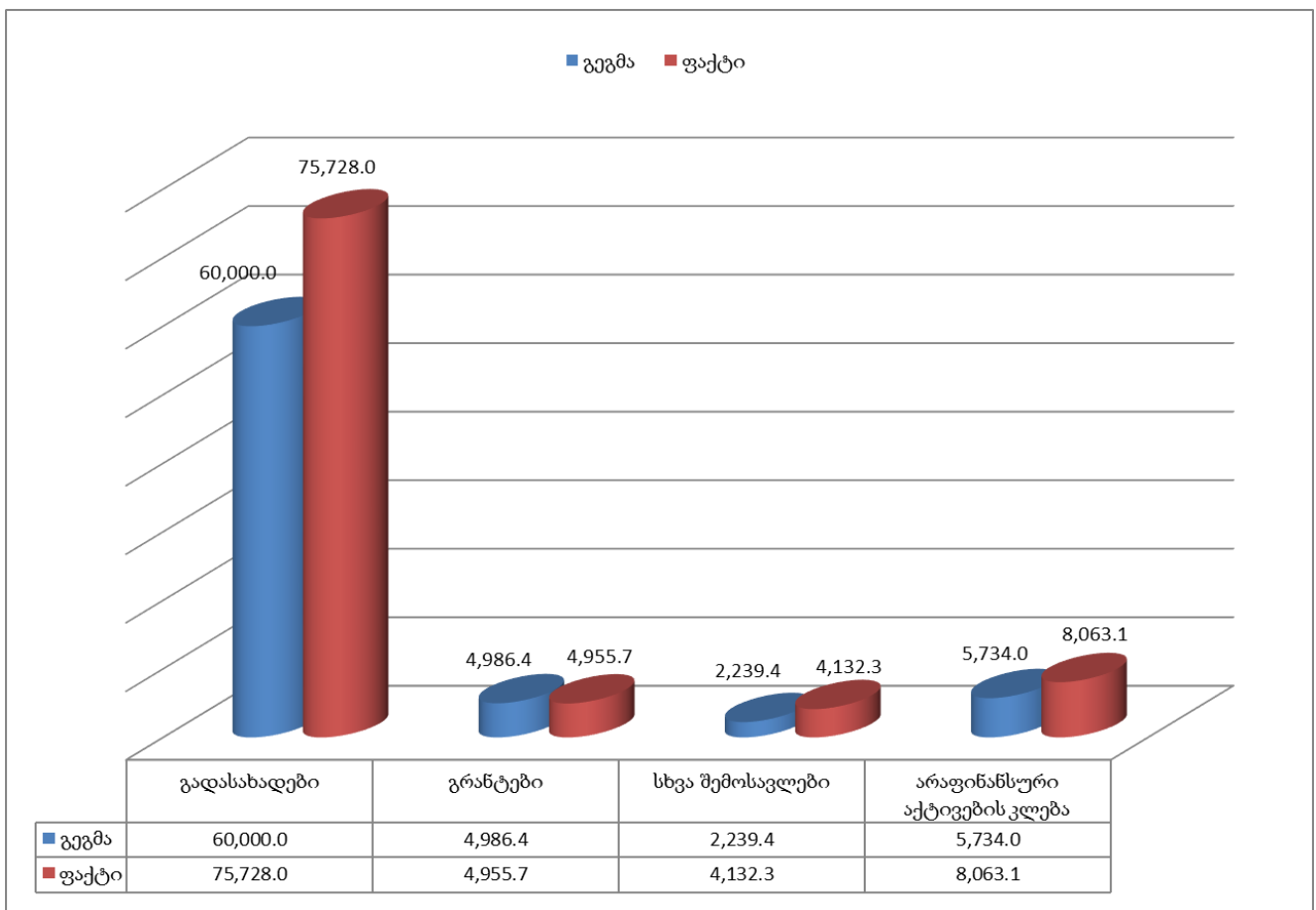


**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა**

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შემოსულობები**

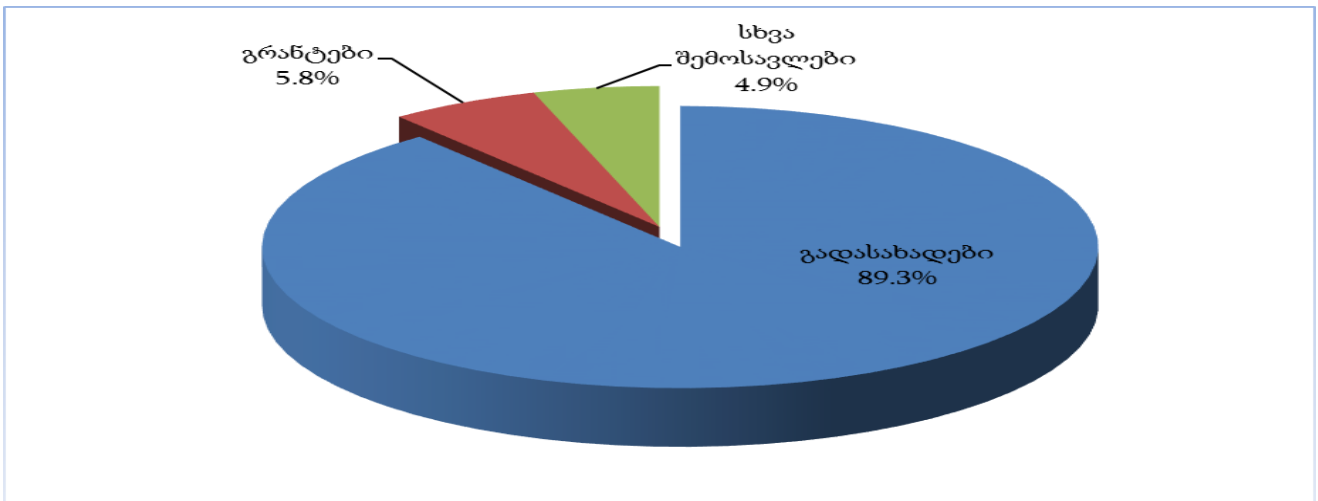
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების 2015 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 72 959,8 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 92 879,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 127,3 პროცენტია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (69 867,8 ათასი ლარი) შედარებით შემოსავლების ფაქტიური შესრულება გაზრდილია 23 011,4 ათასი ლარით ანუ 32,9 პროცენტით.



**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 67 225,8 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 84 816,1 ათასი ლარი ანუ გეგმა შესრულებულია 126,2 პროცენტით. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (66 476,8 ათასი ლარი) შედარებით შემოსავლების ფაქტიური შესრულება გაზრდილია 18 339,3 ათასი ლარით ანუ 27,6 პროცენტით.

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შემოსავლები წილობრივად**

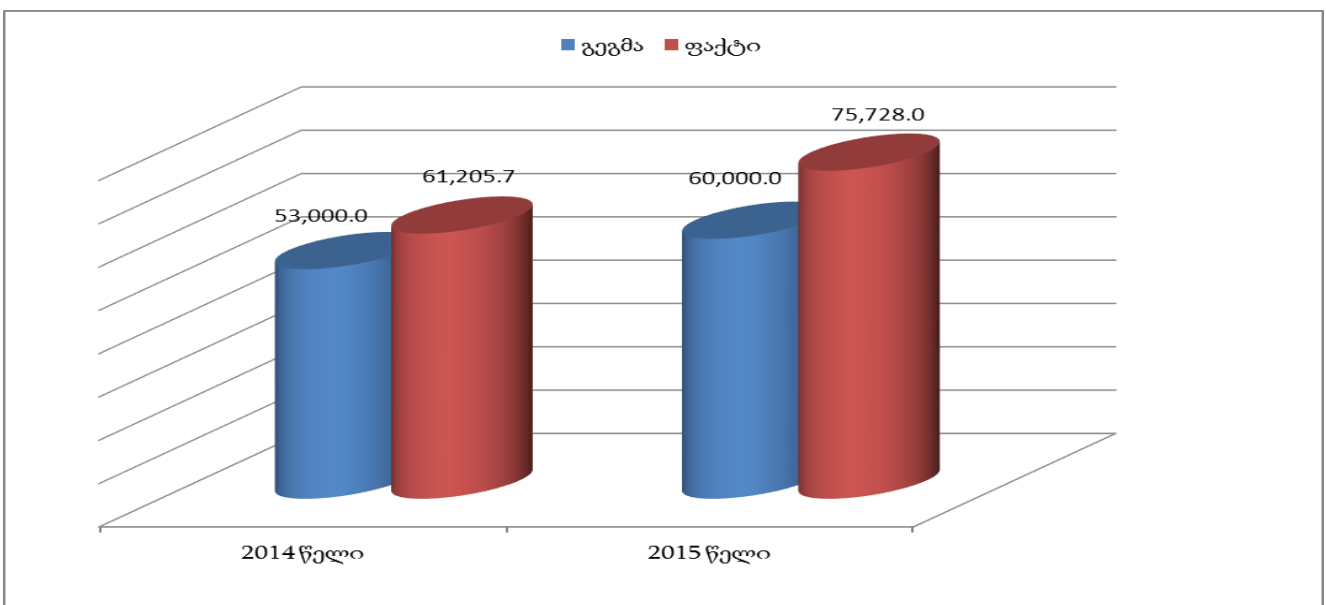


**1. გადასახადები**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2015 წლის ორი კვარტლის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, საერთო შემოსავლების 89,3 პროცენტი მოდის გადასახადებზე, რომელიც მოიცავს მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადს. საანგარიშგებო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის გეგმა განისაზღვრა 60 000,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 75 728,0 ათასი ლარი ანუ გეგმის 126,2 პროცენტი.

საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადი 2014 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით, რომელიც შეადგენდა 61 205,7 ათას ლარს, გაზრდილია 14 522,3 ათასი ლარით ანუ 23,7 პროცენტით. გარდა ამისა დაუბეგრავი მინიმუმის სახით დაბრუნებულმა თანხამ ექვს თვეში შეადგინა 1 844,3 ათასი ლარი.

**საშემოსავლო გადასახადის 2014-2015 წლების ორი კვარტლის შესრულება**



## 2. გრანტები

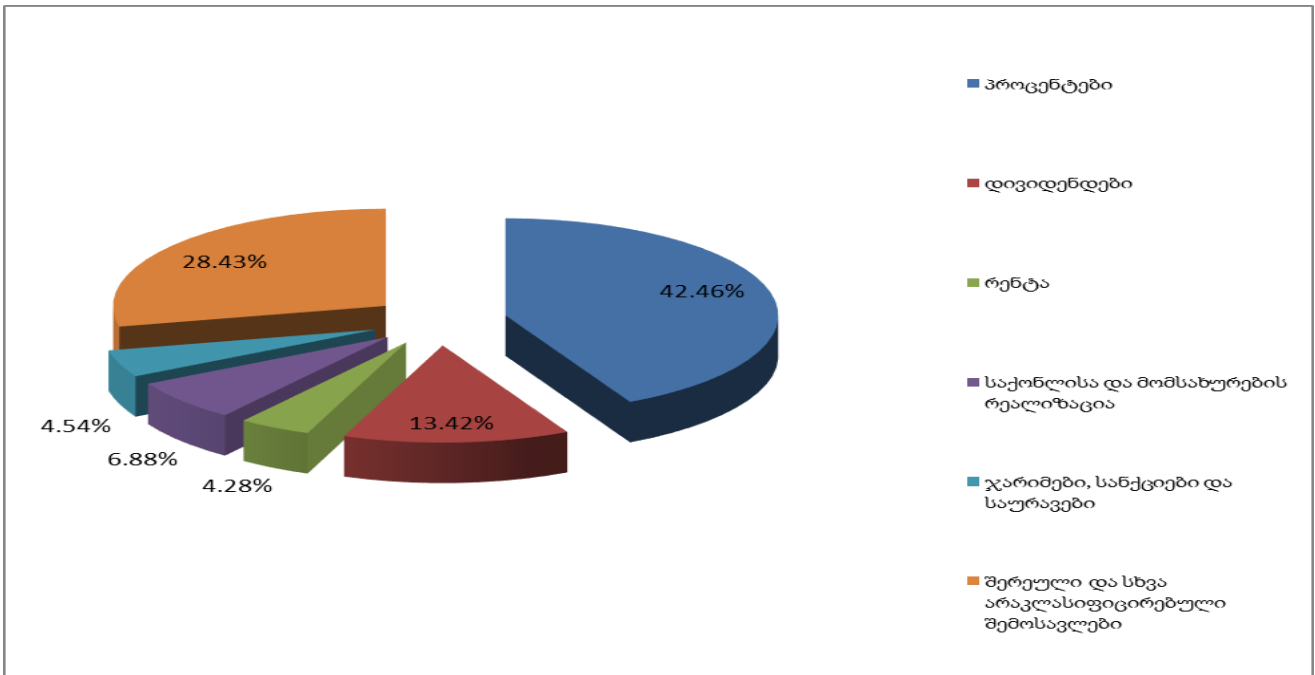
რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2015 წლის ორი კვარტლის გრანტების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4 986,4 ათასი ლარით, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 მარტის #594 განკარგულებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სსიპ - სრულიად მუსლიმთა სამმართველოსათვის სარგებლობაში (მართვის უფლებით) გადასაცემი ქ. ბათუმში ანგისის დასახლებაში მდებარე ქონებისა (მიწა(უძრავი ქონება) და შპს „CRISTAL“-ის 100 %-იანი წილის შეძენის მიზნით გამოეყო 4 486,4 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის #141 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტისათვის გამოყოფილია 1 333,0 ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 500,0 ათას ლარს.

