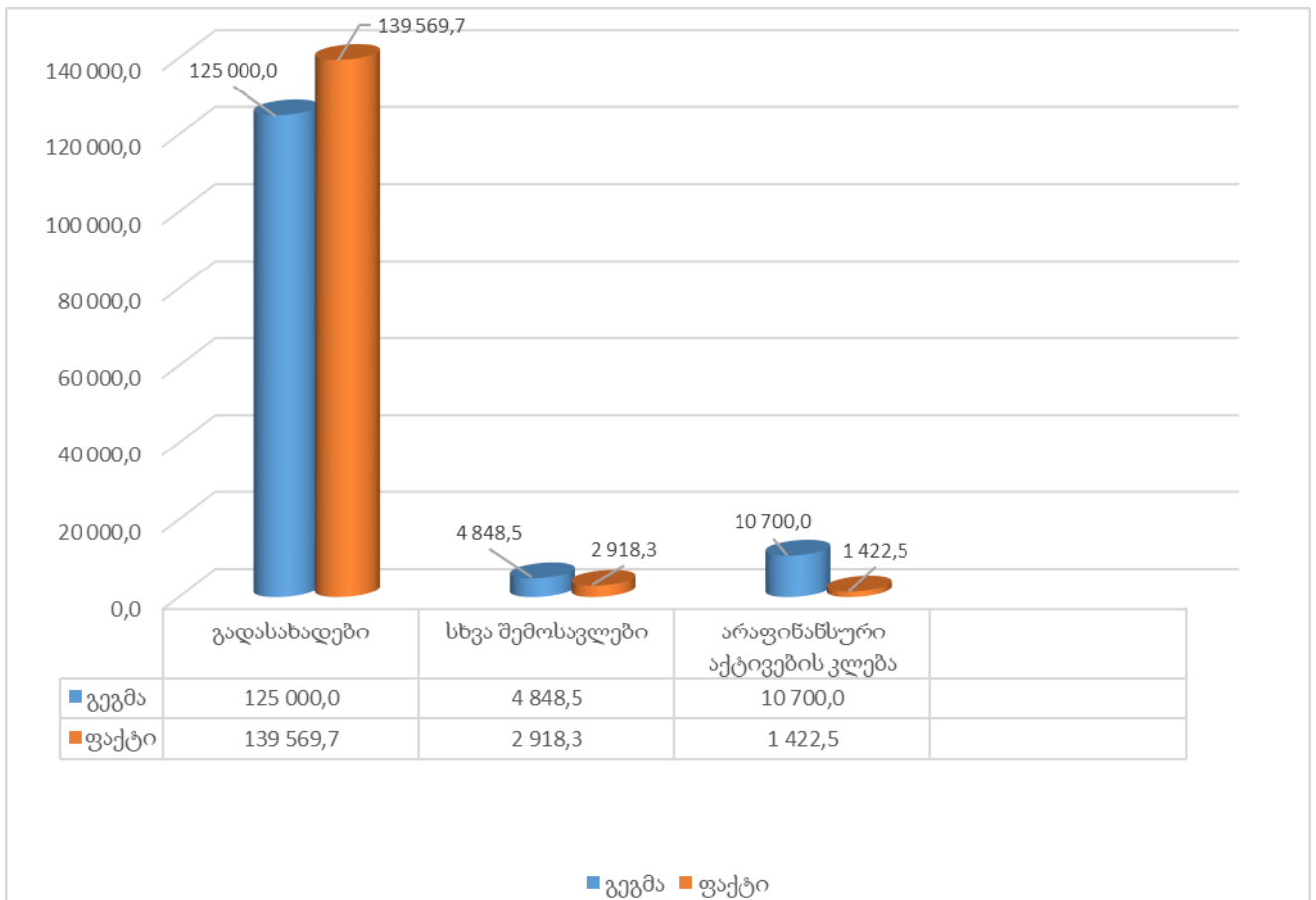


**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის
პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შემოსულობები

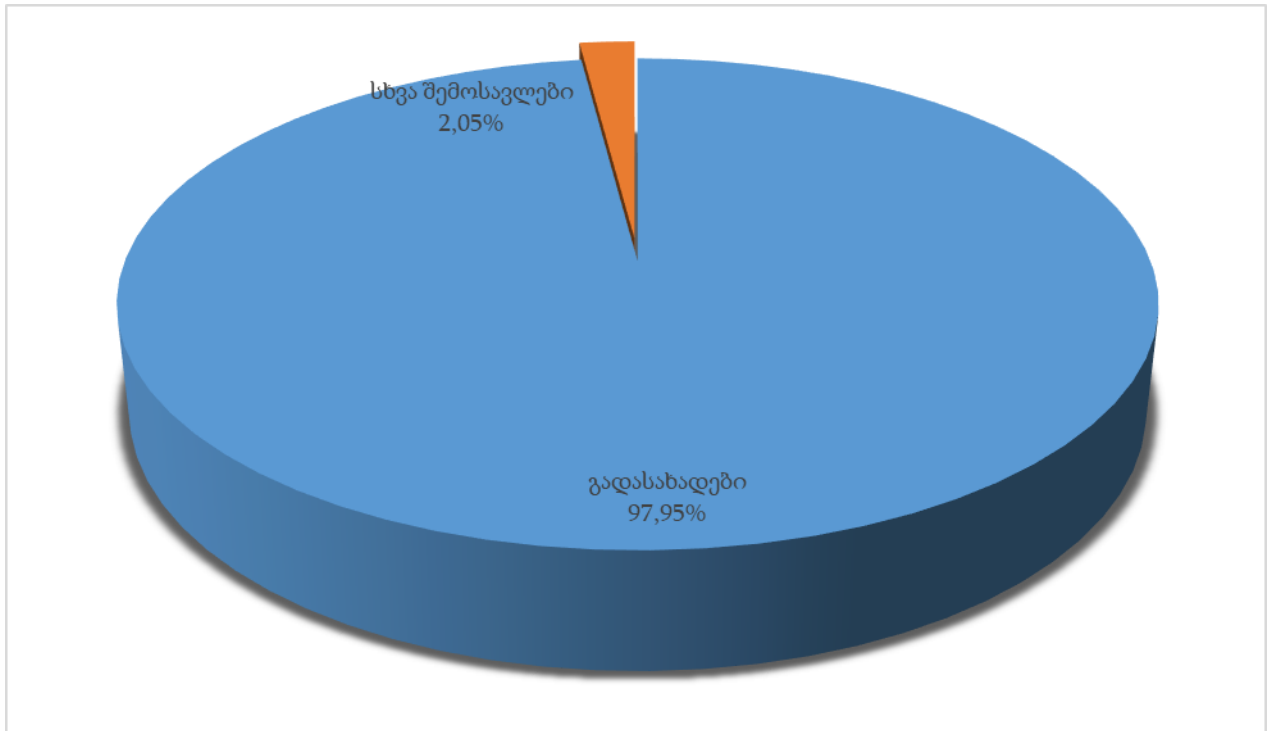
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 140 548,5 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 143 910,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 102,4 პროცენტია.



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საანგარიშო პერიოდის შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 129 848,5 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 142 488,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია 109,7 პროცენტით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის
პირველი კვარტლის შემოსავლები წილობრივად



1. გადასახადები

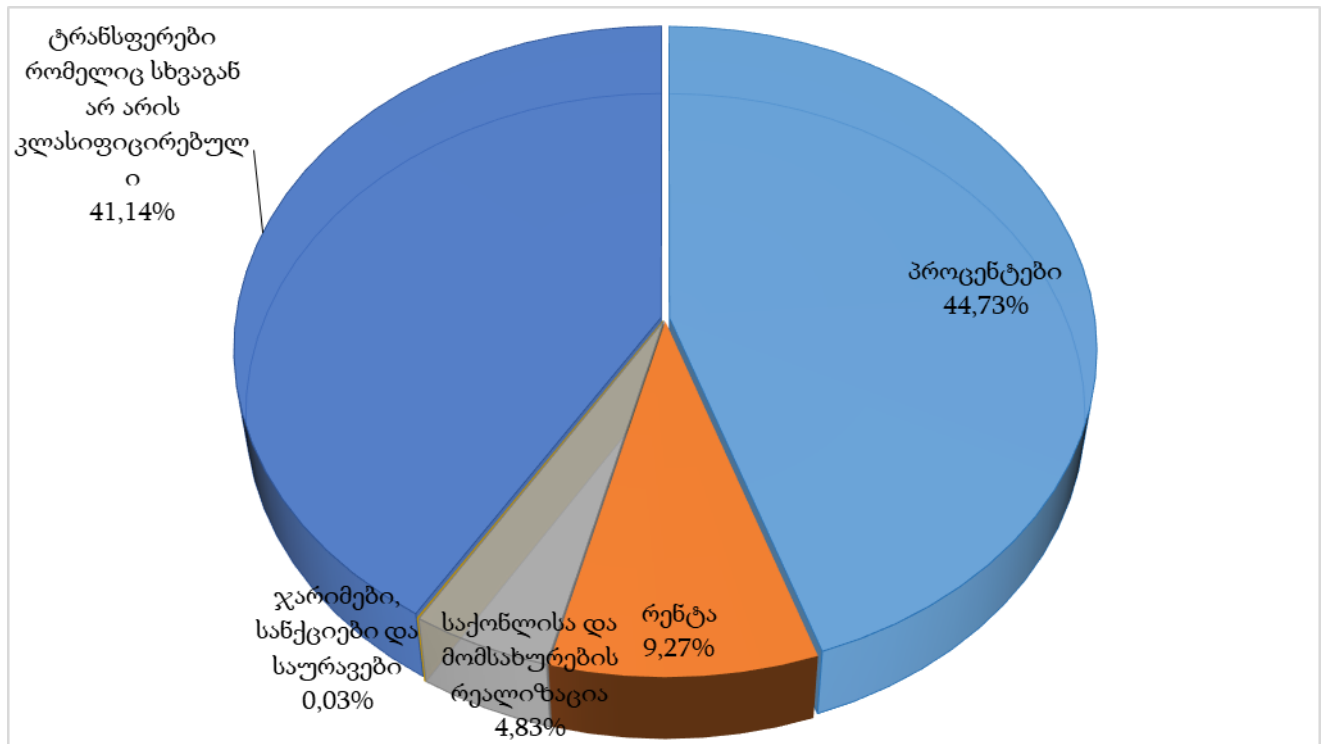
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2024 წლის I კვარტლის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, საერთო შემოსავლების 98,0 პროცენტი მოდის გადასახადებზე, რომელიც მოიცავს მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადს. საანგარიშგებო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის გეგმა განისაზღვრა 125 000,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 139 569,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 111,7 პროცენტი.

2. სხვა შემოსავლები

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2024 წლის I კვარტლის სხვა შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 4 848,5 ათასი ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 2 918,3 ათასი ლარი ანუ გეგმის 60,2 პროცენტი.

