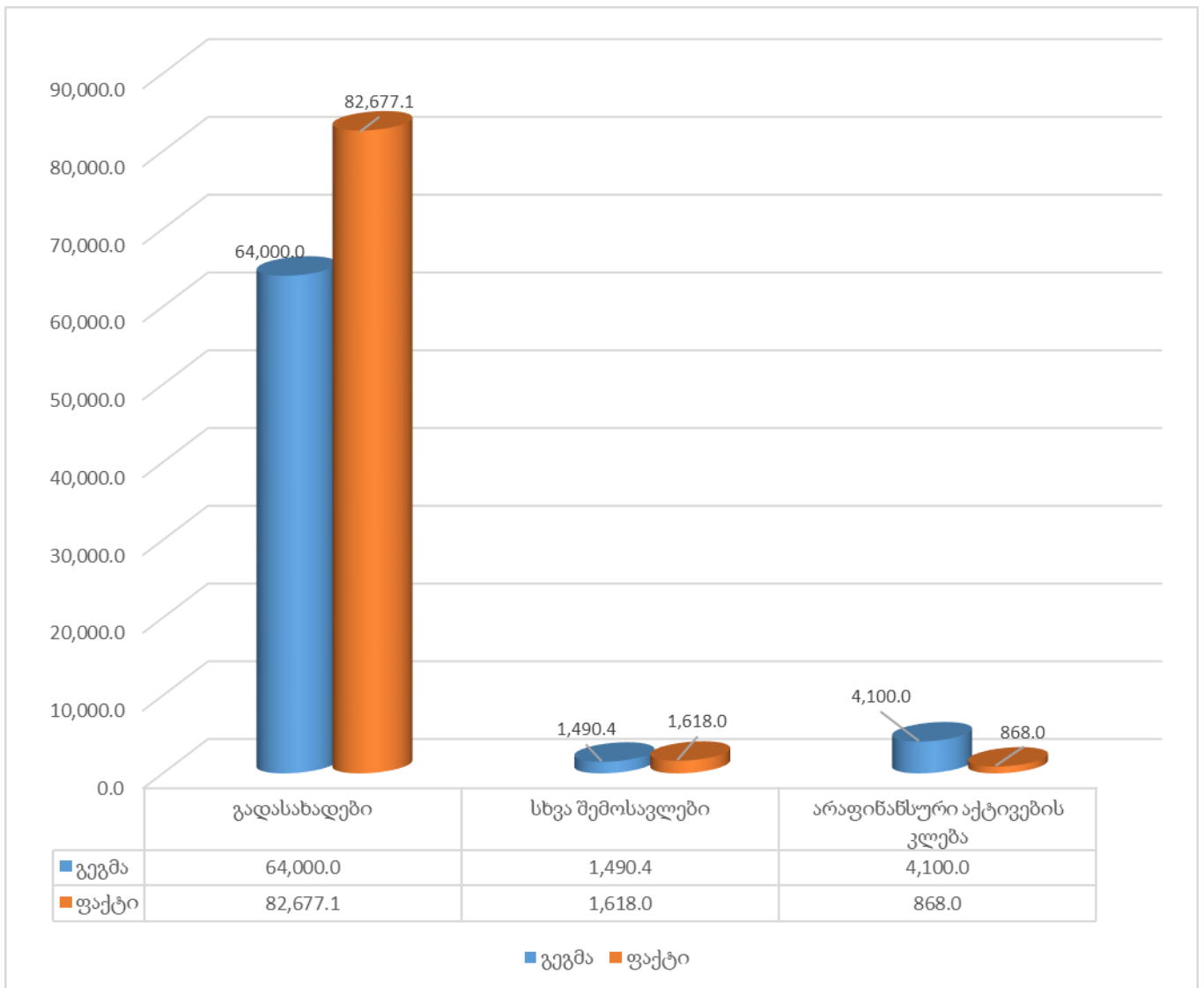


**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის
პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შემოსულობები

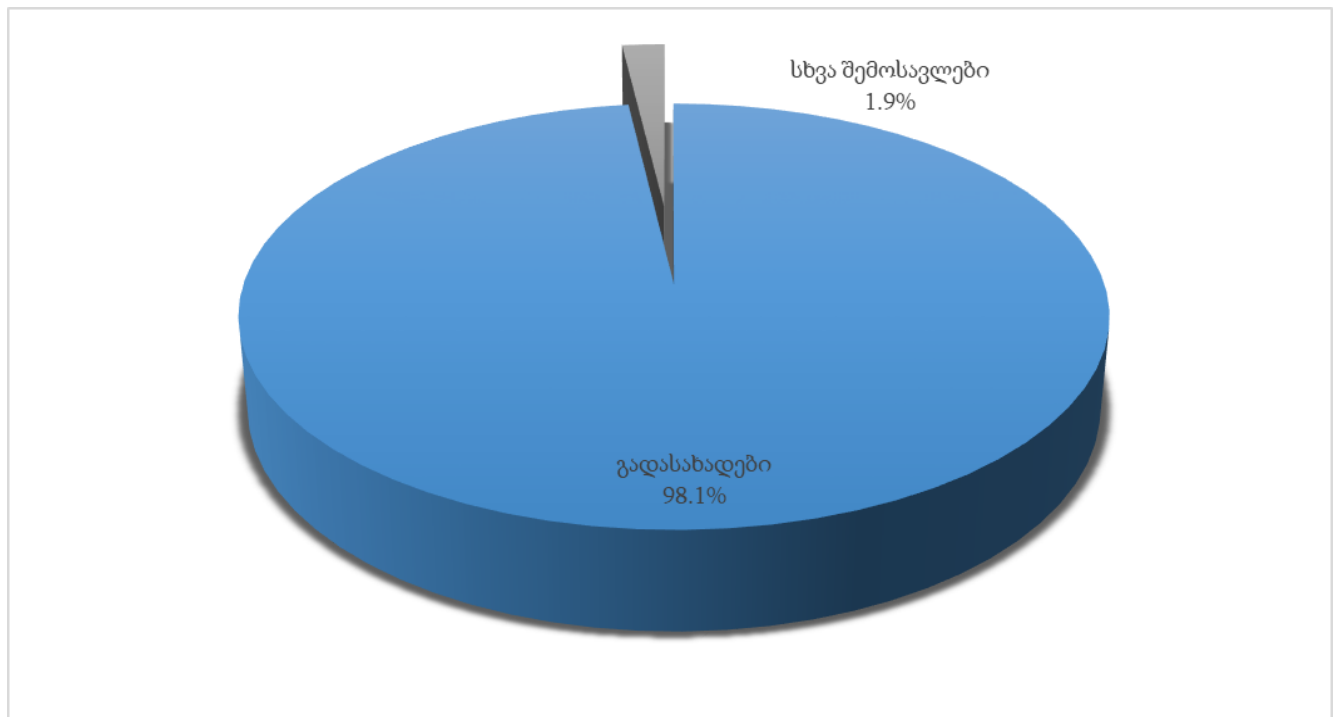
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 69 590,4 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 85 163,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 122,4 პროცენტია.



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საანგარიშო პერიოდის შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 65 490,4 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 84 295,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია 128,7 პროცენტით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შემოსავლები წილობრივად



