ღონისძიების

განხორციელების წესი, რომლის შესაბამისად მიიღება განაცხადები და განხორციელდება ღონისძიებით გათვალისწინებული პროცედურები.

ღონისძიების „მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება (12 ადამიანი)“ ფარგლებში გაფორმდა 12 შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 199,8 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,7 %

**ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ 2023 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას.**

**პროგრამა - აგროსერვისის განვითარება რეგიონში** მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას, ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და მართვას, რომელიც წარმოადგენს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს და შემდეგ სამ ქვეპროგრამას:

**ქვეპროგრამის - მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 280,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 121,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების (5 ადამიანი) ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურებთან 4 შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 51,8 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯებმა შეადგინა 8,4 ათასი ლარი.

ღონისძიების „მეფუტკრე ფერმერების/აგრომეწარმეებისთვის დადან-ბლანტის ტიპის 10 ჩარჩოიანი სკების კომპლექტის თანადაფინანსება“ ფარგლებში მიმდინარე წლის 21 მარტს გაფორმებული ხელშეკრულება ვალდებულებების შეუსრულების გამო გამარჯვებული კომპანიის განცხადების საფუძველზე შეწყდა. მიმდინარე წლის 20 ივნისს გამოცხადდა განმეორებითი ტენდერი, რომელიც დასრულდა მიმდინარე წლის 11 ივლისს, გაფორმდა ხელშეკრულება ღირებულებით 201,0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში ეტაპობრივად მოწოდებულია 351 ცალი დადან-ბლანტის ტიპის სკები, სკების მოწოდება ხორციელდება ხელშეკრულების შესაბამისად, საკასო ხარჯმა შეადგინა 60,8 ათასი ლარი, მომდევნო კვარტალში სკების მოწოდების შემდგომ შესაბამისად განხორციელდება დაფინანსება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 43,2 %

**ქვეპროგრამის - აგრო-მომსახურების განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 281,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 254,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების (6 ადამიანი) ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურებთან 5 შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 59,3 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯებმა შეადგინა 60,4 ათასი ლარი.

ღონისძიების „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოსახლეობის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული - 2136 ფართობის სახნავ-სათესი ნაკვეთების უსასყიდლოდ დამუშავება. კერძოდ, ქობულეთის, ქ. ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში არსებული - 1372 ფართობის სახნავ-სათესი ნაკვეთები, მათ შორის - 1372 ფართობის დახვნა (მათ შორის 1270 ჰა ფართობის დადისკვა, 1372 ჰა ფართობის დაფარცხვა), ხოლო ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში არსებული - 764 ჰა ფართობის სახნავ-სათესი ნაკვეთები, მათ შორის - (433 ჰა ფართობის დახვნა, მათ შორის 35 ჰა ფართობი დაფარცხა და 67 ჰა ფართობის დაფრეხვა) 331 ჰა ფართობის დაფრეხა“ ფარგლებში განხორციელდა ფერმერების საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული 2 136 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ დამუშავება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 134,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,9 %

**ქვეპროგრამის - ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის სანერგე და საჩითილე მეურნეობებში ნერგისა და ჩითილის წარმოება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 266,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 969,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის სანერგე და საჩითილე მეურნეობებში ნერგისა და ჩითილის წარმოების მიზნით სახელმწიფო შესყიდვის გზით შეძენილი იქნა 45 კგ ცვილი ვაზის მცნობისათვის, ტორფის სუბსტრატი 360 შეკვრა, ნაკელი 100 ტონა, მოსაკირიანებელი საშუალება (დეფეკაციური ტალახი) 100 ტონა, ასევე საჩითილე მეურნეობისთვის შეძენილია 200 000 ცალი ბოსტნეულის თესლი, ციტრუსის და ვაზის ნერგების წარმოებისათვის შეძენილია ჯამში 18 000 ცალი ქოთანი, სანერგე და საჩითილე მეურნეობებისათვის შესყიდულია ბიოპრეპარატები, პესტიციდები და აგროქიმიკატები.