სხვა შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის შესრულება მოდის მის შემდეგ სახეებზე: პროცენტებიდან შემოსავლების (სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე დარიცხული სარგებელი) საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 3 300,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 305,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 39,6 პროცენტი; რენტებიდან შემოსავლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 181,5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 270,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 149,0 პროცენტი

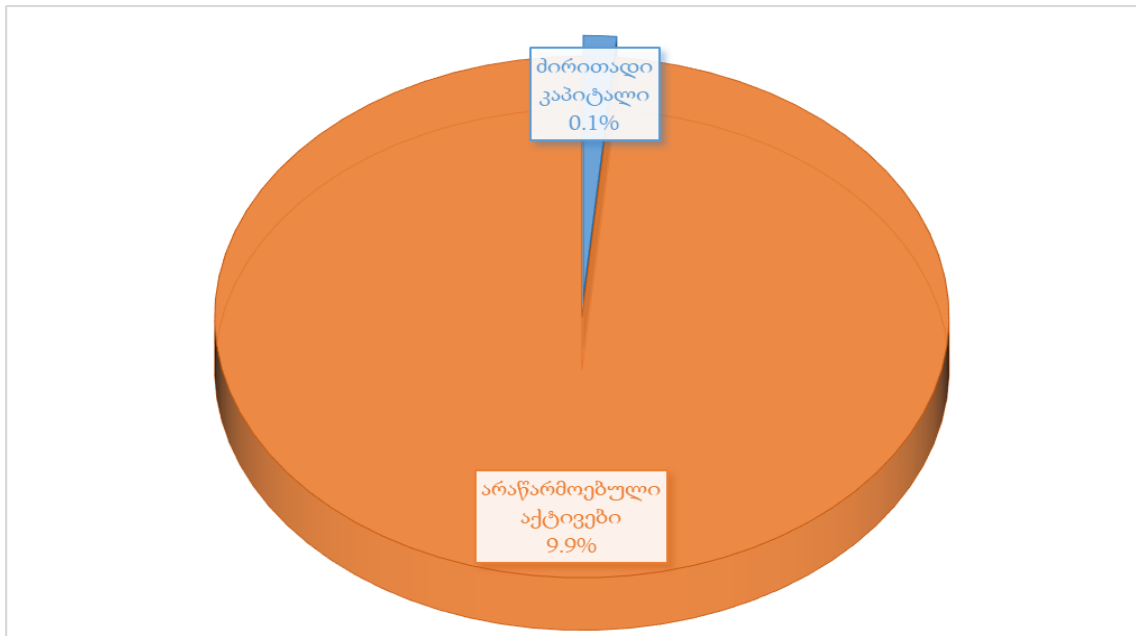
(რენტის შემოსავლები მოიცავს მიწის იჯარისგან და მართვაში გადაცემიდან და სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებულ შემოსავლებს); საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 112,0 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 140,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 125,8 პროცენტი; ჯარიმების, სანქციებისა და საურავების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 5,0 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 1,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 20,0 პროცენტი; ტრანსფერებიდან, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მისაღები შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 1 250,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 200,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 96,0 პროცენტი.



არაფინანსური აქტივების კლება

ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის არაფინანსური აქტივების კლების (გაყიდვა) გეგმა განისაზღვრა 10 700,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიური შესრულება შეადგენს 1 422,5 ათას ლარს, ანუ გეგმის 13,3 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 შემოუსვლელობის გამო.

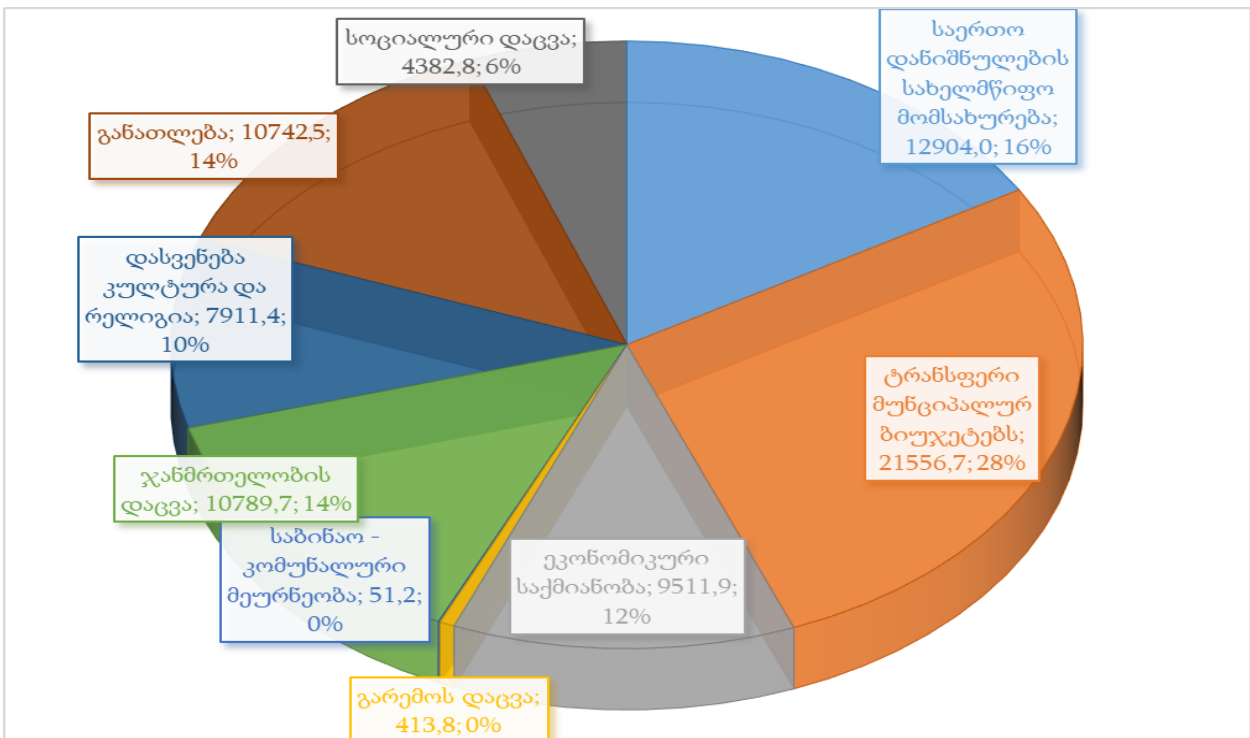
საანგარიშო პერიოდში ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 20,8 ათასი ლარი, ხოლო არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1 401,7 ათასი ლარი.



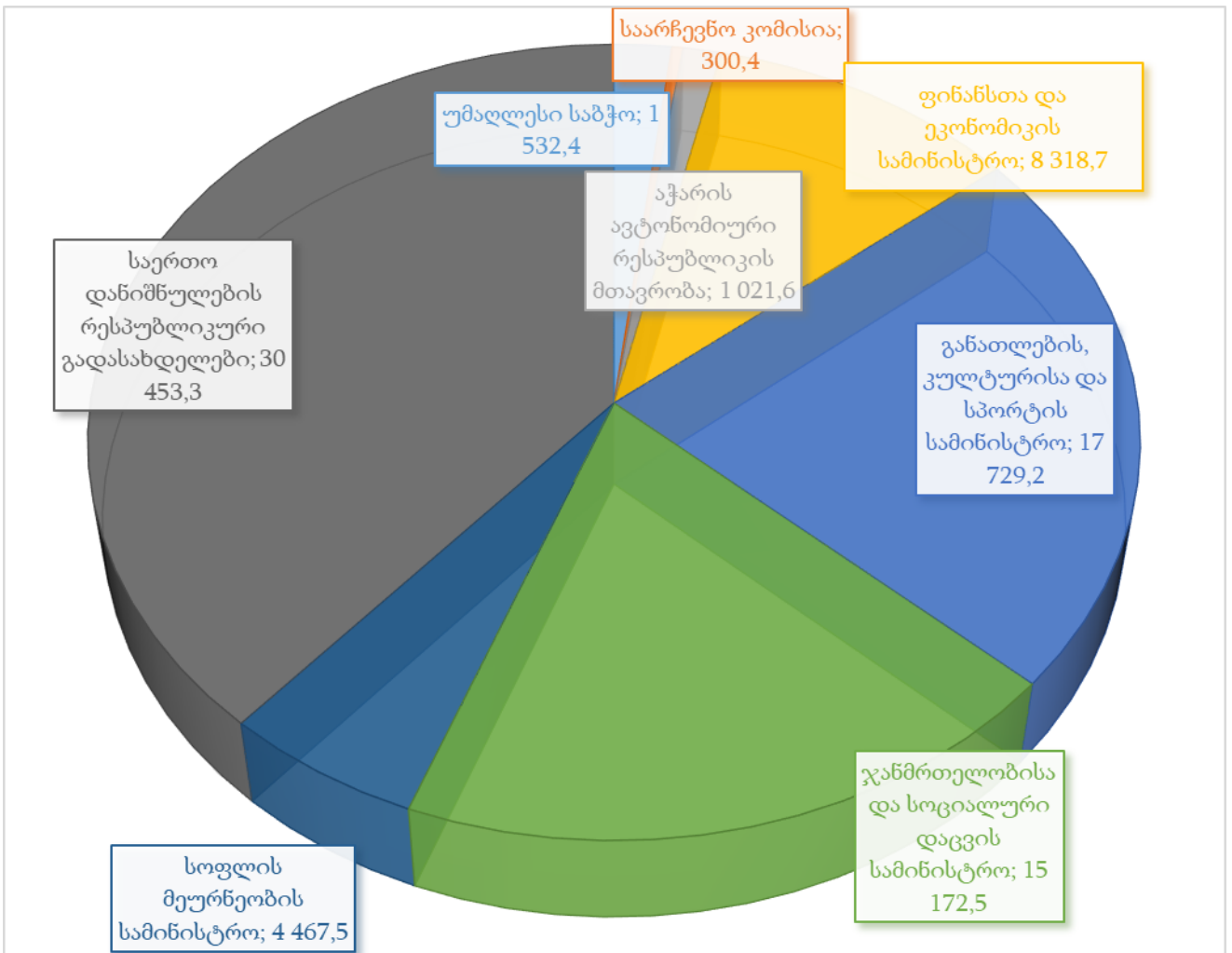
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის სამი თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა 133 651,8 ათას ლარს შეადგენს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება კი 78 995,6 ათას ლარს, რაც გეგმის 59,1 პროცენტს შეადგენს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის სამი თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის სამი თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია:



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის 2024 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა ასიგნებებმა 2 138,2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 532,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 71,7 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიისათვის 2024 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით დაზუსტებული გამოყოფილი 322,2 ათასი ლარის ასიგნება დაფინანსებულია – 300,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 93,2 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის 2024 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა ასიგნებებმა 1 600,5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 1 021,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 63,8 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2024 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 14 922,3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 8 318,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 55,7 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2024 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 24 346,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 17 729,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 72,8 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2024 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 17 595,4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 15 172,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 86,2 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2024 წლის სამ თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებული ასიგნებებმა 5 445,4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 4 467,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 82,0 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, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სესხის დაბრუნებას, ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური რისკების რაოდენობრივ განსაზღვრას და ბათუმის ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, 2024 წლის სამ თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 67 281,9 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება კი - 30 453,3 ათას ლარს, რაც გეგმის 45,3 პროცენტი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი

2024 წლის I კვარტლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 4 289,7 ათასი ლარი შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 1 ბრძანებით გამოიყო 5,0 ათასი ლარი განათლებისა და კულტურის სფეროში მოღვაწის ღვაწლის დაფასების მიზნით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 684 ბრძანებით გამოიყო 2 954,2 ათასი ლარი სამედიცინო, მატერიალური და სხვადასხვა მომსახურების/დახმარების გაწევის მიზნით.

ბათუმის, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტების მერიებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2 ბრძანებით გამოიყო 1 330,5 ათასი ლარი ხანძრისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით.

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2024 წლის სამ თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური

ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 22 889,5 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 15 797,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 69,0 პროცენტია.

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2024 წლის სამ თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 17 529,5 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 5 759,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 32,9 პროცენტია.

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსება

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შპს „შპს აჭარის პროექტების მართვის კომპანიის“ დაფინანსება 726,5 ათასი ლარით, შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანიის“ დაფინანსება 751,3 ათასი ლარით, შპს „გოდერძი რესორტის“ დაფინანსება 190,6 ათასი ლარით, სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფინანსება 6 273,7 ათასი ლარით, შპს გაზეთი აჭარა და ადჟარას დაფინანსება 92,5 ათასი ლარით და შპს აჭარის აქტივების მართვის კომპანიის დაფინანსება 41,5 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 74,0 ათასი ლარის ოდენობით.

უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოებისათვის სესხის ძირითადი ნაწილის დაბრუნების მიზნით გაიხარჯა 731,6 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 10,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური რისკების რაოდენობრივ 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 4,9 ათასი ლარით.

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 2024 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.

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა 2024 წლის სამ თვეში გეგმა შეადგინა 59,4 ათასი ლარს, საიდანაც საკასო ხარჯი გაწეულია 57,7 ათას 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 მომსახურების შეძენა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 5,0 ათასი ლარი;
2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით განხორციელდა დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვანა, პირველი კვარტლის საკასო ხარჯმა შეადგინა - 46,3 ათასი ლარი;
3. განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონებების ელექტრო ენერჯის საფასურის ანაზღაურება. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 0,6 ათასი ლარი.
4. სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენის მიზნით განხორციელდა აუდიტორული მომსახურების შეძენა. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 5,8 ათასი ლარი;

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,1 %

ქვეპროგრამის - რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი 2024 წლის სამ თვეში გეგმა შეადგენს 45,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაგეგმილი ღონისძიებები გადატანილი იქნა მომდევნო კვარტლისათვის.

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშგებო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - სივრცითი მოწყობის, დასახლებათა დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 2024 წლის სამი თვის გეგმა შეადგენს 27,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 22,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ღონისძიების „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების (ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარდა) ტერიტორიებზე შემუშავებული ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების მართვა“ ფარგლებში სამინისტროსთან არსებული სივრცითი მოწყობის სამუშაო ჯგუფის მიერ ცვლილებები შევიდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის დოკუმენტში, ასევე დაზუსტდა შუახევის მუნიციპალიტეტში ჩირუხის მთის განაშენიანების დეტალური გეგმის დოკუმენტში დასაგეგმარებელი არეალები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუშაობს სამინისტროსთან არსებული სივრცითი მოწყობის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 22,2 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმით, რომ სამუშაო ჯგუფის მიერ შესასრულებელი სამუშაოსათვის ამ ეტაპზე დამატებითი სპეციალისტის ჩართვა საჭიროებას არ წარმოადგენდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 82,2 %

სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამის 2024 წლის სამი თვის გეგმა შეადგენს 4 200,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 51,2 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ქალაქ ბათუმში, მეჯინისწყლის დასახლებაში მდებარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 05.32.09.876, მიწის ნაკვეთის ფართობი: 9327 მ²) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები. მშენებლობის ეტაპი გადასულია დასრულების ფაზაში, მიმდინარეობს საინჟინრო-კომუნალური ქსელების ტესტირება და არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა.

კონტრაქტორმა კომპანიამ ვერ უზრუნველყო საანგარიშო პერიოდში გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 258,8 ათას ლარს, საკასო შესრულება 258,8 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა შუახევი (ხიჭაურის დასახლება) - გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთზე საშუალოწნევიანი გაზსადენის მშენებლობას. პირველი კვარტლის მდგომარეობით შპს „ენერჯი ინვესტი 2009“-მ შეასრულა ბუნებრივი აირის მილსადენის ბოგირების გადატანის სამუშაოები, რომლის განხორციელების საჭიროება განპირობებული გახდა საავტომობილო გზის მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან (სავალი გზის ნაწილის გაფართოვება) გამომდინარე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამის 2024 წლის სამი თვის გეგმა შეადგენს 60,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

„მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან დაგეგმილი იყო კომერციული ბანკების მიერ არაუმეტეს 147 სუბიექტზე გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის არაუმეტეს 12%-ის ანაზღაურება. კომერციული ბანკების მხრიდან არ მომხდარა აღნიშნულ სუბიექტებზე სესხების გაცემა. შესაბამისად, არ იყო მომართვიანობა პროგრამაში ჩართვის თაობაზე, რის გამოც პროგრამის ფარგლებში საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

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 გეგმა შეადგენს 1 882,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 179,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბულვარის მოვლა-შენახვასა და მიმდინარე ხარჯებზე გაწეულია 978,2 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 200,8 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

ღონისძიების ფარგლებში „საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა“ განხორციელდა ბათუმის ბულვარის სანაპიროზე გასახდელებისა და საჩრდილობლების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და მიღება, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 6,7 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული ველობილიკის რეაბილიტაცია“ მიმდინარეობს ველობილიკის რეაბილიტაციის სამუშაოები, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 190,6 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექ. ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა“ განხორციელდა ველობილიკის რეაბილიტაციის სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,5 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია დაგეგმილზე ნაკლები კომუნალური ხარჯებით, ასევე ელექტრონული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიებითა და ქვემოთ აღნიშნული ღონისძიების შეუსრულებლობით, კერძოდ:

„ბათუმის ბულვარში სკეიტპარკის მოწყობა (2023-2024 წლები)“ ღონისძიების ფარგლებში სკეიტპარკის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა განხორციელდა ელექტრონული ტენდერის (NAT230013593) საშუალებით, რომლზეც 2023 წლის 4 აგვისტოს გაფორმდა N2/48 ორწლიანი (2023-2024 წწ.) ხელშეკრულება ღირებულებით 3 165,1 ათასი ლარი. გამომდინარე იქედან, რომ სკეიტპარკის მოწყობის სამუშაოების წარმოების პროცესი მოიცავდა მსოფლიო სკეიტპარკის ფედერაციასთან (World Skate Federation) არსებული საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმებას და სამუშაოების მონიტორინგს შემდგომში ლიცენზიის მიღების მიზნით, ფედერაციასთან შეთანხმების პროცედურების 2023 წლის ბოლომდე გახანგრძლივების გამო, შეფერხდა სკეიტპარკის სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და მოცდენილი ვადის გათვალისწინებით მოხდა 2024 წელს შესასრულებელი (589,4 ათასი ლარის) სამუშაოების გახანგრძლივება 3 თვით, შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში ვერ მოესწრო სამუშაოების დასრულება და დაფინანსება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 62,6 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2024 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 35,5 ათას ლარს, შესრულებამ შედგინა 35,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა - 2023 წლის გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში შ.პ.ს. „ბისი-ჯი კვლევა“-მ მიმდინარე წელს უზრუნველყო 2023 წლის კვლევის მესამე ეტაპის მოწოდება, 2024 წლის საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის 2023 წლის კვლევის მეოთხე ეტაპი. 2024 წლის ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევას აწარმოებს შპს „ბი-სიჯი კვლევა“. მიმდინარეობს კვლევის პირველი ეტაპი.

უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევა - ღონისძიების ფარგლებში 2023 წლის კვლევას აწარმოებდა ააიპ საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია. საანგარიშო პერიოდში დასრულდა კვლევის ბოლო მეოთხე ეტაპი. კომპანიამ უზრუნველყო შესაბამისი მასალების მოწოდება. 2024 წლის უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევას აწარმოებს ააიპ საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია. მიმდინარეობს კვლევის პირველი ეტაპი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,7 %

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე პროგრამა
ითვალისწინებს სამ ქვეპროგრამას

ქვეპროგრამის - რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზრებზე საანგარიშო პერიოდი გეგმა შეადგენს 1 350,0 ათას ლარს, შესრულებამ შედგინა 1 024,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დეპარტამენტმა რეგიონის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენისა და პოპულარიზაციის მიზნით განახორციელა სხვადასხვა სახის სარეკლამო-მარკეტინგული საქმიანობა.

რეგიონის ტურისტული პროდუქტების, სერვისების, ტურისტული მიზიდულობის ცენტრებისა და ზოგადად ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის გაზრდის მიზნით, განხორციელდა ონლაინ კამპანია სარეკლამო-საინფორმაციო პოსტების, იგივე ვიდეორგოლების სახით, საერთაშორისო სოციალური ქსელის, TIK-TOK-ის, აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ოფიციალურ გვერდზე Visit Batumi. TIK-TOK-ზე ჩატარებული მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში ბათუმის შესახებ მომზადებულ ვიდეორგოლებზე ნახვები აღემატება 2 მილიონს;

ბათუმის პოპულარიზაციისა და სხვადასხვა ქვეყნიდან მოგზაურების მოზიდვის მიზნით, ბათუმის ტურისტული პოტენციალის შესახებ ინფორმაცია განთავსდა წამყვან ევროპულ ტურისტულ პლატფორმაზე European Best Destinations-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე და არა ერთგზის გაშუქდა უცხოური მედია გამოცემების მიერ.

ბათუმის, როგორც სპორტული ტურიზმის მიმართულების პოპულარიზაციის მიზნით, თბილისში, ავჭალის სტადიონზე გამართულ რაგბის ევროპის ჯგუფური ეტაპის ბოლო, საქართველო-ესპანეთის თამაშზე, განხორციელდა სარეკლამო კამპანია, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს რაგბის ნაკრების მოთამაშეთა შორტები დაიბრენდა ბათუმის საპოპულარიზაციო წარწერებით, ასევე ბათუმის მაპოზიციონირებელი პოსტების ინტეგრაცია ხდებოდა რაგბის კავშირის ოფიციალური სოციალური მედიაგვერდების მეშვეობით. საერთაშორისო სპორტული მატჩების გაშუქება ხდებოდა როგორც ქართული, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო სპორტული გადაცემების მიერ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში.

რეგიონის ტურისტული რესურსების და პროდუქტების შესახებ განხორციელდა ონლაინ კამპანია სარეკლამო-საინფორმაციო პოსტების, ვიდეოების და ფოტოების სახით, საერთაშორისო სოციალური ქსელის, Instagram/ინსტაგრამის აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ოფიციალურ გვერდზე Visit Batumi;

ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ოფიციალურ გვერდზე Visit Batumi; ბათუმის, როგორც სპორტული ტურიზმის მიმართულების პოპულარიზაციის მიზნით, თბილისში, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ რაგბის ევროპის ჯგუფურ ნახევარფინალში, საქართველო-რუმინეთის თამაშზე განხორციელდა სარეკლამო კამპანია, რომლის ფარგლებშიც ხდებოდა მოედნის ირგვლივ განთავსებულ ლედ მონიტორებზე ბათუმის სარეკლამო ვიდეოანიმაციის ჩვენება, ასევე მიხეილ მესხის სტადიონის გარე სივრცეში, ე.წ. ფანზონაში, 3მ x 5მ ლედ ეკრანზე ბათუმის სარეკლამო ვიდეოს ჩვენება და ბათუმის მაპოზიციონირებელი პოსტები განთავსდა რაგბის კავშირის სოციალური მედიის გვერდებზე; ასევე, ბათუმის პოპულარიზაციის მიზნით დაიბრენდა ბათუმის ლოგოტიპით საქართველოს რაგბის ნაკრების მორაგბეთა მაისურების მხარი. აღნიშნული მატჩის პირდაპირი ტრანსლაცია ხდებოდა საქართველოს ტელევიზიებით და საერთაშორისო მედია საშუალებებით.

ბათუმში „ევროპაბეთის“ ორგანიზებით გამართულ „ლეგენდების სერიის“ (Legend Series) პირველ მატჩზე, სადაც ერთმანეთს შეხვდნენ იტალიის „Inter Forever“ და საქართველოს ნაკრების ვეტერანი ფეხბურთელები „GEO11“, განხორციელდა სარეკლამო კამპანია ბათუმის, როგორც სპორტული ტურიზმის მიმართულების პოპულარიზაციის მიზნით, რომლის ფარგლებშიც ლეგენდების მატჩის A4 ფორმატის ჟურნალში განთავსდა ორგვერდიანი სარეკლამო სტატია ბათუმისა და აჭარის შესახებ; Visit Batumi წარწერა დატანილ იქნა საქართველოს ნაკრების მოთამაშეთა სათამაშო მაისურებზე და ჰუდებზე. მოედნის ირგვლივ მდებარე ლედ მონიტორებზე განთავსდა ბათუმის ანიმაციური და სტატიკური სარეკლამო რგოლი; ასევე თამაშის დროს ტაბლოზე ანგარიშის დაფაზე/სტადიონის ლედ მონიტორზე გამოჩნდა ბათუმის ამონათებული ლოგო ანგარიშის და დროის ჩვენების დროს; თამაშთან დაკავშირებით აქტიურად ვრცელდებოდა სტატიები როგორც ქართული, ასევე იტალიური მედია საშუალებების მიერ.