## 3. სხვა შემოსავლები

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2015 წლის ორი კვარტლის სხვა შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 2 239,4 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 4 132,3 ათასი ლარი ანუ გეგმის 184,5 პროცენტი.

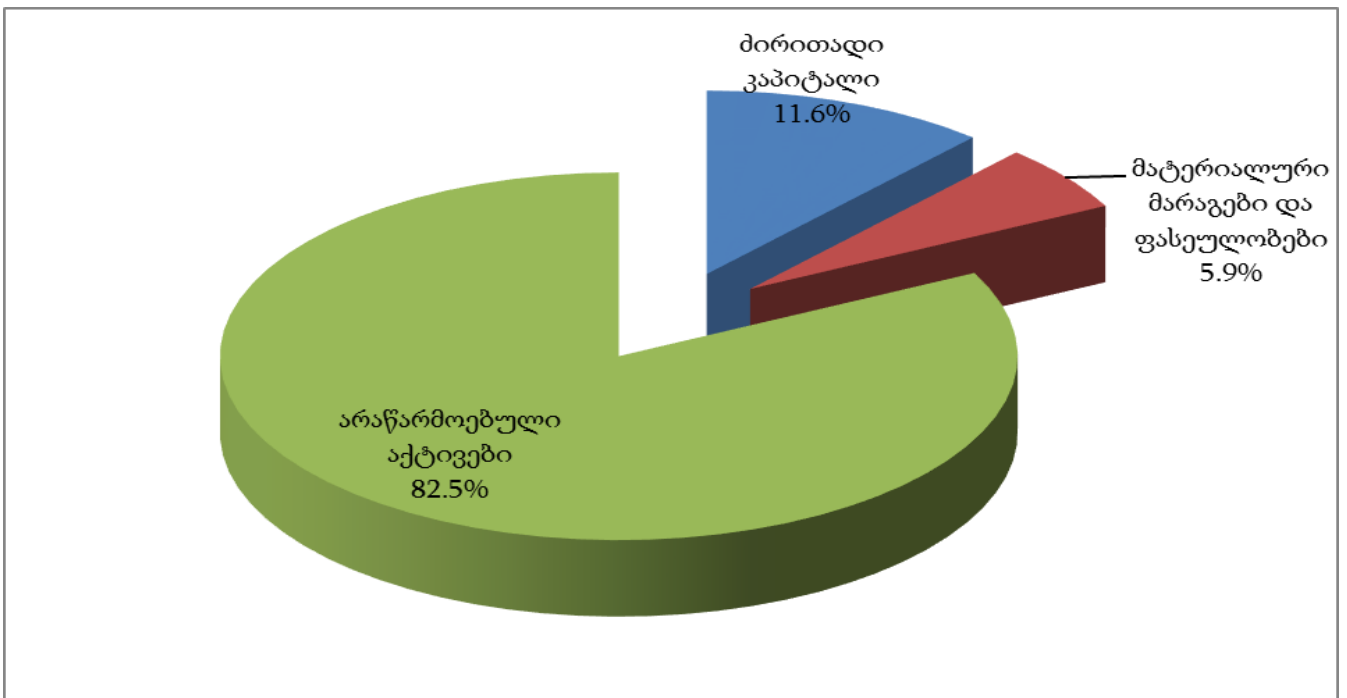
სხვა შემოსავლების ორი კვარტლის შესრულება მოდის მის შემდეგ სახეებზე:

პროცენტებიდან შემოსავლების (სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე დარიცხული სარგებელი) საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 1 340,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 754,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 130,9 პროცენტი; შემოსავალი დივიდენდებიდან საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 547,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 554,5 ათასი ლარი, გეგმის 101,4 პროცენტი; რენტიდან შემოსავლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 181,4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 176,8 ათასი ლარი ანუ გეგმის 97,5 პროცენტი, (რენტიდან შემოსავლები მოიცავს მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან და სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებულ შემოსავლებს); საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 130,0 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 284,5 ათასი ლარი ანუ გეგმის 218,8 პროცენტი; ჯარიმების, სანქციებისა და საურავების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 41,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 187,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 457,3 პროცენტი; შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 174,6 ათასი ლარი;



#### 4. არაფინანსური აქტივების კლება

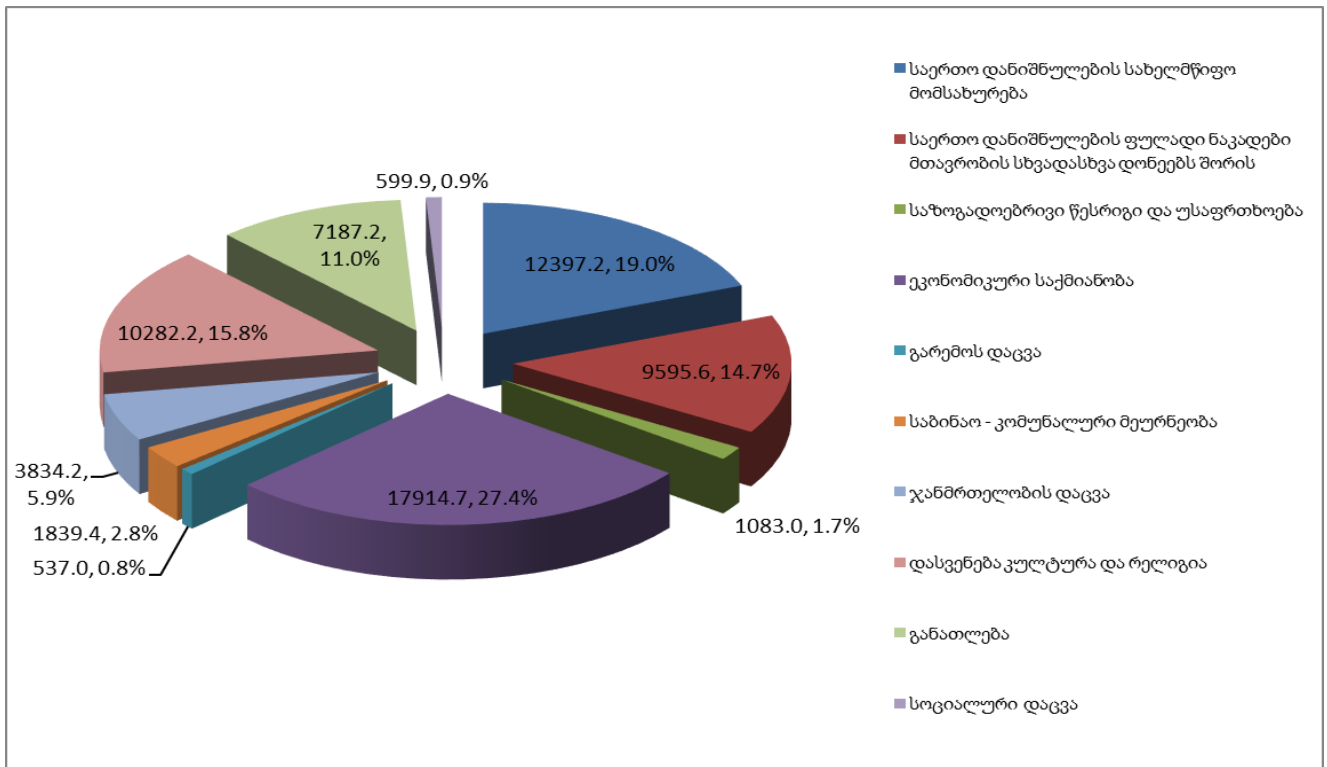
ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2015 წლის ორი კვარტლის არაფინანსური აქტივების კლების (გაყიდვა) გეგმა განისაზღვრა 5 734,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიური შესრულება შეადგენს 8 063,2 ათას ლარს, ანუ გეგმის 140,6 პროცენტი. მათ შორის: ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 938,5 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 6 650,5 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგებისა და ფასეულობების გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 474,2 ათასი ლარი.



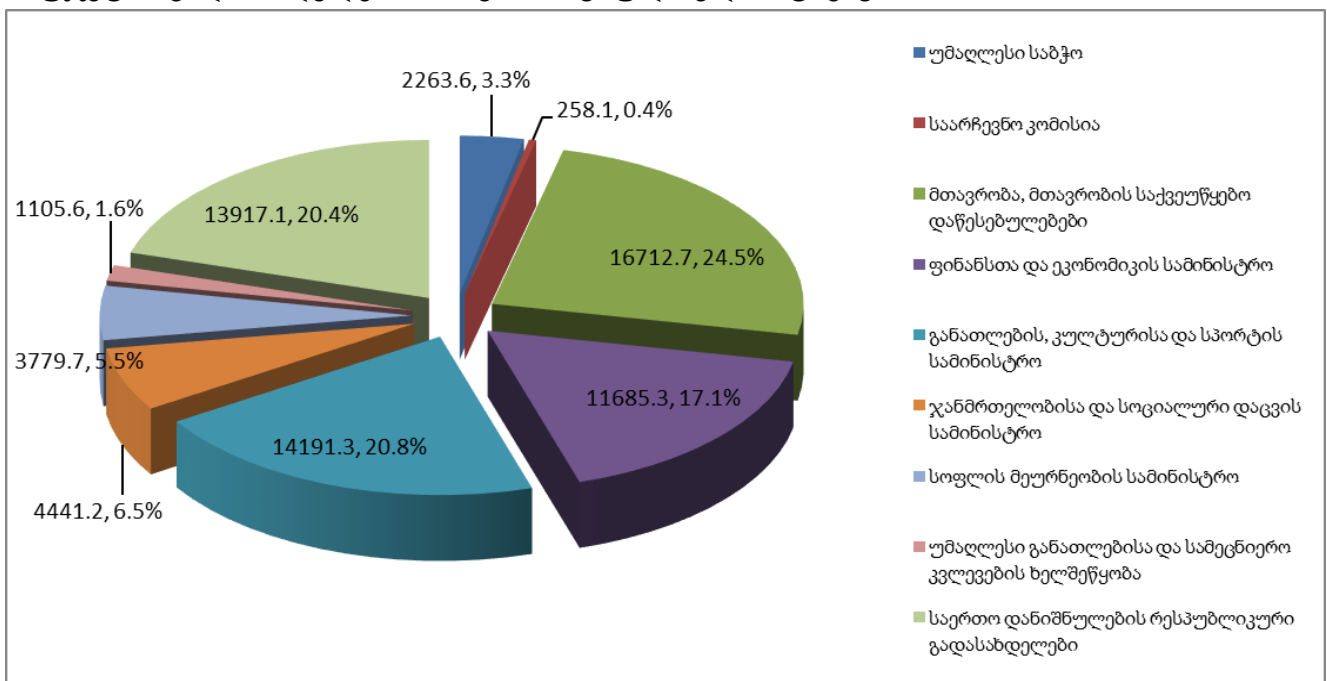
## აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები

2015 წლის ექვსი თვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაზუსტებული გადასახდელები 75 571,5 ათას ლარს შეადგენს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება კი 68 354,5 ათას ლარს, რაც გეგმის 90,5 პროცენტს შეადგენს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის ექვსი თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის ექვსი თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია:



## **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის 2015 წლის ექვს თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 2 428,3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 263,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 93,2 პროცენტია.

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

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიისათვის 2015 წლის ექვს თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი 292,4 ათასი ლარის ასიგნება დაფინანსებულია – 258,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 88,3 პროცენტია.

## **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის 2015 წლის ექვს თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 18 328,4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 16 712,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 91,2 პროცენტია.

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

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2015 წლის ექვს თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 12 183,1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 11 685,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 95,9 პროცენტია.

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

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2015 წლის ექვს თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 16 682,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 14 191,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 85,1 პროცენტია.

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

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2015 წლის ექვს თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა

ასიგნებებმა 5 030,3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 4 441,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 88,3 პროცენტია.

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

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით ექვს თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 4 278,3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 3 779,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 88,3 პროცენტია.

**უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობაზე** რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2015 წლის ექვს თვეში გამოყოფილი 1 391,4 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 1 105,6 ათასი ლარი, გეგმის 79,5 პროცენტი, მათ შორის სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ – 626,2 ათასი ლარი, სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“ – 479,4 ათასი ლარი.

### **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 საწესდებო კაპიტალის ზრდის ხარჯებს, საწევროებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდს, სესხების მომსახურების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტებისა და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნების ხარჯებს, 2015 წლის ექვსი თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 14 956,4 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება - 13 917,1 ათას ლარს, რაც გეგმის 93,1 პროცენტი.

