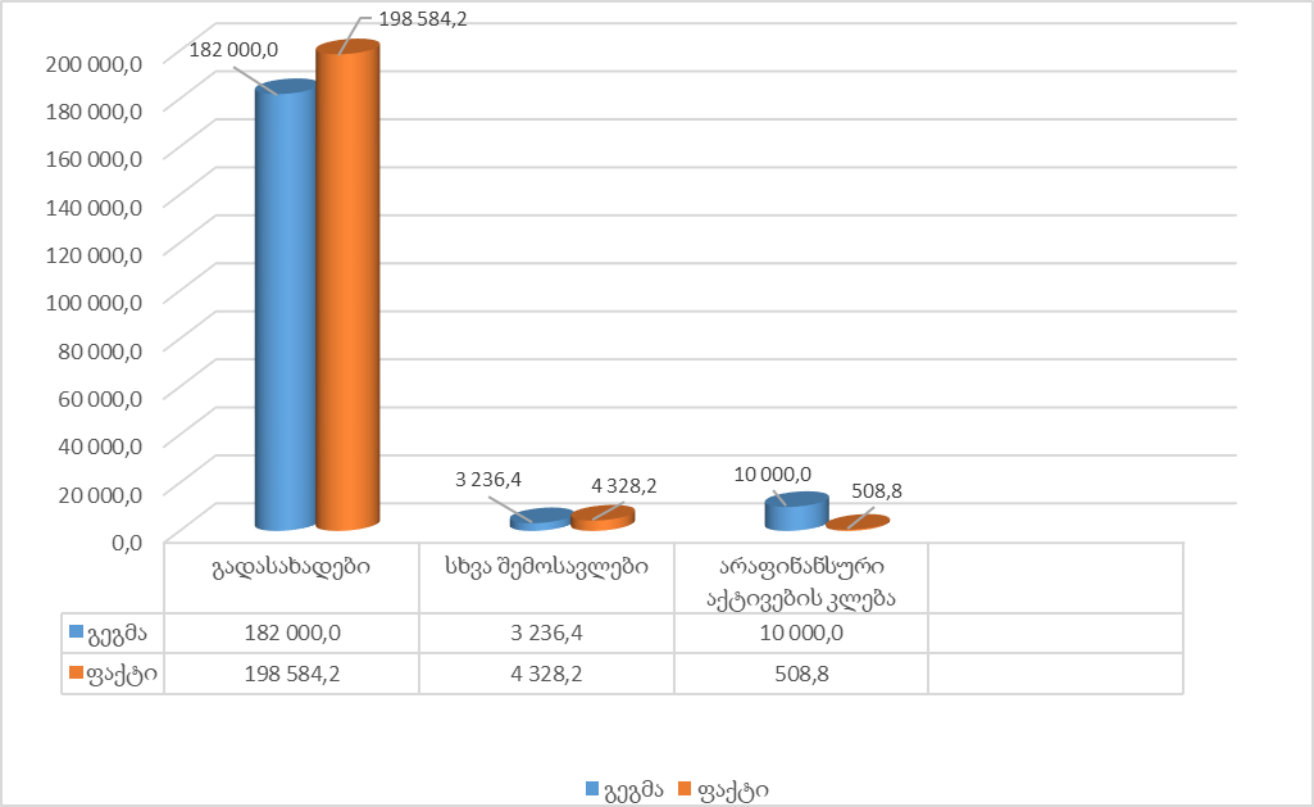
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2026 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2026 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შემოსულობები

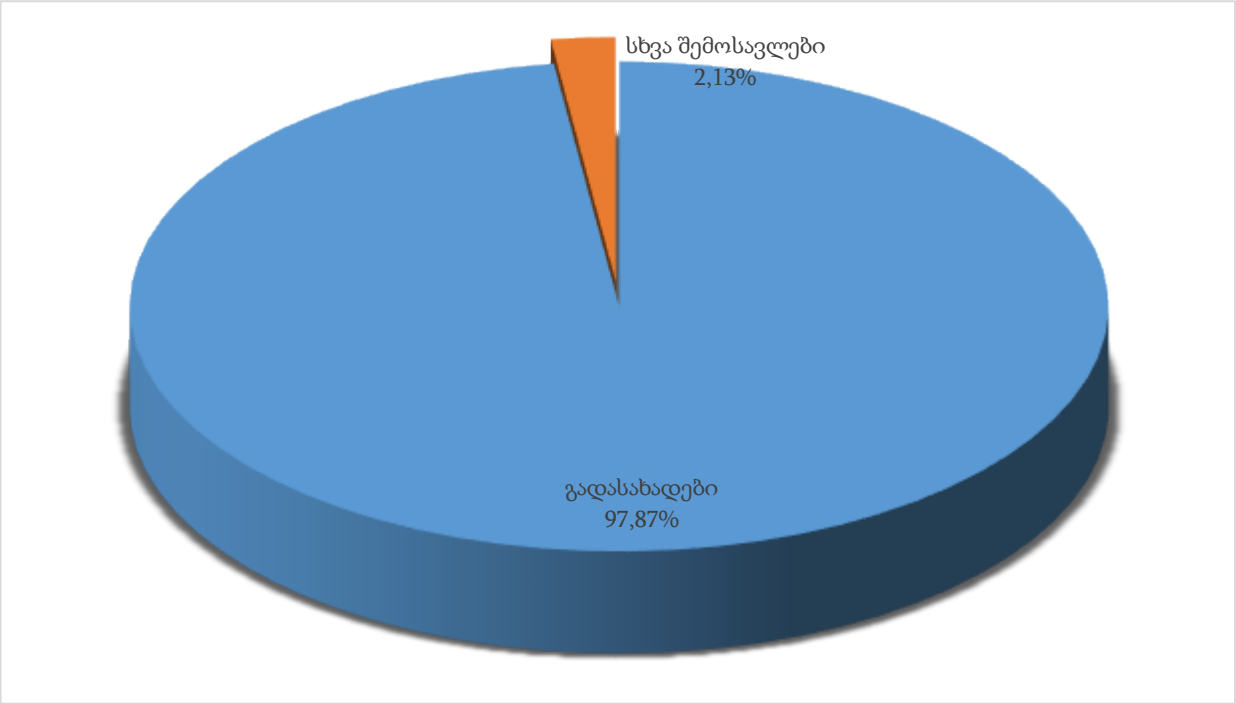
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2026 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 195 236,4 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 203 421,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 104,2 პროცენტია.



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საანგარიშო პერიოდის შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 185 236,4 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 202 912,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია 109,5 პროცენტით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2026 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შემოსავლები წილობრივად



1. **გადასახადები**

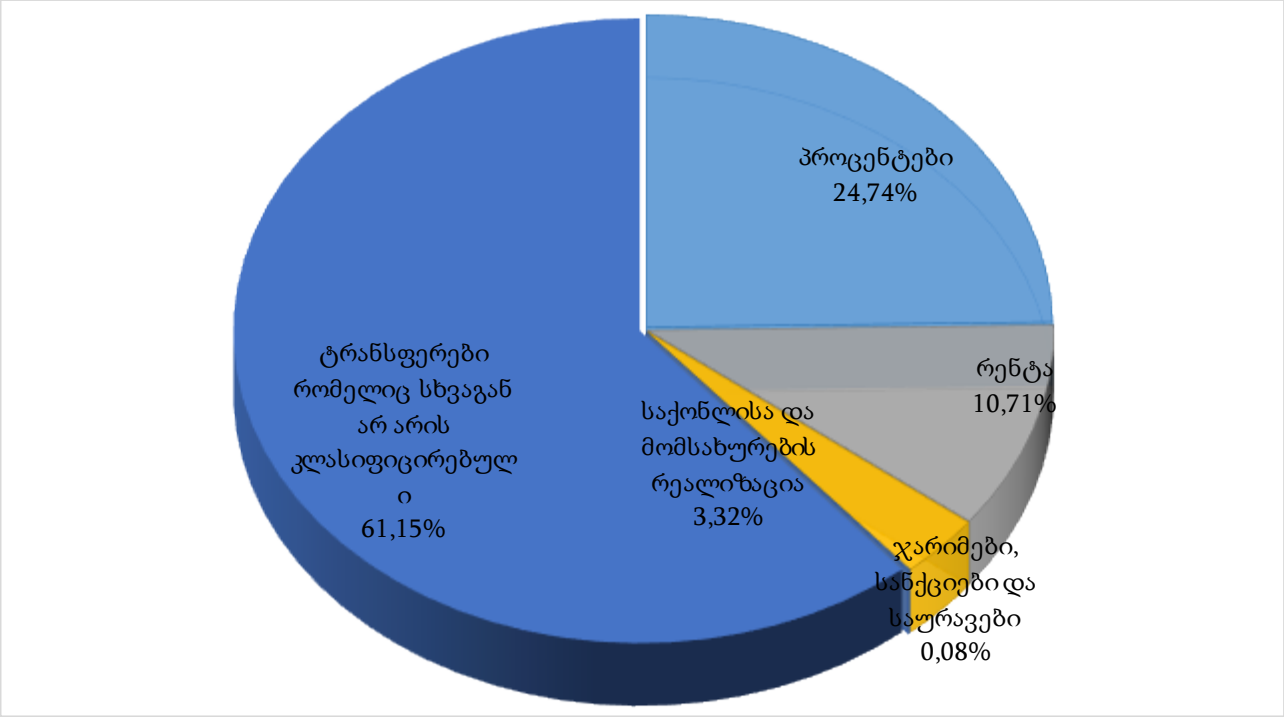
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2026 წლის I კვარტლის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, საერთო შემოსავლების 97,9 პროცენტი მოდის გადასახადებზე, რომელიც მოიცავს მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადს. საანგარიშგებო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის გეგმა განისაზღვრა 182 000,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 198 584,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 109,1 პროცენტი.

2. **სხვა შემოსავლები**

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2026 წლის I კვარტლის სხვა შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 3 236,4 ათასი ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 4 328,2 ათასი ლარი ანუ გეგმის 133,7 პროცენტი.

სხვა შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის შესრულება მოდის მის შემდეგ სახეებზე: პროცენტებიდან შემოსავლების (სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე დარიცხული სარგებელი) საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 1 700,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 070,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 63,0 პროცენტი; რენტიდან შემოსავლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 222,3 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 463,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 208,6 პროცენტი (რენტიდან შემოსავლები მოიცავს მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან და

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებულ შემოსავლებს); საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 59,1 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 143,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 243,1 პროცენტი; ჯარიმების, სანქციებისა და საურავების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 5,0 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 3,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 66,0 პროცენტი; ტრანსფერებიდან, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მისაღები შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 1 250,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 646,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 211,7 პროცენტი.