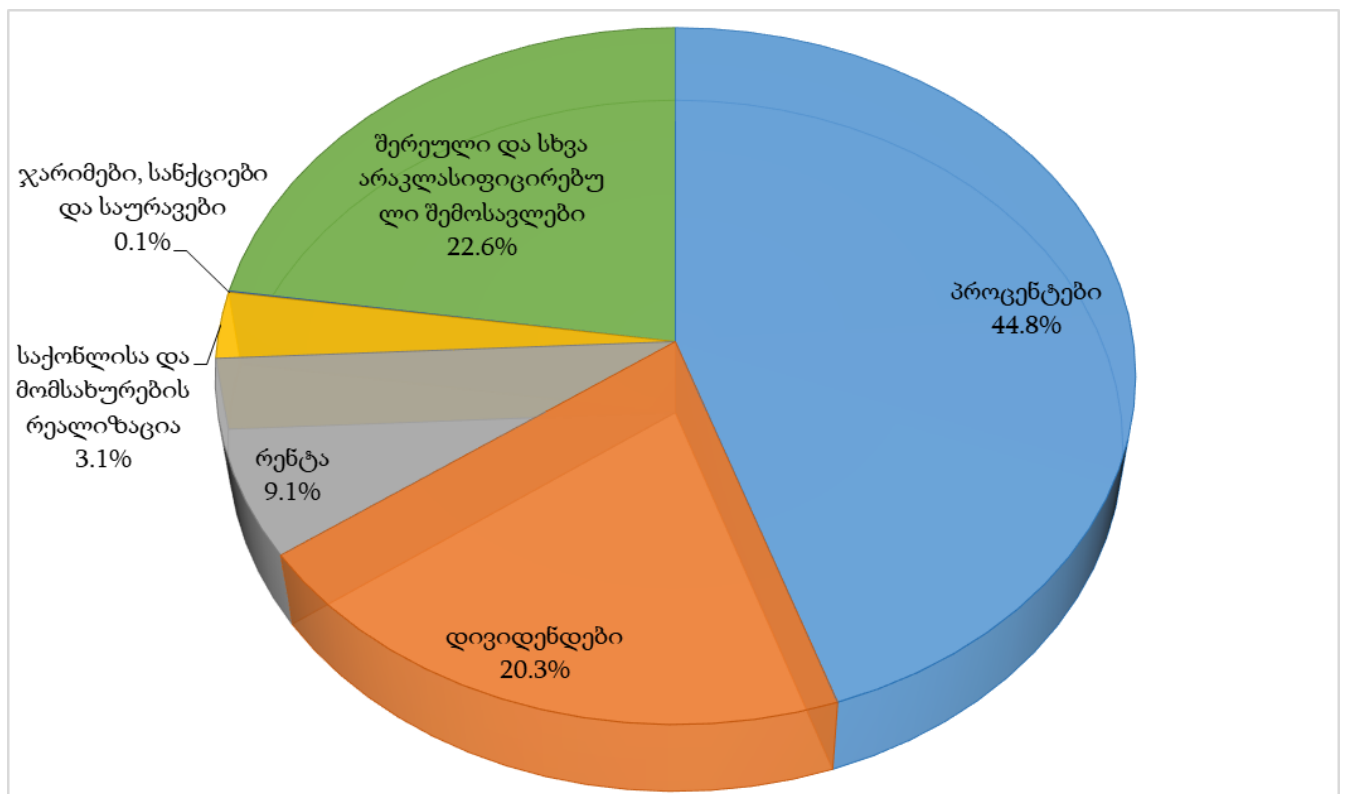
1. გადასახადები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური 2022 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, საერთო შემოსავლების 98,1 პროცენტი მოდის გადასახადებზე, რომელიც მოიცავს მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადს. საანგარიშგებო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის გეგმა განისაზღვრა 64 000,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 82 677,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 129,2 პროცენტი.

2. სხვა შემოსავლები

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2022 წლის I კვარტლის სხვა შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 1 490,4 ათასი ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 1 618,0 ათასი ლარი ანუ გეგმის 108,6 პროცენტი.

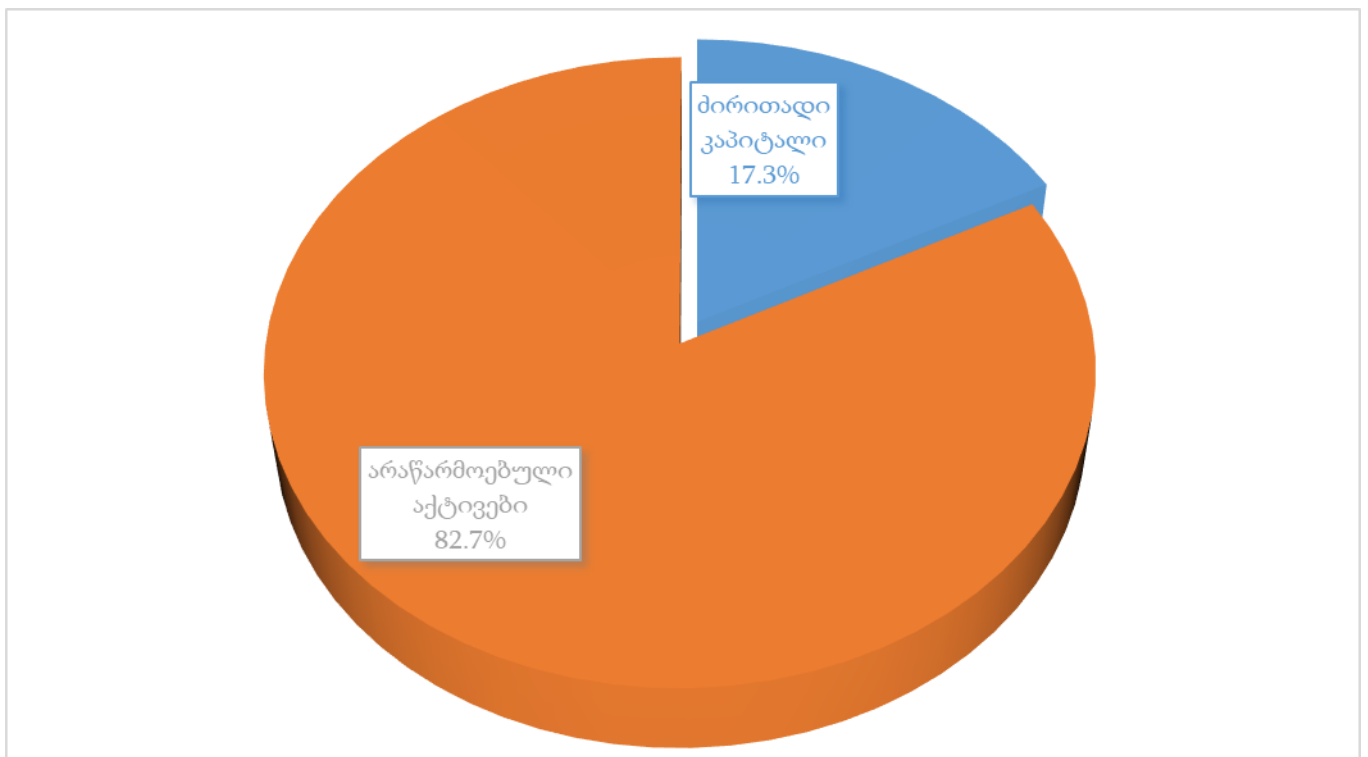
სხვა შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის შესრულება მოდის მის შემდეგ სახეებზე: პროცენტებიდან შემოსავლების (სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე დარიცხული სარგებელი) საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 745,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 724,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 97,3 პროცენტი; დივიდენდებიდან შემოსავლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 328,2 ათასი ლარი; რენტადან შემოსავლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 370,4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 148,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 40,0 პროცენტი (რენტადან შემოსავლები მოიცავს მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან და სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებულ შემოსავლებს); საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 100,0 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 50,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 50,0 პროცენტი; ჯარიმების, სანქციებისა და საურავების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 25,0 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 1,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 4,0 პროცენტი; ტრანსფერებიდან, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მისაღები შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 250,0 ათასი ლარით ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 366,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 146,4 პროცენტი.



არაფინანსური აქტივების კლება

ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის არაფინანსური აქტივების კლების (გაყიდვა) გეგმა განისაზღვრა 4 100,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიური შესრულება შეადგენს 868,0 ათას ლარს, ანუ გეგმის 21,2 პროცენტი. მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2020 წლის 31 ივლისის N7 დადგენილება), რომლის ფარგლებშიც ინვესტორებს პრივატიზებული ქონების საფასურის გადახდის ვადა გაუგრძელდათ 2022 წლის ბოლომდე. გარდა ამისა, ნაწილობრივ მოხერხდა რიგი ქონების პრივატიზება, რომელთა განკარგვის შედეგად უპირობოდ განხორციელდებოდა დაგეგმილი შემოსულობების შესრულება. სამინისტროს მიერ განსაკარგად გათვალისწინებული ქონების პრივატიზების მიზნით გამოცხადდა აუქციონები (რომლებიც მიმდინარეობს დღეის მდგომარეობითაც), მათ შორის რიგ ქონებაზე არაერთგზის, რომლებიც არ შედგა განაცხადების შემოუსვლელობის გამო.