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

2015 წლის ექვსი თვის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 634,3 ათასი ლარი შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:

2015 წლის 30 იანვრის #14 ბრძანების შესაბამისად 3,0 ათასი ლარი გამოიყო ამაიაკ მანუკიანის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 30 იანვრის #15 ბრძანების შესაბამისად 15,0 ათასი ლარი გამოიყო ტატიანა მეგრელიშვილისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 30 იანვრის #16 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო ემზარ ზოიძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;





2015 წლის 10 მარტის #58 ბრძანების შესაბამისად 60,4 ათასი ლარი გამოიყო ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილების ნაწილობრივი აღსრულების მიზნით;

2015 წლის 10 მარტის #60 ბრძანების შესაბამისად 2,5 ათასი ლარი გამოიყო მამუკა დევადისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 18 მარტის #68 ბრძანების შესაბამისად 15,0 ათასი ლარი გამოიყო თაისია მგელაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 19 მარტის #69 ბრძანების შესაბამისად 25,0 ათასი ლარი გამოიყო 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის მარტისა და აპრილის თვეების საორგანიზაციო ხარჯების დასაფარავად;

2015 წლის 19 მარტის #70 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო ლიკა ზაქარაძისათვის მედიკამენტ აქტივრას შეძენის მიზნით;

2015 წლის 20 მარტის #74 ბრძანების შესაბამისად 0,5 ათასი ლარი გამოიყო მაყვალა ტაკიძისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 27 მარტის #76 ბრძანების შესაბამისად 3,5 ათასი ლარი გამოიყო თენგიზ ტრაპაიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 8 აპრილის #90 ბრძანების შესაბამისად 2,9 ათასი ლარი გამოიყო ნინო კახიძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 8 აპრილის #92 ბრძანების შესაბამისად 13,4 ათასი ლარი გამოიყო ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების მიზნით;

2015 წლის 23 აპრილის #98 ბრძანების შესაბამისად 1,7 ათასი ლარი გამოიყო რომან ცინცაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 23 აპრილის #99 ბრძანების შესაბამისად 1,2 ათასი ლარი გამოიყო მილარეტა შავაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 23 აპრილის #100 ბრძანების შესაბამისად 11,2 ათასი ლარი გამოიყო ზვიად გორაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 23 აპრილის #101 ბრძანების შესაბამისად 8,0 ათასი ლარი გამოიყო აიშე შოთაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 23 აპრილის #103 ბრძანების შესაბამისად 53,3 ათასი ლარი გამოიყო მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით;

2015 წლის 8 მაისის #116 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო ჟუჟუნა თურმანიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 8 მაისის #117 ბრძანების შესაბამისად 1,4 ათასი ლარი გამოიყო ნატო სარხანიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 8 მაისის #118 ბრძანების შესაბამისად 2,5 ათასი ლარი გამოიყო ამირან ქამადაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 8 მაისის #119 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო გაიოზ ლასტაკანიძისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2015 წლის 13 მაისის #122 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო ირმა კილურაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 18 მაისის #124 ბრძანების შესაბამისად 30,0 ათასი ლარი გამოიყო ჭადრაკში 2015 წლის ევროპის ქალთა ინდივიდუალური ჩემპიონატის ქალაქ ბათუმში გამართვის მხარდასაჭერად;

2015 წლის 18 მაისის #125 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო რუსუდან ჯაყელისათვის მედიკამენტ იქსგევას შეძენის მიზნით;

2015 წლის 18 მაისის #126 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო ინგა ხარაძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 19 მაისის #132 ბრძანების შესაბამისად 0,6 ათასი ლარი გამოიყო ქალაქ ქობულეთში ხანძრის შედეგად გარდაცვლილი სამი მოზარდის ცხედრის ქალაქ ბათუმიდან ქალაქ რუსთავში ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურების მიზნით;

2015 წლის 19 მაისის #133 ბრძანების შესაბამისად 1,5 ათასი ლარი გამოიყო მამუკა წულუკიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 19 მაისის #134 ბრძანების შესაბამისად 0,5 ათასი ლარი გამოიყო დემეტრე ვერულიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 20 მაისის #138 ბრძანების შესაბამისად 1,2 ათასი ლარი გამოიყო ასლან მჭავანაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 20 მაისის #139 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო მამია წილოსანისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 20 მაისის #140 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო თორნიკე დოლიძის თურქეთის რესპუბლიკაში ტრანსპორტირებისა და სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 20 მაისის #141 ბრძანების შესაბამისად 4,3 ათასი ლარი გამოიყო ალექსანდრე ფუტკარაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 29 მაისის #143 ბრძანების შესაბამისად 19,5 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების მიზნით;

2015 წლის 29 მაისის #151 ბრძანების შესაბამისად 25,0 ათასი ლარი გამოიყო 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის მაისისა და ივნისის თვეების საორგანიზაციო ხარჯების დასაფარვის მიზნით;

2015 წლის 5 ივნისის #160 ბრძანების შესაბამისად 1,5 ათასი ლარი გამოიყო ლალი კალანდაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 5 ივნისის #162 ბრძანების შესაბამისად 0,6 ათასი ლარი გამოიყო გიორგი ვანაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 5 ივნისის #163 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო ემზარ ჩოგაძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 5 ივნისის #164 ბრძანების შესაბამისად 6,7 ათასი ლარი გამოიყო სანიე ველიევასათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 5 ივნისის #165 ბრძანების შესაბამისად 0,7 ათასი ლარი გამოიყო ანა მელაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 5 ივნისის #166 ბრძანების შესაბამისად 2,5 ათასი ლარი გამოიყო თამარ ჯინჭარაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 5 ივნისის #167 ბრძანების შესაბამისად 0,6 ათასი ლარი გამოიყო ოთარ ვანაძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 5 ივნისის #168 ბრძანების შესაბამისად 22,7 ათასი ლარი გამოიყო ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილების ნაწილობრივი აღსრულების მიზნით;

2015 წლის 5 ივნისის #170 ბრძანების შესაბამისად 12,0 ათასი ლარი გამოიყო მაღალმთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტებიდან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებული 8 ეკომიგრანტი ოჯახის გეოლოგიურად მდგრად ტერიტორიაზე განსახლებისათვის საჭირო ტრანსპორტირების ხარჯებისა და მცირე თანხის გადაცემის მიზნით;

2015 წლის 15 ივნისის #176 ბრძანების შესაბამისად 20,0 ათასი ლარი გამოიყო მარინა შიოლაშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 15 ივნისის #177 ბრძანების შესაბამისად 1,1 ათასი ლარი გამოიყო ასლან ჯინჭარაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 15 ივნისის #178 ბრძანების შესაბამისად 2,5 ათასი ლარი გამოიყო ზია ლომინაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 15 ივნისის #179 ბრძანების შესაბამისად 2,5 ათასი ლარი გამოიყო ია დიასამიძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 23 ივნისის #191 ბრძანების შესაბამისად 4,2 ათასი ლარი გამოიყო ეთერ შამილიშვილისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 23 ივნისის #192 ბრძანების შესაბამისად 2,4 ათასი ლარი გამოიყო დავით კონცელიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 25 ივნისის #193 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო ირმა კილურაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2015 წლის 25 ივნისის #194 ბრძანების შესაბამისად 0,1 ათასი ლარი სალომე ხალვაშისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

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

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2015 წლის ექვს თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9 619,1 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 9 425,3 ათასი ლარი;

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

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2015 წლის ექვს თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი

ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 170,3 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 170,3 ათასი ლარი;

### **სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა**

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შ.პ.ს. „ჰიგენა 2009“-ის საწესდებო კაპიტალის ზრდა 3 011,0 ათასი ლარის ოდენობით, აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესებისა და გაფართოებისათვის.

### **სესხების მომსახურების ხარჯები**

საანგარიშო პერიოდში გადახდილი იქნა აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოებისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები 211,1 ათასი ლარის ოდენობით.

### **უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები**

აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესებისა და გაფართოების პროექტის და რეგიონის აგრარული სექტორის ხელშეწყობის პროექტებისათვის საანგარიშო პერიოდში გახარჯულია 538,4 ათასი ლარით.

### **უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება**

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის ძირითადი ნაწილის დაბრუნების მიზნით გაიხარჯა 561,0 ათასი ლარი.

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

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო 2015 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას: გარემოსდაცვითი პროგრამა და სატყეო სექტორის განვითარება.

გარემოსდაცვითი პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას:

აჭარის სანაპირო ზოლის ჩამდინარე წყლებისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებულ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი.

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

1. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი

ცენტრ“-თან (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი SPA150000893) წყალსატევების აქტიურ დამაბინძურებელ ობიექტებზე წყლის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების (210 სინჯი) მომსახურების შესყიდვაზე, ღირებულებით 8,4 ათასი ლარი.

2. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრ“-თან (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი SPA150000894) ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების (132 სინჯი) მომსახურების შესყიდვაზე, ღირებულებით 6,6 ათასი ლარი.
3. განხორციელდა ატმოსფერული ჰაერისა და ჩამდინარე წყლების მდგომარეობის მონიტორინგი: ჩატარებული იქნა 60 ატმოსფერული ჰაერის სინჯის ანალიზი და 72 ჩამდინარე წყლის სინჯის ანალიზი, საერთო ღირებულებით 5,9 ათასი ლარი, რომელიც ანაზღაურებულია სრულად. მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილია გარემოსდაცვითი დარღვევის 30 ფაქტი. ჩამდინარე ზედაპირულ წყალში და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების/გაფრქვევის გადამეტებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია კანონმდებლობის შესაბამისად გადაგზავნილია შესაბამის ორგანოში.

შესრულების პროცენტი: 100,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 39,3%

### **აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი.**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 12,2 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 11,1 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრ“-თან (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი SPA150008890) ზღვის წყლის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების (150 სინჯი) მომსახურების შესყიდვაზე, ღირებულებით 26,0 ათასი ლარი.
2. განხორციელდა 64 ზღვის წყლის სინჯის ანალიზის გამოკვლევა საერთო ღირებულებით 11,1 ათასი ლარი, რომელიც ანაზღაურებულია სრულად. მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გარემოსდაცვითი დარღვევები არ გამოვლენილა.

შესრულების პროცენტი: 91,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 38,9%

პროგრამა სატყეო სექტორის განვითარების ფარგლებში ხორციელდება სამი ქვეპროგრამა: სატყეო სექტორის მართვა და მომსახურება, რომელიც მოიცავს სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტოს“ შენახვისა და ფუნქციონირების ხარჯებსა და სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტოს“ მიერ განსახორციელებელ ორ ქვეპროგრამას: ტყის მოვლა-აღდგენის

ქვეპროგრამასა და ტყის ფონდის ინვენტარიზაციის (ტყეთმოწყობა) ქვეპროგრამას.

### **ტყის მოვლა-აღდგენა.**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 79,2 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 79,2 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა დეგრადირებული სუბალპური ტყის მასივების აღდგენის ღონისძიების ფარგლებში სატედრო პროცედურები და 9 ივლისს გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ინდ. მეწარმე „არჩილ შაინიძესთან“ (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი SPA150017657) 100 ჰა ფართობის ტყის კორომების შეღობვისა და 40 ჰა ნიადაგის აჩიჩქნის, გაწმენდის მომსახურების შესყიდვაზე ღირებულებით 19,9 ათასი ლარი.
2. მავნებელი მბეჭდავი ქერქიჭამიის და კენწეროს ქერქიჭამიის საწინააღმდეგო ღონისძიების ფარგლებში გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ინდ. მეწარმე „ზვიად ზურებიანთან“ (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი SPA150011820) 6000 პაკეტის ქერქიჭამიის (4800 ცალი - მბეჭდავი ქერქიჭამიის 1200 ცალი - კენწეროს ქერქიჭამიის) საწინააღმდეგო ფერომონის შესყიდვაზე, ღირებულებით 79,2 ათასი ლარი. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონელი მიწოდებული იქნა სრულად, საკასო ხარჯი შეადგენს 79,2 ათას ლარს.

შესრულების პროცენტი: 100,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 39,3%

### **ტყის ფონდის ინვენტარიზაცია (ტყეთმოწყობა).**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 250,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 250,0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიქ“ - თან მრავალწლიანი ხელშეკრულება (ელექტრონული ტენდერი SPA150009814) 141000 ჰა ტყის ფონდის ინვენტარიზაციისა (ტყეთმოწყობა) და ტყის მართვის გეგმის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე, ღირებულებით 1 395,9 ათასი ლარი.
2. განხორციელებული იქნა 250 000 ჰა ფართობის ტყის აეროგადაღება, მომსახურების ფაქტიური და საკასო ხარჯი შეადგენს 250,0 ათას ლარს.
3. საველე სამუშაოების შედეგად განხორციელდა 15 000 ჰა ფართობის ტყის ფონდის ინვენტარიზაცია.
4. 15 000 ჰა ფართობზე განხორციელდა ტყის პათოლოგიური, ნიადაგების და ბიომრავალფეროვნების კვლევა, მიმდინარეობს წარმოდგენილი მასალების შესწავლა მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების მიზნით.

შესრულების პროცენტი: 100,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 25,0%

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2015 წელს ახორციელებს სამ პროგრამას: ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა, აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე და ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება.

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისწინებს ოთხ ქვეპროგრამას, რომელთა ფარგლებში ხორციელდება ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრირებისა და მართვის ქვეპროგრამა და ასევე შემდეგი სამი ქვეპროგრამა:

დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოების ქვეპროგრამის ქვეპროგრამისთვის საანგარიშო პერიოდში გეგმა არ იყო გათვალისწინებული.