ბათუმის, როგორც სპორტული ტურიზმის მიმართულების პოპულარიზაციის მიზნით, ქალაქ პარიზში საქართველოსა და პორტუგალიის ნაკრებებს შორის გამართული

ევროპის ჩემპიონატის ფინალური თამაშის მატჩის მსვლელობისას განხორციელდა სარეკლამო კამპანია. კამპანიის ფარგლებში ბათუმის ლოგოტიპით დაიბრუნდა მორაგბეთა მაისურების მხარი და ბათუმის ლოგოს ინტეგრაცია მოხდა თამაშის ანგარიშების პოსტების გამოქვეყნებისას. აღნიშნული მატჩი იყო ევროპის ფინალი, მატჩის მიმართ ინტერესი მთელი მსოფლიოდან იყო ძალიან მაღალი, მატჩის ტრანსლაცია ხდებოდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მატჩზე წერდა და პოსტებს ავრცელებდა რაბგის და სპორტული საიტები, მათ შორის Rugby Europe და Rugby world-ი.

რეგიონის ტურისტული რესურსების და პროდუქტების შესახებ განხორციელდა წარმატებული ონლაინ კამპანია სარეკლამო - საინფორმაციო პოსტების, ვიდეოების და ფოტოების სახით საერთაშორისო სოციალური ქსელის, FACEBOOK/ფეისბუქის აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ოფიციალურ გვერდზე Visit Batumi.

ღონისძიების „სარეკლამო, საინფორმაციო, გამოცდილების გაზიარებითი და გაცნობითი ტურების ორგანიზება ტუროპერატორების, მედია საშუალებების სხვადასხვა წარმომადგენლის, ექსპერტების, ტურიზმის დარგის სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტის ან/და ტურიზმის სფეროსთან დაკავშირებული/ტურიზმის სფეროს მასტიმულირებელი დარგის წარმომადგენლებისთვის“ ფარგლებში, ჩატარდა ოთხი ტური, შემდეგი ქვეყნებიდან: დიდი ბრიტანეთი, ისრაელი, ესპანეთი, იტალია. ტურების ფარგლებში მომზადდა სტატიები ბათუმის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით.

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიღო 14 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში. აჭარის რეგიონი და რეგიონის ტურისტული პოტენციალი წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს ყველა მნიშვნელოვან ტურისტულ პლატფორმაზე. კერძოდ:

1. ესპანეთი, მადრიდი - „FITUR“;
2. ფინეთი, ჰელსინკი - „MATKA EXPO“;
3. ლიეტუვა, ვილნიუსი - „ADVENTURE“;
4. ა.შ.შ., ნიუ იორკი - „NEW YORK TRAVEL AND ADVENTURE SHOW“;
5. ლატვია, რიგა - „BALTTOUR“;
6. ესტონეთი, ტალინი - „TOUREST“;
7. სტამბოლი, თურქეთი - „EMITT“;
8. ნიუ დელი, ინდოეთი - „SATTE“;
9. დანია, ჰერნინგი - „Danish Travel Show“;
10. უნგრეთი, ბუდაპეშტი - „Travel“;
11. პოლონეთი, ვროცლავი - „MTT WROCLAW“;
12. გერმანია, ბერლინი - „ITB“;

13. ავსტრია, ვენა - „Ferien Messe Wien“;

14. ჩეხეთი, პრაღა - „HOLIDAY WORLD & REGION WORLD“.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია საგამოფენო სტენდების შესყიდვის ხარჯების შემცირებით. კერძოდ იმ ფაქტით, რომ მიმდინარე წელს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ აჭარის სამიზნე 4 ქვეყანა შეიყვანა ქვეყნის სამიზნე პრიორიტეტულ ბაზრებში და თავად გაუწია ორგანიზება ამ ქვეყნებში სტენდის მოწყობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 75,9 %

ქვეპროგრამის - რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 330,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 14,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში იანვარი-მარტის თვეში, რეგიონის ახალი ტურისტული მიმართულებებისა და პროდუქტების პოპულარიზაციის მიზნით, დეპარტამენტის მიერ სამთო-სათხილამურო კურორტ გოდერძიზე განხორციელდა ერთი ტური.

ტურის ფარგლებში კურორტს სტუმრობდა 5 ქართველი ინფლუნსერი, რომლებმაც სოციალურ ქსელებში განათავსეს კურორტ გოდერძის შესახებ მომზადებული 50-მდე რილსი/პოსტი/სტორი. სოციალურ ქსელებში განთავსებული კონტენტის წვდომების საერთო რაოდენობამ ჯამში შეადგინა 3 000 000 - მდე.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია თებერვალში და მარტში ზამთრის კურორტებზე დაგეგმილი ღონისძიებების გაუქმებით, რომელიც დაკავშირებული იყო სტიქიურ მოვლენებთან, რის გამოც მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაუქმდა სამთო კურორტებზე დაგეგმილი ფესტივალები და ღონისძიებები.

ქვეპროგრამის - რეგიონის, ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის საჭირო მასალების დამზადება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 20,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამის შეუსრულებლობა განპირობებულია სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული პროცედურებით და შესაბამისად ტენდერი გამოცხადდება მეორე კვარტლის დასაწყისში.

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 გეგმა შეადგენს 170,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 50,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში, განხორციელდა ქობულეთის დაცულ ტერიტორიაზე ისპანის ტორფნარზე საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა.

საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების კომპის სამშენებლო სამუშაოები. მომწოდებელმა წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია, თუმცა საექსპერტო დასკვნის მომზადება ვერ მოხერხდა, რის გამოც ანაზღაურება განხორციელდება მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 29,8 %

ქვეპროგრამის - ტურიზმის დარგში სერვისის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 230,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 97,3 ათას ლარს.

ღონისძიების „ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მიზანმიმართული სატრენინგო ღონისძიებების დაგეგმვა განხორციელდება“ ფარგლებში მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში გაფორმდა სამი ხელშეკრულება შემდეგ სატრენინგო თემატიკაზე:

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

აჭარის რეგიონში არსებული განთავსების ობიექტების დასუფთავების სამსახურის მუშაობის ძირითადი პრინციპების შესახებ თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგი;

აჭარის რეგიონში არსებული კვების და განთავსების ობიექტების ბარის თანამშრომლებისათვის ყავისა და ჩაის მომზადების თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგი.

ღონისძიების „ღონისძიებების, მასტერკლასების, ექსპედიციების და სხვადასხვა აქტივობის ორგანიზება მომსახურების ხარისხის ამაღლების მიზნით“ ფარგლებში დეპარტამენტმა გაუწია ორგანიზება და უმასპინძლა ბათუმის გიდების პირველ საერთაშორისო კონფერენცია/ღონისძიებას.

ასევე, საქართველოსა და ბასკეთის გასტორნომიულ კონგრესზე „Culinary Connection Euskadi-Georgia“-ა აჭარის რეგიონის რესტორნებისა და კვების ობიექტების წარმომადგენლებისა და შეფ-მზარეულების მასტერკლასებში ჩართულობისათვის გაეწია ორგანიზება შესაბამის ღონისძიებას.

სატრენინგო მომსახურებები დასრულდება აპრილის თვეში, შესაბამისად ანაზღაურება განხორციელდება მეორე კვარტალში.

აუთვისებლობა გამოწვეულია სატრენინგო პროგრამის გრაფიკში ცვლილებების შეტანით, რის გამოც სატრენინგო ღონისძიებების თანხის ანაზღაურება მოხდება მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 42,3 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 2024 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, რომელთაგანაც საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - გზების რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 665,3 ათას ლარს, შესრულება - 665,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში 8 გზის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობაზე გაფორმებულია ხელშეკრულება. აღნიშნული სამშენებლო სამუშაოები წარმოადგენს მრავალწლიანი შესყიდვის საგანს, სამუშაოები დაწყებულია 2022-2023 წლებში, 5 გზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესყიდულია და უახლოეს პერიოდში განხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები, 14 გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე უახლოეს მომავალში განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 056,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 1 830,6 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შემენილია საწვავ-საკოხი მასალები;

შემენილია ავტომობილებისა და საგზაო ტექნიკის მიმდინარე რემონტის სათადარიგო ნაწილები;

განხორციელებულია ავტოტრანსპორტის დაზღვევა;

განხორციელდა მუნიციპალიტეტებში არსებული განყოფილებების ოფისის გაზიფიცირება;

გაწეულია ავტომანქანების თანამგზავრული თვალთვალის მექანიზმის ყოველთვიური მომსახურების ხარჯი;

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

გაწეულია ხარჯი მოვლა-შენახვის ღონისძიებაზე დასაქმებულთა შრომითი უსაფრთხოების დაზღვევის მიზნით;

განხორციელდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ფარგლებში გასული წლის დავალიანების ანაზღაურება.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოიწვია საანგარიშო პერიოდში საწვავის ერთეული ლიტრის ფასის შემცირებამ და ასევე იმ გარემოებამ, რომ გასულ წლებთან შედარებით ნაკლები ოდენობის საწვავის ხარჯი იქნა გაწეული სტიქიის სალიკვიდაციო პროცესებში და გზის მოვლა-შენახვით ღონისძიებებზე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,0 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2024 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, ზოგადი განათლება, პროფესიული და უმაღლესი განათლება, საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება, გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა.

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

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 173,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 104,3 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს 6 საჯარო სკოლის მშენებლობა, სულ გაწეულია 1 078,7 ათასი ლარი:

სსიპ დაბა ქედის საჯარო სკოლა (მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია 2023-2025 წწ)- სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ნევ სტაილ ბილდინგ“-ი, რომელიც დაფინანსებულია 59,3 ათასი ლარით, დასრულდა სპორტ დარბაზის იატაკის მოწყობის და გარე განათების სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალის საჯარო სკოლა (დამატებითი კორპუსის მშენებლობა და ძირითადი კორპუსის რეაბილიტაცია 2024-2026 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს „სისაიდ“-ი, რომელიც დაფინანსებულია 26,2 ათასი ლარით, დასრულდა ფასადისა და სველი წერტილების, ასევე სახურავის სამშენებლო სამუშაოები.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2022-2024 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მტმ“-ი, რომელიც დაფინანსებულია 294,3 ათასი ლარით. დასრულდა შიდა მოპირკეთება და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები მშენებლობა დასკვნით ეტაპზეა.

სსიპ ნადიმ ართმელაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბელეთის საჯარო სკოლა (2023-2024 წწ)- სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ფერმო ფენსი“, რომელიც დაფინანსებულია 61,0 ათასი ლარით, მიმდინარეობს ღია მოედნის მოწყობის სამუშაოები.