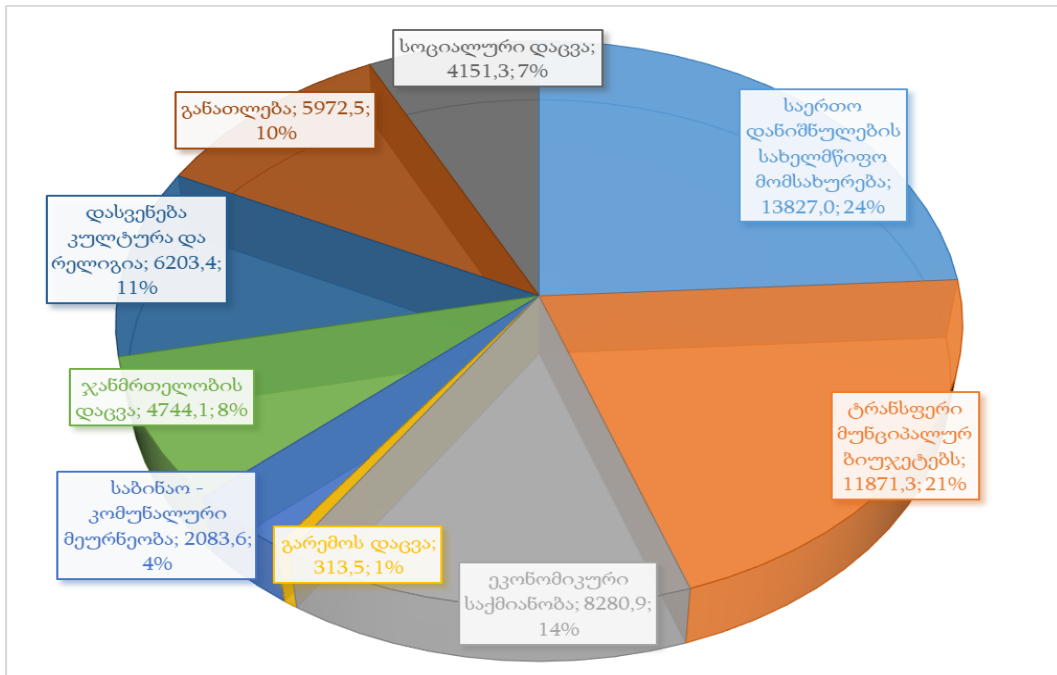
საანგარიში პერიოდში ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 150,3 ათასი ლარი, ხოლო არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 717,3 ათასი ლარი.



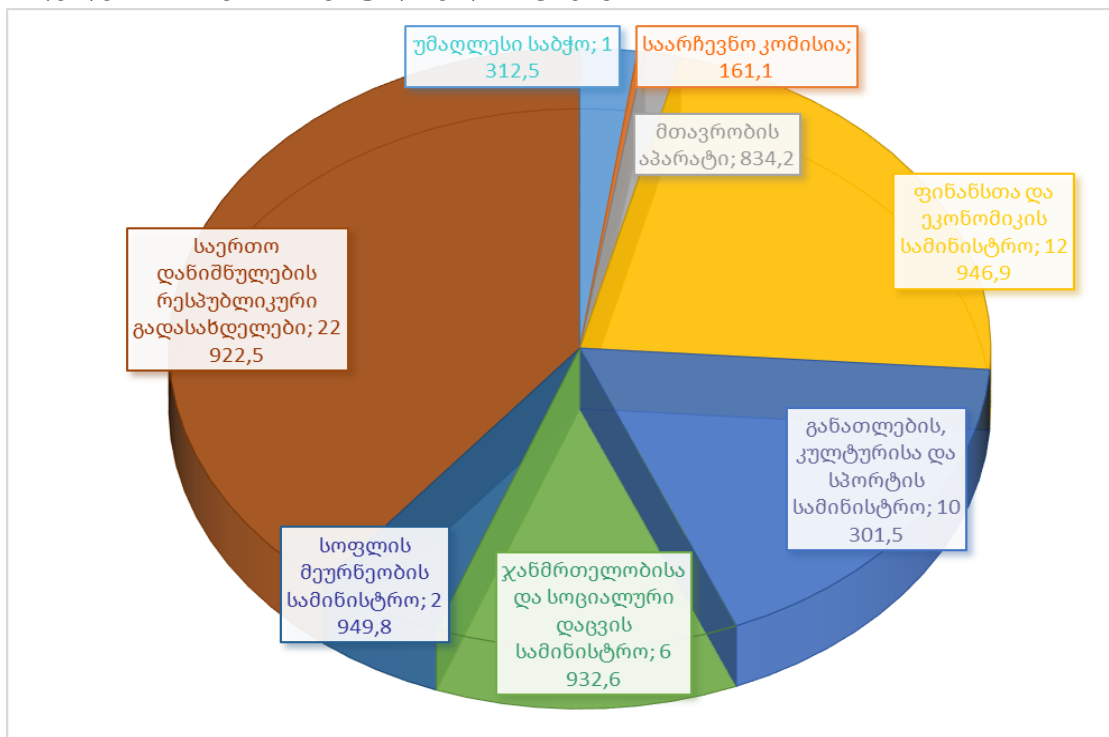
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები

2022 წლის სამი თვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა 69 556,6 ათას ლარს შეადგენს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება კი 58 361,1 ათას ლარს, რაც გეგმის 83,9 პროცენტს შეადგენს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის სამი თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის სამი თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია:



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის 2022 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა ასიგნებებმა 1 516,2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 312,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 86,6 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიისათვის 2022 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი 195,1 ათასი ლარის ასიგნება დაფინანსებულია – 161,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 82,6 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის 2022 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა ასიგნებებმა 1 184,1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 834,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 70,5 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2022 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 13 858,9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 12 946,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 93,4 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2022 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 11 647,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 10 301,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 88,4 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2022 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა

ასიგნებებმა 8 136,4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 6 932,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 85,2 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2022 წლის სამ თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 3 627,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 2 949,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 81,3 პროცენტია.

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები, რომლებიც მოიცავს ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემ კაპიტალურ და სპეციალურ ფინანსურ დახმარებას, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსებას, საწევროებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდს, სესხების მომსახურების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელ საინვესტიციო პროექტებს და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯებს, ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი გასაცემლების ფინანსურ უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური რისკების რაოდენობრივ განსაზღვრას და ბათუმის ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, 2022 წლის სამ თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 29 390,3 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება კი - 22 922,5 ათას ლარს, რაც გეგმის 78,0 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი

2022 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 2 428,3 ათასი ლარი შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 4 ბრძანებით გამოეყო 36,0 ათასი ლარი განათლებისა და კულტურის სფეროში მოღვაწეთა ღვაწლის დაფასების მიზნით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 549

ბრძანებით გამოეყო 1 401,2 ათასი ლარი, სამედიცინო, მატერიალური და სხვადასხვა მომსახურების/დახმარების გაწევის მიზნით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 1 ბრძანებით გამოეყო 19,7 ათასი ლარი ქალაქ ბათუმში შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ქალაქ ბათუმის გამწმენდი ნაგებობის მოპირდაპირედ, ასევე, აეროპორტის ასაფრენი ბილიკის და ე.წ. ახალი ბულვარის მიმდებარე მონაკვეთზე სანაპირო ზოლის ხელოვნური კვების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 1 ბრძანებით გამოეყო 15,0 ათასი ლარი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი მოღვაწეობის გათვალისწინებით, გარდაცვლილი თანამშრომლის ოჯახის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერის მიზნით.

ბათუმის, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტების მერიებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 3 ბრძანებით გამოეყო 956,4 ათასი ლარი ხანძრისა და სტიქიისა შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის „სკურდას“ ხეობაში განვითარებული მეწყერული მოვლენების შედეგად მწყობრიდან გამოსული სასმელი წყლის მაგისტრალური ხაზის, გამწმენდი ელემენტებისა და გამრეცხის მოწყობა/რეაბილიტაციისათვის.

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2022 წლის სამ თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9 357,3 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 8 269,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 88,4 პროცენტია.

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2022 წლის სამ თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4 646,2 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 3 601,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 77,5 პროცენტია.

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსება

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შპს „შპს აჭარის პროექტების მართვის კომპანიის“ დაფინანსება 8 845,0 ათასი ლარით, შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანიის“ დაფინანსება 358,8 ათასი ლარით, შპს „გოდერძი რესორტის“ დაფინანსება 134,5 ათასი ლარით და სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფინანსება 771,0 ათასი ლარით.

სესხების მომსახურების ხარჯები

საანგარიშო პერიოდში გადახდილი იქნა აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოებისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხების მომსახურების ხარჯები 17,6 ათასი ლარის ოდენობით.

უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოებისათვის სესხის ძირითადი ნაწილის დაბრუნების მიზნით გაიხარჯა 913,5 ათასი ლარი.

ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური რისკების რაოდენობრივ განსაზღვრა და ბათუმის ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური რისკების რაოდენობრივ განსაზღვრა და ბათუმის ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა 10,6 ათასი ლარით.

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

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 2022 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას: ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ასევე 4 შემდეგ პროგრამას: რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა, სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა და საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა რომელთაგან გეგმა გათვალისწინებულია 3 პროგრამაზე.

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, რომელთაგან გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა 2022 წლის სამ თვეში გეგმა შეადგენს 35,6 ათასი ლარს, საიდანაც საკასო ხარჯი გაწეულია 32,0 ათას ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 აპრილის N141 დადგენილების საფუძველზე განხორციელდა სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს“-გან ელექტრონული აუქციონების განცხადების განთავსებისა და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურების შეძენა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 7,5 ათასი ლარი;
2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით განხორციელდა დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვანა, პირველი კვარტლის საკასო ხარჯმა შეადგინა - 20,1 ათასი ლარი;
3. განხორციელდა სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენა, მისი ეფექტურად მართვისა და განკარგვის მიზნით, საკასო ხარჯმა შეადგინა - 4.0 ათასი ლარი;
4. განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონებების ელექტრო ენერჯის საფასურის ანაზღაურება. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 0,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,9 %

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

ქვეპროგრამის - სივრცითი მოწყობის, დასახლებათა დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 2022 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 16,8 ათას ლარს, საკასო შესრულება 14,7 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაწყებულია აჭარის ტერიტორიაზე განთავსებული მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე ურბანული თვალსაზრისით სტრატეგიული დასახლებების განაშენიანების დეტალური გეგმების შედგენა, განიხილება ქობულეთის, ხელვაჩაურისა და შუახევის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიები.

დოკუმენტების მომზადებაზე მუშაობს სამინისტროსთან არსებული სივრცითი მოწყობის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად საანგარიშო პერიოდში

დაფინანსდა 14,7 ათასი ლარით. გეგმა-გრაფიკით გაანგარიშებული ექსპერტ-სპეციალისტების შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმება სრულად არ განხორციელებულა, შესასრულებელი სამუშაოებისათვის ამ ეტაპზე საჭიროებების არ არსებობის გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 87,5 %

ქვეპროგრამის - ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 2022 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 390,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 389,9 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში ანაზღაურდა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მაჭახლის ხეობაში ეთნოსოფელის განვითარების პროექტის ფარგლებში აჭარისწყლის ტერიტორიაზე ტურისტულ-საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობის ხარჯები, რომელიც კონტრაქტორ კომპანიას სახელშეკრულებო ვალდებულებებით უნდა დაემთავრებინა 2021 წლისათვის. ანაზღაურებული ხარჯებით დაიფარა დაგვიანებით დასრულებული სამშენებლო სამუშაოები და შესაბამისად ანაზღაურდა ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამის 2022 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 083,5 ათას ლარს, საკასო შესრულება 2 083,5 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა ქალაქ ბათუმში, მეჯინისწყლის დასახლებაში მდებარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 05.32.09.876) მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის სამივე ბლოკის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, კერძოდ:

- პირველი კორპუსის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები შესრულებულია, მიმდინარეობს ქანობიანი სახურავის მოწყობის სამუშაოები, პარალელურ რეჟიმში დაწყებულია შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები და საინჟინრო კომუნალური ქსელების მონტაჟი.

- მეორე კორპუსის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები შესრულებულია მეთერთმეტე სართულის გადახურვის მონოლითური ფილის დონეზე, მეცხრე სართულის ჩათვლით მოწყობილია არამზიდი კონსტრუქციები და პარალელურად მიმდინარეობს ვენტილაციის, წყალმომარაგების, გაზმომარაგების, საბათქაშო და სხვა მოწყობის სამუშაოები.

- მესამე კორპუსზე დასრულებულია ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა (12 სართული), არამზიდი კონსტრუქციების და შიდა საინჟინრო ქსელების მოწყობა. მიმდინარეობს მოპირკეთების სამუშაოები.

- დასრულებულია 3 ერთეული რეზერვუარის მშენებლობა.

საანგარიშო პერიოდში სამშენებლო სამუშაოები და მშენებლობის ტექნიკური ზედამხეველობა დაფინანსდა 2 083,5 ათასი ლარით.

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 2 359,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 146,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბულვარის მოვლა-შენახვასა და მიმდინარე ხარჯებზე გაწეულია 1 106,6 ათასი ლარი, რომელიც ძირითადად მოიცავს ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათებისა და მუსიკალური შადრევნებისათვის ელექტრო ენერჯის ხარჯს, ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავების, სანიტარული მომსახურების და ბულვარის ტერიტორიის დაცვის ხარჯს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კაპიტალური პროექტების საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 040,3 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

ღონისძიების ფარგლებში „ბათუმის ბულვარის განაშენიანების გეგმის შემუშავება“ განხორციელდა დოკუმენტაციის ბოლო ეტაპის (გაიდლაინები) მიღება, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 28,4 ათასი ლარი.

ღონისძიების ფარგლებში „ბულვარის ტერიტორიაზე სამეთვალყურეო ვიდეოკამერების შესყიდვა“ 2021 წლის ბოლოს განხორციელდა ბულვარის ტერიტორიაზე სამეთვალყურეო ვიდეოკამერების შესყიდვა-მონტაჟი, რომლის ანაზღაურებაც ვერ მოხერხდა 2021 წელს, დაფინანსება განხორციელდა მიმდინარე წლის საანგარიშო პერიოდში 1 011,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 91,0 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2022 წელს ახორციელებს ოთხ პროგრამას: ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა, აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე, ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება და ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის ღონისძიებები.

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისწინებს ორ ქვეპროგრამას, რომელთა ფარგლებში

ხორციელდება ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მართვის ქვეპროგრამა და ასევე ქვეპროგრამა - დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოება.

ქვეპროგრამის - დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოების საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 8,7 ათას ლარს, შესრულებამ შედგინა 8,7 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა, 2021 წლის მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში შპს „ინოვა“-მ უზრუნველყო კვლევის პირველი ეტაპის მასალების მოწოდება, მიმდინარეობს 2021 წლის კვლევის მეორე ეტაპი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

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

ქვეპროგრამის - რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზარზე საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 208,0 ათას ლარს, შესრულებამ შედგინა 143,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დეპარტამენტმა განახორციელა ორი სარეკლამო-საინფორმაციო ტური საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან, რომლის ფარგლებში აჭარის რეგიონს ესტუმრა მედიისა და ტურისტული კომპანიის 30 წარმომადგენელი, მათ შორის 5 ჟურნალისტი. აჭარის რეგიონის ტურისტული პოტენციალის შესახებ მომზადდა 1 სიუჟეტი და 14 სტატია.

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიღო 8 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში, კერძოდ:

1. ესპანეთი, მადრიდი „FITUR“;
2. ლიეტუვა, ვილნიუსი „ADVENTURE“;
3. თურქეთი, სტამბოლი „EMITT“;
4. უნგრეთი, ბუდაპეშტი „Travel Budapest“;
5. პოლონეთი, ვვროცლავი „MTT Wroclaw“;
6. პოლონეთი, კატოვიცე „GLOBALNAP“;
7. ეგვიპტე, აირო „IVTM travel“ 22-23“;
8. ისრაელი, თელ-ავივი „IMTM“.

ასევე თელ-ავივში გაიმართა ღონისძიება, რომელიც მოიცავდა EXPO TEL AVIV-ის ტერიტორიაზე საპრეზენტაციო ფართის დაქირავებას აუდიო-ვიზუალური

აღჭურვილობით, სადაც აჭარის ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად გაიმართა პრეზენტაცია და შეხვედრები სამიზნე აუდიტორიასთან.