ქვეპროგრამის - კერძო და საჯარო სექტორთან თანამშრომლობით აჭარაში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 15,0 ათას ლარს, ფაქტიური დაფინანსება არ განხორციელებულა. ვინაიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში ღონისძიების - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს და რეგიონში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით კონფერენციების და შეხვედრების ორგანიზება" ჩატარების ინტენსივობა, მრჩეველთა საბჭოსა და რეგიონში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებთან შეთანხმებით შემცირდა და დაიგეგმა წლის მეორე ნახევრისთვის.

ქვეპროგრამის - დეპარტამენტის ორგანიზაციული განვითარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 26,0 ათას ლარს, ფაქტიური დაფინანსება არ განხორციელებულა. ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი 2015 წლის ივნისის თვეში გაწევრიანდა სოფლად ტურიზმის ევროპული ფედერაციაში - „EUROGITES“. საწევრო თანხის - 1,5 ათასი ლარის გადახდა მოხდება ივლისის თვეში.

ამასთან, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო დეპარტამენტის გაწევრიანება ხმელთაშუაზღვის საკრუიზო პორტების ასციაციაში - "MedCruise", თუმცა მიღწეული იქნა შეთანხმება ბათუმის პორტის ხელმძღვანელობასთან, აღნიშნულ ორგანიზაციაში დეპარტამენტის ნაცვლად ბათუმის პორტის გაწევრიანებაზე, შესაბამისად საწევრო გადასახადს (დაახლოებით 12,0 ათასი ლარი) გადაიხდის ბათუმის პორტი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ღონისძიება - დეპარტამენტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგები თანხით - 12,5 ათასი ლარი, დეპარტამენტის სამუშაო გეგმის გათვალისწინებით დაიგეგმა აგვისტო-სექტემბერში.

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე პროგრამა ითვალისწინებს ორ ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზარზე საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 361,5 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 1 225,7 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შემენილია (9000 ცალი) სხვადასხვა საპრომოციო (სარეკლამო) მასალები;

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით, მიმდინარე წლის აპრილის თვიდან დაიწყო და მიმდინარეობს სარეკლამო კამპანიები: თურქეთში, პოლონეთში, ლიტვაში, ბელორუსიაში, ყაზახეთში, უკრაინაში, აზერბაიჯანში და სომხეთში, ხოლო ისრაელში რეკლამის განხორციელების ნაცვლად, მეტი ეფექტურობის მიზნით ისრაელიდან დაიგეგმა და განხორციელდა სარეკლამო-საინფორმაციო ტურები.

რეკლამა განთავსდა საკრუიზო ჟურნალში „Seatrade Cruise Review“ 2015 წლის მარტის და ივნისის გამოცემაში.

წლის დასაწყისიდან 10 ქვეყანაში (ისრაელი, პოლონეთი, თურქეთი, ლიტვია, ბელორუსია, რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი და სომხეთი), დაიწყო და მიმდინარეობს რეგიონის ონლაინ რეკლამირება სოციალური მედია ინსტრუმენტებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, შედეგად ორი კვარტლის მონაცემებით მივიღეთ:

- 64500 ვიზიტორი ვებ-გვერდზე: [www.goBatumi.com](http://www.goBatumi.com).
- 74391 ფოლოუვერი სოციალურ ქსელში: [www.facebook.com](http://www.facebook.com).

სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზების ფარგლებში, დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული იქნა 17 პრეს და ინფო ტური, რომლის საშუალებითაც რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს გაეცნო 127 სტუმარი, მათ შორის: 58 ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენელი და 69 ჟურნალისტი. შედეგად სამიზნე ქვეყნების რეიტინგულ მედია საშუალებებში აჭარის ტურისტული პოტენციალისადმი მიძღვნილი სატელევიზიო სიუჟეტებისა და საგაზეთო სტატიების რაოდენობა შეადგენს 70 ერთეულზე მეტს.

დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიიღო 14 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში, კერძოდ:

1. თურქეთის ტურისტული გამოფენა - „EMITT -2015“
2. ლიტვის ტურისტული გამოფენა „Adventure 2015“
3. ლატვიის ტურისტული გამოფენა - „BALTTOUR-2015“
4. თელავივის ტურისტული გამოფენა- „IMTM-2015“
5. უნგრეთის ტურისტული გამოფენა „UTAZAS (TRAVEL) 2015“
6. გერმანიის ტურისტული გამოფენა - „ITB Berlin -2015“
7. უკრაინის ტურისტული გამოფენა - „UITT – Kiev 2015“
8. მაიამი, აშშ. საკრუიზო გამოფენა - „Cruise Shipping Miami 2015“
9. პოლონეთი, (კატოვიცე) ტურისტული გამოფენა - „Katowice International Fair“ (GLOB -2015)
10. ყაზახეთი ტურისტული გამოფენა - „KITF 2015“



11. დუბაის ტურისტული გამოფენა - „ATM- 2015“
12. აზერბაიჯანის ტურისტული გამოფენა - „ITF 2015“
13. ბელორუსიის ტურისტული გამოფენა - „Leisure-2015“
14. ბათუმის ტურისტული გამოფენა - „Expo Batumi-2015“.

შესრულების პროცენტი: 90,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 56,1%

**ქვეპროგრამის - რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 63,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 45,6 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შეძენილია (2000 ცალი) სხვადასხვა საპრომოციო (სარეკლამო) მასალები;

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირების ფარგლებში, 2015 წლის იანვარი-მარტის პერიოდში განხორციელდა, აჭარაში ზამთრის სეზონის ფასდაკლებების რეკლამირება. ასევე, მიმდინარეობს რეგიონში მიმდინარე ღონისძიებების და ფესტივალების რეკლამირება.

წლის დასაწყისიდან დაიწყო და წლის ბოლომდე გაგრძელდება, ღონისძიება - ინტერნეტ რეკლამა საქართველოში, შედეგად ორი კვარტლის მონაცემებით მივიღეთ:

- 43738 ვიზიტორი ვებ-გვერდზე: [www.goBatumi.com](http://www.goBatumi.com).
- 25986 ფოლოუვერი სოციალურ ქსელში: [www.facebook.com](http://www.facebook.com).

სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზების ფარგლებში, დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული იქნა ერთი ინფო ტური, რომელიც დასრულდა ივნისის თვის ბოლოს, შესაბამისად თანხის ათვისება მოხდება ივლისის თვეში.

შესრულების პროცენტი: 72,4%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 19,0%

**ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პროგრამა** ითვალისწინებს ოთხ ქვეპროგრამას:

**სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 196,4 ათას ლარს, საკასო შესრულება 182,9 ათას ლარს. ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ „ბათუმის ტურისტული სააგენტოს“ შენახვისა და ფუნქციონირების ხარჯებს. ამასთან, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: დაიბეჭდა 50 ათასი ცალი აჭარა-ბათუმის ტურისტული რუკა, რომელიც ტურისტებზე ვრცელდება საინფორმაციო ცენტრების მეშვეობით, ტრენინგი ჩაუტარდა საინფორმაციო ცენტრების 15 თანამშრომელს.

ტურისტებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით საინფორმაციო ელექტრონული სენსორული დაფების დანერგვა და განთავსება

ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში და რეგიონის ტურისტულ ზონებში 21,0 ათასი ლარი ამოღებული იქნება ქვეპროგრამიდან, ვინაიდან აღნიშნულ ღონისძიებას რეგიონის ტურისტულ ზონებში უკვე ახორციელებს კერძო კომპანია. ასევე, ამოღებული იქნება ქვეპროგრამიდან ღონისძიება - ცხელი ხაზის კონცეფციის და საოპერაციო ინსტრუქციების შემუშავება 4,0 ათასი ლარი, ვინაიდან უკვე შეიქმნა აჭარის ა.რ. მთავრობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის/ კომუნიკაციის სახელმძღვანელო, სადაც შემუშავებულია ცხელი ხაზის კონცეფცია, შესაბამისად გამოყენებული იქნება აღნიშნული დოკუმენტი.

შესრულების პროცენტი: 71,4%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 35,9%

**ქვეპროგრამის - ადამიანური რესურსების განვითარება და ტურიზმის სფეროში ცნობიერების ამაღლება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 98,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 41,9 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: ჩაუტარდა ტრენინგი 155 მონაწილეს, მათ შორის:

- ტურისტული სააგენტოების მენეჯერების და ტუროპერატორების ტრენინგი - 40 მონაწილე;
- კვების ობიექტების მენეჯერების ტრენინგი - 15 მონაწილე;
- კვების ობიექტების მიმტანების ტრენინგი - 30 მონაწილე;
- სასტუმროს ადმინისტრატორების ტრენინგი - 40 მონაწილე;
- სასტუმროს მენეჯერების ტრენინგი - 30 მონაწილე.

ღონისძიება - სატელევიზიო არხებით რეგიონის ტურისტული პროდუქტების შესახებ ცნობიერების ამაღლება (დარგობრივი სატელევიზიო გადაცემები) ამოღებული იქნება ქვეპროგრამიდან ბიუჯეტის კორექტირების დროს, ვინაიდან აღნიშნული სატელევიზიო გადაცემების განხორციელება იგეგმება აჭარის ტელევიზიით. ასევე, ამოღებული იქნება ქვეპროგრამიდან ღონისძიება - ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, დარგში არსებული სიახლეების შესახებ პერიოდული საინფორმაციო ბიულეტენების გამოცემა, ვინაიდან აღნიშნულის შესახებ პერიოდული ინფორმირება ხორციელდება დეპარტამენტის მიერ ვებ-გვერდის მეშვეობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 42,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 18,8 %

**ტურიზმის დარგში მომსახურების საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობის** ქვეპროგრამისთვის საანგარიშო პერიოდში გეგმა არ იყო გათვალისწინებული.

**ქვეპროგრამის - ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 135,0 ათას ლარს, შესრულებამ

შეადგინა 101,5 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საახალწლო კონცერტის ორგანიზება და დასრულდა ბათუმის საკრუიზო ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც განხორციელდა საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით. მიმდინარეობს ახალი ეკო და სოფლად ტურისტული პროდუქტების შექმნა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 75,2 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 23,6 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო მიმდინარე წელს ახორციელებს ერთ პროგრამას - საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება, რომელიც მოიცავს ორ ქვეპროგრამას: საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამის - საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 99,1 ათას ლარს, შესრულება შეადგენს 78,7 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაქირავებულია პერსონალი, რომელიც ახორციელებს საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას; მიმდინარეობს დასკანერებული ფაილების ტექნიკური დამუშავება, ტექნიკური რევიზია, ანოტირება, ელექტრონული ფაილების თავმოყრა სპეციალურ პროგრამაში „საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი“

შემენილია კომპიუტერული ტექნიკა;

საანგარიშო პერიოდში ასევე შეძენილია კომპიუტერული სერვერი თანხით 13,2 ათასი ლარი, რომლის მიღებაც სატენდერო პროცედურების გამო ვერ მოხერხდა მეორე კვარტალში. აღნიშნული სერვერის მიღება და თანხის მიმწოდებელზე გადარიცხვა განხორციელდა მიმდინარე წლის 3 ივლისს. კომპიუტერული ტექნიკისა და გენერატორის შეძენის მიზნით გამოცხადებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერების შედეგად მიღებულმა ეკონომიამ შეადგინა 7,2 ათასი ლარი, რომლითაც იგეგმება ორი ერთეული მაღალი სიმძლავრის უწყვეტი დენის წყაროს შექმნა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 79,4 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 53,9 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი 2015 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას: საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას:

**ქვეპროგრამის - გზების რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 7 224,3 ათას ლარს, საკასო შესრულება 7 220,6 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2015 წლის პირველ ნახევარში დამთავრდა ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა შემდეგ საავტომობილო გზებზე: სოფ. ქობულეთი - ჭანკურიძეები - 2010მ, სახ. გზა-გორგაძეები - 2300მ, ჩხედანა - კობალაძეები - 880მ, ქაქუთი - ნაცხავატები - 2415მ, ხუცუბანი - ნაკაიძეები - 1500მ, სახ. გზა - მუხაესტატეს საჯარო სკოლა - 300მ. ყოროლისთავი - ზედა წინსვლა - 1400მ, ორთაბათუმი - მასაურა - 1530მ, მახოს გზა-სიმონეთი - 3250მ, კირნათის გზა - ჩხუტუნეთის გზა - 2000მ. დასრულდა გზის რეკონსტრუქცია - ცეცხლაური - წყავროკა - 1740 მ.

მიმდინარეობს ასფალტობეტონის საფარის დაგება შემდეგ გზებზე: ქობულეთი-ჭახათი - ცხემლვანა - 4300მ, კვირიკე-ზედა კვირიკე - 1850მ, რკ. გადასასვლელი - ბობოყვათი - დაგვა-ქვედა აჭყვა - 2560 მ, მახო - დავითაძეები - 3200მ, ქედა - ოქტომბერი - გოგინიძეები - 2500მ, მახუნცეთი - უჩხითი - 3310მ, ცხმორისი - გეგელიძეები - 2760მ, შუახევი - უჩამბა - 3500მ, კვიახიძეების გზა - 3650მ, დიდაჭარა - ღორჯომი - 4000მ, ხულო - უჩხო - კურცხალი - 5000მ გზის რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 47,0 %

**ქვეპროგრამის - ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 780,0 ათას ლარს, შესრულება - 744,6 ათას ლარს. ასევე საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის #141 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ გამოყოფილი იქნა 2014 წლის სექტემბრის თვეში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 1 333,0 ათასი ლარი, რომელიც ითვალისწინებს 46 ობიექტის მშენებლობას, საიდანაც საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 500,0 ათას ლარს. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი სახის საქმიანობა:

დასრულდა ორი ხიდის რეაბილიტაცია და 1-მშენებლობა. შენდება 6 ახალი ხიდი და ერთზე მიმდინარეობს რეაბილიტაცია. 3-ზე გამოცხადებულია ტენდერი.