ჩაქვის ციტრუსოვანთა სანერგე მეურნეობაში წარმოებულია ციტრუსის ერთწლიანი 7 310 ცალი ნერგი და ციტრუსის 15 000 ცალი ახალი ნამყენი. ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობაში წარმოებულია ერთწლიანი სხვადასხვა სახის ხეხილის 2810 ნერგი, კენკროვნების 2000 ცალი ნერგი, 7 000 ცალი ვაზის მწვანე ნერგი და ხეხილის 4 500 ცალი ახალი ნამყენი.

ღონისძიების „ნერგების წარმოება“ ფარგლებში შესყიდული იქნა ტყემლის საძირე 2500 ცალი, მსხლის საძირე 1 000 ცალი, ვაშლის საძირე 1 500 ცალი, ბლის საძირე 2 100 ცალი. საჩითილე მეურნეობაში საანგარიშო პერიოდში წარმოებულია 222 500 ცალი ბოსტნეულის ჩითილი. სანერგე (ციტრუსის, ვაზის, ხეხილის) და საჩითილე მეურნეობებში გატარებულია შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებები.

მეურნეობების ფუნქციონირებისათვის გადახდილი იქნა ყოველთვიური კომუნალური გადასახადები და გაფორმებული იქნა სხვადასხვა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებები.

გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა 68 შრომითი ხელშეკრულება.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიით და შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა დანიშვნის პერიოდის გადავადებით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 76,5 %

**პროგრამა - მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა** მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას „ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა“, რომლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 100,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 61,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გადამამუშავებელი კომპანიის მიერ ფიზიკური პირიდან ყოველ არანაკლებ 0,20 ლარად შესყიდულ არასტანდარტულ მანდარინზე გაიცა სუბსიდია 1 კგ-ზე 0,15 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 410,254 ტონა სამრეწველო მანდარინის სუბსიდირება რეგიონში მოქმედი ციტრუსის გადამამუშავებელი საწარმოების მეშვეობით და შესაბამისად დაფინანსებამ შეადგინა 61,5 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმის გამო, რომ ფერმერების მხრიდან დაბალი იყო მომართვიანობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 61,5 %

**პროგრამის - მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობის** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 187,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 174,6 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

მეცხოველეობის დარგში ჩართული ფერმერებისა და კერძო ვეტერინარების ხელშეწყობის მიზნით საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების თანადაფინანსება, სამი კვარტლის მონაცემებით ხელოვნური განაყოფიერების გზით რეგიონში განაყოფიერებული იქნა 3 501 სული პირუტყვი, საკასო ხარჯმა შეადგინა – 124,3 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა ოთხი შრომითი ხელშეკრულება და გაწეული იქნა პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები, სულ თანხით 50,3 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 93,3 %

**პროგრამის - სამელიორაციო სისტემების მართვა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 207,5 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 344,8 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „პროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის შრომის ანაზღაურება (15 კაცი)“ ფარგლებში გაფორმებულია 12 შრომითი ხელშეკრულება, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 119,8 ათასი ლარი, გრძელდება შრომითი ხელშეკრულება დასასაქმებელ პირთა შერჩევის და დანიშვნის პროცედურები, შესაბამისად თანხის ათვისება განხორციელდა მომდევნო კვარტლებში.



ღონისძიების „პროგრამის განხორციელების ტექნიკური მხარდაჭერა“ ფარგლებში შეძენილი იქნა სხვადასხვა დასახელების ინვენტარი და საქონელი და მომსახურება, კერძოდ: გენერატორი შედულების აპარატის ფუნქციით, არხების რეგისტრაცია რეესტრში, სამეურნეო იარაღები, ასევე შესყიდული იქნა მაღალი გამავლობის ავტომანქანა. საკასო ხარჯმა შეადგინა 119,3 ათასი ლარი.

ღონისძიების „ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება“ ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება ღირებულებით 39,8 ათასი ლარი, მიმდინარეობს საზედამხედველო სამუშაოები, თანხის ათვისება მოხდება შემდგომ კვარტალში.