საერთაშორისო ტურისტული გამოფენების ნაწილი დასრულდა მარტის თვის ბოლოს, დაფინანსება განხორციელდება მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 68,8 %

ქვეპროგრამის - რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 14,9 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 14,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელდა 2 შიდა ტური ქართველი ჟურნალისტებისათვის, რომლის შემდეგაც მომზადდა 2 სატელევიზიო სიუჟეტი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - რეგიონის, ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის საჭირო მასალების დამზადება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 29,8 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 29,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დეპარტამენტმა შეიძინა სარეკლამო-საპრომოციო მასალა, კერძოდ: 2 000 ცალი ბრენდირებული ნაჭრის ჩანთა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

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

პროგრამის - ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის ღონისძიებები საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 174,0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება 1 962,8 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ უზრუნველყოფილი იქნა საკარანტინე ზონების მოწყობა, რისთვისაც შესყიდული იქნა სხვადასხვა დასახელების საქონელი და მომსახურება, კერძოდ: სასტუმრო მომსახურება, რომელიც მოიცავს კარანტინის რეჟიმის საჭიროების მქონე ადამიანების სასტუმროში განთავსებას, მათ

კვებას, სასტუმროს დეზინფექციას, საკარანტინე სივრცეებად მოწყობილ სასტუმროებში მომუშავე პერსონალის შრომის და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განხორციელდა სხვადასხვა სამედიცინო ტანსაცმლისა და ჰიგიენური მასალების შესყიდვა. საანგარიშო პერიოდში მოწყობილ საკარანტინე სივრცეებში შესაბამისი მომსახურება გაეწია 3 848 პირს.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,3 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 2022 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას: საავტომობილო გზების მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს სამ ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - გზების რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 300,0 ათას ლარს, შესრულება - 1 300,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში 8 გზის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობაზე გაფორმებულია ხელშეკრულება, (მათ შორის 7 მიმართულებით გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები წარმოადგენს მრავალწლიან ღონისძიებებს, აღნიშნულ ობიექტებზე სამუშაოები გაგრძელდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად) 5 ღონისძიებაზე მიმდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურები, 11 ღონისძიებაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესყიდულია და უახლოეს პერიოდში განხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები, 6 გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე უახლოეს მომავალში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 190,0 ათას ლარს, შესრულება - 188,8 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში 1 ხიდის მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესყიდულია და უახლოეს მომავალში განხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები, ხოლო 18 ხიდის მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოებზე დაგეგმილია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს 38 საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა, ხოლო 6 საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობის სამუშაოებზე მიმდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურა. 17 საყრდენი კედლის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესყიდულია და უახლოეს მომავალში გამოცხადდება ელექტრონული ტენდერი, ხოლო 148 ობიექტზე დაგეგმილია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს 1 ობიექტზე წყალარინის მოწყობის სამუშაოები, ხოლო 1 ობიექტზე მიმდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურა. 17 ობიექტზე დამცავი ნაგებობისა და წყალარინის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესყიდულია და უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება ელექტრონული ტენდერი, ხოლო 54 ობიექტზე დაგეგმილია შესაბამისი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,4 %

ქვეპროგრამის - საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 630,9 ათას ლარს, საკასო შესრულება 2 536,3 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

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

განხორციელებულია გზების წმენდა ჩამონაშალებისაგან და თოვლის საფარისაგან;

შემენილია საწვავ-საპოხი მასალები;

განხორციელებულია ავტოტრანსპორტის დაზღვევა;

გაწეულია 2021 წელს მონოლითური ბეტონის შემენასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალიანების ხარჯი;

განხორციელებულია მუნიციპალიტეტებში არსებული განყოფილებების ოფისების მშენებლობა/რეაბილიტაცია და სამეურნეო ეზოების კეთილმოწყობა;

გაწეულია ავტომანქანების თანამგზავრული თვალთვალის მექანიზმის ყოველთვიური მომსახურების ხარჯი;

გაწეულია ხარჯი 2021 წელს სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის სამუშაოებზე წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარად;

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

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,4 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2022 წელს განათლების მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას: საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ზოგადი და პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება, საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა.

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

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 895,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 895,0 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს 5 საჯარო სკოლის მშენებლობა და ერთი საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, სულ გაწეული 865,7 ათასი ლარი.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახოს საჯარო სკოლის სპორტული და სააქტო დარბაზის მშენებლობა (2019-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ნიკა“ რომელიც დაფინანსებულია 270,0 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სპორტული და სააქტო დარბაზის შენობის კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედქედის საჯარო სკოლის მშენებლობა (2019-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2016“, რომელიც დაფინანსებულია 80,0 ათასი ლარით. მიმდინარეობს შენობის კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადის საჯარო სკოლის ძირითადი კორპუსის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზის მშენებლობა (2021-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ძმები“, რომელიც დაფინანსებულია 37,0 ათასი ლარით. მიმდინარეობს სპორტული დარბაზის კონსტრუქციის მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

სსიპ დაბა ქედის საჯარო სკოლის ძირითადი კორპუსის ნაწ/რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზის მშენებლობა (2019-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ნეკ სტაილ ბილდინგი“, რომელიც დაფინანსებულია 287,4 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სპორტული დარბაზის გადახურვის სამუშაოები.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოს საჯარო სკოლის სახურავის მოწყობა - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 42,5 ათასი ლარით. მიმდინარეობს შენობის გადახურვის სამუშაოები.

სსიპ ქ. ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის არსებული კორპუსის ნაწ/რეაბილიტაცია და მეორე კორპუსის მშენებლობა (2019-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ალიგატორი პროვაიდერ ჯორჯია“, რომელიც დაფინანსებულია 148,8 ათასი ლარით. მიმდინარეობს შენობის კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

გაწეულია ოთხი საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე 13,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებასა და მივლინებაზე გაწეულია 15,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9%

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 9,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა. მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები.

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 146,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 146,2 ათას ლარს.

განხორციელდა მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა პირველ კვარტალში არსებულ სასწავლო დღეებში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

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 250,9 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 250,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა აგრარული და მემზრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საქმიანობა - თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება - 247,3 ათასი ლარი. ასევე გაწეულია

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე -3,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 300,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 300,0 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა გემის სამანქანე განყოფილების სიმულატორის შესყიდვა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 258,2 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 202,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაფინანსებულია უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების მიზნით პროფესორ მასწავლებლების შრომის ანაზღაურება - 202,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 78,4 %

ქვეპროგრამის - ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 100,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი კი 61,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა კომუნალური ხარჯების დაფარვა, თანხით 61,4 ათასი ლარი. შეფერხდა კაპიტალური გრანტით გათვალისწინებული თანხების ათვისება, რომლის შესრულება განხორციელდება შემდეგ პერიოდში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 61,4 %

პროგრამა - ზოგადი და პროფესიული განათლება მოიცავს სამ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 90,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 75,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2022 წლის პირველ კვარტალში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მაღალმთიანი აჭარის (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში არსებული სხვადასხვა საგნის მასწავლებლის დეფიციტის შესავსებად სულ დასაქმებულია 25 პედაგოგი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,3 %

პროგრამა - უმაღლესი განათლება მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - სწავლა საზღვარგარეთ საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 153,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 3,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გაწეულია კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 3,6 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში შესწავლილი იქნა 21 სტუდენტის დოკუმენტი, მომზადდა შესაბამისი ფინანსური და სამართლებრივი დოკუმენტები და მომდევნო კვარტალში განხორციელდება დაფინანსება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 2,3%

პროგრამა - საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 181,2 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 66,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლები: სსიპ „სოფელ სალიბაურის საჯარო სკოლა“, სსიპ „ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა“, სსიპ „ქედის მუნიციპალიტეტის ფრიდონ თურმანიძის სახელობის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა“ და სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლა“ დაფინანსდა 66,8 ათასი ლარით, რაც ძირითადად მოიცავს ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას და მიმდინარე ხარჯებს. ქვეყანაში შექმნილი კოვიდ პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გამო პანსიონებში არ ხორციელდებოდა აღსაზრდელთა კვებით მომსახურება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 36,9 %

ქვეპროგრამის - გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 149,9 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 102,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქ.ბათუმის N26 საჯარო სკოლაში ინკლუზიური სწავლება განხორციელდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 40 მოსწავლისათვის. სსიპ ქალაქ ბათუმის N3 საჯარო სკოლაში განხორციელდა შემოქმედებითი უნარების განვითარება-არტ-თერაპია და ინკლუზიური სპორტი მხედველობის დარღვევის მქონე 5 მოსწავლისათვის. სსიპ ქალაქ ბათუმის N17 საჯარო სკოლაში განხორციელდა აუტისტური სპექტრის 4 მოსწავლისათვის საგანმანათლებლო მომსახურება - შშმ მოსწავლეები სასწავლო პროცესის განმავლობაში უზრუნველყოფილი არიან მათვის საჭირო სასწავლო საგანმანათლებლო მომსახურებით. ქ. ბათუმის #6 გაძლიერებული

ფიზიკა/მათემატიკის სკოლაში სწავლების კურსს გადის 135 მოსწავლე. სულ გაწეულია 98,5 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 3,6 ათასი ლარი.