ქალაქ ბათუმში ახალი საჯარო სკოლის აშენება (მშენებლობა 2022-2024 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიკა 2010“, რომელიც დაფინანსებულია 348,7 ათასი ლარით, მიმდინარეობს შენობაში ტიხრებისა და კედლების ამოყვანის სამუშაოები, ასევე ელ. სისტემის მონტაჟი და „ბ“ ბლოკის გადახურვის ფილის მოწყობა.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N16 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2022-2025 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ანაგი“, რომელიც დაფინანსებულია 289,2 ათასი ლარით, დასრულდა ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ასევე ელ. სისტემების, სახანძრო და სუსტი დენის სამუშაოები, მიმდინარეობს შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს/დასრულებულია 19 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, სულ გაწეულია 843,5 ათასი ლარი.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრემუმის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2024 წ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „ნიუსთარ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 31,5 ათასი ლარით, დასრულდა გათბობის სისტემისა და შიდა სამღებრო სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიქუნეთის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2024 წ.) - სამუშაოები განახორციელა მშენებელი კომპანია შპს „ბუილდინგ კომპან“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 4,3 ათასი ლარით, დასრულდა გათბობის სისტემის მოწყობისა და სველი წერტილების სამშენებლო სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხუტუნეთის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2024-2025 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა მშენებელი კომპანია შპს „ბუილდინგ კომპან“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 21,2 ათასი ლარით, დასრულდა გათბობის სისტემის მოწყობისა და სველი წერტილების სამშენებლო სამუშაოები.

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ქობულეთის N1 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023-2024 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „კაიზენი“, რომელიც დაფინანსებულია 248,5 ათასი ლარით. დასრულდა შენობის სახურავის, ფასადის, სველი წერტილების და შიდა სამღებრო სამუშაოები.

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ბათუმის N1 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023-2024 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „კაიზენი“, რომელიც

დაფინანსებულია 36,2 ათასი ლარით. დასრულდა შენობის სახურავისა და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N2 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2024 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „ბეგი ჯორჯია“, რომელიც დაფინანსებულია 112,8 ათასი ლარით. დასრულდა შიდა მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები, ასევე ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023-2024 წწ.), სსიპ ქალაქ ბათუმის N9 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2025 წწ.), სსიპ ქალაქ ბათუმის N10 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2024 წწ.), სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის N11 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2024-2025 წწ.), სსიპ ქალაქ ბათუმის N13 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2024 წ.), სსიპ ქალაქ ბათუმის N22 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2025 წწ.) და სსიპ ქალაქ ბათუმის N26 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2024-2025 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შემსრულებელმა კომპანიამ შპს „დიდა“-მ, რომელიც დაფინანსებულია 133,0 ათასი ლარით. კეთილმოეწყო სველი წერტილები.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N9 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2025 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა მშენებელმა კომპანია შპს „სისაიდ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 51,2 ათასი ლარით. დასრულდა სპორტული მოედნისა და ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N20 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023-2024 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებს მშენებელი კომპანია შპს „იმედი XXI“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 64,9 ათასი ლარით. დასრულდა ეზოს კეთილმოწყობა, სარდაფში მოეწყო სანიაღვრე სისტემა.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ახალშენის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023-2025 წ.) - სამუშაოებს ახორციელებს მშენებელი კომპანია შპს „ფერმო ფენსი“, რომელიც დაფინანსებულია 22,4 ათასი ლარით, მიმდინარეობს ღია მოედნის მოწყობის სამუშაოები.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს N2 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023-2025 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებს მშენებელი კომპანია „ფერმო ფენსი“, რომელიც დაფინანსებულია 29,9 ათასი ლარით. მიმდინარეობს ღია მოედნის მოწყობის სამუშაოები.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023-2024 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებს მშენებელი კომპანია „ფერმო ფენსი“, რომელიც დაფინანსებულია 47,5 ათასი ლარით. მიმდინარეობს ღია მოედნის მოწყობის სამუშაოები.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023-2024 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ფერმო ფენსი“, რომელიც დაფინანსებულია 25,7 ათასი ლარით, მიმდინარეობს ღია მოედნის მოწყობის სამუშაოები.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სამების საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2023-2024 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ფერმო ფენსი“, რომელიც დაფინანსებულია 14,4 ათასი ლარით, მიმდინარეობს ღია მოედნის მოწყობის სამუშაოები.

შესყიდულია ერთი საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, გაწეულია თანხა 8,0 ათასი ლარი.

„საჯარო სკოლების შენობების და ტერიტორიის სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოების“ ფარგლებში განხორციელდა 3 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სულ გაწეულია 50,3 ათასი ლარი:

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის N2 საჯარო სკოლა - სამუშაოები განხორციელა შპს „ნიუ სთარ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 8,6 ათასი ლარით, მოეწყო სველი წერტილები, შესრულდა შიდა მოსაპირკეთებელი და ელ. სისტემის სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოროლისთავის საჯარო სკოლა - სამუშაოები განხორციელა შპს „ნიუ სთარ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 32,5 ათასი ლარით, დასრულდა ეზოს კეთილმოწყობისა და შშმ პირებისათვის პანდუსების მოწყობის სამუშაოები.

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანის საჯარო სკოლა - სამუშაოები განხორციელა მშენებელი კომპანია შპს „ბუილდინგ კომპან“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 9,2 ათასი ლარით, დასრულდა გათბობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები.

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით, სასწავლო პროცესის განხორციელების მიზნით, ალტერნატიული უძრავი ქონების დაქირავებაზე (იჯარა) გაწეულია 79,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის კოორდინატორის, მონიტორინგის ჯგუფისა და საპროექტო ჯგუფის შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულია 39,3 ათასი ლარი, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ექსპერტიზაზე გაწეულია 5,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,8%

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 63,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 46,3 ათას ლარს.

ლონისძიების - ბიბლიოთეკების რემოდელირების ფარგლებში მიმდინარეობს 3 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკის სივრცის რეაბილიტაცია თანხით 46,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ლონისძიებებზე ტენდერი გამოცხადებულია, ხელშეკრულება გაფორმებულია და დარჩენილი რესურსის ათვისება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 73,0 %

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 333,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 323,8 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა თანხით 2 316,0 ათასი ლარი. გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 7,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,6 %

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 501,2 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 301,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა აგრარული და მემზრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საქმიანობა - თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება - 296,8 ათასი ლარი. ასევე გაწეულია კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე - 4,4 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფატს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხარჯის (კაპიტალური გრანტი) აუთვისებლობით, რომელიც განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 60,1%

ქვეპროგრამის - სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 200,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა

საზღვაო აკადემიის ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით, საანგარიშგებო პერიოდში დაიგეგმა სპორტული დარბაზისა და აკადემიის ტერიტორიაზე განლაგებული სველი წერტილების რემონტი. აღნიშნული სამუშაოს უზრუნველსაყოფად მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება/დაზუსტების პროცესი, რომლის დასრულების შემდეგ

განხორციელდება შესყიდვით გათვალისწინებული პროცედურები. გამომდინარე აქედან, პირველი კვარტლით გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნების ათვისება მოხდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 370,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 335,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაფინანსებულია უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების მიზნით პროფესორ მასწავლებლების შრომის ანაზღაურება - 330,0 ათასი ლარი.

შემენილი იქნა სასწავლო კომპიუტერები თანხით 5,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,8 %

ქვეპროგრამის - ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 245,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი კი 128,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა კომუნალური ხარჯების და აკრედიტაციის საფასურის გადახდა თანხით 51,2 ათასი ლარი.

განხორციელდა სასწავლო სივრცეების სარემონტო სამუშაოები თანხით 77,6 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის დარჩენილი სხაობის ათვისება განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 52,6 %

პროგრამა - ზოგადი განათლება მოიცავს ორ ქვეპროგრამას

ქვეპროგრამის - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 341,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 286,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2024 წლის პირველ კვარტალში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მაღალმთიანი აჭარის (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში არსებული სხვადასხვა საგნის მასწავლებლის დეფიციტის შესავსებად სულ დასაქმებულია 17 პედაგოგი, რაზეც გაწეულია 34,4 ათასი ლარი.

„პროექტი ჩემს გაკვეთილზე“ ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდა 61 პროექტი თანხით 251,6 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება“ ღონისძიების ფარგლებში გამოცხადებულია კონკურსი და თანხის ათვისება მოხდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,7 %

ქვეპროგრამის - კონკურსები და ოლიმპიადები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 100,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შეძენილია 2023 წელს კონკურსებში გამარჯვებული მოსწავლეების დაჯილდოვების მიზნით 3 ცალი სმარტ საათი თანხით 1,8 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებით:

ღონისძიების „სასკოლო კლუბების ინიციატივების დაფინანსება“ ფარგლებში დასრულებულია განაცხადების წარმოდგენა, ჩატარდება მეორე ტური და გამოვლინდება გამარჯვებული კლუბები, რის შემდეგაც განხორციელდება თანხის ათვისება მომდევნო კვარტალში.

ღონისძიების „სასკოლო ბიბლიოთეკების განვითარება“ ფარგლებში მიმდინარეობს ბენეფიციართა რეგისტრაციები, რომელიც დასრულდება აპრილის თვეში, შესაბამისად თანხის ათვისება განხორციელდება მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამაში არსებული ღონისძიებების ფარგლებში გამოცხადებულია ტენდერი, გაფორმებულია ხელშეკრულება და თანხის გადარიცხვა განხორციელდება მომდევნო კვარტლებში.

პროგრამა - პროფესიული და უმაღლესი განათლება მოიცავს ექვს ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - სწავლა საზღვარგარეთ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 300,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 280,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში 12 სტუდენტს სწავლა დაუფინანსდა 280,0 ათასი ლარით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 93,3 %

ქვეპროგრამის - უცხოეთში სტაჟირება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 27,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 6,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გაიგზავნა 1 სტაჟიორი საზღვარგარეთ თანხით 2,0 ათასი ლარი.

გაწეულია კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 4,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის სტაჟიორების მიმღებმა პარტნიორებმა განახორციელეს გარკვეული ცვლილებები და გამოაცხადეს სტაჟიორების მიღება მომდევნო კვარტლიდან, რის გამოც სტაჟიორების გაგზავნა განხორციელდება მომდევნო კვარტლებში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 23,9 %

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

ქვეპროგრამის - საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების და გაძლიერებული (ფიზიკა,მათემატიკა) სწავლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 232,2 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 138,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლები: „სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის N2 საჯარო სკოლა“, „სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა“, „სსიპ ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა“, „სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევის საჯარო სკოლა“ და „სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა“ დაფინანსდა 134,1 ათასი ლარით, რაც ძირითადად მოიცავს ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას და მიმდინარე ხარჯებს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში საშუალოდ 117 აღსაზრდელს გაეწია საპანსიონო მომსახურება.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 4,6 ათასი ლარი.

შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია მიმდინარე ხარჯების (ოფისის ხარჯების) აუთვისებლობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 59,7 %

ქვეპროგრამის - ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 180,1 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 133,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 4,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში „სსიპ ვახტანგ პაპუნძის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის“, „სსიპ თეიმურაზ ჯორბენაძის ქალაქ ქობულეთის N3 საჯარო სკოლის“, „სსიპ ქალაქ ბათუმის N26 საჯარო სკოლისა“ და „სსიპ ქალაქ ბათუმის N17 საჯარო სკოლის“ ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ

სხვა, სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე საშუალოდ 96 სსმ მოსწავლეს გაეწია შესაბამისი მომსახურება თანხით 129,2 ათასი ლარი.

შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია მიმდინარე ხარჯების (კვებისა და ხვა საქონელი და მომსახურების ხარჯების) აუთვისებლობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 74,3 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2024 წელს კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაციის მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია 4 პროგრამაზე.

პროგრამა - კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი პროცესების მხარდაჭერა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - პროექტების მხარდაჭერა, ფესტივალების და ღონისძიებების ორგანიზება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 24,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 4,5 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 4,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ორგანიზება გაეწია თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას, რისთვისაც 2024 წლის 15 მარტს ა(ა)იპ „აჭარის თეატრალურ საზოგადოებასთან“ გაფორმდა №48 ხელშეკრულება თანხით 11,8 ათასი ლარი. ღონისძიება გაიმართა მიმდინარე წლის 27 მარტს, ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება II კვარტალში.

თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ფარგლებში ხელოვანთა დაჯილდოების მიზნით 2024 წლის 25 მარტს №01-08/83 ბრძანებით გამოიყო 5,9 ათასი ლარი. გამოვლენილ გამარჯვებულებთან ანგარიშსწორება განხორციელდება II კვარტალში.

ორგანიზება გაეწია ღონისძიებას - „ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის გასტროლი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში“, რისთვისაც 2024 წლის 22 მარტს შპს „ირე პალასთან“ გაფორმდა №54 ხელშეკრულება თანხით 8,0 ათასი ლარი. ღონისძიება გაიმართა მიმდინარე წლის 24-25 მარტს, ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება II კვარტალში.

ანსამბლ „ქართული ხმების“ კონცერტის - „სიმღერით ვიმოგზაუროთ საქართველოში“ - ორგანიზების მიზნით გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი NAT240006323. ღონისძიება გაიმართება მიმდინარე წლის 14 ივნისს, შესაბამისად, ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება II კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 18,4 %

პროგრამის - კულტურის ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 46,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 10,4 ათას ლარს.

პროგრამა ითვალისწინებს მაღალმთიან აჭარაში თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობას; რის ფარგლებში განხორციელდება სსიპ იუსუფ ზოიძის სახელობის ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის საქმიანობის მხარდაჭერა, რისთვისაც საანგარიშო პერიოდში გაწეულია 10,4 ათასი ლარი, რომელიც მოიცავს მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მოთხოვნის შესაბამისად.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 22,6 %

პროგრამის - ფოლკლორის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 25,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 21,6 ათას ლარს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ორგანიზებით ჩატარდა მასტერკლასები ხალხური ქორეოგრაფიისა და სიმღერის მიმართულებით, გაწეულია ხარჯი 16,7 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 4,9 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია ტენდერის შედეგად მიღებული ეკონომიით.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 86,4 %

პროგრამის - კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 6,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

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

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს სახელოვნებო სკოლის პროექტის შეთანხმების პროცედურები.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ 2024 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 113,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 113,0 ათას ლარს.

აჭარაში არსებული ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი ძეგლების რეაბილიტაციის ფარგლებში დასრულდა ქ. ბათუმში მდებარე კ. გამსახურდიას ქ. N9-ში, მაქაცარიას ქ. N1-ში, ა. წერეთლის ქ. N1-ში და მელაშვილის ქ. N7-ში მდებარე ძეგლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მიმდინარეობს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხინოს ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გაწეულია ხარჯი 113,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

სპორტის განვითარების ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის მიზნით სპორტის დეპარტამენტი 2024 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 950,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 665,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების, პირველობებისა და საერთაშორისო რესპუბლიკურ ტურნირებში, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებებში აჭარის გუნდებისა და სპორტსმენების, მწვრთნელების, მსაჯებისა და ფედერაციების წარმომადგენლების მონაწილეობა. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი 36 ფედერაციის 139 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 665,8 ათასი ლარი.

ღონისძიების „აჭარის სპორტის ფოტო ისტორია (წიგნის გამოცემა)“ ფარგლებში სპორტის დეპარტამენტის მიერ გამოცხადდა ელ. ტენდერი NAT240005232, რომელშიც გამარჯვებულ მიმწოდებელთან შპს „ფავორიტი სტილთან“ დადებულია სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება 28,8 ათას ლარზე, აღნიშნული ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ქართულად შედგენილი მასალის - წიგნის „აჭარის სპორტის ფოტო ისტორია“ ინგლისურ ენაზე თარგმნას, რედაქტირებას, აწყობას, დიზაინს, მაღალპოლიგრაფულ ბეჭდვას და ადგილზე მოწოდებას.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ბაზრის კვლევის ეტაპზე მიმწოდებლების მიერ არ იქნა დროულად მოწოდებული ინფორმაცია წიგნის ბეჭდვის სავარაუდო ღირებულების თაობაზე, რამაც გამოიწვია ტენდერის გამოცხადების შეფერხება, ასევე ეროვნული ფედერაციების მიერ პირველ კვარტალში დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილის ჩატარების თარიღები შეიცვალა, ვინაიდან 2024 წლის ოლიმპიადა იმართება ზაფხულში, რამაც გამოიწვია აჭარაში მოქმედი ფედერაციების კალენდარული გეგმის ცვლილება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 70,1 %

ქვეპროგრამის - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 240,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 84,4 ათას ლარს.

აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციის 59 სპორტსმენსა და მწვრთნელს სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული წარმატებებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაეცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო თანხით 84,4 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ საქართველოს ეროვნული სპორტული ფედერაციების გადაწყვეტილებით 2024 წლის სპორტულ კალენდარულ გეგმებში შეტანილი იქნა ცვლილება და პირველ კვარტალში დაგეგმილი ეროვნული ჩემპიონატები და პირველობები გადატანილი იქნა მომდევნო კვარტლებში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 35,2 %

ქვეპროგრამის - სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 260,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 195,9 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

3 თვის განმავლობაში ჩატარდა 16 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება ხელბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ინდორ ჰოკეის, რაგბის, ბერძნულ რომაული და თავისუფალი ჭიდაობის, მშვილდოსნობის, ძიუდოს და ძალოსნობაში. 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 12 კოორდინატორი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ საქართველოს ეროვნული სპორტული ფედერაციების გადაწყვეტილებით 2024 წლის სპორტულ კალენდარულ გეგმებში შეტანილ იქნა ცვლილება, პირველ კვარტალში სათამაშო სახეობებში დაგეგმილი სპორტული ღონისძიებები გადატანილ იქნა მომდევნო

კვარტლებში, ხოლო შეჯიბრებაზე უკეთ ასპარეზობისათვის სასწავლო-საწვრთნო შეკრებები იმართება ღონისძიებების წინ.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 75,3 %

ქვეპროგრამის - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 58,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 56,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2024 წლის განმავლობაში ყოველთვიური 235 ლარიანი დახმარება გაეწია 73 ბენეფიციარს (51,2 ათასი ლარი), იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 8 ბენეფიციარს - სულ თანხით 4,7 ათასი ლარი. 1 სპორტის დამსახურებულ მუშაკის გარდაცვალების გამო მათ ოჯახს გაეწია ერთჯერადი დახმარება, სულ გაწეულია 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,1 %

ქვეპროგრამის - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა და მათ პირად მწვრთნელთა სტიპენდია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 48,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 48,4 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) 48,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 250,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 208,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების ადგილობრივი და საერთაშორისო მნიშვნელობის ტურნირებში, ფესტივალებში, ჩემპიონატებში, პირველობებში სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში სპორტსმენთა მონაწილეობა. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი 6 ფედერაციის 13 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 208,2 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ეროვნული ფედერაციების მიერ პირველ კვარტალში დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილის ჩატარების თარიღები შეიცვალა, რამაც გამოიწვია აჭარაში მოქმედი ფედერაციების კალენდარული გეგმის ცვლილება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,3 %

სსიპ „ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრი“ 2024 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას, აქედან „ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრის“ პროგრამას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ერთ პროგრამას.

პროგრამის - ახალგაზრდების ინტელექტუალური, კულტურული და კარიერული განვითარების მხარდაჭერა ფარგლებში ხორციელდება სამი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის - არაფორმალური განათლება, გართობა და შემეცნება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 114,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 11,9 ათას ლარს.

ღონისძიების „გახდი ლიდერი“ ფარგლებში პირველ კვარტალში განხორციელდა ღონისძიების შესრულებასთან დაკავშირებული წინამოსამზადებელი სამუშაოები - გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი, რომელიც არ შედგა, ღონისძიება განხორციელდება მე-2 კვარტალში.

ღონისძიების „შემეცნებითი ტურები“ ფარგლებში პირველ კვარტალში განხორციელდა ღონისძიების შესრულებასთან დაკავშირებული წინამოსამზადებელი სამუშაოები - გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი, რომელიც არ შედგა, ხოლო ღონისძიების ფარგლებში ღონისძიება განხორციელდება მე-2 და მე-3 კვარტალში.

ღონისძიების „აჭარის რეგიონალური ლიგა“ ფარგლები პირველ კვარტალში გაიწია ღონისძიების შესრულებასთან დაკავშირებული წინამოსამზადებელი სამუშაოები. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსგან მიღებული იქნა თანხმობა აღნიშნული ღონისძიების ექსკლუზიური უფლებამოსილების განხორციელების თაობაზე. ექსკლუზივის მფლობელის მიერ დოკუმენტების მოწოდება ვერ განხორციელდა შეთანხმებულ ვადებში. შესყიდვების სააგენტოს ადმინისტრირებადი ვებ გვერდის მეშვეობით აღნიშნული ღონისძიების შეთანხმება მოხდა მარტის თვეში, რის შემდეგაც დაიდო ექსკლუზიური უფლებამოსილების განხორციელების შესახებ ხელშეკრულება და დაიწყო აჭარის ექვსივე მუნიციპალიტეტში მონაწილეთა შერჩევის ეტაპი (ქასთინგი). ღონისძიება განხორციელდება მე-2 და მე-3 კვარტალში.

ღონისძიების „მთის ფესტივალი“ ფარგლებში პირველ კვარტალში გაიწია ღონისძიების შესრულებასთან დაკავშირებული წინამოსამზადებელი სამუშაოები. ღონისძიება განხორციელდება მე-2 კვარტალში.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 11,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 10,4 %

ქვეპროგრამის - ინტელექტუალური, კულტურული და საერთაშორისო ღონისძიებები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 114,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 61,3 ათას ლარს.

ღონისძიება „საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა“ მიმდინარეობს მთელი წლის განმავლობაში. პირველ კვარტალში დაფინანსების უფლება მოიპოვა 8 ბენეფიციარმა შემდეგი მიმართულებებით: არგენტინა

- ევრაზიის ინტერნაციონალური კონფერენცია, პოლონეთი - მოხალისეობრივი ერთ კვირიანი პროექტი, რომლის მიზანი იყო პოლუნური საჯარო და არასამთავრობო უწყებების სამუშაო პროცესის გაცნობა, გერმანია - სტაჟირება ერთ თვიან პროგრამაში იულიპის კვლევით ცენტრში ნეირომეცნიერების განყოფილებაში რადიოლოგიის მიმართულებით. საკასო ხარჯმა შეადგინა 9,1 ათასი ლარი.

ლონისძიების „რა? სად? როდის?“ განხორციელება დაგეგმილია მთელი წლის განმავლობაში. პირველ კვარტალში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსგან მიღებული იქნა თანხმობა აღნიშნული ღონისძიების ექსკლუზიური უფლებამოსილების განხორციელების თაობაზე. განხორციელდა ხელვაჩაურის მუნიციპალური ჩემპიონატი, ბათუმის სასკოლო რეგულარული ჩემპიონატის 1-ლი ეტაპი და სტუდენტური რეგულარული ჩემპიონატის მე-2 ეტაპი. გამარჯვებული გუნდებისათვის პრიზების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 2,3 ათასი ლარი.

ლონისძიების „ფოტოგრაფიის ბანაკი“ ფარგლებში მოეწყო გასვლითი ბანაკი სვანეთში, მესტიის მუნიციპალიტეტში, რომელიც მიმდინარეობდა 8 დღის განმავლობაში და ჩართული იყო 20 ახალგაზრდა. მოწვეულმა ტრენერმა ჩაატარა მრავალფეროვანი მასტერ-კლასები ფოტოხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებით. საკასო ხარჯმა შეადგინა 37,4 ათასი ლარი.

ლონისძიების „YRC- კლუბი“ განხორციელება დაგეგმილია მთელი წლის განმავლობაში. პირველ კვარტალში გაიწია ღონისძიების შესრულებასთან დაკავშირებული წინამოსამზადებელი სამუშაოები, გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 12,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 53,6 %

ქვეპროგრამის - კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 60,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი საკასო ხარჯი 19,4 ათას ლარს.