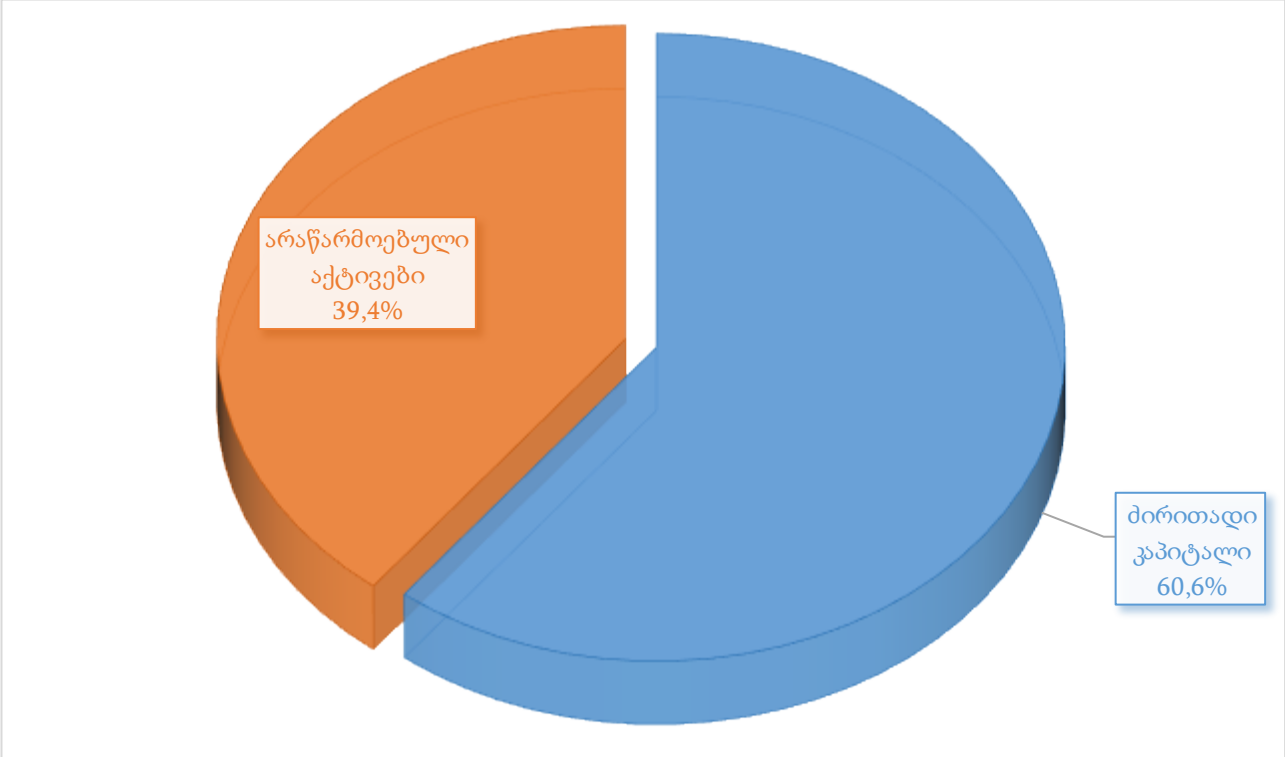
არაფინანსური აქტივების კლება

ავტონომიური რესპუბლიკის 2026 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის არაფინანსური აქტივების კლების (გაყიდვა) გეგმა განისაზღვრა 10 000,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიური შესრულება შეადგენს 508,8 ათას ლარს.

გასულ საანგარიშო წელს ჩატარდა აუციონები, სადაც ვერ მოხერხდა რიგი ქონების პრივატიზება, რომელთა განკარგვის შედეგად საპრივატიზებო ვალდებულებების ნაწილი უნდა შესრულებულიყო 2026 წლის პირველ კვარტალში, რაც უპირობოდ გამოიწვევდა დაგეგმილი შემოსულობების შესრულებას. აღნიშნულის გათვალისწინებით, განხორციელდა საპრივატიზებო პირობების გადახედვა და ობიექტების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განახლება. საპრივატიზებო ობიექტების ოპტიმიზაციის მიზნით რიგი ღონისძიებების განხორციელებამ მოიცვა 2026 წლის საანგარიშო კვარტალი. შესაბამისად მიმდინარე წლის 1 აპრილს გამოცხადდა რიგი აუქციონები განახლებული საწყისი საპრივატიზებო საფასურის მიხედვით.

საანგარიშო პერიოდში ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან მიღებულმა

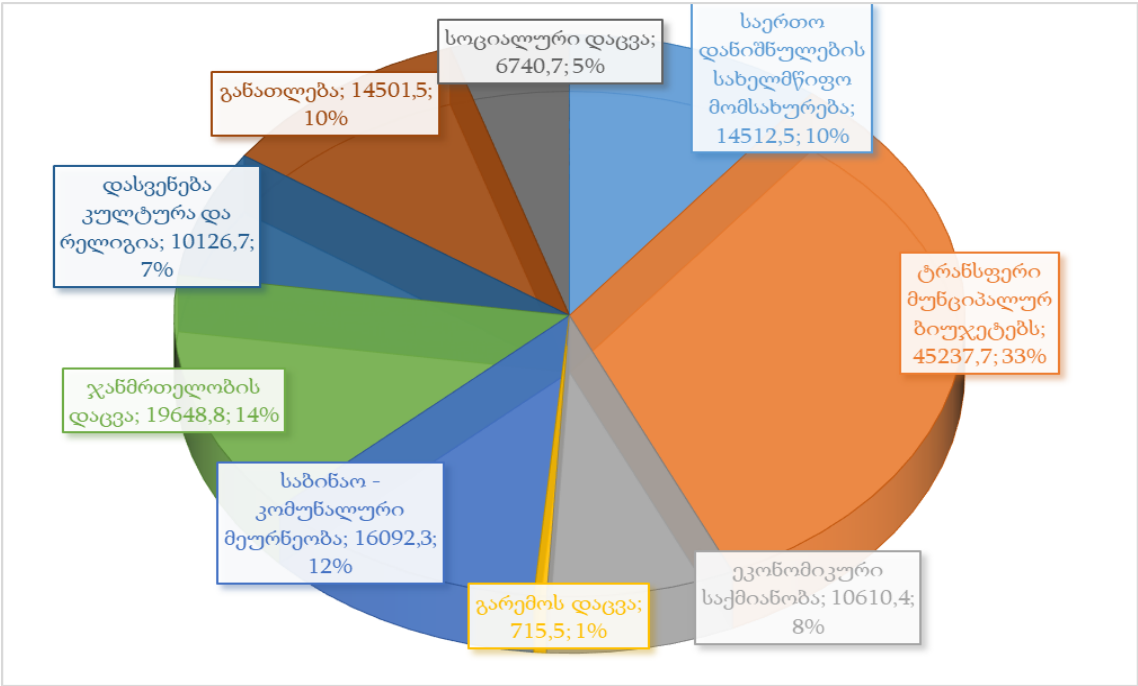
შემოსავალმა შეადგინა 308,2 ათასი ლარი, ხოლო არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 200,6 ათასი ლარი.



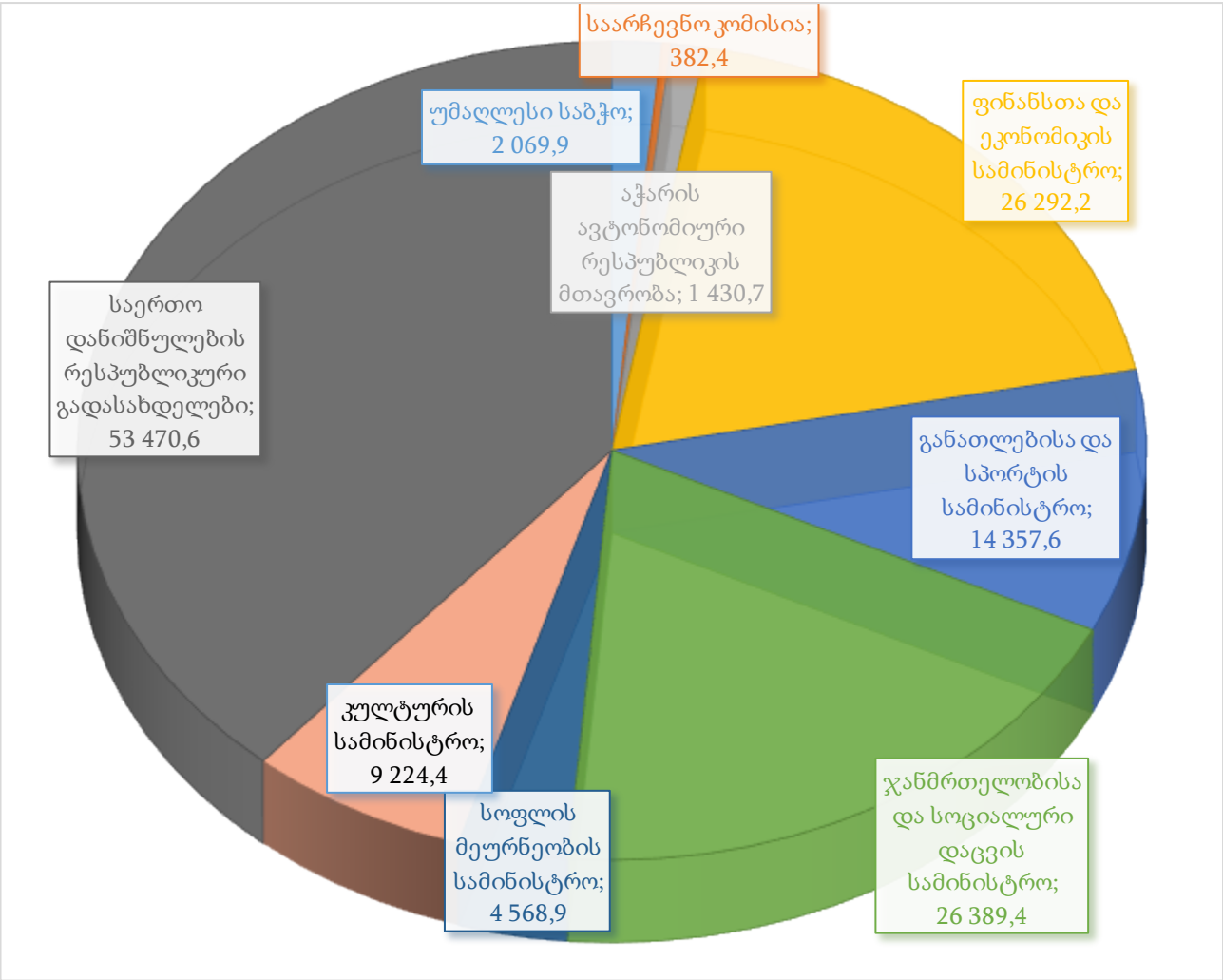
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2026 წლის სამი თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმა 193 087,1 ათას ლარს შეადგენს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება კი 138 186,1 ათას ლარს, რაც გეგმის 71,6 პროცენტს შეადგენს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2026 წლის სამი თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2026 წლის სამი თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია:



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის 2026 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებული ასიგნებებმა 3 120,4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 069,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 66,3 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიისათვის 2026 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი 402,1 ათასი ლარის ასიგნება დაფინანსებულია – 382,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,1 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის 2026 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 2 231,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 1 430,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 64,1 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2026 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 30 089,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 26 292,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 87,4 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2026 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 18 621,7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 14 357,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 77,1 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2026 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 29 325,9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 26 389,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგის 90,0 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2026 წლის სამ თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებული ასიგნებებმა 6 421,6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 4 568,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 71,1 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2026 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 11 967,3 ათასი

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 9 224,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 77,1 პროცენტია.