ღონისძიების „სარწყავი და დამშრობი არხების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება“ ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება ღირებულებით 34,7 ათასი ლარი, მომზადებულია 6 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, 4 პროექტზე მიმდინარეობს დოკუმენტაციის მომზადება, სამუშაოები დასრულდება და თანხის ათვისება მოხდება შემდგომ კვარტალში.

ღონისძიების „აჭარის ა/რ ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქცია/მოვლა შენახვა“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ჩაუტარდა და უტარდება 15 სარწყავ და დამშრობ არხს, კერძოდ: 1 დამშრობ და 1 სარწყავ არხზე დასრულებულია სარეკონსტრუქციო სამუშაოები და ანაზღაურებულია შესრულებული სამუშაოები. სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დასრულებულია და შემსრულებლის მიერ მიმდინარეობს დოკუმენტაციის მომზადება 3 არხზე, ხოლო დარჩენილ 10 სარწყავ არხზე მიმდინარეობს სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 105,7 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმის გამო რომ თანხების ათვისება მოხდება შემდგომ კვარტალში სამუშაოები დასრულების შემდეგ.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 28,6 %

**პროგრამის - ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 103,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 75,9 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „პროგრამის ადმინისტრირების“ ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა ერთი შრომითი ხელშეკრულება და გაწეული იქნა პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯი, სულ თანხით 9,1 ათასი ლარი. ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის მიერ დადგენილი წესით ფერმერების მიერ სასაკლაოზე დაკლული პირუტყვის სუბსიდირების საკასო ხარჯმა შეადგინა 66,8 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმის გამო, რომ დაკვლის მომართვიანობაზე მომსახურება გადავიდა მომდევნო კვარტალში.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 73,2 %

სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“ ახორციელებს ერთ პროგრამას - „ლაბორატორიული კვლევითი საქმიანობის მდგრადი განვითარების მხარდაჭერა“, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო და მის სისტემაში შემავალი სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“ 2023 წელს ახორციელებს ექვს პროგრამას, აქედან სამს ახორციელებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ორგანიზაციულ მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს, გარემოსდაცვითი პროგრამას და პლაჟის ხელოვნური კვების სამუშაოების პროგრამას. ხოლო სამ პროგრამას სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“: ტყის დაცვა და მოვლა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები.

გარემოსდაცვითი პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 36,9 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 28,3 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“-თან ჩამდინარე წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 7,3 ათასი ლარი), ზედაპირული წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 9,7 ათასი ლარი) და ატმოსფერული ჰაერის (123 სინჯი ღირებულებით 26,8 ათასი ლარი) შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების მომსახურების შესყიდვაზე;
2. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 78 ჩამდინარე, 78 ზედაპირული წყლების და 72 ატმოსფერული ჰაერის სინჯის ანალიზი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 28,3 ათასი ლარი.

მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილია გარემოსდაცვითი დარღვევის 7 ფაქტი. ჩამდინარე წყალში მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების გადამეტებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია კანონმდებლობის შესაბამისად გადაგზავნილია შესაბამის ორგანოში.

გამომდინარე იქედან, რომ ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ორი ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით, ხელშეკრულება გაფორმდა ივნისის თვიდან, დარჩენილი თანხების ათვისება მოხდება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 76,7 %

ქვეპროგრამის - აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 40,8 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 37,6 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრ“-თან ზღვის წყლის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების (98 სინჯი) მომსახურების შესყიდვაზე ღირებულებით 43,9 ათასი ლარი;
2. განხორციელდა 84 ზღვის წყლის სინჯის ანალიზის გამოკვლევა, ღირებულებით 37,6 ათასი ლარი.

მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გარემოსდაცვითი დარღვევები არ გამოვლენილა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,2 %

პროგრამის - პლაჟის ხელოვნური კვების სამუშაოები საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 4 862,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 4 862,4 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „პლაჟის ხელოვნური კვების სამუშაოების განხორციელება (დროებითი გზებისა და რეცხვადი ბერმის მოწყობა)“ ფარგლებში განხორციელდა მდინარე ჭოროხის კალაპოტში არსებული წინასწარ შერჩეული კარიერებიდან 412 960 კვ.მ. პლაჟწარმოქმნელი ნატანის ტრანსპორტირება და შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე შესაბამის უბნებში რეცხვადი ბერმის მოწყობა, კერძოდ: ქ. ბათუმში ბათუმის გამწმენდი ნაგებობის მოპირდაპირედ, ასევე, აეროპორტის ასაფრენი ბილიკის და ე.წ. ახალი ბულვარის მიმდებარე მონაკვეთზე შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ხელოვნური კვების სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯი შეადგენს 4 743,2 ათას ლარს, ასევე საანგარიშო პერიოდში პლაჟის ხელოვნური კვების სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობაზე გაწეულია 119,2 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტოს“ ახორციელებს სამ პროგრამას.

პროგრამის - ტყის დაცვა და მოვლა ფარგლებში ხორციელდება ორი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის – დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-განახლება და ტყის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 412,4 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 403,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „დეგრადირებული ტყეების ბუნებრივი აღდგენის ხელშეწყობა“ ფარგლებში განხორციელდა ტყის დეგრადირებული ფართობების შემოღობვითი სამუშაოები, ოქტომბრის თვეში განხორციელდება ბოლო ეტაპი ღობის დაშვება.

ასევე განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: ფერომონების შეძენა, მწერსაჭერი ხაფანგების შეძენა, ხაფანგის საყრდენების შეძენა და მათი განთავსება (მონტაჟი), მონიტორინგი და ჩამოხსნა დასაწყობება (დემონტაჟი). დაავადებული ტყის ფართობზე განთავსებული იქნა 3100 ცალი მწერსაჭერი ხაფანგი და ფერომონი.

საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯი შეადგენს 403,5 ათასი ლარს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,8 %

**ქვეპროგრამის – სანიტარული ჭრა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 363,2 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 363,2 ათასი ლარი.

ღონისძიების „ტყის დაავადებულ უბნებში სანიტარული ჭრების განხორციელება“ ფარგლებში გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე ორ ნაწილად ტერიტორიული ნიშნის მიხედვით: 1. 3000 კვ.მ. სანიტარულ ჭრაზე, ხელშეკრულების გაფორმების საფუძველზე სანიტარული ჭრა განხორციელდა 2400 კვ.მ. სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე (ხულო, შუახევი, ქედა); 2. 1000 კვ.მ. სანიტარულ ჭრაზე, ხელშეკრულების გაფორმების საფუძველზე სანიტარული ჭრა განხორციელდა სრულად სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ქობულეთის სატყეო ადმინისტრაციის ტყის ტერიტორიაზე, საკასო ხარჯმა შეადგინა 363,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

**პროგრამის - საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება** ფარგლებში ხორციელდება ერთი ქვეპროგრამა.

**ქვეპროგრამის – სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 4,2 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 4,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულია სატყეო სექტორთან დაკავშირებული ხუთი ღონისძიება და შეძენილია ბუკლეტები, საკასო ხარჯმა შეადგინა 4,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

**პროგრამა - ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში** ხორციელდება ორი ქვეპროგრამა: ორგანიზაციული მართვა, რომელიც მოიცავს სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტოს“ შენახვისა და ფუნქციონირების ხარჯებსა და ქვეპროგრამას „სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა“.

ქვეპროგრამის „სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 937,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 882,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების 32 490 მეტრი ახალი გზის მშენებლობა და 127 750 მეტრი არსებული გზის შეკეთება. შესრულებული სამუშაოს საკასო ხარჯი შეადგენს 729,3 ათასი ლარი.

შემენილია მეტყევის სახლის (ხის კოტეჯი) მშენებლობის პროექტი, ღირებულებით 3,5 ათასი ლარი.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულება გაუფრომდათ 15 ტექნიკურ მუშაკს, რომელთა სახელფასო ანაზღაურებამ შეადგინა 149,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,2 %