ლონისძიების „კარიერული განვითარების მხარდაჭერა“ ფარგლებში აჭარის ტერიტორიაზე ოპერირებად კერძო კომპანიებში ანაზღაურებად სტაჟირებას გადის 6 ახალგაზრდა, რომელთა დაფინანსება ხდება ერთჯერადი გასაცემელის სახით. დამატებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები კერძო კომპანიებთან და ახალგაზრდებისათვის ახალი სტაჟირების პროგრამების შეთავაზება. განაცხადების მიღება გაგრძელდება წლის ბოლომდე, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,6 ათასი ლარი.

ლონისძიების „პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ ფარგლებში პირველ კვარტალში დაფინანსების უფლება მოიპოვა 19-მა ბენეფიციარმა. განაცხადების მიღება გაგრძელდება მიმდინარე წლის ბოლომდე. საკასო ხარჯმა შეადგინა 11,9 ათასი ლარი.

ლონისძიების „ექსპო YRC“ განხორციელება დაგეგმილია პირველ და მეორე კვარტალში, პირველ კვარტალში გაიწია ღონისძიების შესრულებასთან დაკავშირებული

წინამოსამზადებელი სამუშაოები, გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი, ღონისძიება განხორციელდება მე-2 კვარტალში.

ღონისძიების „თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა“ ფარგლებში პირველ კვარტალში მომართვიანობისა და კონკურენციის გათვალისწინებით, გამარჯვებულად გამოვლინდა 2 პროექტი, ბენეფიციარებთან გაფორმდა ხელშეკრულება, ხოლო დაფინანსება მოხდება საპროექტო განაცხადის ავტორების მიერ, შესრულებული სამუშაოების წარმოდგენის შემდეგ მომდევნო კვარტალში.

ღონისძიების „ახალგაზრდა სტარტაპერების მხარდაჭერა“ ფარგლებში პირველ კვარტალში დასრულდა განაცხადების მიღება, ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს შემოსული საპროექტო განაცხადების გადარჩევა და გასაუბრებებისთვის მზადება. დაფინანსება განხორციელდება მეორე კვარტალში.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 5,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 32,2 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო 2024 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 115,7 ათას ლარს, შესრულება შეადგენს 111,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ხელშეკრულებით აყვანილია პერსონალი, რომელიც ახორციელებს საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას, ხარჯი გაწეულია 111,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,5 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2024 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 გეგმა შეადგენს 2 500,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 469,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 756 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 929, ხოლო 827 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,8 %

ქვეპროგრამის - სახსრების ენდოპროთეზირება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 414,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 303,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 100 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 44, ხოლო 56 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 73,4 %

ქვეპროგრამის - ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 973,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 971,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 3 538 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 2 224, ხოლო 1 314 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის დაფინანსება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 550,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 445,0 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 დაფინანსებულია 31 ბენეფიციარი, აქედან ანაზღაურებულია 17 ბენეფიციარის მკურნალობის ხარჯები, 14 ბენეფიციარი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,9 %

ქვეპროგრამის - ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 300,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 299,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 758 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 777. ხოლო 981 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 144,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 032,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 332 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 816, ხოლო 516 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,3 %

ქვეპროგრამის - ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 700,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 699,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 2 972 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 882, ხოლო 1 090 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 240,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 238,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 869 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 372. ხოლო 497 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,5 %

ქვეპროგრამის - უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 220,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 219,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 83 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 33, ხოლო 50 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,7 %

პროგრამა - პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - სოფლის სამედიცინო პერსონალის სოციალური უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 210,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 207,0 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 63 ექიმი და 64 ექთანი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,2 %

ქვეპროგრამის - ჟანგბადის კონცენტრატორებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 392,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 23,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მოქმედი პირველადი ჯანდაცვისა და ა(ა)იპ ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრებისათვის ჟანგბადის კონცენტრატორების გადაცემას შემდგომში მათ მიერ ოჯახის/სოფლის ექიმების ტექნიკური მხარდაჭერის მიზნით მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სამედიცინო მომსახურების უზრუნველსაყოფად. სამინისტროს მიერ 224 ცალი ჟანგბადის კონცენტრატორის შესყიდვისათვის გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი NAT230024610 2023 წლის 1 დეკემბერს, გამარჯვებულმა კომპანიამ შ.პ.ს „ჯეოორთო“ 2024 წლის საანგარიშო პერიოდში შეძლო მხოლოდ 26 კონცენტრატორის მოწოდება, რისთვისაც გადახდილია 23,0 ათასი ლარი, ხოლო დარჩენილი ნაწილის მოწოდება და შესაბამისი ანგარიშსწორება განხორციელდება მე-2 კვარტალში.

პროგრამა - სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - ძვალ-სახსროვანი სისტემის დეფორმაციის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 99,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 41,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 418 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 190 ვაუჩერი, 228 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს. ვაუჩერის მფლობელი ბენეფიციარი რეაბილიტაციის კურსს ასრულებს I კვარტლის ბოლოს, რის გამოც შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 42,2 %

ქვეპროგრამის - ბავშვთა ადრეული განვითარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 121,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 118,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 740 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 704. ხოლო 1 036 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,2 %

ქვეპროგრამის - აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 240,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 191,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 711 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 480 ვაუჩერი, ხოლო 231 ბენეფიციარი რეაბილიტაციის კურსს ასრულებს I კვარტლის ბოლოს, რის გამოც შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 79,8 %

ქვეპროგრამის - ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 300,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 299,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 2 096 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 102. 994 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 7 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 4 ვაუჩერი, 3 ვაუჩერის მფლობელი ბენეფიციარი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 75,0 %

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

ქვეპროგრამის - 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 41,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 37,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 37 ხანდაზმულს, რომელთაც უკვე შეუსრულდათ 100 წელი, ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,2 %

ქვეპროგრამის - ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 36,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 36,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 18 ახალშობილი ტყუპის ოჯახს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - ერთჯერადი სოციალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 954,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 342,5 ათას ლარს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 239 პაციენტის მკურნალობისათვის გამოყოფილი 2 189,8 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 149 ბენეფიციარის მკურნალობის ხარჯები 1 666,7 ათასი ლარი, ხოლო 417 ოჯახზე მატერიალური დახმარებისათვის გამოყოფილი 637,1 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად, ასევე 28 ბენეფიციარის სხვადასხვა მომსახურეობაზე გამოყოფილი 127,3 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 11 ბენეფიციარი - 38,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის - 2008 წლის რუსული აგრესიისა და ავღანეთის სამშვიდობო მისიის (2007-2021წწ) დროს დაღუპული და დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მეომართა ოჯახების დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 195,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 190,0 ათას ლარს.

ომში დაღუპული და შშმ მეომრის ოჯახს (38 დედასა და მეუღლეს) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 5,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,4 %

ქვეპროგრამის - მზრუნველობამოკლებულ პირთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 32,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 27,3 ათას ლარს.

მატერიალური დახმარება გაეწია 18 მზრუნველობამოკლებულ პირს.

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული ცენტრის მიერ

წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად 2024 წლის განმავლობაში 4 ბენეფიციარის ჩართვა განხორციელდება 18 წლის ასაკის შესრულებისას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,2 %

ქვეპროგრამის - შშმ სტატუსის მქონე მშობელთა და ორსულთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 8,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 8,0 ათას ლარს.

ერთ წლამდე ასაკის ბავშვის შშმ სტატუსის მქონე მშობლებსა და შშმ სტატუსის მქონე ორსულ ქალებზე (22 კვირისა და მეტი ვადის ორსულობა) 4 მოქალაქეს ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცა თითოეულს 2,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

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

ქვეპროგრამის - სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 131,5 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 90 ვაუჩერი, რის საფუძველზეც გაიცა 108 აპარატი. ვაუჩერების შესრულება წარმოდგენილი იქნება აპრილის თვეში, რის გამოც შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 73,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 73,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 135 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 71.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 66,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 65,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 189 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 77.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,5 %

პროგრამის - მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 250,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 250,3 ათას ლარს.

შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრთან“ გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია სულ 58 ბენეფიციარს. 250,3 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 105,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 104,7 ათას ლარს.

ა(ა)იპ „თანა“-სთან გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 47 ბენეფიციარი. 104,7 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: 99,6 %

ქვეპროგრამის - ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 480,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 480,5 ათას ლარს.

შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრთან“ გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია სულ 98 ბენეფიციარს. 480,5 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 საცხოვრებელი უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 770,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 560,4 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო 15 საცხოვრებელი სახლის შესყიდვა, საიდანაც განხორციელდა 11 სახლის შესყიდვა, საერთო ღირებულებით 550,0 ათასი ლარი, სახლების ექსპერტიზისათვის გადახდილია 4,9 ათასი ლარი, ხოლო სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურისათვის გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 5,5 ათასი ლარი. 4 საცხოვრებელი სახლის ექსპერტიზის დასკვნა წარმოდგენილი იქნა აპრილის თვეში, შესაბამისად დაფინანსება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 72,8 %

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 გეგმა შეადგენს 523,3 ათას ლარს, საკასო შესრულება 100,2 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 218 ბავშვს, მათ შორის: ბათუმი - 140, ქობულეთი - 17, ხელვაჩაური - 34, ქედა - 3, შუახევი - 11, ხულო - 13. საჭიროების მიხედვით რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა და ინსტრუმენტული გამოკვლევის შემდგომი კონსულტაცია ჩაუტარდა 54 ბენეფიციარს.

ბ) ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში:

საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა ანტენატალურ კომპონენტში ჩართული 554 ორსული, თითოეულ მათგანს ჩაუტარდა ფარისებრი ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, განესაზღვრა თავისუფალი ჯირკვლის ექსკოპია, თირეოტროპული ჰორმონის დონე. ბათუმის მუნიციპალიტეტი - 554 ორსული.

გ) სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული დიაგნოსტიკა:

საანგარიშო პერიოდში შუა ყურის გამოკვლევა ანუ სმენის მეორეული სკრინინგი ჩაუტარდა 1 ბენეფიციარს (ქობულეთი - 1), ასევე ჩაუტარდა შუა ყურის ინტაქტურობის დადგენა ტიმპანომეტრული გამოკვლევით 1 ბენეფიციარს.

დ) აუტიზმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში:

ბავშვთა ფსიქიატრის კონსულტაცია აუტიზმის სკრინინგული შეფასებით ჩაუტარდა 64 ბენეფიციარს, მ.შ. ბათუმი - 39, ქობულეთი - 12, ხელვაჩაური - 4, ქედა -4, შუახევი - 2, ხულო -3. ADOS ტესტი მათგან ჩაუტარდა - 44 ბენეფიციარს,

ე) C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის აქტიური გამოვლენის ხელშეწყობა: საანგარიშო პერიოდში სკრინინგი ჩატარდა 2 093 ბენეფიციარს, მ.შ. C ჰეპატიტზე - 2 090, აივ ინფექციაზე - 2 093. C ჰეპატიტზე დადებითი -24, აივ ინფექციაზე დადებითი - 0.