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები, რომლებიც მოიცავს მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემ კაპიტალურ და სპეციალურ ფინანსურ დახმარებას, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსებას, საწევროებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი გასაცემლების ფინანსურ უზრუნველყოფას 2026 წლის სამ თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 90 908,1 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება კი - 53 470,6 ათას ლარს, რაც გეგმის 58,8 პროცენტი.

მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2026 წლის სამ თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 39 300,9 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 24 541,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 62,4 პროცენტია.

მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2025 წლის სამ თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 32 635,7 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 20 696,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 63,4 პროცენტია.

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსება

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შპს „შპს აჭარის პროექტების მართვის კომპანიის“ დაფინანსება 5 035,0 ათასი ლარით, შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანიის“ დაფინანსება 442,1 ათასი ლარით, შპს „გოდერძი რესორტის“ დაფინანსება 258,3 ათასი ლარით, სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფინანსება 2 302,8 ათასი ლარით, შპს გაზეთი აჭარა და ადჟარიას დაფინანსება 117,0 ათასი ლარით და შპს აჭარის აქტივების მართვის კომპანიის დაფინანსება 66,2 ათასი ლარით.

საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში

საანგარიშო პერიოდში გადახდილია ევროპის რეგიონთა ინსტიტუტის ხელშეწყობის ასოციაციის და პერიფერიული საზღვაო რეგიონების კავშირისა და შავი ზღვისა და ბალკანეთის კომისიის საწევრო გადასახადები 11,5 ათასი ლარის ოდენობით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი

2026 წლის I კვარტლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 4 643,1 ათასი ლარი შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 1 ბრძანებით გამოეყო 10,0 ათასი ლარი თანამშრომლის ოჯახის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერის მიზნით

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2 ბრძანებით გამოეყო 10,0 ათასი ლარი კულტურის სფეროში მოღვაწეთა ღვაწლის დაფასების მიზნით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 367 ბრძანებით გამოეყო 3 750,2 ათასი ლარი სამედიცინო, მატერიალური და სხვადასხვა მომსახურების/დახმარების გაწევის მიზნით.

ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტების მერიებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 1 ბრძანებით გამოეყო 872,9 ათასი ლარი ხანძრისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით.

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 2026 წელს ახორციელებს ექვს პროგრამას: ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ასევე 5 შემდეგ პროგრამას: რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა, სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა, საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა და მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელთაგან გეგმა გათვალიწინებულია 3 პროგრამაზე.

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა 2026 წლის სამი თვის გეგმა შეადგენს 122,4 ათასი ლარს, საიდანაც საკასო ხარჯი გაწეულია 120,7 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 მომსახურეობის 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 - 28,0 ათასი ლარი;
3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით გაფორმებულია ხელშეკრულებები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაცვის პოლიციის დეპარტამენტთან, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა - 80,3 ათასი ლარი;
4. „სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მოვლა-პატრონობა და შენახვა“ ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონებების ელექტრო ენერგიის საფასურის ანაზღაურება. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 2,2 ათასი ლარი.
5. სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენის მიზნით განხორციელდა აუდიტორული მომსახურების შეძენა. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 5,2 ათასი ლარი.

   ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,6 %

ქვეპროგრამის - რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი 2026 წლის გეგმა შეადგენს 20,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად განპირობებულია დაგეგმილი საინვესტიციო ღონისძიების გრაფიკის ცვლილებით. მიუხედავად ამისა, რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი მიმდინარეობდა სხვადასხვა ფორუმებსა და შეხვედრებზე, მათ შორის რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში, რამაც გამოიწვია ხარჯების ოპტიმიზაცია.

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - სივრცითი მოწყობის, დასახლებათა დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 2026 წლის სამი თვის გეგმა შეადგენს 29,6 ათას ლარს, საკასო შესრულება 28,7 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 გადამუშავდა და ცვლილებები შევიდა ჩაქვი-ციხისძირის სანაპირო ზოლის განაშენიანების რეგულირების გეგმაში და გრძელდება მუშაობა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქალაქმშენებლობით დოკუმენტში მოსალოდნელი ცვლილებების ანალიზზე. გრძელდება მუშაობა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და სარფის განაშენიანების გეგმებში ცვლილებების შეტანაზე, არსებული გამოწვევებისა და რეალობების ასახვის უზრუნველსაყოფად. დაწყებულია მუშაობა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღომას მთის განაშენიანების რეგულირების გეგმაში ცვლილებების შეტანაზე, ახალი გამოწვევების ასახვის უზრუნველსაყოფად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუშაობს სამინისტროსთან არსებული სივრცითი მოწყობის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 28,7 ათასი ლარით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,0 %

ქვეპროგრამის - აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო ადგილების განვითარება 2026 წლის სამი თვის გეგმა შეადგენს 590,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 575,6 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების „სამთო-სათხილამურო კურორტ გოდერძის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის განვითარება“ ფარგლებში დაფინანსდა თოვლსატკეპნი მანქანების ანგარის, თემატური გამოფენა-ბაზრობის, ავტოსადგურისა და ავტოპარკინგის შენობების ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯი შეადგენს 575,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,6 %

ქვეპროგრამის - ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 2026 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 773,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 315,7 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მაჭახლის ხეობაში ეთნოსოფელის განვითარებისთვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა“ ფარგლებში

დაფინანსდა სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №22.33.06.045) მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობის დასრულების სამუშაოები.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის სამშენებლო სამუშაოების შემსრულებელმა კომპანიამ ვერ უზრუნველყო შესრულებული სამუშაოების შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 40,8 %

სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამის 2026 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 16 092,3 ათას ლარს, საკასო შესრულება 16 092,3 ათას ლარს.

საანგარიში პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი N188-ში (დასახლება მეჯინისწყალი) მდებარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 05.32.09.877) ე.წ „ოცნების ქალაქი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა. კერძოდ:

შენობა №1 – დასრულებულია ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა (12 საცხოვრებელი სართული), ასევე დასრულდა მე-11 სართულის ჩათვლით ბლოკის წყობის სამუშაოები და 1-დან 6 სართულის ჩათვლით დაკაბელება/ლესვის სამუშაოები.

შენობა №2 - დასრულებულია ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა (12 საცხოვრებელი სართული), მე-10 სართულის ჩათვლით დასრულდა ბლოკის წყობის სამუშაოები, პარალელურად მიმდინარეობს დაკაბელება და ლესვის სამუშაოები.

შენობა №3 - დასრულებულია ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა (8 საცხოვრებელი სართული), ასევე დასრულებულია ბლოკის წყობის, დაკაბელებისა და ლესვის სამუშაოები.

შენობა №4 - მიმდინარეობს მე-12 სართულის იატაკის დონეზე ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა. 1- 4 სართულებზე დასრულდა ბლოკის წყობის სამუშაოები, ხოლო 1 და 2 საცხოვრებელ სართულზე დაიწყო დაკაბელება/ლესვის სამუშაოები.

შენობა №5 - დასრულდა მე-12 სართულის იატაკის დონეზე ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა. 1- 5 სართულებზე დასრულდა ბლოკის წყობის სამუშაოები და პარალელურად მიმდინარეობს დაკაბალება, ლესვის სამუშაოები.

შენობა №6 - დასრულებულია ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა (8 საცხოვრებელი სართული), 1-5 სართულებზე დასრულდა ბლოკის წყობის სამუშაოები ასევე დასრულებულია აღნიშნულ სართულებზე დაკაბელება და ლესვის სამუშაოები.

შენობა №7 - მიმდინარეობს მე-12 სართულის იატაკის დონეზე ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა, ასევე 1- 5 სართულებზე დასრულდა ბლოკის წყობის სამუშაოები და დაიწყო დაკაბელება/ლესვის სამუშაოები.

შენობა №8 - მიმდინარეობს მე-12 სართულის იატაკის დონეზე ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა, ასევე 1-6 სართულებზე დასრულდა ბლოკის წყობის სამუშაოები. მიმდინარეობს დაკაბელება/ლესვის სამუშაოები.

შენობა №9 - დასრულებულია ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა (8 საცხოვრებელი სართული), ასევე 1-4 სართულებზე დასრულდა ბლოკის წყობის სამუშაოები. მიმდინარეობს 1-4 სართულებზე დაკაბელება/ლესვის სამუშაოები

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

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

ქვეპროგრამის - ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 608,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 315,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბულვარის მოვლა-შენახვასა და მიმდინარე ხარჯებზე გაწეულია 1 243,0 ათასი ლარი, რომელიც ძირითადად მოიცავს ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათებისა და მუსიკალური შადრევნებისათვის ელექტრო ენერგიის ხარჯს, ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავების, სანიტარული მომსახურების და ბულვარის ტერიტორიის დაცვის ხარჯს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კაპიტალური პროექტების საკასო ხარჯმა შეადგინა 72,0 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

ღონისძიების ფარგლებში „ბათუმის ბულვარის მოვლა-შენახვისთვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა“ განხორციელდა 3 ერთეული სათიბი ტრაქტორის შესყიდვა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 72,0 ათასი ლარი

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავების, კომუნალური ხარჯების და სხვა ხარჯების ანაზღაურება მოხდა საანგარიშო პერიოდის დასრულების შემდგომ, ასევე ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 81,8 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2026 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 ითვალისიწინებს 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 34,1 ათას ლარს, შესრულებამ შედგინა 34,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა - 2025 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშკრულების ფარგლებში შპს „ბი-სი-ჯი კვლევა“-მ უზრუნველყო კვლევის მეოთხე ეტაპის მოწოდება, ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის 2025 წლის კვლევა დასრულდა. ასევე დაწყებულია 2026 წლის ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევის პირველი ეტაპი, რომელსაც აწარმოებს შ.პ.ს. „ბისი-ჯი კვლევა“. ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევის ფარგლებში მიმდინარეობს ტურისტთა განთავსების არარეგისტრირებული სექტორის ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა.

„უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევა“ - ღონისძიების ფარგლებში დასრულდა 2025 წლის უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევა, კვლევას აწარმოებდა ააიპ საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია. დაწყებულია 2026 წლის უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევის პირველი ეტაპი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე პროგრამა ითვალისიწინებს სამ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზრებზე საანგარიშო პერიოდი გეგმა შეადგენს 960,0 ათას ლარს, შესრულებამ შედგინა 381,9 ათასი ლარი.

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

ღონისძიების „საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება საქართველოში ან საზღვარგარეთ. საერთაშორისო ტურისტულ ან/და ტურიზმთან დაკავშირებული დარგების გამოფენებში, კონფერენციებში, სემინარებში, ფორუმებში, ფესტივალებში, ღონისძიებებსა და სამუშაო

შეხვედრებში მონაწილეობა, ასევე აჭარის რეგიონის ტურისტული შესაძლებობების წარმოჩენის მიზნით პრეზენტაციების, კონფერენციების, ფორუმების, ფესტივალის, სამუშაო შეხვედრების, სხვადასხვა ღონისძიების და პიარ აქტივობის ორგანიზება“ ფარგლებში რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიღო 10 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენასა და სამუშაო შეხვედრაში. აჭარის რეგიონი და რეგიონის ტურისტული პოტენციალი წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს ყველა მნიშვნელოვან ტურისტულ გამოფენაზე.