47,8 ათასი ლარის აუთვისებელობა გამოწვეულია, ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე ინკლუზიურ ჯგუფებთან სწავლის პროცესის ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობის გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 68,1 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2022 წელს კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაციის მიმართულებით ახორციელებს ოთხ პროგრამას. რომელთაგან გეგმა გათვალისწინებულია სამ პროგრამაზე.

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

ქვეპროგრამის - პროექტების მხარდაჭერა, ფესტივალების და ღონისძიებების ორგანიზება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 5,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 4,3 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 4,3 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების მიზნით. გაფორმებულია ხელშეკრულება აჭარის თეატრალურ საზოგადოებასთან. სატენდერო პროცედურების გახანგრძლივების გამო, ღონისძიება გაიმართა აპრილის თვეში, შესაბამისად, თანხის ათვისება მოხდება მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 86,0 %

ქვეპროგრამის - ახალი ინდივიდუალური შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა - საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 10,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

საანგარიშო პერიოდში გამოცხადებული იქნა ტენდერი ზაზა ხალვაშის ჩანაწერებისა და კინოსცენარების ორტომეულის ბეჭდვის უზრუნველსაყოფად, გაფორმდა ხელშეკრულება თანხით 7,8 ათასი ლარი გამომცემლობა კოლორთან. სატენდერო და ბეჭდვითი პროცედურების ხანგრძლივობის გამო, დაფინანსება განხორციელდება მეორე კვარტალში.

პროგრამის - ფოლკლორის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 20,0 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება არ განხორციელებულა.

სასცენო სამოსის შესყიდვაზე გამოცხადებული იქნა ტენდერი, რომელიც დასრულდა 31 მარტს, აპრილის თვეში შ.პ.ს „კაზმულთან“ გაფორმდა ხელშეკრულება თანხით 40,8 ათასი ლარი. დაფინანსება განხორციელდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების მიხედვით ეტაპობრივად, სასცენო სამოსის მოწოდების შესაბამისად.

პროგრამის - კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 4,8 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 2,7 ათას ლარს.

გაწეულია პროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 2,7 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 56,2 %

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ 2022 წელს ახორციელებს ქვეპროგრამას - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება, რომელზეც საანგარიშგებო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებული არ არის.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის მიზნით სპორტის დეპარტამენტი 2022 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას, სპორტის სფეროს მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და პროგრამას - სპორტის ხელშეწყობა.

პროგრამის - სპორტის ხელშეწყობის ფარგლებში ხორციელდება ოთხი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის - სპორტული ღონისძიებები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 350,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 324,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების, პირველობებისა და სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში აჭარის გუნდებისა და სპორტსმენების მონაწილეობა. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი 31 ფედერაციის 92 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 324,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,7 %

ქვეპროგრამის - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 70,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 58,3 ათას ლარს.

აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციის 32 სპორტსმენსა და მწვრთნელს სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული წარმატებებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაეცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო თანხით 20,7 ათასი ლარი.

გაწეული იქნა 37,6 ათასი ლარი 2021 წლის დავალიანების დასაფარად, კერძოდ, 35 გამარჯვებულ სპორტსმენტსა და მწვრთნელზე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,3 %

ქვეპროგრამის - სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 169,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 154,8 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

3 თვის განმავლობაში ჩატარდა 15 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება წყალბურთში, ხელბურთში, ფრენბურთში, ფეხბურთში, ინდორ ჰოკეიში, კალათბურთში, ძალოსნობაში, მშვილდოსნობაში და ძიუდოში ღონისძიებების პროცესში უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით. ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტის დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა 9 კოორდინატორი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 91,3 %

ქვეპროგრამის - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენტთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 45,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 44,0 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2022 წლის სამი თვის განმავლობაში ყოველთვიური 187,50 ლარიანი დახმარება გაეწია 73 ბენეფიციარს (41,1 ათასი ლარი), იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 5 ბენეფიციარს - სულ თანხით 2,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,3 %

სსიპ „ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრი“ 2022 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას, აქედან „ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრის“ პროგრამას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და 4 პროგრამას.

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

ქვეპროგრამის - ლაშქრობა და ბანაკები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1,0 ათას ლარს.

ღონისძიება „ლაშქრობის“ განსახორციელებლად გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი, ხოლო ღონისძიება „წამო მთაში“ უზრუნველსაყოფად

ჩატარებული იქნა ბაზრის კვლევა, მომზადებულია ტექნიკური დოკუმენტაცია და ტენდერი გამოცხადდება აპრილის თვეში.

ლონისძიების „შემეცნებითი ტურები“-ს განსახორციელებლად, ჩატარებული იქნა ბაზრის კვლევა და მომზადებული იქნა ტექნიკური დოკუმენტაცია, აპრილის თვეში გამოცხადდება ტენდერი.

გაწეულია გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 1,0 ათასი ლარი. კოორდინატორის აყვანა წლის დასაწყისიდან არ მოხდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 55,6 %

ქვეპროგრამის - გართობა და შემეცნება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 3,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 3,1 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 3,1 ათასი ლარი. კოორდინატორის აყვანა წლის დასაწყისიდან არ მოხდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 86,1 %

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

ქვეპროგრამის - კონფერენციები და ფორუმები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 11,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი საკასო ხარჯი 3,5 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 2,5 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო ექვსი ახალგაზრდის გაგზავნა საერთაშორისო პროექტებსა და ლონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით, სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონულ ცენტრში შემოვიდა ორი განცხადება, აქედან ერთი ბენეფიციარის დაფინანსება მოხდა 1,0 ათასი ლარით, დანარჩენი აპლიკანტების განაცხადები განხილული იქნება ეტაპობრივად.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 31,0 %

ქვეპროგრამის - მოხალისეობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 3,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა მომდევნო თვეებში ითვალისწინებს ლონისძიების - YRC კლუბის ორგანიზებას, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია მოხალისეთა კლუბის შექმნა, ახალგაზრდები ჩაერთვებიან სხვადასხვა მოხალისეობრივი აქტივობების დაგეგმვის, ორგანიზებისა და განხორციელების პროცესში.

ქვეპროგრამის წინამოსამზადებელი სამუშაოების განსახორციელებლად აყვანილი იქნა კოორდინატორი, გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 2,2 ათასი ლარი.

კოორდინატორის აყვანა წლის დასაწყისიდან არ მოხდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 66,7 %

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

ქვეპროგრამის - კარიერული განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 8,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 5,0 ათასი ლარი.

კარიერული განვითარების მხარდაჭერა - ორგანიზება, რაც გულისხმობს ახალგაზრდების ანაზღაურებად სტაჟირებას 6 თვემდე ვადით კერძო კომპანიებში. ახალგაზრდების შერჩევა ხორციელდება ცენტრის მიერ სხვადასხვა კომპანიებთან თანამშრომლობით. ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია დასაქმებული ახალგაზრდების ანაზღაურების წილის თანადაფინანსება. ცენტრთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

საანგარიშო პერიოდში სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონულ ცენტრში ახალგაზრდების მიერ შემოვიდა 9 განცხადება, მათგან შერჩეული და დასაქმებული იქნა 9 ახალგაზრდა, გაწეულია ხარჯი 1,7 ათასი ლარი. ახალგაზრდების დასაქმება მოხდა თებერვლის თვიდან, გამომდინარე აქედან ღონისძიებაში აუთვისებელი თანხის ათვისება მოხდება მომდევნო თვეებში.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 3,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 56,8 %

ქვეპროგრამის - ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 16,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების „ახალგაზრდა მეწარმეებისა და სტარტაპერების მხარდაჭერა“ ეფექტურად განხორციელების მიზნით მიმდინარეობს ადგილობრივი მეწარმეების და სტარტაპერების საჭიროებების კვლევა, რათა ზუსტად განისაზღვროს დასაფინანსებელი პროექტების მიმართულებები, აღნიშნულ ღონისძიების განხორციელება დაიწყება მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის წინამოსამზადებელი სამუშაოებისთვის აყვანილი იქნა კოორდინატორი, გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 1,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 9,1 %

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

ქვეპროგრამის - ინტელექტუალური თამაშები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 11,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 11,8 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში ღონისძიებების - რა? სად? როდის? ფარგლებში ჩატარდა აჭარის სასკოლო ჩემპიონატის სამი ეტაპი ხელვაჩაურის, ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში, ჩართული იყო 402 ახალგაზრდა. საკასო ხარჯი შეადგენს 10,0 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 1,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,2 %

ქვეპროგრამის - კულტურა და ხელოვნება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებზე გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი, მიმდინარეობს ბაზრის კვლევა.