დასრულდა 53 ხელოვნურ ობიექტზე და 36-ზე მიმდინარეობს სამუშაოები, 23-ზე გამოცხადებულია ტენდერი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,5 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 19,5 %

**ქვეპროგრამაზე - სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 41,5 ათას ლარს, შესრულება - 41,1 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში სამ სარწყავ არხზე (41.25 კმ) მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 1-ზე არხზე გამოცხადებულია ტენდერი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 13,7 %

**ქვეპროგრამის - საგზაო ტექნიკის შექმნა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 606,5 ათას ლარს, საკასო შესრულება 292,9 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შემენილია სამი ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანა, ხოლო ოთხ ერთეულ მუხლუხა ტრაქტორის შექმნაზე, რომლის მოწოდების ვადაც განსაზღვრული იყო 2015 წლის 26 ივნისისათვის მომწოდებლის მიერ დარღვეული იქნა პირობა, რის გამოც ხელშეკრულება შეწყდა და მიმდინარეობს კანონმდებლობით განსაზღვრული პროცედურები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 48,3%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 33,9 %

**ქვეპროგრამის - საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 770,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 1 735,7 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შემენილია ავტომობილებისა და საგზაო ტექნიკის მიმდინარე რემონტის სათადარიგო ნაწილები;

განხორციელებულია გზების წმენდა ჩამონაშალებისაგან და თოვლის საფარისაგან;

შემენილია საწვავ-საპოხი მასალები;

შემენილია მონოლითური ბეტონი;

მიმდინარეობს ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები;

შემენილია ლითონისა და პლასტმასის მილები;

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

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,1%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 33,4 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მიმდინარე წელს ახორციელებს შვიდ პროგრამას: ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა, სოციალური და სტიქიის

შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა, მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა, საერთაშორისო სტანდარტების ოლიმპიური სტადიონის მშენებლობა და ქალაქ ბათუმში მრავალპროფილური საავადმყოფოს მშენებლობა.

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვისთვის საანგარიშო პერიოდში გათვალისწინებული იყო 29,0 ათასი ლარი, საიდანაც საკასო შესრულება შეადგენს 26,7 ათას ლარს. 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 - 15,0 ათასი ლარი;
2. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 23 ივნისი N15 ბრძანების საფუძველზე განხორციელდა სატენდერო დოკუმენტაციის და განცხადების გამოქვეყნების საფასურის გადახდა, რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა -0,1 ათასი ლარი;
3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას შორის გაფორმებული 01/01/2011 N908-1/7-11 ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების ელ.ენერგით მომარაგება;
4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით განხორციელდა დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვანა, ორი კვარტლის საკასო ხარჯმა შეადგინა - 9,1 ათასი ლარი;
5. 2015 წლის 20 იანვარს გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება N41 შპს „აუდიტორული კომპანია იბერ აუდიტ კონსალტინგ“-თან აუდიტორული (300 დასკვნა) მომსახურების შესყიდვაზე, ღირებულებით 9,9 ათასი ლარი. ორი კვარტლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,3 ათასი ლარი.
6. სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ განხორციელდა ერთი ერთეული საექსპერტო დასკვნის (N 5000457415) მომზადება. საკასო ხარჯმა შეადგინა 0,5 ათასი ლარი.
7. 2015 წლის 23 იანვარს გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება სსიპ „ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორიასთან“ 7 ათასი კვ.მ შენობა- ნაგებობის ნახაზის, 558 ჰა მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის, უძრავი ქონებების რამდენიმე ნაწილად დაყოფის მიზნით 1000 აზომვითი ნახაზის, საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების საკადასტრო მონაცემებში ცვლილებების მიზნით 500 აზომვითი ნახაზისა და 20000 გრძივი მეტრის სიგრძის ხაზობრივი ნაგებობების აზომვითი ნახაზის მომზადების თაობაზე, ღირებულებით 28,3 ათასი ლარი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 0,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 17,0 %

**ქვეპროგრამის - რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი 2015 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 157,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 156,8 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:**

2015 წლის პირველ კვარტალში დაიწყო რეგიონის საინვესტიციო საპრომოუშენო მასალების განახლება, 2015 წელს საპრომოუშენო მასალების გამოცემა მოხდა ორ ენაზე, ინგლისურად და რუსულად. მასალებში არსებული ინფორმაცია და ინგლისური ენის სიზუსტე გადამოწმებული იქნა ინგლისური ენის სპეციალისტის მიერ, მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 0,6 ათასი ლარი, დაქირავებულ იქნა ფოტოგრაფი, რომელმაც მოახდინა აჭარაში არსებული საწარმოების ფოტოგრაფირება, მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 2,5 ათასი ლარი. ასევე გამოცხადებული იქნა ტენდერი ტექსტის და ფოტომასალის დაკაბადონებასა და დიზაინის შექმნაზე, მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 4,9 ათასი ლარი.

ლონისძიების „საერთაშორისო საინვესტიციო ტურების ორგანიზების“ ფარგლებში რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენის მიზნით მოეწყო ბიზნეს ფორუმი ყაზახეთის რესპუბლიკაში ქალაქ ასტანაში, სადაც ჩატარდა პრეზენტაციები 100 ზე მეტი ყაზახი ბიზნესმენისთვის ფორუმის საერთო ხარჯმა შეადგინა 40,2 ათასი ლარი.

მეორე კვარტალში მოხდა ტექნიკურად დამზადებული საპრომოუშენო მასალების ბეჭდვა, დაიბეჭდა 2000 პაკეტი რომლის ხარჯმა შეადგინა 37,8 ლარი. ასევე მოხდა საინვესტიციო საპრომოუშენო ვიდეორგოლის გადაღება აჭარის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ, გაღებებმა მოიცვა როგორც ქალაქი ბათუმი ასევე აჭარის მაღალმთიანეთი, ვიდეო რგოლის გადაღებების ხარჯმა შეადგინა 65,0 ათასი ლარი. მსხვილ საინვესტიციო პროექტებზე - ქობულეთის თავსუფალი ტურისტული ზონა და გოდერძის სამთო სათხილამურო პროექტების შესახებ დამზადდა სამენოვანი ორი ვიდეო პრეზენტაცია რომლის ხარჯმა შეადგინა 5,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 58,1%

**ქვეპროგრამა - ეკონომიკური ობსერვატორიის 2015 წლის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 4,3 ათას ლარს, ფაქტიური დაფინანსება 3,1 ათას ლარს. კონკურისის შედეგად ობსერვატორიის ექსპერტებს გაუფორმად სამუშაო ხელშეკრულებები.**

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 72,3%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 5,1%

**ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების სივრცითი მოწყობის დოკუმენტის შედგენა, რომლის 2015 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 100,2 ათას ლარს, საკასო შესრულება 99,6 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის დოკუმენტის შედგენა. ქობულეთის სივრცითი მოწყობის დოკუმენტზე მუშაობა დაიწყო**

2014 წელს და გრძელდება მიმდინარე წელს. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: დასრულდა საინფორმაციო მასალების მოძიებისა და დამუშავების სამუშაოები, აეროფოტოგადაღების საფუძველზე დამუშავდა ვექტორული რუკები, დასრულდა არსებული მდგომარეობის ამსახველი თემატური რუკები და ტექსტური ნაწილი. განისაზღვრა ალტერნატივები და სამომავლო განვითარების ხედვები. დამუშავების სტადიაშია ქობულეთის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტში ზონირების საკითხი და ქალაქ ქობულეთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. მიმდინარეობს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტზე მუშაობის დაწყების წინამოსამზადებელი სამუშაოები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,4%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 43,3%

**პროგრამის - სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 878,5 ათას ლარს, საკასო შესრულება 1 851,8 ათას ლარს. პროგრამით დაგეგმილია 1) ხულოს მუნიციპალიტეტში, ვაშლოვანის დასახლებაში 72 ბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა, რომლის მშენებლობა დაწყებულ იქნა 2014 წლისათვის და დასრულება დაგეგმილია მიმდინარე წლის ნოემბრის თვეში. სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებს შპს "სამშენებლო კომერციული კომპანია ხიდი". ცალკე პროექტად განიხილება აღნიშნული საცხოვრებელი კომპლექსის წყალმომარაგება-კანალიზაციის პროექტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა-სანიაღვრე არხების მოწყობა. 2) ქალაქ ბათუმში, თამარის დასახლებაში 58 ბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა, რომელიც დასრულდება 2016 წლისათვის, სამუშაოებს ასრულებს შპს "დაგი".

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ხულოს მუნიციპალიტეტში, ვაშლოვანის დასახლებაში მშენებარე 72 ბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობაზე განხორციელებულია ორი ბლოკის სამონტაჟო სამუშაოები, მიმდინარეობს მესამე ბლოკის მშენებლობა. მშენებლობის დასრულებულ ნაწილზე მიმდინარეობს მოპირკეთების სამუშაოები.

აღნიშნული საცხოვრებელი კომპლექსისათვის გარე საკანალიზაციო ქსელის, წყალმომარაგებისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოების ჩატარება დაგეგმილია მესამე კვარტალში. საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა წინამოსამზადებელი სამუშაოები.

ქალაქ ბათუმში, თამარის დასახლებაში დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს ფუძისა და საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,6%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 46,3 %

**პროგრამის - მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობა** 2015 წლის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 33,6 ათას ლარს, საკასო შესრულება 33,6 ათას ლარს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:



ბანკის მიერ პროგრამის ფარგლებში გაცემულია 24 სესხი. ხოლო საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა იმ ბენეფიციართა (13 ბენეფიციარი) სესხის პროცენტის დაფინანსება, რომელთაც გრაფიკით გათვალისწინებული გადახდა მოუწიათ. პროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 5,6 %

**პროგრამებზე - საერთაშორისო სტანდარტების ოლიმპიური სტადიონის მშენებლობა და ქალაქ ბათუმში მრავალპროფილური საავადმყოფოს მშენებლობა** საანგარიშო პერიოდში გეგმა არ არის გათვალისწინებული. აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში განხორციელებულია შემდეგი სახის საქმიანობა:

ქალაქ ბათუმში მრავალპროფილური საავადმყოფოს მშენებლობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა დასრულებულია. საპროექტო დოკუმენტაცია შეადგინა შპს "ბლოკ ჯორჯია"-მ. მიმდინარეობს სამშენებლო მოედნის გამონთავისუფლებისა და სამშენებლო ტენდერის გამოცხადების ორგანიზაციულ საკითხებზე მუშაობა.

ქალაქ ბათუმში საერთაშორისო სტანდარტების ოლიმპიური სტადიონის მშენებლობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისათვის ესპანურ კომპანია "IBERPROEX ENGINEERING & PROJEQT MANAGEMENT S.L "-თან კონკურსის შედეგების საფუძველზე გაფორმდა ხელშეკრულება საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავებაზე. კონტრაქტორის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების ვერ შესრულების გამო გაფორმებული ხელშეკრულება გაუქმდა ცალმხრივად, თანახმად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა.