ვ) მშობელთა სკოლა ორსულთა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობისათვის ღონისძიებით ისარგებლა 102-მა ორსულმა, მ.შ. ბათუმი - 51, ქობულეთი - 22, ხელვაჩაური - 21, ქედა - 4, შუახევი - 2, ხულო - 2. ჩატარებული გაკვეთილების რაოდენობა - 537;

ზ) სპორტსმენ ბავშვთა კარდიული სკრინინგი - 144 ბავშვს ჩატარდა კარდიული სკრინინგი, მ.შ. ბათუმი - 127, ქობულეთი - 3, ხელვაჩაური - 14, გამოვლენილი პათოლოგია - 5.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ ღონისძიებების ფარგლებში დაწესებულებათა მიერ მიმდინარე შესრულებები წარმოდგენილი იყო მარტის ბოლოს, შესაბამისად თანხის ანაზღაურება მოხდება მონიტორინგის დასრულების შემდეგ მეორე კვარტალში. ხოლო ღონისძიებები „ორსულ და ლაქტაციის პერიოდში ქალებში, რისკ-ჯგუფს მიკუთვნებელ ბავშვებში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა“ და „სისხლში ტყვიის მაღალი ექსპოზიციის მქონე ბენეფიციართა საცხოვრებელი გარემოს შესწავლ“-ის ფარგლებში ელექტრონული ტენდერი არ განხორციელდა, რადგან მიმდინარეობს კონსულტაციები დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან, რომელიც ახორციელებს სისხლში ტყვიის ბიომონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამას, ამასთანავე ტყვიის ზედამხედველობის პილოტურ პროექტს, რომელიც ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამით ორ რეგიონში (აჭარა და იმერეთი) და მიმართულია პირველადი წყაროს დადგენაზე, შესაბამისად გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლების ჩართულობით მიმდინარეობს მუშაობა აღნიშნული ღონისძიებების ამ ფორმატით გაგრძელების საჭიროების განსახილველად.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 19,1 %

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 ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 13,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 11,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი კონსულტანტების მიერ განხორციელდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში 331 სამუშაოს მაძიებლის, 58 ორგანიზაციისა და 195 ვაკანსიის რეგისტრირება; მოხდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული 43 ბენეფიციარის დასაქმება; სააგენტოს მიერ შემუშავებული

კითხვარის მიხედვით აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ოპერირებადი ორგანიზაციის გამოკითხვა - სულ 24 კითხვარი.

დასაქმების მხარდამჭერი ღონისძიებების ორგანიზების ფარგლებში ჩატარდა ორი სამუშაო შეხვედრა რეგიონში მოქმედი ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, ბაზრის საჭიროებებისა და მოთხოვნების მოკვლევის მიზნით.

ელექტრონული ტენდერის გზით გამოვლინდა გამარჯვებული და გაფორმდა ხელშეკრულება სარეკლამო და მარკეტინგულ მომსახურებაზე, ასევე პროფორიენტაციის კუთხით ცნობიერების ამაღლების მიზნით ღონისძიებების ორგანიზებაზე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,8 %

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი ორგანიზაციები 2024 წელს ახორციელებს 16 პროგრამას. აქედან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2024 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 ორ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - აგრარული ექსტენციის მიწოდება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 75,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 41,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „შერჩეული სპეციალისტების შრომის ანაზღაურება (12 თვე, 10 კაცი)“ ფარგლებში აგრარული დარგის 9 სპეციალისტთან გაფორმდა შრომითი ხელშეკრულებები. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 9 სპეციალისტის მიერ მემცენარეობასა და მეცხოველეობაში ფაზების მიხედვით ხუთ მუნიციპალიტეტში ექსტენციის მიწოდება. საანგარიშგებო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 40,4 ათასი ლარი.

ღონისძიების „ექსტენციისათვის საჭირო აღჭურვილობის/ხელსაწყოების შეძენა“ ფარგლებში ექსტენციონისტების აღჭურვის მიზნით შეძენილია სხვადასხვა ინვენტარი, საანგარიშგებო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 0,9 ათასი ლარი. ექსტენციონისტებისათვის სამუშაო ფორმების შესყიდვაზე სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების შესაბამისად გამოვლენილია გამარჯვებული და მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომი პროცედურები.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია ექსტენციონისტთა შერჩევის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის პროცედურების შეფერხებისა და მეფუტკრეობის მიმართულებით დარჩენილი ვაკანტური პოზიციის გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 55,1 %

პროგრამის - „სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 83,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 75,5 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 ღონისძიების გეგმა/გრაფიკის შესაბამისად, განხორციელდა საინფორმაციო/საკონსულტაციო შეხვედრები რეგიონის მოსახლეობასთან. 2024 წლის 29 მარტს, დასრულდა განაცხადების მიღება და აღნიშნული პერიოდისთვის სულ მიღებულია 5 613 განაცხადი. განაცხადების დამუშავებისა და ბენეფიციართა შერჩევის მიზნით, მიმდინარეობს შესაბამისი ელექტრონული ბაზების ფორმირების პროცესი.

ღონისძიების „მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება (12 ადამიანი)“ ფარგლებში გაფორმდა 11 შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 74,6 ათასი ლარი. პროგრამის ფუნქციონირების ხარჯებმა შეადგინა 0,9 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,4 %

ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ 2024 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 30,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 24,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: ღონისძიების შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების (5 ადამიანი) ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეებთან 5 შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 21,8 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯებმა შეადგინა 3,1 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯებში მიღებული ეკონომიით (საწვავის ფასის შემცირებით).

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 81,1 %

ქვეპროგრამის - აგრო-მომსახურების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 59,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 34,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების (5 ადამიანი) ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეებთან 4 შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 17,7 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯებმა შეადგინა 16,6 ათასი ლარი.

ღონისძიების „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოსახლეობის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული - 2,170.0 ჰა სახნავ - სათესი ნაკვეთების უსასყიდლოდ დამუშავება. კერძოდ: ქობულეთის, ქ. ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი - 1,370.0 ჰა ნაკვეთების დახვნა, დადისკვა, დაფარცხვა; ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტი - 800 ჰა ნაკვეთების პირველადი დამუშავება, კერძოდ: 400 ჰა დაუხნავი ნაკვეთების დაფრეხვა და 400 ჰა-ს დახვნა, საიდანაც 150 ჰა-ს დაფრეხვა და 250 ჰა-ს დაფარცხვა განხორციელდება“ ფარგლებში გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT240003066) საფუძველზე გაფორმდა ხელშეკრულება შპს „სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანიას“- თან ღირებულებით 1 284,0 ათასი ლარი, სამუშაოები განხორციელდება ხელშეკრულების პირობების თანახმად აგროვადების გათვალისწინებით.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია დაგეგმილზე ნაკლები შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებით, ასევე ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯებში მიღებული ეკონომიით (საწვავის ფასის შემცირებით).

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 57,5 %

ქვეპროგრამის - ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის სანერგე და საჩითილე მეურნეობებში ნერგისა და ჩითილის წარმოება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 578,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 430,7 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 40 კგ ცვილი ვაზის მცნობისათვის, ტორფის სუბსტრატით 180 000 ლიტრი, ორგანული სასუქი (ნაკელი) 140 ტონა, მოსაკირიანებელი საშუალება (დეფეკაციური ტალახი) 100 ტონა, ციტრუსის ხეხილის და ვაზის ნერგების წარმოებისათვის შეძენილია 27 000 ცალი ქოთანის, ასევე საჩითილე მეურნეობისთვის შეძენილია 218 600 ცალი ბოსტნეულის თესლი.

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

გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა 72 შრომითი ხელშეკრულება.

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

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 74,5 %

პროგრამა - მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას „ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა“, რომლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 250,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 169,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გადამამუშავებელი კომპანიის მიერ ფიზიკური პირიდან ყოველ არანაკლებ 0,30 ლარად შესყიდულ სამრეწველო მანდარინზე გაიცა სუბსიდია 1 კგ-ზე 0,25 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 4 679,74 ტონა სამრეწველო მანდარინის სუბსიდირება რეგიონში მოქმედი ციტრუსის გადამამუშავებელი საწარმოების მეშვეობით და შესაბამისად დაფინანსებამ შეადგინა 1 169,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 93,6 %

პროგრამის - მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 61,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 53,6 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, პირველი კვარტლის მონაცემებით ხელოვნური განაყოფიერების გზით რეგიონში განაყოფიერებული იქნა 1 051 სული პირუტყვი, საკასო ხარჯმა შეადგინა – 39,1 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა ოთხი შრომითი ხელშეკრულება და გაწეული იქნა პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები, სულ თანხით 14,5 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა დანიშვნის პერიოდის გადავადებით.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 87,6 %

პროგრამის - სამელიორაციო სისტემის მართვა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 129,4 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 63,4 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 60,1 ათასი ლარი.

ღონისძიების „პროგრამის განხორციელების ტექნიკური მხარდაჭერა“ ფარგლებში გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,3 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა დანიშვნის პერიოდის გადავადებით, პოლიეთილენის მილების შედუღების აპარატის შესყიდვის მიზნით გამოცხდებულია ელექტრონული ტენდერი, ასევე საწვავების, ქვიშა ხრეშოვანი მასალის, ელექტროდის, არმატურის, და სხვა

საქონლის მოწოდება და შესაბამისად თანხის ათვისება განხორციელდება შემდგომ კვარტალში.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 49,0 %

პროგრამის - ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 24,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 19,3 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების“ ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა ერთი შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,3 ათასი ლარი. ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის მიერ დადგენილი წესით ფერმერების მიერ სასაკლაოზე დაკლული პირუტყვის სუბსიდირების საკასო ხარჯმა შეადგინა 16,0 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იქედან, რომ მაღალმთიან აჭარაში მიმდინარე წელს მოსული უხვი ნალექის გამო დაბალი იყო მომართვიანობა, რესურსის ათვისება განხორციელდება შემდგომ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,1 %

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“ 2024 წელს ახორციელებს შვიდ პროგრამას, აქედან ოთხს ახორციელებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ორგანიზაციულ მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს და სამ პროგრამას, რომელთაგანაც საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ პროგრამაზე. ხოლო სამ პროგრამას სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

„გარემოსდაცვითი პროგრამა“ მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას, „ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი“, რომლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 7,8 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 7,8 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“-თან ატმოსფერული ჰაერის (132 სინჯი

ღირებულებით 27,6 ათასი ლარი), ჩამდინარე წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 13,0 ათასი ლარი) და ზედაპირული წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 12,8 ათასი ლარი) შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების მომსახურების შესყიდვაზე;

2. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 16 ატმოსფერული ჰაერის, 18 ჩამდინარე და 18 ზედაპირული წყლების მდგომარეობის მონიტორინგი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 7,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამის - პლაჟის ხელოვნური კვების სამუშაოები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 15,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „პლაჟის ხელოვნური კვების სამუშაოები (მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, პლაჟის ხელოვნური კვების სამუშაოები და სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა)“ ფარგლებში განხორციელდა ქ. ბათუმში ზღვის სანაპირო ზოლის ე.წ. ახალი ბულვარის მიმდებარე მონაკვეთზე პლაჟის ხელოვნური კვების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ანგარიშსწორება მომწოდებელთან განხორციელდება მეორე კვარტალში.

სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტოს“ სამი პროგრამიდან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია მხოლოდ ორ პროგრამაზე.

პროგრამის - „საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება“ ფარგლებში ხორციელდება ერთი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის – სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 3,3 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 3,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 1 100 ცალი საინფორმაციო ბუკლეტის დამზადება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამის - ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები 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 187,9 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 87,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების 1 020 მეტრი ახალი გზის მშენებლობა და 1 000 მეტრი არსებული გზის შეკეთება. შესრულებული სამუშაოს საკასო ხარჯი შეადგენს 24,1 ათას ლარს.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულება გაუფრომდათ 17 ტექნიკურ მუშაკს, რომელთა სახელფასო ანაზღაურებამ შეადგინა 63,6 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია მაღალმთიან აჭარაში მიმდინარე წელს მოსული უხვი ნალექის გამო სამუშაოების შეუსრულებლობისა და მძიმე სპეც. ტექნიკისთვის საჭირო საწვავის გამოუყენებლობით, ასევე, საპროექტო მომსახურებაზე საანგარიშგებო პერიოდში გაფორმებულია ხელშეკრულება, თანხის ათვისება განხორციელდება შემდგომ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 46,7 %