წინამოსამზადებელი სამუშაოებისათვის აყვანილი იქნა კოორდინატორი, გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 2,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო 2022 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 65,6 ათას ლარს, შესრულება შეადგენს 65,5 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ხელშეკრულებით აყვანილია პერსონალი, რომელიც ახორციელებს საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას, ხარჯი გაწეულია 65,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,8 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2022 წელს ახორციელებს 9 პროგრამას: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვის, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების, პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობის, სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის, მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით, საკარანტინე სივრცის სამედიცინო პერსონალით და COVID-19 მართვაში ჩართული რისკ ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფის, მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამებს.

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

ქვეპროგრამის - მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 825,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 821,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 941 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 385, ხოლო 556 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,6 %

ქვეპროგრამის - გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 326,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 279,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 787 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 350, ხოლო 437 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,7 %

ქვეპროგრამის - სახსრების ენდოპროთეზირება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 140,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 82,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 40 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 13, ხოლო 27 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 58,9 %

ქვეპროგრამის - ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 160,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 159,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 935 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 428, ხოლო 507 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 580,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 537,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 571 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 339. ხოლო 232 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,7 %

ქვეპროგრამის - ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 112,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 112,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 325 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 122. ხოლო 203 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 150,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 123,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 366 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 209. ხოლო 157 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 82,5 %

ქვეპროგრამის - მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 601,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 600,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამით განიხილება იმ პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება, რომლებიც ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით „მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში“. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია 11 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

პროგრამა - პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - სოფლის სამედიცინო პერსონალის სოციალური უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 107,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 105,4 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 62 ექიმი და 64 ექთანი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,1 %

პროგრამა - სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია მოიცავს ექვს ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ოთხ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 444,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 217,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 421 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 673. 748 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: 49,0 %

ქვეპროგრამის - ძვალ-სახსროვანი სისტემის დეფორმაციის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 32,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 31,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 251 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 142 ვაუჩერი, 109 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,5 %

ქვეპროგრამის - ბავშვთა ადრეული განვითარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 190,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 100,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 193 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 745. ხოლო 448 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: 53,1 %

ქვეპროგრამის - აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 100,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 68,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 260 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 173 ვაუჩერი, ხოლო 87 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: 68,8 %

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

ქვეპროგრამის - 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 49,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 45,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 45 ხანდაზმულს, რომელთაც უკვე შეუსრულდათ 100 წელი, ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 91,8 %

ქვეპროგრამის - ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 34,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 34,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 17 ახალშობილი ტყუპის ოჯახს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - 2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა, დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მეომართა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახების დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 31,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 31,0 ათას ლარს.

ომში დაღუპული და 27 შშმ მეომრის ოჯახს (31 დედასა და მეუღლეს) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - მზრუნველობამოკლებულ პირთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 24,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 21,6 ათას ლარს.

მატერიალური დახმარება გაეწია 15 მზრუნველობამოკლებულ პირს.

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული ცენტრის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად 2022 წლის განმავლობაში 2 ბენეფიციარის ჩართვა განხორციელდება 18 წლის ასაკის შესრულებისას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,9 %

ქვეპროგრამის - ერთჯერადი სოციალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 291,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 948,7 ათას ლარს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 267 პაციენტის მკურნალობისათვის გამოყოფილი 649,9 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 139 ბენეფიციარის მკურნალობის ხარჯები 355,8 ათასი ლარი, ხოლო 259 ოჯახზე მატერიალური დახმარებისათვის გამოყოფილი 565,3 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 247 ბენეფიციარის მატერიალური დახმარება 552,9 ათასი ლარი, ასევე 22 ბენეფიციარის სხვადასხვა მომსახურებაზე გამოყოფილი 76,0 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 13 ბენეფიციარი - 40,0 ათასი ლარი.

პროგრამა - შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით მოიცავს სამ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 20,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 20,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 12 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 12.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,0 %

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 218 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 97.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამის - მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 77,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 69,8 ათას ლარს.

ა(ა)იპ „თანა“-სთან გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 44 ბენეფიციარი. 69,8 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: 90,4 %

ქვეპროგრამის - ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 157,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 157,5 ათას ლარს.

შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრთან“ გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 60 ბენეფიციარი. 157,5 ათასი ლარით დაფინანსდა ხანდაზმული ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, განხორციელდა რეაბილიტაცია მულტიდისციპლინალური გუნდის მიერ შედგენილი ინდივიდუალური მართვის გეგმის შესაბამისად.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 226,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 226,8 ათას ლარს.

შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრთან“ გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 73 ბენეფიციარი. 226,8 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.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამის - ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 460,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 424,7 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 14 სახლის შესყიდვა, საერთო ღირებულებით 420,0 ათასი ლარი, ხოლო ექსპერტიზისთვის და სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურისათვის გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 4,7 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,3 %

პროგრამის - საკარანტინე სივრცის სამედიცინო პერსონალით და COVID-19 მართვაში ჩართული რისკ ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 522,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 422,0 ათას ლარს.

საკარანტინე და კოვიდ სასტუმროში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულია 422,0 ათასი ლარი. ხოლო 100,0 ათასი ლარი გათვალისწინებული იყო ერთჯერადი სამედიცინო სახარჯი მასალის შესაძენად, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 1 მარტიდან დაიხურა საკარანტინე სივრცეები და კოვიდ სასტუმროები, რის გამოც არ განხორციელდა ერთჯერადი სამედიცინო სახარჯი მასალის შესყიდვა.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,8 %

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

ქვეპროგრამის - დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 163,3 ათას ლარს, საკასო შესრულება 143,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

ა) ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში:

საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა ანტენატალურ კომპონენტში ჩართული 676 ორსული, თითოეულ მათგანს ჩაუტარდა ფარისებრი ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია,

განესაზღვრა თავისუფალი ჯირკვლის ექოსკოპია, თიროქსინისა და თირეოტროპული ჰორმონის დონე. ბათუმის მუნიციპალიტეტი - 676 ორსული.

ბ) აუტიზმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში:

ბავშვთა ფსიქიატრის კონსულტაცია აუტიზმის სკრინინგული შეფასებით და ADOS ტესტი ჩაუტარდა - 27 ბენეფიციარს, მ.შ. ბათუმი -20, ქობულეთი -4, ხელვაჩაური - 2, ხულო - 1.

გ) C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის აქტიური გამოვლენის ხელშეწყობა: საანგარიშო პერიოდში სკრინინგი ჩაუტარდა 782 ბენეფიციარს, მ.შ. C ჰეპატიტზე - 782, აივ ინფექციაზე- 782.

დ) ორსულ და ლაქტაციის პერიოდში, ქალებში, ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა - სისხლში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა ატომურ-აბსორბციული სპექტროფოტომეტრიის მეთოდის საშუალებით ჩაუტარდა 1 125 ბენეფიციარს, მ.შ. ბათუმი - 503, ქობულეთი - 161 , ხელვაჩაური - 290, ქედა - 36, შუახევი - 42, ხულო - 93.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 87,8 %

დასაქმების ხელშეწყობის მხრივ სსიპ დასაქმების სააგენტო ახორციელებს შვიდ ქვეპროგრამას, აქედან „დასაქმების ხელშეწყობის მართვის“ ქვეპროგრამას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და 6 ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 9,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 8,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: შეირჩა ოთხი შრომითი კონსულტანტი, რომელთაც გაუფორმდათ შრომითი ხელშეკრულება. შრომითი კონსულტანტების მიერ განხორციელდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში 195 სამუშაოს მაძიებლის, 43 ორგანიზაციისა და 115 ვაკანსიის რეგისტრირება; მოხდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული 41 ბენეფიციარის დასაქმება; სააგენტოს მიერ შემუშავებული კითხვარის მიხედვით აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ოპერირებადი ორგანიზაციის გამოკითხვა - სულ 24 კითხვარი.