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

ქვეპროგრამის - ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 904,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 745,5 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ძირითადი საქმიანობა:

1. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „ვლს“ (ელექტრონული ტენდერი SPA140030009) ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნების მოვლა-ექსპლოატაციის მომსახურების შესყიდვა, ღირებულებით - 199,9 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 94,9 ათასი ლარი;
2. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „modern technics-XXI“ (ელექტრონული ტენდერი SPA150001240) სათიბი საშუალებებისათვის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა, ღირებულებით - 8,6 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 8,6 ათასი ლარი;
3. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ი/მ „მურად ფუტკარაძესთან“ (ელექტრონული ტენდერი SPA150001233) ორგანული სასუქის შესყიდვა, ღირებულებით - 21,9 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 21,9 ათასი ლარი;

4. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ი/მ „გენადი გუმბერიძესთან“ (ელექტრონული ტენდერი SPA150001369) ბათუმის ბულვარის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეცხვის მომსახურების შესყიდვა, ღირებულებით - 2,2 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 1,2 ათასი ლარი;
5. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „ზადენი“ (ელექტრონული ტენდერი SPA150002719) სხვადასხვა მინერალური სასუქებისა და შხამქიმიკატების შესყიდვა, ღირებულებით - 14,4 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 14,4 ათასი ლარი;
6. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „ახალი მთვარე“ (ელექტრონული ტენდერი SPA150001235) გაზონის სათიბი საშუალებების შესყიდვა, ღირებულებით - 47,5 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 47,5 ათასი ლარი;
7. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „დიზაინი“ (ელექტრონული ტენდერი SPA150001215) ბუნებრივი ბალახის კორდის (ბელტი) შესყიდვა, ღირებულებით - 20,0 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 20,0 ათასი ლარი;
8. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „აგროდეკორსერვისი“ (ელექტრონული ტენდერი SPA150001178) ბულვარში უნივერსიტეტის მიმდებარედ იაპონური კუთხის მოსაწყობად ხე-მცენარეების მოწოდება-დარგვა, ღირებულებით - 19,1 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 19,1 ათასი ლარი;
9. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „ბათგამწვანება“ (ელექტრონული ტენდერი SPA150001176) ხე-მცენარეების შესყიდვა-დარგვა, ღირებულებით - 128,3 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 124,3 ათასი ლარი;
10. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ი/მ „მურად ფუტკარაძესთან“ (ელექტრონული ტენდერი SPA150004258) მცენარეული ნიადაგის (ტყის მიწა) შესყიდვა, ღირებულებით - 9,7 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 9,7 ათასი ლარი;
11. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ი/ს „ამირან მურვანიძესთან“ (ელექტრონული ტენდერი SPA140027880) ბათუმის ბულვარში არსებული ზოოკუთხისა და ზოოკუთხის მობინადრეებისათვის გასაწევი მომსახურების შესყიდვა, ღირებულებით - 55,6 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 27,7 ათასი ლარი;
12. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „აჭარსპეცპროექტი“ (ელექტრონული ტენდერი SPA140027860) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება, ღირებულებით - 24,0 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 24,0 ათასი ლარი;
13. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „აჭარგანათება“ (ელექტრონული ტენდერი SPA140027386) ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების წერტილების მოვლა-ექსპლოატაციის მომსახურების შესყიდვა, ღირებულებით - 133,0 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 56,0 ათასი ლარი;
14. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „სანდასუფთავება“ (ელექტრონული ტენდერი SPA140027128) ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე დალაგება-

დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა, ღირებულებით - 599,9 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 253,8 ათასი ლარი;

15. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „აგროდეკორსერვისი“ გაზონის დასათესად ჩრდილის ამტანი ბალახის თესლის შესყიდვა, ღირებულებით - 4,0 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 4,0 ათასი ლარი;
16. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „დიმარი“ სხვადასხვა სახის ხელსაწყოების გამარტივებული შესყიდვა, ღირებულებით - 2,0 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 2,0 ათასი ლარი;
17. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ი/მ „ზურაბ სამნიძესთან“ ველოსიპედების შესყიდვა, ღირებულებით - 3,5 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 3,5 ათასი ლარი;
18. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება „საქ.შ.სსიპ დაცვის პოლიცია“ ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე დაცვის მომსახურების შესყიდვა, ღირებულებით - 602,8 ათასი ლარი. საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 301,2 ათასი ლარი;
19. გაფორმებულია ხელშეკრულება შპს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ (ელ. ენერჯის ხარჯი) ღირებულებით 307,5 ათასი ლარი (2015 წლის ხელშეკრულებით 280,0 ათასი ლარი, 2014 წლის ხელშეკრულებით 27,5 ათასი ლარი). საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 146,1 ათასი ლარი;
20. გაფორმებულია ხელშეკრულება შპს „DR“ (სპეცტანსაცმლის და აქსესუარების შესყიდვა) ღირებულებით - 18,9 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადახდილია - 18,9 ათასი ლარი.
21. გაფორმებულია ხელშეკრულება შპს „მარეთი 777“ (სანაპირო ზოლის შერჩევითი მოსწორებითი სამუშაოების შესყიდვა) ღირებულებით - 35,0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადახდილია - 35,0 ათასი ლარი.
22. გაფორმებულია ხელშეკრულება შპს „ექსიმ ტრაფიკი“ (ხელოვნური საფარისა და საყვავილე ქოთნების შესყიდვა) ღირებულებით - 11,6 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 11,6 ათასი ლარი.
23. გაფორმებულია ხელშეკრულება შპს „მწვანე სახლი“ (ჰორიზონტალური გამწვანებნისათვის სეზონური ყვავილების შესყიდვა) ღირებულებით - 152,0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადახდილია - 120,0 ათასი ლარი.
24. გაფორმებულია ხელშეკრულება შპს „ჯთ დიზაინ მეტალი“ (საბაღე სკამების შესყიდვა) ღირებულებით - 54,6 ათასი ლარი.
25. გაფორმებულია ხელშეკრულება შპს „ლიკანი 2000“ (ბულვარის ტერიტორიაზე ჩასატარებელი მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა) ღირებულებით - 244,8 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადახდილია - 216,5 ათასი ლარი.
26. გაფორმებულია ხელშეკრულება შპს „რალი კონტინენტალი“ (გონიო, კვარიათი და მწვანე კონცხის სანაპირო ზოლის შერჩევითი მოსწორებითი სამუშაოების შესყიდვა) ღირებულებით - 22,0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 12,6 ათასი ლარი.
27. გაფორმებულია ხელშეკრულება შპს „ენერგოსერვისი“ (სატრანსფორმატორო პულტს შორის დამაკავშირებელი მაღალი ძაბვის ძალოვანი კაბელის ჩადების სამუშაოების შესყიდვა) ღირებულებით - 53,0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია - 50,5 ათასი ლარი.

28. გაფორმებულია ხელშეკრულება შპს „NEW GEORGIA“ (ბულვარის ცენტრალურ შესასვლელში განლაგებული ბუნებრივი გრანიტის ფილების ანალოგიური ფილების AZURPLATINO და NEIROZIMBABVE-ს შესყიდვა) ღირებულებით 59,5 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 59,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი - 91,6 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან - 33,9%

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2015 წელს განათლების მიმართულებით ახორციელებს სამ პროგრამას: საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა, განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და განათლების ხარისხის გაუმჯობესება.**

**პროგრამა- საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა** მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია სამ ქვეპროგრამაზე.

**ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 813,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 720,4 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო ორი საჯარო სკოლის მშენებლობა (ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურის N2 საჯარო სკოლა და ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარის საჯარო სკოლა) და 5 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია (ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიხაძირისა და ძირკვაძეების საჯარო სკოლები, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბრის საჯარო სკოლა და ქალაქ ბათუმის N26 და N27 საჯარო სკოლები). საანგარიშო პერიოდში აუთვისებელი დარჩა 92,6 ათასი ლარი, რაც გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებით, ოქტომბრის საჯარო სკოლაზე ტენდერის მიმდინარეობის დროს მოხდა პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია, რომელიც გასაჩივრებული იქნა შესყიდვების სააგენტოში, საბოლოოდ სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება სამინისტროს სასარგებლოდ, თუმცა დავის პერიოდის გამო ხელშეკრულების გაფორმება დაგვიანდა. ბუნებრივი პირობების გამო გარკვეული შეფერხებები ჰქონდათ ცეცხლაურის N2 და ძირკვაძეების საჯარო სკოლებს, ასევე აგარის საჯარო სკოლას. გეგმა-გრაფიკში მცირედი დაგვიანებაა ქ. ბათუმის 26 საჯარო სკოლის სამუშაოებზე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,6 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 16,9%

**ქვეპროგრამის - საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 427,2 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი - 427,2 ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს დაბა შუახევის საჯარო სკოლის პანსიონის მშენებლობაზე, სამშენებლო სამუშაოებს ახორციელებს შპს „გია“, ამ ეტაპისთვის დასრულებულია სამივე სართულის კონსტრუქციის მშენებლობა. მიმდინარეობს შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 26,9%

**ქვეპროგრამის - სპორტის განვითარების ხელშეწყობა სკოლებში** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 69,7 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი - 69,3 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

მიმდინარეობს დაბა ხულოს, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიჭაურის, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაიოს, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალისა და ერგეს სოფლების, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახალვაშოსა და ცეცხლაურის საჯარო სკოლების სპორტული დარბაზების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,4 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 19,8%

**პროგრამა - განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა** მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას:

**ქვეპროგრამის - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის** 2015 წლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 91,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 71,8 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში კონკურსის წესით დაგეგმილი იყო 36 პედაგოგის შერჩევა მაღალმთიან რეგიონებში, შეირჩა და დასაქმდა 29 პედაგოგი. 19,8 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია 7 ვაკანტური ადგილის გამო, რომელიც ბიუჯეტის კორექტირების დროს შემცირდება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 78,4 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 45,0%

**ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკების განვითარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 90,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 76,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული და ახალაშენებული 25 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა, რომელსაც აქვს შესაბამისი პირობები, შეივსო მხატვრული და სხვა ლიტერატურით. ქვეპროგრამა დასრულებულია. ტენდერის შედეგად ქვეპროგრამაში შექმნილია ეკონომია 23,4 ათასი ლარი, რომელიც ბიუჯეტის კორექტირების დროს შემცირდება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,1 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 76,6%

**ქვეპროგრამის - სტუდენტთა დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 473,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 450,5 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო 468 სტუდენტის დაფინანსება, დაფინანსდა 451 სტუდენტი. დარჩენილი რესურსის 22,5 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია იმით, რომ ნაწილმა სტუდენტმა ვერ გადალახა 71 %-იანი ბარიერი, ნაწილმა სტუდენტმა დაფინანსება მოიპოვა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

პროგრამის ფარგლებში, რესურსები დარჩენილია რეკლამისა და მხარდაჭერის ფარგლებში. აუთვისებელი რესურსი 22,5 ათასი ლარი ბიუჯეტის კორექტირების დროს შემცირდება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,2 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 45,1%

**ქვეპროგრამის - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 65,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 61,7 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2 სტუდენტის 2 სემესტრის სწავლა საზღვარგარეთ, ერთი აპლიკანტის კვალიფიკაციის ამაღლება და მოეწყო ერთი საჯარო ლექცია.

აუთვისებელი რესურსი 3,4 ათასი ლარი გამოწვეულია ძირითადად სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის კომპონენტში, შერჩეულ მონაწილეს თანხა აუნაზღაურდება წარმოდგენილი დოკუმენტების შემდეგ.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 27,5%

**ქვეპროგრამის - უცხოეთში სტაჟირება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 3,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2,9 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში 3 სტაჟიორი გაიგზავნა საზღვარგარეთ, საფრანგეთში ქ. ბეზანსონში ჟურნალისტის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ესპანეთში ქ. ბარსელონაში არქიტექტორის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და საფრანგეთში ქ. გრენობლში სასტუმროს მიმღების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,3 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 17,0%

**პროგრამა - განათლების ხარისხის გაუმჯობესება** მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - სასკოლო კლუბების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 29,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 29,1 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გამოცხადებული იქნა კონკურსი, შემოსულია 103 განაცხადი, დაფინანსებულია 14 სასკოლო კლუბის ინიციატივა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,6%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 83,9%

**ქვეპროგრამის - კონკურსები და ოლიმპიადები** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 17,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 16,7 ათას ლარს.

განხორციელდა საგნობრივი ოლიმპიადა 6 საგანში - გამოვლინდა 26 დიპლომის მფლობელი გამარჯვებული (1, 2 და 3 ადგილი), გაცემულია 51 სიგელი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,2 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 13,7 %

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2015 წელს კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაციის მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ოთხ პროგრამაზე:**

**პროგრამის - საშემსრულებლო ხელოვნების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 5,5 ათას ლარს, დაფინანსება არ განხორციელებულა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა ითვალისწინებდა კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებასა და საკომუნიკაციო ხარჯს. კოორდინატორის ადგილი ვაკანტურია, რამაც შექმნა ეკონომია. აუდიტორიის განვითარების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი: პროგრამაში ჩართულმა ორგანიზაციებმა წარმოადგინეს აუდიტორიის მოზიდვის სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები; აღნიშნული დოკუმენტები დეტალურად განიხილეს ბრიტანელმა ექსპერტებმა, მათი კომენტარების საფუძველზე შემუშავდა კულტურის ორგანიზაციების ხედვა, მისია, სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვარიანტები. აუდიტორიის განვითარების სამოქმედო გეგმის განხორციელების პრაქტიკა და კონსულტაციები/ტრენინგები: კონკურსის წესით შერჩეული ბრიტანელი ექსპერტები 3 კვირიანი ვიზიტის ფარგლებში ინტენსიურად მუშაობდნენ თეატრებისა და მუსიკალური ცენტრის ხელმძღვანელობასა და მარკეტინგის ჯგუფებთან, განახლდა ორგანიზაციების ონლაინ რესურსები, დამუშავდა კონკრეტული პროექტების მარკეტინგული გეგმები, დაისახა გრძელვადიანი სამოქმედო სტრატეგიები, ამალდა ადგილობრივი კადრების პროფესიული დონე; მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები აჭარის კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა ვიზიტისა და ედინბურგის ფესტივალზე კულტურულ-საგანმნათლებლო პროგრამაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. ამასთანავე მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები ბრიტანულ-ქართული ერთობლივი სპექტაკლის (კო-პროდუქციის) განსახორციელებლად: შეირჩა პიესა და ბრიტანელი რეჟისორი, ამ ეტაპისთვის კონკრეტდება ვიზიტების თარიღები და თანამშრომლობის დეტალები.

**პროგრამის - აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 149,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 67,2 ათას ლარს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:**

აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში კინოპროექტების დაფინანსებისთვის (ფილმებისა და ვიდეოჩანაწერების წარმოებისა და მათთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვა) გამოყოფილი თანხის გახარჯვა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში კონკურსებში შემოსულ განაცხადებს შორის გამარჯვებული პროექტების გამოვლენის შემდეგ. ამჟამინდელი მდგომარეობით

გამოვლენილია 3 სრულმეტრაჟიანი მხატვრული, 1 დოკუმენტური და 2 მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის პროექტები, თითოეულ მათგანთან გაფორმებულია შესაბამისი ხელშეკრულება. პროექტების ფარგლებში, გადაღებების სპეციფიკიდან და პერიოდიდან გამომდინარე, გათვალისწინებული ძირითადი თანხების გახარჯვა მოხდება 2015 წლის მესამე და მეოთხე კვარტალში.