ღონისძიების „რეგიონის პოპულარიზაცია საერთაშორისო ან/და სამიზნე ქვეყნებში სახვადასხვა სარეკლამო აქტივობებით (მათ შორის სატელევიზიო რეკლამის, ონლაინ რეკლამის, გარე რეკლამის, ბეჭდური მედიისა და სხვა სარეკლამო საშუალებებით)“ ფარგლებში:

ბრიტანულ სამოგზაურო სათავგადასავლო პლატფორმაზე „Wired for adventure” განთავსდა 2 გვერდიანი სტატია აჭარის სათავგადასავლო ტურისტული პროდუქტების შესახებ და აღნიშნული გამოცემის გარეკანზე განთავსდა აჭარის ფოტო, ასევე აჭარის სხვასხვა ტურისტული პროდუქტის ფოტო დაიდო პოსტებად პლატფორმის სოციალური მედიის გვერდებზე.

ITB BERLIN-ის ოფიციალურ გამოცემაში ITB Global Travel Collection 2026-ის ერთჯერადი გამოცემის შიდა ყდის პოზიციაზე განთავსდა ბათუმისა და აჭარის რეგიონის ორგვერდიანი რეკლამა.

მიმდინარეობს მარკეტინგული კამპანია ჩინური სოციალური მედიის პლატფორმებზე, როგორიცაა WeChat, Weibo, RED/XiaoHongShu და Doyin. კამპანიის ფარგლებში პლატფორმებზე თავსდება ინფორმაცია ბათუმისა და საქართველოს ისტორიის, კულტურის, ტრადიციების და ტურისტული პოტენციალის შესახებ.

გაფორმდა ხელშეკრულება ავიაკომპანია WIZZAIR-თან, რომლის ფარგლებშიც ორგვერდიანი სარეკლამო სტატია განთავსდება ავიაკომპანიის საბორტო ჟურნალის აპრილი/მაისისა და ივნისი/ივლისის გამოცემებში.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ პროექტების ნაწილში საჭირო გახდა ცვლილებების შეტანა ახლო აღმოსავლეთსა და ირანში მიმდინარე ომის გამო, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება აჭარის რეგიონის სამიზნე ბაზრებს, როგორიცაა ისრაელი, საუდის არაბეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ა.შ. ასევე პროექტების ნაწილი მიმდინარეობს და მისი ანაზღაურება მოხდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 39,8 %

ქვეპროგრამის - რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით
საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 275,0 ათას ლარს,ხოლო საკასო ხარჯი 37,0 ათას ლარს.

ღონისძიების „სარეკლამო, საინფორმაციო და გაცნობითი ტურების ორგანიზება ტუროპერატორების, მედია საშუალებების სხვადასხვა წარმომადგენლის, ფოტოგრაფების, ექსპერტების, ტურიზმის დარგის სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტის ან/და ტურიზმის სფეროსთან დაკავშირებული/ტურიზმის სფეროს მასტიმულირებელი დარგის წამომადგენლებისთვის“ ფარგლებში დეპარტმანტმა აჭარის რეგიონის ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციის მიზნით განახორციელა 4 სარეკლამო-საინფორმაციო ტური, რომლის ფარგლებშიც სოციალურ მედია პლათფორმებზე აიტვირთა 200-ზე მეტი პოსტი, 471-ზე მეტი სთორი, ტურების ფარგლებში კურორტი გოდერის შესახებ შექმნილ პოსტებს აქვს 15 მილიონზე მეტი ნახვა.

ღონისძიების „სხვადასხვა სარეკლამო საშუალებით რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება და ტურიზმის სტიმულირება“ ფარგლებში აჭარის ტურისტული პროდუქტების, სერვისების, განხორციელებული პროექტებისა და ტურისტული ადგილების შესახებ ონლაინ მედიაში გავრცელების მიზნით ვებგვერდზე www.primetime.ge დაიდო და სოციალურ ქსელში გადაზიარდა 15 სტატია.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმით, რომ პროექტების დიდი ნაწილი მიმდინარეობს და მათი ანაზღაურება მოხდება მე-2 და მე-3 კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 13,5 %

ქვეპროგრამის - რეგიონის, ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის საჭირო მასალების დამზადება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 85,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების „რეგიონში ტურიზმის პოპულარიზაციისათვის სარეკლამო-საპრეზენტაციო ვიდეო რგოლის დამზადება“ ფარგლებში მიმდინარეობს გოდერძის სამთო-სათხილამურო კურორტის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად ახალი, არასტანდარტული, კრეატიული, სპეციალურად დადგმული, მაღალი ხარისხის საიმიჯო-სარეკლამო და საინფორმაციო ვიდეორგოლის გადაღება. ღონისძიება არის მიმდინარე და დასრულდება მომდევნო კვარტალში, შესაბამისად თანხის ანაზღაურებაც მოხდება მომდევნო კვარტალში.

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

ქვეპროგრამის ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია - საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 105,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 3,7 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაცია და განვითარება (კვლევა, მარკირება, მანიშნებლები, საინფორმაციო დაფები, პროექტირება, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ტურისტული ინვენტარი, ტრენინგები, ბეჭდვა და ტურისტული პროდუქტების განვითარების ხელშემწყობი სხვა ღონისძიებები) ფარგლებში განხორციელდა საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ყოფისა და ტრადიციების ამსახველი ფოტოების შესყიდვა.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმით, რომ პირველ კვარტალში დაგეგმილი იყო ქობულეთის დაცულ ტერიტორიაზე, ისპანის ტორფნარზე გადამფენ ფრინველებზე დაკვირვების კოშკის სამშენებლო სამუშაოების ნაწილის მიღება, თუმცა ვერ მოესწრო.

ქვეპროგრამის - ტურიზმის დარგში სერვისის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 160,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამის ღონისძიების „ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მიზანმიმართული სატრენინგო ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება“ ფარგლებში ქალაქ ბათუმის ტურის გიდობის მსურველთათვის მიმდინარეობს გიდის პროფესიის დაუფლების ინტენსიური თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგ კურსი, რომელიც დასრულდება მეორე კვარტალში და შესაბამისად ბიუჯეტის შესრულებაც განხორციელდება მეორე კვარტალში.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 2026 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას: საავტომობილო გზების მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, რომელიც თავის მხვრივ მოიცავს სამ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - გზების რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 254,6 ათას ლარს, შესრულება - 254,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში 10 გზის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები წარმოადგენდა მრავალწლიანი შესყიდვის საგანს. 6 გზის მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოებზე მიმდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურა. 9 გზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესყიდულია და უახლოეს მომავალში გამოცხადდება ელექტრონული ტენდერი. 21 გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე უახლოეს მომავალში მოხდება საპროექტ-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 3 852,5 ათას ლარს, საკასო შესრულება 3 030,8 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შეძენილია საწვავ-საპოხი მასალები;

განხორციელებულია ავტომობილებისა და მძიმე ტექნიკის მიმდინარე რემონტი;

გაწეულია ავტომანქანების ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები;

განხორციელებულია ავტოტრანსპორტის დაზღვევა;

გაწეულია ავტომანქანების თანამგზავრული თვალთვალის მექანიზმის ყოველთვიური მომსახურების ხარჯი;

შესყიდულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;

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

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

გაფორმებულია ხელშეკრულება 4 ერთეული ბორბლებიანი ფრონტალური დამტვირთველის შესყიდვაზე; რაზეც განხორციელებულია წინასწარი ანგარიშსწორება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

განხორციელებულია საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი ნიშნების დამზადებისთვის საჭირო ინვენტარის შესყიდვა;

განხორციელდა გასულ წელს განხორციელებული სამუშაოების ფარგლებში დაკავებული თანხების ანაზღაურება;

მიმდინარეობს მონოლითური ბეტონის სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურები;

განხორციელდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ფარგლებში გასული წლის ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთები, მონოლითური ბეტონის შესყიდვისა და ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის დავალიანების ანაზღაურება.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საანგარიშგებო პერიოდში მეტეოროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე არ დამდგარა ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის დიდი ოდენობით ხარჯების გაწევის საჭიროება. ასევე, ეკონომია გამოწვეულია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებზე შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ვაკანტური ადგილებით. საანგარიშგებო პერიოდში არ განხორციელებულა მძიმე ტექნიკის სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 78,7 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტრო 2026 წელს განათლების მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას: საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, საჯარო სკოლების საპენსიონო მომსახურება, გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა, ზოგადი განათლება, პროფესიული და უმაღლესი განათლება.

პროგრამა - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია 2 ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 4 198,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 3 896,7 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს 7 საჯარო სკოლის მშენებლობა, სულ გაწეულია 1 597,9 ათასი ლარი:

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაბა მახინჯაურის საჯარო სკოლა (დამატებითი კორპუსის მშენებლობა და ძირითადი კორპუსის რეაბილიტაცია/ახალი კორპუსის მშენებლობა 2024-2028 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2016“, რომელიც დაფინანსებულია 129,8 ათასი ლარით. დასრულდა დამატებითი კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარეობს შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა;

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ქობულეთის N2 საჯარო სკოლა (დამატებითი კორპუსის მშენებლობა და ძირითადი კორპუსის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 2026-2028 წწ) - საბიბლიოთეკო სივრცის მოსაწყობად მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, რომელსაც ახორციელებს შპს „მშენებელი 777“, რაზეც გაცემულია ავანსი 30,0 ათასი ლარი.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N31 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2025-2027 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „კონსტრაქშენ 222“, რომელიც დაფინანსებულია 668,9 ათასი ლარით. დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარეობს სახურავის მოწყობა და შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები;

სსიპ ბათუმის N14 საჯარო სკოლა (არსებული კორპუსის ნაწ/რეაბილიტაცია და დამატებითი კორპუსების მშენებლობა 2025-2027 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ფორუმ კონტრაქტს ლიმიტედის საქართველოს ფილიალი“, რომელიც დაფინანსებულია 346,2 ათასი ლარით. დასრულდა ახალი სასწავლო კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარეობს შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები და მეორე კორპუსის მშენებლობა;

სსიპ ქალაქ ბათუმის N18 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2025-2027 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ფორუმ კონტრაქტს ლიმიტედის საქართველოს ფილიალი“, რომელიც

დაფინანსებულია 218,6 ათასი ლარით. მიმდინარეობს შენობის კონსტრუქციული სამუშაოები;

სსიპ ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლა (დამატებითი კორპუსის მშენებლობა და არსებული შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 2025-2027 წწ) - მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, სადაც მოეწყობა ბიბლიოთეკა, რომელსაც ახორციელებს შპს „მშენებელი 777-7“, რაზეც გაცემულია ავანსი 30,0 ათასი ლარი;

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დანისპარაულის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2025-2027 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2017“, რომელიც დაფინანსებულია 174,4 ათასი ლარით, მიმდინარეობს შენობის საძირკვლის და საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები;