მარკეტინგული და სარეკლამო მომსახურების შესყიდვის მიზნით, დასაქმების ფორუმის და დასაქმების მხარდამჭერი ღონისძიებების ორგანიზების მომსახურების მიზნით მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,7 %

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი ორგანიზაციები 2022 წელს

ახორციელებს 15 პროგრამას. აქედან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2022 წელს ახორციელებს ოთხ პროგრამას: აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს, და შემდეგ 3 პროგრამას: აგროსექტორის მდგრადი განვითარების, სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით და სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქციის პროგრამებს, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ პროგრამაზე.

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

ქვეპროგრამის - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 10,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების შერჩევის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის პროცედურების დროში გახანგრძლივების გამო, სტაჟირების პერიოდი დაიწყო აპრილის თვიდან, შესაბამისად ანგარიშსწორება დაიწყება მომდევნო კვარტალიდან.

ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეულია 20 სტაჟიორი.

ქვეპროგრამის - აგრარული ექსტენციის მიწოდება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 43,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 34,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

რეგიონის ფერმერებისა და აგრომეწარმეებისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და მასალებზე ორიენტირებული ინტენსიური ექსტენციის მომსახურების მიწოდების მიზნით გამოცხადებული კონკურსის შედეგად შერჩეული და შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა მაღალკვალიფიციური 8 სპეციალისტი. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 8 სპეციალისტის მიერ მემცენარეობასა და მეცხოველეობაში ფაზების მიხედვით ხუთ მუნიციპალიტეტში ექსტენციის მიწოდება. საანგარიშგებო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 28,2 ათასი ლარი.

ღონისძიებისათვის საჭირო აღჭურვილობის და სპეციალური ფორმების შეძენისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში საანგარიშგებო პერიოდში გაწეულია ხარჯი 6,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 5 ერთეული მავნებელთა კომპლექსური კონტროლის დასამზერის (მაკროსკოპის) შეძენის მიზნით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი ხელშეკრულების მომზადების ეტაპზე შეჩერებულია პრეტენდენტის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში გასაჩივრების საფუძველზე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 79,7 %

პროგრამა - „სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალტექნოლოგიების დანერგვის გზით“ მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 37,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 31,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის მიმართულებით სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების მიერ შემუშავებული პროექტების დაფინანსებას (სუბსიდირებას). ქვეპროგრამის განხორციელების პროცედურები, დამატებითი პირობები და ბენეფიციართა შერჩევის კრიტერიუმები განისაზღვრება ქვეპროგრამის განხორციელების წესით, რომელიც შემუშავებული და დამტკიცებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ. წესით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, განხორციელდა საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრები მოსახლეობასთან, მიღებულია განაცხადები და მიმდინარეობს ბენეფიციართა შერჩევის პროცედურები.

დაგეგმილი შვიდი შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებიდან კონკურსის საფუძველზე გაფორმდა ექვს თანამშრომელთან შრომითი ხელშეკრულება (იანვრის თვიდან), გაწეულია ხარჯი 31,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,7 %

ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ 2022 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას.

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

ქვეპროგრამის - ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 336,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 255,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარების მიზნით შესყიდული იქნა ვაზისა და ციტრუსის წარმოებისათვის პლასტმასის ქოთნები, მცენარეთა დაცვის საშუალებები და 60 კგ ცვილი - ვაზის მცნობისათვის. სანერგე მეურნეობების ფუნქციონირებისათვის გადახდილი იქნა ყოველთვიური კომუნალური გადასახადები და გაფორმებული იქნა სხვადასხვა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულები.

გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა 61 შრომითი ხელშეკრულება.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ დროულად ვერ მოხერხდა მომწოდებლის მიერ საქონლის მოწოდება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 76,0 %

ქვეპროგრამის - მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 103,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 62,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე მეურნეობების განვითარების მიზნით სახელმწიფო შესყიდვის გზით შეძენილი იქნა პესტიციდები, მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობის, ხეხილის სანერგე მეურნეობისა და საჩითილე მეურნეობის ფუნქციონირების ფარგლებში გადახდილი იქნა ყოველთვიური კომუნალური გადასახადები და გაფორმებული იქნა სხვადასხვა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულები.

გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა 16 შრომითი ხელშეკრულება.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ დროულად ვერ მოხერხდა მომწოდებლის მიერ საქონლის მოწოდება, ასევე ერთ შემთხვევაში გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი არ შედგა, შესაბამისად ათვისება განხორციელდება შემდგომ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 60,3 %

ქვეპროგრამის - მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 23,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 17,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების (5 ადამიანი) ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეებთან 5 შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 16,9 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯებმა შეადგინა 0,1 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების ვადების გადავადებით მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 73,9 %

ქვეპროგრამის - აგრო-მომსახურების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 44,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 33,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების (6 ადამიანი) ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეებთან 6 შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 17,7 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯებმა შეადგინა 15,4 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების ვადების გადავადებით მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 73,7 %

პროგრამა - მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას „ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა“, რომლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 750,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 612,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გადამამუშავებელი კომპანიის მიერ ფიზიკური პირიდან ყოველ არანაკლებ 0,20 ლარად შესყიდულ არასტანდარტულ მანდარინზე გაიცა სუბსიდია 1 კგ-ზე 0,15 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 4 085,82 ტონა სამრეწველო მანდარინის სუბსიდირება რეგიონში მოქმედი ციტრუსის გადამამუშავებელი საწარმოების მეშვეობით და შესაბამისად დაფინანსებამ შეადგინა 612,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 81,7 %

პროგრამის - მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 51,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 49,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის 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 1 023 სული პირუტყვი, საკასო ხარჯმა შეადგინა – 36,3 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა ოთხი შრომითი ხელშეკრულება და გაწეული იქნა პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები, სულ თანხით 13,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,7 %

პროგრამის - სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 59,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 52,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ლონისძიების „მუნიციპალიტეტების მიხედვით შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება (12 კაცი)“ ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 12 შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 48,8 ათასი ლარი, პროგრამის ფუნქციონერების ხარჯებმა შეადგინა 3,6 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების ვადების გადავადების გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 87,8 %

პროგრამის - ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 35,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 22,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ლონისძიების „პროგრამის ადმინისტრირების“ ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა ერთი შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 2,6 ათასი ლარი. ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის მიერ დადგენილი წესით ფერმერების მიერ სასაკლაოზე დაკლული პირუტყვის სუბსიდირების საკასო ხარჯმა შეადგინა 19,7 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იქედან, რომ მაღალმთიან აჭარაში მიმდინარე წელს მოსული უხვი ნალექის (თოვლის სახით) გამო შეფერხდა ფერმერების მიერ პირუტყვის გადაყვანა სასაკლაოზე, რესურსის ათვისება განხორციელდება შემდგომ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 63,3 %

სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“ ახორციელებს ერთ პროგრამას - „ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება“, 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“ 2022 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას, აქედან ორს ახორციელებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ორგანიზაციულ მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს და გარემოსდაცვითი პროგრამას, ხოლო სამ პროგრამას სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“: ტყის დაცვა და მოვლა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები.

გარემოსდაცვითი პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, ამათგან 2022 წლის პირველ კვარტალში გეგმა გათვალისწინებულია მხოლოდ ერთ ქვეპროგრამაში - ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი.

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 3,5 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 1,9 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“-თან ჩამდინარე წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 3,6 ათასი ლარი) და ზედაპირული წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 7,3 ათასი ლარი) შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების მომსახურების შესყიდვაზე.
2. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 18 ჩამდინარე და 18 ზედაპირული წყლების მდგომარეობის მონიტორინგი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,9 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების მომსახურების შესყიდვა არ

განხორციელდა. ორჯერ ჩატარდა ელექტრონული ტენდერი, რომელიც დასრულდა უარყოფითად.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 54,3 %

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

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

ქვეპროგრამის „სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 112,1 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 80,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების 200 მეტრი ახალი გზის მშენებლობა და 3 600 მეტრი არსებული გზის შეკეთება. შესრულებული სამუშაოს საკასო ხარჯი შეადგენს 43,0 ათასი ლარი.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულება გაუფრომდათ 12 ტექნიკურ მუშაკს, რომელთა სახელფასო ანაზღაურებამ შეადგინა 37,1 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია საანგარიშო პერიოდში კლიმატური პირობების გაუარესების გამო, კერძოდ ხშირი უამინდობით, რის გამოც ვერ ხორციელდებოდა მძიმე ტექნიკით გზის სამშენებლო სამუშაოების წარმოება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 71,5 %