ასევე ღონისძიების ფარგლებში საგანმანათლებლო აქტივობების და საგამომცემლო მხარდაჭერა (მათ შორის საზაფხულო სკოლა) გაფორმდა ხელშეკრულება კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრთან 18,5 ათას ლარზე, დაგეგმილი იყო თანხის ავანსად გადახდა, რაც მომწოდებლის მიერ მოთხოვნილი არ იქნა. შესრულებული სამუშაოს და წარმოდგენილი დამადასტურებელი დოკუმენტაციის საფუძველზე განხორციელდა შუალედური ანაზღაურება 7,3 ათას ლარზე, სრული ანგარიშსწორება განხორციელდება პროექტის დასრულების შემდეგ.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 45,1 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 16,8 %

**პროგრამის - ფოლკლორის ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 68,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 61,5 ათას ლარს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრებთან არსებული ფოლკლორული ანსამბლებისათვის სასცენო კოსტუმების შექმნის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი, სადაც გაიმარჯვა ი/მ ირმა დიასამიძემ, გაფორმდა ხელშეკრულება და მოხდა საავანსო ანგარიშსწორება. მიმდინარეობს სასცენო კოსტიუმების მოწოდება;

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა აჭარის სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა (მონაწილეობდა 107 ვოკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლი, 2352 შემსრულებელი). ოლიმპიადა წარმართა ეტაპობრივად, პირველი ტური ჩატარდა მუნიციპალიტეტების კულტურის ცენტრებში, მეორე ტური ჩატარდა ქედის კულტურის ცენტრის საკონცერტო დარბაზში ხულოს, შუახევისა და ქედის შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის, ხოლო ხელვაჩაურის, ქობულეთისა და ბათუმის შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის საკონცერტო დარბაზში. ფინალი გაიმართა ბათუმის ხელოვნების ცენტრში.

ჟიურის შეფასების და გადაწყვეტილების საფუძველზე გამოვლინდა გამარჯვებული ანსამბლები და ინდივიდუალური შემსრულებლები (როგორც სიმღერაში, ასევე ცეკვაში), რომლებსაც გადაეცათ:

უმაღლესი ჯილდო (“გრანპრი“ ოქროს მედალი);

პირველი ადგილი (ოქროს მედალი);

მეორე ადგილი (ვერცხლის მედალი);



მესამე ადგილი (ბრინჯაოს მედალი);

ასევე, სხვადასხვა ნომინაციებში დაჯილდოვდა სამი ქორეოგრაფიული, სამი სასიმღერო ანსამბლი ან/და შემსრულებელი.

გამარჯვებულებს გადაეცათ დიპლომები და წამახალისებელი საჩუქრები (მუსიკალური ინსტრუმენტები, ჭიბონი და ფანდური). ოლიმპიადის მონაწილე ყველა ანსამბლს და ინდივიდუალურ შემსრულებელს გადაეცა სიგელი.

სულ გამოვლინდა 14 გამარჯვებული, რომლებსაც პროგრამის ფარგლებში წლის ბოლომდე გადაეცემათ სასცენო კოსტიუმები და აქსესუარები. სასცენო კოსტიუმების შესყიდვის მიზნით მიმდინარეობს ტენდერისათვის მასალის მომზადება.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,4 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 36,2 %

**პროგრამის - კულტურული ცხოვრების გააქტიურება და პოპულარიზაცია** მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

**ქვეპროგრამის - ხელოვნებისა და კულტურის საქმიანობის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 325,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 324,8 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა: დაფინანსდა თურქეთის რესპუბლიკაში სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“-ს მონაწილეობა. სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლასთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლის - „ჩაქურა“ ქალაქ თბილისში ტრანსპორტირება. პროექტის - „ქართული ცეკვა ევროპულ სცენაზე“ - შუახვევის კულტურის ცენტრის ფოლკლორული ანსამბლის გასტროლი ბულგარეთში. გამოცხადებულია ასევე კონკურსი. კონკურსის პირველ ეტაპზე არ გამოვლინდა გამარჯვებული, ხოლო მეორე და მესამე ეტაპზე გამოვლინდა ხუთი გამარჯვებული;

2. ფესტივალების, კონცერტების და სხვა წარმოდგენების ორგანიზება: დაფინანსდა სსიპ „აჭარის მ. კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის კონცერტი თბილისში; საერთაშორისო ფესტივალის „ადდგომიდან ამაღლებამდე“. ოჯახში დამზადებული ღვინის VIII ფესტივალი. საქართველოში აკრედიტირებული რეზიდენტი და არარეზიდენტი ელჩებისა და მათი მეუღლეების მიღება. ზაურ ლაზიშვილისა და თემურ ბიბილეიშვილისათვის ვარსკვლავების გახსნა. თანამედროვე დრამატურგიის პოპულარიზაცია“- ხულოს თეატრის გასტროლი საქართველოს რეგიონებში. სელიმ ხიმშიაშვილის ტრაგიკული აღსასრულიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;

3. სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების მხარდაჭერა: დაფინანსდა წიგნი-ალბომი „აჭარის საგანძური“ ჩასაღები ხელნაკეთი სასაჩუქრე ყუთების დამზადება.

პროექტი - „მეგობრობის პალიტრა“. ხასან ჰელიმიძის ნამუშევრების გამოფენა სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. პროექტები - „ბათუმის ფრთები" და „ურბანული ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა". მიმდინარეობს პროექტი „თეატრი კედელთან“;

4. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა: ეტაპობრივად ფინანსდება პროექტი „მასტერკლასები პროფილურ საგნებში - ხალხურ-სცენური ცეკვა“, დაფინანსდა ასევე ქართული ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების საკითხებისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. საერთაშორისო მუსიკალურ კონკურსში ა(ა)იპ მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლის მოსწავლის თამაზ მჭავანაძის მონაწილეობა. სომხეთის რესპუბლიკის ქალაქ გიუმრში მუსიკოს შემსრულებელთა საერთაშორისო კონკურსზე ა(ა)იპ „ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლის" პედაგოგ ქეთევან რაზმაძისა და მოსწავლე ელენე ტაბაღას მონაწილეობა. „მარია შურის სახელობის პიანისტ-შემსრულებელთა კონკურსი". პროექტები - „ბათუმის სახელოვნებო სკოლები მესხეთში" და „ახალციხის სამხატვრო სკოლა ბათუმში".

4. მიმდინარეობს პროექტი - „აჭარის რეგიონში შავი ზღვის ჯაზ-ფესტივალი“

5. მიმდინარეობს პროექტი - „ბათუმის ეზოს ამბები"

6. მიმდინარეობს პროექტი - Batumi Street Art Festival

7. თავისუფალი პროექტების და ახალი ინიციატივების მხარდაჭერა: კონკურსების შედეგად გამოვლინდა 7 გამარჯვებული პროექტი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 44,8 %

**კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ 2015 წელს ახორციელებს ქვეპროგრამას - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.**

ქვეპროგრამის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 409,6 ათას ლარს. საკასო ხარჯი 171,4 ათას ლარს.

დაგეგმილი იყო შემდეგი აქტივობების განხორციელება: 300,0 ათასი ლარით ბათუმში, ხულოს ქ.10-ში მდებარე ფართის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ანაზღაურება, 14,0 ათასი ლარით არქეოლოგიური გათხრების თაობაზე წიგნის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა, ხოლო 95,6 ათასი ლარით პეტრას ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა.

ანაზღაურებულია ქ. ბათუმში, ხულოს ქ.10-ში მდებარე ფართის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 171,4 ათასი ლარის ოდენობით. ამასთანავე იგივე აქტივობის ფარგლებში წარმოქმნილია რესურსი 128,6 ათასი ლარი, რაც გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ

სამუშაოების პროექტში შეტანილ იქნა ცვლილება, რის გამოც ვერ მოხერხდა საანგარიშო პერიოდში გათვალისწინებული ფინანსური რესურსის გახარჯვა.

პეტრას ციხის გადმოცემის პროცედურები დასრულდა მოგვიანებით, რის გამოც სარეაბილიტაციის სამუშაოები დაიწყო დაგვიანებით, რომლის ანაზღაურება ჯერ არ მომხდარა.

14,0 ათასი ლარის რესურსი წარმოქმნილია არქეოლოგიური გათხრების თაობაზე წიგნის გამოცემის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 41,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 20,9 %

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის მიზნით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი ახორციელებს სამ პროგრამას: სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის პროგრამებს.

**პროგრამის - სპორტის ხელშეწყობის ფარგლებში ხორციელდება ექვსი ქვეპროგრამა:**

**ქვეპროგრამის - სპორტული ღონისძიებები** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 620,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 599,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამით 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 ფედერაციების 145 ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა ფედერაციების ნაკრები გუნდის წევრებმა. აჭარის ნაკრების წევრებმა მონაწილეობა მიიღეს ევროპის, მსოფლიოს, საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში, საქართველოს ჩემპიონატებსა და პირველობებში და პირველ ევროპის თამაშებში (ბაქოში). აღნიშნულ ღონისძიებებში წარმატებული მონაწილეობისთვის ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები გადაეცათ ჭიდაობის, ველოსპორტის, ძიუდოს, ტანვარჯიშის, ბილიარდის, მშვილდოსნობის, მაგიდის ჩოგბურთის, ფარიკაობის, ტაეკვონდოს, მკლავჭიდის, ძალოსნობის, მძლეოსნობის და სხვა ფედერაციების წარმომადგენლებს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი იქნა 50,0 ათასი ლარი 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის მარტის, აპრილის, მაისისა და ივნისის თვეების საორგანიზაციო ხარჯების გასაწევად, საიდანაც გაწეული იქნა ხარჯი 37,5 ათასი ლარი, ხოლო ივნისის თვის ხარჯი 12,5 ათასი ლარი კი ანაზღაურებული იქნა ივლისის თვეში. ყოველივე ზემოაღნიშნულმა გამოიწვია თანხის ნაწილობრივ აუთვისებლობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 47,6 %

**ქვეპროგრამის - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 180,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 167,3 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში კერძოდ ევროპის, მსოფლიოს, საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში, საქართველოს ჩემპიონატებსა და პირველობებში, ასევე ბაქოს ევროპულ თამაშებში ჭიდაობის, ველოსპორტის, ძიუდოს, ტანვარჯიშის, მშვილდოსნობის, მაგიდის ჩოგბურთის, ფარიკაობის, ტაეკვონდოს, მკლავჭიდის, ძალოსნობის, ბილიარდის, მძლეოსნობის 160 სპორტსმენსა და მწვრთნელზე გაცემული იქნა ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 47,8 %

**ქვეპროგრამის - სათამაშო სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 221,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 202,6 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტის შვიდი სახეობის ხელშეწყობას, კერძოდ: ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის კალათბურთისა და ინდორ ჰოკეის შემდგომი პოპულარიზაციას და განვითარებას, სადაც მონაწილეობას ღებულობს ჩამოთვლილი სპორტის სახეობის ნაკრები გუნდების არანაკლებ 190 სპორტსმენი, 12 მწვრთნელი და 7 კოორდინატორი.

ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა 7 კოორდინატორი. მწვრთნელებისა და კოორდინატორებისათვის გათვალისწინებული იქნა ყოველთვიური ანაზღაურება. 6 თვის განმავლობაში ჩატარდა 7 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება და 13 სამატჩო შეხვედრა ფეხბურთში, კალათბურთში, ინდორ ჰოკეიში, ფრენბურთში, რაგბში, ხელბურთსა და წყალბურთში. სპორტსმენები ღონისძიებების პროცესში უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით, ღონისძიების ორგანიზებისათვის საჭირო დარბაზებით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 91,7 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 43,9 %

**ქვეპროგრამის - აჭარის სპორტის სახეობათა ნაკრები გუნდების მზადება „ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი – 2015“** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 184,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 139,0 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილია 7 კოორდინატორი. მწვრთნელებისა და კოორდინატორებისათვის გათვალისწინებული იქნა ყოველთვიური ანაზღაურება. 6 თვის განმავლობაში ჩატარდა 7 სამატჩო შეხვედრა და 13 სასწავლო საწვრთნო შეკრება, სპორტსმენები ღონისძიებების პროცესში

უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით, ღონისძიების ორგანიზებისათვის საჭირო დარბაზებით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 75,6 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 75,6 %

**ქვეპროგრამის - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენტთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 45,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 45,3 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში ყოველთვიური 187,50 ლარიანი დახმარება გაეწია 32 ბენეფიციარს (36,0 ათასი ლარი), იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 14 ბენეფიციარს - სულ თანხით 8,3 ათასი ლარი. სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში 1 ოჯახს გადაეცა ერთჯერადი დახმარება 1,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,6 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 49,8 %

**ქვეპროგრამის - სპორტული ინვენტარის შეძენა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 3,0 ათას ლარს, დაფინანსება არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამის თანახმად მიმდინარე წელს უნდა მოხდეს სპორტის ცხრა სახეობის 16 დასახელების 139 ერთეული ინვენტარის შეძენა. 3,0 ათასი ლარი გათვალისწინებული იქნა ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯის გასაწევად. დეპარტამენტის მიერ აღნიშნული ინვენტარის შესაძენად მიმდინარეობს წინამოსამზადებელი სამუშაოები, რომლის შემდეგაც მოხდება ტენდერის გამოცხადება და ინვენტარის შეძენა. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მხარდაჭერის ხარჯი გაწეული იქნება მესამე კვარტალში.