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს/დასრულებულია 15 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, სულ გაწეულია 1 154,0 ათასი ლარი.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2024-2026 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „ბილდკინგს“-ი, რომელიც დაფინანსებულია 351,4 ათასი ლარით. დასრულდა სკოლის სრული რეაბილიტაცია. ასევე სამუშაობს ახორციელებდა შპს „NEW PALACE“, რომელიც დაფინანსებულია 60,5 ათასი ლარით, დასრულდა სხვადასხვა დამატებითი სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფასადის რეაბილიტაცია და შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები);

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოს N1 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2025-2026 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „კაიზენი“, რომელიც დაფინანსებულია 136,6 ათასი ლარით, დასრულდა შენობის ფასადისა და ღია სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები;

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოს საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2025-2026 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „კაიზენი“, რომელიც დაფინანსებულია 125,2 ათასი ლარით, დასრულდა ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაობი, ეზოსა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები;

სსიპ ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2025-2026 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2017“, რომელიც დაფინანსებულია 44,0 ათასი ლარით, დასრულებულია შენობის სახურავის მოწყობითი სამუშაოები, მიმდინარეობს შიდა სარეაბილიტაციო და ფასადის მოწყობის სამუშაოები;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვისთავის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2025-2026 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 98,2 ათასი ლარით. ჩატარდა შენობის სრული რეაბილიტაცია. ასევე სამუშაოებს ახორციელებს შპს „თიქია“, რომელიც დაფინანსებულია 123,0 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სააქტო და სპორტული დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეების საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026 წ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „სისაიდ გრუპი“, რომელიც დაფინანსებულია 54,2 ათასი ლარით, დასრულდა ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, შეიცვალა შენობის სახურავი, რეაბილიტირებულია ფასადი, აშენდა და დამონტაჟდა საქვაბე და სეპტიკი;

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიქუნეთის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026 წ) - მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, სადაც მოეწყობა ბიბლიოთეკა, რომელსაც ახორციელებს შპს „მშენებელი 777-7“, რაზეც გაცემულია ავანსი 25,0 ათასი ლარი;

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026-2027 წწ) - მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, სადაც მოეწყობა ბიბლიოთეკა, რომელსაც ახორციელებს შპს „მშენებელი 777-7“, რაზეც გაცემულია ავანსი 25,0 ათასი ლარი;

სსიპ ამირან მამალაძის სახელობის შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარათაულის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026 წ) - მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, სადაც მოეწყობა ბიბლიოთეკა, რომელსაც ახორციელებს შპს „მშენებელი 777-7“, რაზეც გაცემულია ავანსი 20,0 ათასი ლარი;

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქრუაშვილების საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026-2027 წწ) - მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, სადაც მოეწყობა ბიბლიოთეკა, რომელსაც ახორციელებს შპს „მშენებელი 777-7“, რაზეც გაცემულია ავანსი 20,0 ათასი ლარი;

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის N1 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026 წ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 1,7 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია

სსიპ ქალაქ ბათუმის N9 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026 წ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 15,6 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია;

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოროლისთავის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026 წ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 12,8 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია;

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ბათუმის N1 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026-2027 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 8,1 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სარდაფში ელექტრო ფარის მოწყობა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2025-2027 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2017“-ი, რომელიც დაფინანსებულია 32,7 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სველი წერტილების მოწყობა;

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით, სასწავლო პროცესის განხორციელების მიზნით, ალტერნატიული უძრავი ქონების დაქირავებაზე (იჯარა) გაწეულია 87,4 ათასი ლარი.

საჯარო სკოლების შენობების და ტერიტორიის სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გაწეულია 776,5 ათასი ლარი, მათ შორის:

სსიპ ქობულეთის N5 საჯარო სკოლა - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 42,3 ათასი ლარით. დასრულდა შენობის სახურავისა და ფასადის რეაბილიტაცია;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საჯარო სკოლა - სამუშაოებს ახორციელებს მშენებელი კომპანია შპს „მშენებელი 2017“, რომელიც დაფინანსებულია 18,6 ათასი ლარით. მიმდინარეობს სველის წერტილების მოწყობითი სამუშაოები;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჩაქვის N1 საჯარო სკოლა - სამუშაოებს ახორციელებს მშენებელი კომპანია შპს „მშენებელი 2017“, რომელიც დაფინანსებულია 30,1 ათასი ლარით. სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვას საჯარო სკოლა - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 18,2 ათასი ლარით. დასრულდა სახურავის რეაბილიტაცია;

სსიპ ომარ ასლანიძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურის საჯარო სკოლა - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „იმედი 21“, რომელიც დაფინანსებულია 166,8 ათასი ლარით, დასრულდა ეზოს კეთილმოწყობის, გაყვანილობების და სხვა სამუშაოები;

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო წინსვლის საჯარო სკოლა - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „ალიგატორი 1“, რომელიც დაფინანსებულია 500,5 ათასი ლარით, დასრულდა დამატებითი კორპუსის სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებული, სახანძრო უსაფრთხოების, გაყვანილობების და ეზოს მოწყობის სამუშაოები;

სამი საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვისათვის გაწეულია 129,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის კოორდინატორის, მონიტორინგის ჯგუფისა და საპროექტო ჯგუფის შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულია 80,2 ათასი ლარი.

ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ექსპერტიზაზე გაწეულია 71,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,8 %

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 000,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 922,9 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა თანხით 1 904,0 ათასი ლარი. გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 18,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,1 %

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 842,1 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 673,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საქმიანობა - თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება - 484,6 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში განხორცილდა კომუნალური ხარჯების გადახდა თანხით 188,7 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფატს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია (მიმდინარე და კაპიტალური გრანტი) აუთვისებლობით სახელმწიფო შესყიდვის გაჭიანურებული პროცედურებით და მიწოდების ვადებით, სტუდენტების საერთაშორისო სტაჟირების პროცედურები და სხვ., რომელიც განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,0 %

ქვეპროგრამის - სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 265,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 235,1 ათას ლარს.

უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორცილდა კომუნალური ხარჯების გადახდა თანხით 29,4 ათასი ლარი, კატრიჯების შეძენა - 21,0 ათასი ლარი და შენობა-ნაგებობებისა და ტერიტორიის დაცვის მომსახურება - 38,2 ათასი ლარი).

განხორციელდა კომპიუტერული ტექნიკის და ლაზერული პრინტერების შესყიდვა თანხით 146,5 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტიურ ხარჯს შორის დარჩენილი რესურსის ათვისება განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,7 %

ქვეპროგრამის - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 395,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 330,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაფინანსებულია უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების მიზნით პროფესორ მასწავლებელების შრომის ანაზღაურება - 330,3 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია საათობრივი წესით ასანაზღაურებელი ლექციების ნაწილის აპრილში გადატანით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,6 %

ქვეპროგრამის - ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერისტეტის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 460,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი კი 87,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა კომუნალური ხარჯების და აკრედიტაციის საფასურის გადახდა თანხით 87,9 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის დარჩენილი ფინანსური რესურსის ათვისება განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 19,1 %

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

ქვეპროგრამის - საპენსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების და გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) სწავლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 443,4 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 93,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საპენსიონო 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 93,0 ათასი ლარით, რაც ძირითადად მოიცავს ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას და მიმდინარე ხარჯებს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში საშუალოდ გაძლიერებული სწავლების კურსს გადის საშუალოდ 164 აღსაზრდელი.

შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საანგარიშო პერიოდში სსიპ რუსლან მელაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ვაშლოვანის საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის მიზნით, მიმდინარეობდა შესყიდვის გამოცხადების ღონისძიებები. ასევე ახალი სკოლის ავტორიზაციასთან დაკავშირებული ხარჯების უზრუნველყოფა, მათ შორის კანონმდებლობით დადგენილი მოსაკრებლების, გადასახდელების, შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენის და სპეციალისტების დაქირავების ხარჯები 2026 წლის პირველ კვარტალში არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 21,0 %

ქვეპროგრამის - ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 232,5 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 192,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში „სსიპ ვახტანგ პაპუნიძის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის“, „სსიპ თეიმურაზ ჯორბენაძის ქალაქ ქობულეთის N3 საჯარო სკოლის“, „სსიპ ქალაქ ბათუმის N26 საჯარო სკოლისა“, „სსიპ ქალაქ ბათუმის N17 საჯარო სკოლის“ და „სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლის“ ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა, სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე საშუალოდ 91 სსმ მოსწავლეს გაეწია შესაბამისი მომსახურება თანხით 185,1 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 7,5 ათასი ლარი.

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

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 82,8 %

პროგრამა - ზოგადი განათლება მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 465,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 413,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2026 წლის პირველ კვარტალში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მაღალმთიანი აჭარის (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში არსებული სხვადასხვა საგნის მასწავლებლის დეფიციტის შესავსებად სულ დასაქმებულია 19 პედაგოგი, რაზეც გაწეულია 38,0 ათასი ლარი.

„პროექტი ჩემს გაკვეთილზე“ ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდა 100 პროექტი თანხით 375,0 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში (ქედა, შუახევი, ხულო) სწავლების ხელმისაწვდომობის მიზნით საანგარიშო პერიოდში ნაცვლად 30 მასწავლებლისა დასაქმებულია 19 მასწავლებელი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,8 %

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

ქვეპროგრამის - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 20,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 19,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა“ ფარგლებში ითარგმნა და დაიბეჭდა ორი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურა თანხით 19,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,5 %

ქვეპროგრამის - ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული მიმართულებების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 0,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი - 0,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება იმ სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, რომლებიც სწავლობენ საქართველოში ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე STEM (მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინჟინერია, მათემატიკა) მიმართულებით. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 1 სტუდენტის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - სწავლა საზღვარგარეთ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 70,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 70,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში 4 სტუდენტს სწავლა დაუფინანსდა სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურზე 70,0 ათასი ლარით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - უცხოეთში სტაჟირება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 17,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 15,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გაიგზავნა 1 სტაჟიორი საზღვარგარეთ თანხით 2,0 ათასი ლარი.

დაფინანსდა 2 უცხოელის სტაჟირება თანხით 10,0 ათასი ლარი.

გაწეულია კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 3,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,2 %

სპორტის განვითარების ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის მიზნით სპორტის დეპარტამენტი 2026 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას, სპორტის სფეროს მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და პროგრამას - სპორტის ხელშეწყობა.

პროგრამის - სპორტის ხელშეწყობის ფარგლებში ხორციელდება შვიდი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის - პროფესიული და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 017,2ათას ლარს, საკასო ხარჯი 828,7 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 ფედერაციების 144 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 828,7 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ მარტის თვეში საქართველოში გამოცხადებული გლოვის დღეების გათვალისწინებით დაგეგმილი სპორტული ღონისძიებების ჩატარება ვერ მოხერხდა და გადატანილ იქნა მეორე კვარტალში, ასევე ბათუმში აპრილის თვეში გასამართი ძალოსნობის ევროპის ჩემპიონატის ნაწილობრივი დაფინანსება დაგეგმილი იყო პირველ კვარტალში, საორგანიზაციო და ტექნიკური საკითხების გათვალისწინებით დაფინანსება განხორციელდა აპრილის თვეში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 81,5 %

ქვეპროგრამის - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 300,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 198,4 ათას ლარს.

აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციის 142 სპორტსმენსა და მწვრთნელს სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული წარმატებებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაეცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო თანხით 198,4 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ჯილდო გაიცემა შეჯიბრებაში დაფიქსირებული სპორტული შედეგის შესაბამისად, ხოლო საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი რიგი სპორტული ღონისძიებები ნაცვლად პირველი კვარტლისა გაიმართება მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 66,1 %

ქვეპროგრამის - სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 240,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 160,7 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

3 თვის განმავლობაში ჩატარდა 17 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ინდორ ჰოკეის, ბერძნულ რომაული და თავისუფალი ჭიდაობის, მშვილდოსნობისა და ძიუდოს ნაკრებ გუნდებში. ღონისძიებების პროცესში მონაწილეები უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით, ღონისძიების ორგანიზაციებისათვის საჭირო დარბაზის იჯარით.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ქვეპროგრამის განხორციელება დაიწყო 2026 წლის 1 თებერვლიდან, შესაბამისად ნაწილობრივ გაიცა მწვრთნელების ხელფასები. ასევე დაგეგმილი სასწავლო-საწვრთნო შეკრებები გადატანილ იქნა მეორე კვარტალში, რამაც გამოიწვია თანხის ნაწილობრივი აუთვისებლობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 66,8 %

ქვეპროგრამის - ახალგაზრდებში სპორტის პოპულარიზაცია და მასტერკლასები საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 9,8 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული შეხვედრებისა და მასტერკლასების ორგანიზებას, რომლის მიზანია ჯგუფური და ინდივიდუალური უნარების განვითარება ახალგაზრდებში, მონაწილეები შეძლებენ თავიანთი ფიზიკური და ტექნიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიღებას.

ტექნიკური და საორგანიზაციო საკითხებიდან გამომდინარე თანხის ათვისება განხორციელდება მომდევნო კვარტლებში.

ქვეპროგრამის - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 71,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 64,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2026 წლის განმავლობაში ყოველთვიური 280 ლარიანი დახმარება გაეწია 74 ბენეფიციარს (60,5 ათასი ლარი), იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 6 ბენეფიციარს - სულ თანხით 4,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,7 %

ქვეპროგრამის - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა და მათ პირად მწვრთნელთა სტიპენდია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 105,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 104,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციების სპორტის ცალკეულ სახეობებში მიღწეული წარმატებებისათვის 151 წარმატებულ სპორტსმენზე და მათ პირად მწვრთნელზე გაწეული იქნა მატერიალური წახალისება (სტიპენდია) 104,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,1 %

ქვეპროგრამის - მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 298,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 188,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის ჩემპიონატების ადგილობრივი და საერთაშორისო მნიშვნელობის ტურნირებში, ფესტივალებში, ჩემპიონატებში, პირველობებში სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში სპორტსმენთა და მოყვარულთა მონაწილეობა, ასევე ხელი შეეწყობა სასკოლო სპორტის განვითარებას. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი ფედერაციების 10 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 188,1 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ მარტის თვეში საქართველოში გამოცხადებული გლოვის დღეების გათვალისწინებით დაგეგმილი სპორტული ღონისძიებების ჩატარება ვერ მოხერხდა და გადატანილ იქნა მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 63,0 %

სსიპ „ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრი“ 2026 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 48,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 3,6 ათას ლარს.

ღონისძიება „აჭარის რეგიონალური ლიგა“, რომელიც მოიცავს სასკოლო-საუნივერსიტეტო გასართობ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას ახალგაზრდების ჩართულობით, მარტის თვიდან აქტიურად დაიწყო მუნიციპალიტეტებში რეპეტიციები და გუნდებთან მუშაობა, რომელშიც ჩართული იყო 100 ახალგაზრდა, მაგრამ ამავე თვეში დაგეგმილი ფინალი გაუქმდა ქვეყანაში გამოცხადებული საყოველთაო გლოვის გამო. ფინალური ეტაპის განხორციელება გადაიდო აპრილის თვეში.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 3,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის - ინტელექტუალური, კულტურული და საერთაშორისო ღონისძიებები საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 204,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 27,2 ათას ლარს.

ღონისძიება „საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა“ მიმდინარეობს მთელი წლის განმავლობაში. ღონისძიებამ ხელი შეუწყო ინტერნაციონალიზაციას, ახალგაზრდებში მოტივაციის ამაღლებას, საერთაშორისო გამოცდილების მიღება/გაზიარებას. პირველ კვარტალში დაფინანსების უფლება მოიპოვა 9 ბენეფიციარმა შემდეგი მიმართულებებით: ნიდერლანდები, გერმანია, იტალია, შვეიცარია, ნორვეგია, ავსტრია, საბერძნეთი. სანგარიშგებო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 22,6 ათასი ლარი.

ღონისძიების „რა? სად? როდის?“ განხორციელება დაგეგმილია მთელი წლის განმავლობაში. პირველ კვარტალში მიმდინარეობდა წინამოსამზადებელი და საორგანიზაციო პროცედურები, სახელმწიფო შეყიდვების სააგენტოსგან მიღებულ იქნა თანხმობა ღონისძიების ექსკლუზიური უფლებამოსილებით განხორციელების თაობაზე, რის საფუძველზეც გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულება, აგრეთვე, გამარჯვებული გუნდებისათვის პრიზების გადაცემის მიზნით გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი, რომელიც ორჯერ არ შედგა. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა ღონისძიების განხორციელება გადავადება მომდევნო კვარტლებში.

ღონისძიების „YRC - კლუბი“ განხორციელება დაგეგმილია მთელი წლის განმავლობაში. პირველ კვარტალში გაიწია ღონისძიების შესრულებასთან დაკავშირებული წინამოსამზადებელი სამუშაოები, ასევე აქტიურად მიმდინარეობს შეხვედრები ახალგაზრდებთან, ღონისძიების ფარგლებში შეირჩნენ კლუბის წევრები რომლებსაც ჩაუტარდათ 10-მდე ტრენინგი სხვადასხვა მიმართულებით, 5-მდე შეხვედრა სხვადასხვა სფეროების წარმომადგენლებთან და მიიღეს მონაწილეობა საინტერესო სპორტულ/ინტელექტუალურ აქტივობებში. „YRC კლუბის“ ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების შესყიდვისთვის გამოცხადდება ელექტრონული ტენდერი მეორე კვარტალში.

ღონისძიება „აქტიური ახალგაზრდა“ განკუთვნილია ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან აქტიური მოქალაქეობით, ადგილობრივი

თვითმმართველობითა და საზოგადოების განვითარებაში საკუთარი წვლილის შეტანით. ცენტრის მიერ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი, რომელიც დასრულდა უარყოფითი შედეგით, შესაბამისად ღონისძიება განხორციელდება მეორე კვარტალში.

„გააზიარე საერთაშორისო გამოცდილება“ საპილოტე ტიპის ღონისძიებაა, რომლის ფარგლებშიც ცენტრის მიერ განხორციელდა აჭარაში მოქმედ საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებთან და მოსწავლეებთან შეხვედრა ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. ახალგაზრდების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა/დაინტერესების გამო, ღონისძიება ვერ განხორციელდა.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 4,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 13,3 %

ქვეპროგრამის - კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 101,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 79,9 ათას ლარს.

ღონისძიების „კარიერული განვითარების მხარდაჭერა“ ფარგლებში ახალგაზრდებს მიეცათ შანსი მათთვის საინტერესო მიმართულებებში გაევლოთ სტაჟირება ღია შრომის ბაზარზე. პირველ კვარტალში ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამაში ჩართული იყო 3 ახალგაზრდა. კომპანიების და ბენეფიციარების დაბალი მომართვიანობის გამო ვერ მოხდა ანაზღაურებად სტაჟირებაში ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხის ათვისება. საკასო ხარჯმა შეადგიან 1,9 ათასი ლარი.

ღონისძიების „პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ ფარგლებში ახალგაზრდებს ერთჯერადი გასაცემის სახით დაუფინანსდათ სასურველი საგანმანათლებლო კურსი. პროექტში მონაწილეობა მიიღო 52-მა აპლიკანტმა, ხოლო დაფინანსება მოიპოვა 16-მა მონაწილემ. ღონისძიებაში მონაწილე აპლიკანტები შეისწავლიან სხვადასხვა კურსებს: ფსიქოლოგიის, სოციალური მედიის, ლოჯისტიკის და მარკეტინგის მიმართულებით, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგიან 11,1 ათასი ლარი.

ღონისძიება „ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა“ მიზნად ისახავს გრანტის სახით საინიციატივო ჯგუფების მიერ შემუშავებული იდეების მხარდაჭერას, რომლებიც ემსახურება ახალგაზრდული სფეროსა და ახალგაზრდების შესაძლებლობების განვითარებას, გრანტი გაიცემა არაუმეტეს 5,0 ათასი ლარისა. პირველ კვარტალში შემოვიდა 4 განაცხადი, გამარჯვებულად გამოვლინდა 1 საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც დაფინანსდება მეორე კვარტალში.

ღონისძიების „თემატური ფორუმები“ მიზანია ტრენინგების ციკლის ჩატარება შემდეგი მიმართულებით: აგრონომია და სპორტი. ფორუმის ფარგლებში აღნიშნული სფეროთი დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის მოეწყო სალონური საღამოები, შედგა შედეგების განხილვა ამ სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან. ღონისძიებაში ჯამში ჩართული იყო 50 ახალგაზრდა. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგიან 59,5 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 7,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 78,4 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო 2026 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 148,5 ათას ლარს, შესრულება შეადგენს 139,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ხელშეკრულებით აყვანილია პერსონალი, რომელიც ახორციელებს საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას, ხარჯი გაწეულია 139,7 ათასი ლარი.

გაფორმებულია კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვის ხელშეკრულება, მიღება განხორციელდება მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,1 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2026 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, მოსახლების 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 2 600,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 599,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 2 065 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 905, ხოლო 1 160 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - სახსრების ენდოპროთეზირება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 380,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 327,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 77 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 44, ხოლო 33 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას, რის გამოც შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 86,2 %

ქვეპროგრამის - ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 100,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 099,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 6 428 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 4 167, ხოლო 2 261 პაციენტს გამოკვლევები ახალი ჩატარებული აქვს ან ჯერ არ ჩაუტარებია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის დაფინანსება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 160,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 586,8 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 42 ბენეფიციარი, აქედან ანაზღაურებულია 31 ბენეფიციარის მკურნალობის ხარჯები, 11 ბენეფიციარი აგრძელებს მკურნალობას და შესაბამისად შესრულება განხორციელდება მე-2 კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 50,6 %

ქვეპროგრამის - ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 6 101,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 6 101,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 3 263 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 607. ხოლო 1 656 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 400,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 361,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 2 170 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 681, ხოლო 489 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,4 %

ქვეპროგრამის - ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 850,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 849,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 561 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 048, ხოლო 513 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 350,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 349,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 052 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 380, ხოლო 672 პაციენტი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსის გავლას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,7 %

ქვეპროგრამის - უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 450,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 449,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 122 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 58, ხოლო 64 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,8 %

პროგრამა - პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - სოფლის სამედიცინო პერსონალის სოციალური უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 253,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 249,2 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 42 ექიმი და 46 ექთანი, ხოლო ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში სულ 63 ექიმი და 64 ექთანი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,5 %

ქვეპროგრამის - ჟანგბადის კონცენტრატორებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 355,5 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 162,0 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 221 ცალი ჟანგბადის კონცენტრატორის შესყიდვისათვის გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შესაბამისად გამარჯვებულმა კომპანიამ შ.პ.ს „ჯეოორთომ“ მოახდინა 221 ცალი ჟანგბადის კონცენტრატორის მოწოდება.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია ტენდერის შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 45,6%

პროგრამა - სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - ძვალ-სახსროვანი სისტემის დეფორმაციის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 90,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 53,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 777 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 214 ვაუჩერი, 563 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: 59,4 %

ქვეპროგრამის - ბავშვთა ადრეული განვითარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 306,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 304,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 2 646 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 834. ხოლო 812 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,6 %

ქვეპროგრამის - აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 456,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 449,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 145 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 783 ვაუჩერი, ხოლო 362 ბენეფიციარი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,6 %

ქვეპროგრამის - ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 660,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 660,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 3 416 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 2 431. 985 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - რთული ქცევის მოზარდთა ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 50,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 13,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 49 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 45 ვაუჩერი, 4 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს. ვინაიდან ქვეპროგრამა პილოტურია და მისი განხორციელება დაიწყო 2026 წელს, ბენეფიციართა ნაკლები მომართვიანობიდან გამომდინარე დაბალია პირველი კვარტლის შესრულება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 27,0 %

პროგრამა - მოსახლეების გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მოიცავს შვიდ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 35,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 30,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 6 ხანდაზმულს, რომელთაც უკვე შეუსრულდათ 100 წელი, ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 5,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,7 %

ქვეპროგრამის - ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 76,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 74,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 37 ახალშობილი ტყუპის ოჯახს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,4 %

ქვეპროგრამის - ერთჯერადი სოციალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 3 557,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 281,9 ათას ლარს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 264 პაციენტის მკურნალობისათვის გამოყოფილი 3 077,7 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 179 ბენეფიციარის მკურნალობის ხარჯები 1 991,5 ათასი ლარი, ხოლო 41 ოჯახზე მატერიალური დახმარებისათვის გამოყოფილი 44,5 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 40 ოჯახი თანხით 42,5 ათასი ლარი, ასევე 61 ბენეფიციარის სხვადასხვა მომსახურებაზე გამოყოფილი 435,4 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 36 ბენეფიციარი - 247,9 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 220,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 220,0 ათას ლარს.

ომში დაღუპული და შშმ მეომრის ოჯახს (44 დედასა და მეუღლეს) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 5,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - მზრუნველობამოკლებულ პირთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 32,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 27,9 ათას ლარს.

მატერიალური დახმარება გაეწია 18 მზრუნველობამოკლებულ პირს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 86,1 %

ქვეპროგრამის - შშმ სტატუსის მქონე მშობელთა და ორსულთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 50,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 50,0 ათას ლარს.

სამ წლამდე ასაკის ბავშვის შშმ სტატუსის მქონე მშობლებსა და შშმ სტატუსის მქონე ორსულ ქალებზე (22 კვირისა და მეტი ვადის ორსულობა) 25 მოქალაქეს ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცა თითოეულს 2,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 200,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 851,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 120 001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 150 001 ქულაზე, რომლის შემადგენლობაში არის სამი და მეტშვილიანი ოჯახი (16 წლამდე ასაკის ბავშვები) და ოჯახი, რომლის 16 წლამდე ასაკის ერთი წევრი მაინც შშმ სტატუსის მქონე ბავშვია ყოველთვიურად 200 ლარიანი დახმარების გაწევას. საანგარიშო პერიოდში დახმარება გაეწია 1 967 ოჯახს.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია მოქალაქეთა პროგრამაში ჩართვისათვის კრიტერიუმების ვერ დაკმაყოფილების გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 70,9 %

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

ქვეპროგრამის - სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 53,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 38,1 ათას ლარსს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 76 ვაუჩერი, რის საფუძველზეც გაიცა 87 აპარატი. ნაწილი ვაუჩერების შესრულება წარმოდგენილი იქნება აპრილის თვეში, რის გამოც შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 71,9 %

ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 105,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 104,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 170 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 113 ვაუჩერი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,0 %

ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 125,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 124,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 344 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 135.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,4%

პროგრამის - მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 360,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 359,8 ათას ლარს.

შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრთან“ გაფორმდა ხელშკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია სულ 60 ბენეფიციარს. 359,8 ათასი ლარით დაფინანსდა ხანდაზმული ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, განხორციელდა რეაბილიტაცია მულტიდისციპლინალური გუნდის მიერ შედგენილი ინდივიდუალური მართვის გეგმის შესაბამისად, მედიკამენტოზური მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 131,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 128,0 ათას ლარს.

ა(ა)იპ „თანა“-სთან გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 49 ბენეფიციარი. 128,0 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: 97,6 %

ქვეპროგრამის - ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 691,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 691,2 ათას ლარს.

შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრთან“ გაფორმდა ხელშკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია სულ 101 ბენეფიციარს. 691,2 ათასი ლარით დაფინანსდა შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანური რესურსებით დაკომპლექტებული საცხოვრისის 24 ბენეფიციარის თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, ბენეფიციარის საჭიროებებისა და ინტერესების შესაბამისად აღჭურვილი ფიზიკური გარემოს, სხვადასხვა აქტივობების და გასართობი

თუ სხვა ღონისძიებების მიწოდება. ბენეფიციარებს ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდათ მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ შედგენილი ინდივიდუალური ზრუნვის გეგმის შესაბამისად.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამის - ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 550,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 511,2 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო და განხორციელდა 30 საცხოვრებელი სახლის შესყიდვა, საერთო ღირებულებით 1 500,0 ათასი ლარი, სახლების ექსპერტიზისათვის გადახდილია 6,2 ათასი ლარი, ხოლო სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურისათვის გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 5,0 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,5 %

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 279,1 ათას ლარს, საკასო შესრულება 266,3 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 379 ბავშვს, მათ შორის: ბათუმი - 288, ქობულეთი - 32, ხელვაჩაური - 36, ქედა - 13, შუახევი - 1, ხულო - 9. საჭიროების მიხედვით რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა და ინსტრუმენტული გამოკვლევის შემდგომი კონსულტაცია ჩაუტარდა 27 ბენეფიციარს.

ბ) ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში:
საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა ანტენატალურ კომპონენტში ჩართული 954 ორსული, თითოეულ მათგანს ჩაუტარდა ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკოპია, ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, განესაზღვრა თავისუფალი თირეოტროპული ჰორმონის დონე. ბათუმის მუნიციპალიტეტი - 930 ორსული, ქობულეთი -24 ორსული.

გ) სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული დიაგნოსტიკა - მეორეული დიაგნოსტიკის ღონისძიებით ისარგებლა 3-მა ბენეფიციარმა (ქობულეთი - 3), მათ შორის ტიმპანომეტრია-3 (შუა ყურის ინტაქტურობის დადგენა ტიმპანომეტრული გამოკვლევით), ტვინის ღეროს სმენის მარტივი ტესტი -1, კომპიუტერული აუდიომეტრია - 1.

დ) ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში:

ალერგიულ დაავადებათა დიაგნოსტირებისა და მართვის დაგეგმვის მიზნით ღონისძიებით ისარგებლა 8 ბენეფიციარმა, მათ შორის: ბათუმი - 5, ხელვაჩაური - 2,

შუახევი- 1. ალერგოლოგის კონსულტაცია ჩაუტარდა 8-ს, გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გამოკვლევა 8-ს, კანის პრიკ ტესტი არაინფექციურ ალერგენებზე 8-ს, სისხლის შრატში საერთო IgE განსაზღვრა-6-ს.

ე) აუტიზმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში:
მომსახურეობა გაეწია 97 ბენეფიციარს, მ.შ. ბათუმი - 62, ქობულეთი - 12, ხელვაჩაური - 11, ქედა -1, შუახევი - 1, ხულო - 10. მათ შორის: ბავშვთა ფსიქიატრის კონსულტაცია აუტიზმის სკრინინგული შეფასებით ჩაუტარდა 86 ბენეფიციარს, ADOS ტესტი მათგან ჩაუტარდა - 78 - ს.

ვ) C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის აქტიური გამოვლენის ხელშეწყობა: საანგარიშო პერიოდში სკრინინგი ჩაუტარდა 2 632 ბენეფიციარს, მ.შ. C ჰეპატიტზე - 2 632, აივ ინფეციაზე- 2 632. C ჰეპატიტზე დადებითი - 1, აივ ინფექციაზე დადებითი - 0.

ზ) მშობელთა სკოლა ორსულთა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობისათვის ღონისძიებით ისარგებლა 117-მა ორსულმა, მ.შ. ბათუმი - 81, ქობულეთი - 12, ხელვაჩაური - 13, ქედა - 2, შუახევი - 7, ხულო - 2. ჩატარებული გაკვეთილების რაოდენობა - 429;

თ) სპორტსმენ ბავშვთა კარდიული სკრინინგი - 452 ბავშვს ჩაუტარდა კარდიული სკრინინგი, მ.შ. ბათუმი - 322, ქობულეთი - 5, ხელვაჩაური - 21, ქედა - 3, შუახევი -98 და ხულო - 3. გამოვლენილი პათოლოგია - 18.

ი) ორსულ და ლაქტაციის პერიოდში მყოფ ქალებში, ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა:

პირველადი კვლევა ჩაუტარდა 882 ორსულს, მათ შორის ბათუმი - 568, ქობულეთი - 121, ხელვაჩაური - 120, ქედა - 33, შუახევი - 12, ხულო - 28.

კ) ოსტეოპოროზის პრევენციული სკრინინგი - 290 ბენეფიციარს ჩაუტარდა (ქალი 270, კაცი-20) მ.შ. ბათუმი - 211, ქობულეთი - 28, ხელვაჩაური - 29, ქედა - 5, შუახევი- 7, ხულო - 10.

ლ) ცელიაკიის სკრინინგი ბავშვებში - სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 2 ბავშვს, ორივე ბავშვი ბათუმში მცხოვრები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,4 %

დასაქმების ხელშეწყობის მხრივ სსიპ დასაქმების სააგენტო ახორციელებს ათ ქვეპროგრამას, აქედან „დასაქმების ხელშეწყობის მართვის“ ქვეპროგრამას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და 9 ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 23,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 17,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი კონსულტანტების მიერ განხორციელდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში 225 სამუშაოს მაძიებლის, 24 ორგანიზაციისა და 107 ვაკანსიის რეგისტრირება; მოხდა

სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული 40 ბენეფიციარის დასაქმება;

ელექტრონული ტენდერის გზით გამოვლინდა გამარჯვებული და გაფორმდა ხელშეკრულება სარეკლამო და მარკეტინგულ მომსახურებაზე. საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზებისა და მასობრივი გასაუბრების მომსახურებაზე მომწოდებლის გამოვლენის მიზნით გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 73,9 %

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი ორგანიზაციები 2026 წელს ახორციელებს 16 პროგრამას. აქედან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2026 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 87,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 73,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „მუშა - მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება, ექსტენციონისტი (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 73,6 ათასი ლარი, მეფუტკრეობის მიმართულებით დარჩენილი ვაკანტური პოზიციის გამო თავისუფალი რესურსი შეადგენს 8,2 ათას ლარს.

ღონისძიების „ექსტენციისათვის საჭირო სამუშაო ფორმების შეძენა“ ფარგლებში ექსტენციონისტებისთვის სამუშაო ფორმების შესყიდვის მიზნით მიმდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვებისთვის საჭირო პროცედურები, თანხის ათვისება განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 84,4 %

პროგრამის - „სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 108,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 104,8 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. 2026 წლის 6 მარტს დასრულდა განაცხადების მიღება და საანგარიშო პერიოდისთვის სულ მიღებულია - 4,247 განაცხადი, განაცხადების დამუშავებისა და ბენეფიციართა შერჩევის მიზნით მიმდინარეობს შესაბამისი წესით განსაზღვრული ღონისძიებები.

ღონისძიების „მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება (12 ადამიანი)“ ფარგლებში გაფორმდა 12 შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 99,4 ათასი ლარი. პროგრამის ფუნქციონირების/ადმინისტრირების ხარჯებმა შეადგინა 5,4 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,8 %

ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ 2026 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას.

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

ქვეპროგრამის - მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 28,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 23,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება (4 ადამიანი) ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეებთან 4 შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 22,7 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯებმა შეადგინა 1,2 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯებში მიღებული ეკონომიით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,9 %

ქვეპროგრამის - ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის სანერგე და საჩითილე მეურნეობებში ნერგისა და ჩითილის წარმოება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 819,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 582,9 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 60 კგ ცვილი ვაზის მყნობისათვის, ტორფის სუბსტრატი 330 000 ლიტრი, ციტრუსის, ხეხილის და ვაზის ნერგების წარმოებისათვის შეძენილია 60 000 ცალი ქოთანი, აგროქიმიკატები 5,580 კგ/ლ,

პესტიციდები 380 კგ/ლ, ბიოპრეპარატები 70კგ/ლ და პერლიტი 10 000 კგ/ლ, ასევე საჩითილე მეურნეობისთვის შეძენილია 300 000 ცალი ბოსტნეულის თესლი.

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

გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა 59 შრომითი ხელშეკრულება.

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

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 71,1 %

პროგრამა - მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას **„ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა“,** რომლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 700,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 150,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გადამამუშავებელი კომპანიის მიერ ფიზიკური პირიდან ყოველ არანაკლებ 0,40 ლარად შესყიდულ სამრეწველო მანდარინზე გაიცა სუბსიდია 1 კგ-ზე 0,35 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 428,900 კილოგრამი სამრეწველო მანდარინის სუბსიდირება რეგიონში მოქმედი ციტრუსის გადამამუშავებელი საწარმოების მეშვეობით და შესაბამისად დაფინანსებამ შეადგინა 150,1 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია დაგეგმილ პროგნოზთან შედარებით ფერმერთა დაბალი მომართვიანობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 21,4 %

პროგრამის - მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 76,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 60,3 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 1 087 სული პირუტყვი, საკასო ხარჯმა შეადგინა – 39,8 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა 4 შრომითი ხელშეკრულება და გაწეული იქნა პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები, სულ თანხით 20,5 ათასი ლარი.

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

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 79,0 %

პროგრამის - სამელიორაციო სისტემის მართვა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 143,6 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 82,7 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 76,0 ათასი ლარი.

ღონისძიების „პროგრამის განხორციელების ტექნიკური მხარდაჭერა“ ფარგლებში გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 6,7 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია დაგეგმილზე ნაკლები შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებით, ასევე შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა დანიშვნის პერიოდის გადავადებით, ასევე ღონისძიების „სარწყავი და დამშრობი არხების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა“ ფარგლებში საანგარიშგებო პერიოდში დაგეგმილი იყო წინა წელში შეძენილი პროექტის განახლება/გადაფასება, შესაბამისად სამუშაოების/მომსახურების დასრულების შემდგომ განხორციელდება ანგარიშსწორება მეორე კვარტალში.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 57,6 %

პროგრამის - ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 18,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 15,5 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების“ ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა ერთი შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 4,1 ათასი ლარი. ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის მიერ დადგენილი წესით ფერმერების მიერ სასაკლაოზე დაკლული პირუტყვის სუბსიდირების საკასო ხარჯმა შეადგინა 11,4 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ მაღალმთიან აჭარაში მიმდინარე წელს მოსული უხვი ნალექის გამო დაბალი იყო მომართვიანობა.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,3 %

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“ 2026 წელს ახორციელებს შვიდ პროგრამას, აქედან სამს ახორციელებს გარემოს დაცვისა და

ბუნებრივი რესურსების სამმართველო: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ორგანიზაციულ მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს და ორ პროგრამას, რომელთაგანაც საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ პროგრამაზე. ხოლო 4 პროგრამას სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“, რომელთაგანაც საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია სამ პროგრამაზე.

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 8,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები ატმოსფერული ჰაერის (132 სინჯი ღირებულებით 24,3 ათასი ლარი) და ჩამდინარე წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 12,6 ათასი ლარი) შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების მომსახურების შესყიდვაზე, ხოლო ზედაპირული წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 8,1 ათასი ლარი) შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების მომსახურების შესყიდვაზე ხელშეკრულება მომზადების პროცესშია, შესაბამისად ზემოაღნიშნული შესყიდვები და ანგარისწორება განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“:

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

ქვეპროგრამის – სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 6,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სანგარიშგებო პერიოდში მიმდინარეობდა შესყიდვის პროცედურები 1 900 ერთეული ბუკლეტის შეძენასთან დაკავშირებით, შესაბამისად შესყიდვა და ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

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 213,2 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 90,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების 1 800 მეტრი არსებული გზის შეკეთება. შესრულებული სამუშაოს საკასო ხარჯი შეადგენს 4,4 ათას ლარს.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულება გაუფორმდათ 17 ტექნიკურ მუშაკს, რომელთა სახელფასო ანაზღაურებამ შეადგინა 86,5 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია მაღალმთიან აჭარაში მიმდინარე წელს მოსული უხვი ნალექის გამო სამუშაოების შეუსრულებლობით და დაგეგმილზე ნაკლები შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმებით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 42,6 %

პროგრამის - ტყის ფონდის ინვენტარიზაცია (ტყეთმოწყობა) საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 205,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 204,8 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქედის სატყეო ადმინისტრაციის მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე ტყეთმოწყობა-ინვენტარიზაციის მეორე ეტაპით გათვალისწინებული საველე და მესამე ეტაპით გათვალისწინებული კამერალური სამუშაოები.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო 2026 წელს ახორციელებს ოთხ პროგრამას: კულტურის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვის, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ფოლკლორის პოპულარიზაციისა და ხელშეწყობის, კულტურის ხელმისაწვდომობა და პოპულარიზაციის და შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობის.

პროგრამის - ფოლკლორის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 108,1თას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 34,9 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა მასტერკლასები ხალხური ქორეოგრაფიისა და სიმღერის მიმართულებით, გაწეულია ხარჯი 26,8 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 8,1 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმით, რომ ღონისძიების „მუსიკალური (ხალხური საკრავებით) ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში გამოცხადებული ტენდერი (NAT260004236) დასრულდა უარყოფითი შედეგით.

ასევე ტენდერის შედეგად მიღებული ეკონომიით.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 32,3 %

პროგრამის - კულტურის ხელმისაწვდომობა და პოპულარიზაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 280,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 59,6 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 3 კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება:

„კომპოზიტორ ნათია ზეინკლიშვილის შემოქმედებითი საღამო“ -14,4 ათასი ლარი;

თურქეთის რესპუბლიკის ქალაქ ორჰანგაზის კავკასიური ქართული კულტურის ასოციაციასთან არსებული ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლის სასტუმროს და კვების მომსახურება - 36,9 ათასი ლარი;

„ინოლა გურგულიას შემოქმედებითი საღამო“ - 8,3 ათასი ლარი;

ასევე გამოცხადდა „აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ჩასატარებელი საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერის საგრანტო კონკურსი“ და „შემოქმედებითი ინიციატივების მხარდაჭერის საგრანტო კონკურსი“, სადაც საგრანტო კომისიის შეფასების შედეგად გამოვლენილ გამარჯვებულებთან გაფორმდება საგრანტო ხელშეკრულებები და განხორციელდება ანგარიშსწორება მომდევნო კვარტლებში.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ფინანსური რესურსის უმეტესი წილი იხარჯება საგრანტო კონკურსების საფუძველზე გამოვლენილი გამარჯვებული პროექტებისა და კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა მომართვის საფუძველზე წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად, შეუძლებელია წინასწარ განისაზღვროს პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები, მათი განხორციელების ზუსტი პერიოდი და ფინანსური რესურსი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 21,3 %

პროგრამის - შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 300,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

ღონისძიების „ფრიდონ ხალვაშის სახელობის სტიპენდია ახალგაზრდა პოეტებისთვის/მწერლებისთვის“ ფარგლებში გამოცხადებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა ლიტერატურული კონკურსი, კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად გამოვლენილი 4 პირი ერთი წლის მანძილზე მიიღებს სტიპენდიას, თითოეული 0,4 ათასი ლარის ოდენობით.

ღონისძიების „ზურაბ გორგილაძის სახელობის სტიპენდია ახალგაზრდა პოეტებისთვის/მწერლებისთვის“ ფარგლებში გამოცხადებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა ლიტერატურული კონკურსი, კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად გამოვლენილი 4 პირი ერთი წლის მანძილზე მიიღებს სტიპენდიას, თითოეულის 0,4 ათასი ლარის ოდენობით.

ღონისძიების „შემოქმედებითი ან/და პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში არ დაფიქსირებულა მომართვიანობა შემოქმედებითი ან/და პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების ორგანიზების ან მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერის თაობაზე, შესაბამისად ფინანსური რესურსის ათვისება მოხდება მომდევნო კვარტლებში მომართვიანობის შესაბამისად.

ვინაიდან პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ფინანსური რესურსის უმეტესი წილი იხარჯება კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა მომართვის საფუძველზე წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად, შეუძლებელია წინასწარ განისაზღვროს პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები, მათი განხორციელების ზუსტი პერიოდი და საჭირო ფინანსური რესურსი. პროგრამის ფარგლებში აუთვისებელი ფინანსური რესურსი ათვისდება მომდევნო კვარტლებში.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ 2025 წელს ახორციელებს ორ ქვეპროგრამას, კულტურული მემკვიდრეობის მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ქვეპროგრამას - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება, რომელიც საანგარიშო პერიოდში გათვალისწინებული არ არის.