**პროგრამის - ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 244,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 214,7 ათას ლარს.

ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წლის განმავლობაში 10 ღონისძიების ორგანიზება. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები:

1. ფორუმი რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი - 22,0 ათასი ლარი;
2. ინტელექტუალური თამაშები - (აჭარის სასკოლო ჩემპიონატი, ბათუმის სასკოლო ჩემპიონატი, აჭარის სტუდენტური ჩემპიონატი) 16,4 ათასი ლარი;
3. მხიარული რეგიონი -16,5 ათასი ლარი.
4. ერთჯერადი თავისუფალი პროექტების პუნქტიდან დაფინანსდა ცხრა პროექტი:
  1. „ევროკავშირის მოდელირება“ 6,0 ათასი ლარი;
  2. „ლეგენდების გზამკვლევი“ 7,0 ათასი ლარი;

3. ბათუმის ღია ჩემპიონატი კომპიუტერულ ფეხბურთში - 6,6 ათასი ლარი;

4. ერთად ვითანამშრომლოთ უკეთესი მომავლისთვის - 5,0 ათასი ლარი;

5. წიგნი და წიგნიერება - 1,7 ათასი ლარი;

6. იგრძენი ბათუმის გულისცემა 5,2 ათასი ლარი;

7. ვიცხოვროთ ჯანმრთელი ცხოვრების წესით - 7,0 ათასი ლარი;

8. ოდესა ბათუმის ფოტო დღეები - 4,5 ათასი ლარი;

9. ა(ა)იპ „საქართველოს სკაუტური მოძრაობის აჭარის ორგანიზაცია“ პროექტი „ბანაკი-ოცნების ქალაქი“ - 7,4 ათასი ლარი;

5. უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტ ახალგაზრდების მხარდაჭერის პუნქტიდან დაფინანსდა 26 სტუდენტის მგზავრობის ხარჯი, სულ თანხით 27,7 ათასი ლარი.

6. ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერის პუნქტიდან გაწეულია შემდეგი ხარჯები:

ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კლუბი (5,0 ათასი ლარი);

ბ) გამომგონებელთა კლუბი (7,0 ათასი ლარი);

გ) ლიტერატურული კლუბი (5,6 ათასი ლარი);

დ) ხელოვანთა კლუბი (4,1 ათასი ლარი);

ე) სადისკუსიო კლუბი - ღონისძიება ორგანიზებული იქნა მეორე კვარტალში, ივლისის თვეში გაწეული იქნება ხარჯი 3,7 ათასი ლარი.

7. სტუდენტური დღეები - ჩატარდა სპორტული და შემეცნებითი ტიპის ღონისძიებები, ჩართულია 1000 - მდე მაცურებელი და 500 მონაწილე. გაწეულია ხარჯი 33,0 ათასი ლარი;

8. „მან სან კანის შავი ზღვის ლიგა“ - ღონისძიებაში მონაწილეობდა 10 გუნდი, 100 მონაწილე და 4500 - მდე მაცურებელი - გაწეულია ხარჯი 27,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 87,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 53,2 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2015 წელს ახორციელებს შვიდ 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 კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის

მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით და მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამებს.

**პროგრამა - სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება** მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას:

**ქვეპროგრამა - მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 685,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 684,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1388 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 980.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 52,1 %

**ქვეპროგრამა - გულის ქირურგია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 700,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 651,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოთხოვნის შესაბამისად გაცემულია 242 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 196.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 93,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 54,3 %

**ქვეპროგრამა - სახსრების ენდოპროთეზირება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 252,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 190,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოთხოვნის შესაბამისად გაცემულია 69 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 51.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 75,6 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 75,6 %

**ქვეპროგრამა - ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 250,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 250,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოთხოვნის შესაბამისად გაცემულია 1301 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 859.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 55,6 %

**პროგრამა - პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა** მოიცავს სამ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ ქვეპროგრამაზე.

**ქვეპროგრამა - სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 406,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 375,6 ათას ლარს.

თემის სამედიცინო პუნქტის 228 სამედიცინო პერსონალის მიერ გაწეული სამედიცინო დახმარების (ვიზიტების) რაოდენობამ, როგორც სამედიცინო პუნქტში, ასევე ბინაზე შეადგინა 110 684. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია სამედიცინო პერსონალის შრომის ანაზღაურება, თემის სამედიცინო პუნქტები უზრუნველყოფილია პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,4 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 47,9 %

**ქვეპროგრამა - სოფლის ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 130,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 129,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში დასაქმებულია სულ 42 ექიმი, ხოლო ხელვაჩაურის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში სულ 64 ექიმი, შესაბამისად 76 056 პაციენტს გაეწია უწყვეტი სამედიცინო მომსახურება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 48,0 %

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

**ქვეპროგრამა - ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 250,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 244,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოთხოვნის შესაბამისად 586 ბავშვზე გაცემულია 1301 ვაუჩერი, დაფინანსებულია 1046 ვაუჩერი, 255 ვაუჩერის მფლობელ ბენეფიციარებს უტარდება რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,6 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 49,8 %

**ქვეპროგრამა - სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 85,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 48,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცა 376 ვაუჩერი, დაფინანსდა 275 ვაუჩერი, 101 უტარდება რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 56,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 25,4 %

**ქვეპროგრამა - შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 18,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 6,3 ათას ლარს.



ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცა 14 ვაუჩერი, დაფინანსდა 14 ვაუჩერი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 35,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 17,5 %

**პროგრამა - მოსახლების გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას.**

**ქვეპროგრამა - 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 48,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 41,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 41 ხანდაზმულს, რომელთაც უკვე შეუსრულდათ 100 წელი, ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,4 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 85,4 %

**ქვეპროგრამა - ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 80,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 67,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 33 ახალშობილი ტყუპის ოჯახს, 67 ახალშობილ ტყუპებისათვის.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 44,7 %

**ქვეპროგრამა - 2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 23,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 22,0 ათას ლარს.

ომში დაღუპულთა დედებსა და მეუღლეებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,7 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 27,5 %

**ქვეპროგრამა - ერთჯერადი სოციალური დახმარება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 300,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 255,1 ათას ლარს. აღნიშნული დახმარების ფარგლებში 50 პაციენტის მკურნალობისათვის გამოიყო 259,2 ათასი ლარი, 2 ოჯახს ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისათვის გამოიყო 25,0 ათასი ლარი, მედიკამენტების შესაძენად ორ მოქალაქეს გამოიყო 16,0 ათასი ლარი, სხვადასხვა სოციალური დახმარებებისათვის გამოიყო 0,6 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდისათვის 15 პაციენტის მკურნალობის ხარჯების დასაფინანსებლად გაცემულია გარანტია.

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

**ქვეპროგრამა - სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 120,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 120,0 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 325 ვაუჩერი, დაფინანსდა 298 ვაუჩერი, რომლის საფუძველზეც გაიცა 300 აპარატი. სხვადასხვა მიზეზით გაუქმდა 27 ვაუჩერი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 100,0 %

**ქვეპროგრამა - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებების უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 36,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 36,0 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში სრულად დაფინანსებულია 149 ვაუჩერი, დაფინანსდა 120 ვაუჩერი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 60,0 %

**ქვეპროგრამა - უსინათლო მოქალაქეების უზრუნველყოფა უსინათლოთა „თეთრი“ ხელჯობებით** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 0,4 ათას ლარს.

საანგარიშგებო პერიოდში გაცემულია 7 ვაუჩერი, დაფინანსდა 7 ვაუჩერი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 14,3 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 8,0 %

**პროგრამის - მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 73,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 58,4 ათას ლარს.

ა(ა)იპ „თანა“-სთან გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა მომართვიდან გამომდინარე ქვეპროგრამაში ჩართულია 20 ბენეფიციარი. 58,4 ათასი ლარით დაფინანსდა მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 79,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 47,1 %

**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 272,2 ათას ლარს, საკასო შესრულება 131,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

ა) ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, ეპიდსიტუაციის მართვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა.

აჭარის ტერიტორიაზე განხორციელდა ეპიდკვლევას დაქვემდებარებულ დაავადებათა 331 კერის კვლევა შესაბამისი 368 ვიზიტით, მ. შ. ბათუმი – 185 კერა, 212 ვიზიტი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – 57 კერა, 57 ვიზიტი, ხელვაჩაური – 73 კერა, 82 ვიზიტი, ქედა – 3კერა, ვიზიტი- 3, შუახევი – 10 კერა, 11 ვიზიტი. ხულო – 3 კერა, ვიზიტი- 3.

საანგარიშო პერიოდში რეგიონში დაფიქსირდა ანტირაბიული სამკურნალო-პროფილაქტიკური კურსის 376 შეწყვეტილი შემთხვევა. ცოფზე საექვო კერაში განხორციელდა 76 ვიზიტი; ხოლო ვეტსამსახურში 167 საკომუნიკაციო ვიზიტი, სულ 243, მ.შ. ბათუმში – 55 ვიზიტი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – 122, ხელვაჩაური –7, ქედა – 28, შუახევი – 15, ხულო – 16 ვიზიტი.

რეგიონის მალარიოგენული ტერიტორიის პასპორტიზაციის შედეგად აღირიცხა 634,65ჰა , მ.შ. ანოფელოგენური 511,9 ჰა. საანგარიშო პერიოდში ბათუმში, ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში გამოკვლეულ იქნა: ფიზიკური ფართობი–1022 ჰა, მ.შ.ანოფელოგენური 509,9 ჰა , საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართი– 55 531 კვ.მ, ინსექტიციდით დამუშავდა 40 000 კვ.მ გამზუზია გავრცელდა 396,1 ჰა ფართის წყალსატევში.

28 მაისს ჩატარდა მოსწავლეთა კონფერენცია „იყავი თანამედროვე, აირჩიე ჯანმრთელობა“, მონაწილეებს გადაეცათ ფლემ მუხსიერებები და სუვენირები.

26 ივნისი – ნარკომანიის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის თანამონაწილეობით ჩატარდა შეხვედრა, შეხვედრის მონაწილეებს გადაეცათ სიმბოლური საჩუქრები. რეგიონის სკოლებსა და ბაღებში ჩატარდა „ჯანმრთელობის გაკვეთილები“. განხორციელდა 85 ვიზიტი, 153 შეხვედრა, 4067 მსმენელი. დამზადდა 3 ვიდეორგოლი: „C ჰეპატიტი“, „იმუნიზაცია“, „თამბაქო“.

ბ) მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენა სამიზნე ჯუფში

საანგარიშო პერიოდში რეგიონის საჯარო და კერძო სკოლებში, საბავშვო ბაღებში განხორციელდა სულ 236 ვიზიტი, მ.შ. 48 ბაღის. სკრინინგი გაიარა 21 766 ბენეფიციარმა, მ.შ. 4543-მა ბაღის აღსაზრდელმა, კონსულტაცია - 87 064 .განხორციელდა: ბათუმში –122 ვიზიტი, 11269 ბენეფიციარი, ხელვაჩაურში -35 ვიზიტი - 3300 ბენეფიციარი, ქობულეთში-39 ვიზიტი-3535 ბენეფიციარი, ქედა - 22 ვიზიტი - 2072 ბენეფიციარი, ხულო– 18 ვიზიტი - 1590 ბენეფიციარი.

გ) ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში

საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეულ იქნა 0–200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე 637 ორსული, მ.შ. ბათუმში–555, ქობულეთში –40, ხელვაჩაურში –21, შუახევში –12, ხულოში 9.

დ) კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობისათვის

საანგარიშო პერიოდში აჭარის მაღალმთიანეთში განხორციელდა 13 ვიზიტი, მ.შ.შუახევში –6 და ხულოში–7, ღონისძიებით ისარგებლა 553–მა ბენეფიციარმა.

პირველადი დიაგნოსტიკის დაზუსტების მიზნით ჩატარებული კონსულტაციები: ონკოგინეკოლოგის-172, ონკოუროლოგის - 200, ონკოლარინგოლოგის - 162, ინსტრუმენტულ–

ლაბორატორიული გამოკვლევები: PSA-განსაზღვრა - 67, საკვერცხის ონკომარკერი -CA-125 -121, კუჭ-ნაწლავის ონკომარკერი -CA-19-9-130, კარცინომებრიონალური ანტიგ. - CEA -132, სარძევე ჯირკვლის ექოსკოპია-154.

ე) სმენის სკრინინგი ახალშობილებში

საანგარიშო პერიოდში სმენის პირველადი სკრინინგი ჩატარდა - 229 ახალშობილს. მათ შორის: ქობულეთი - 153, ქედა - 8, შუახევი- 2, ხულო - 66,

განხორციელდა მეორადი სკრინინგი -8, ტიმპანომეტრია -8;  
ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 48,3 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 21,8 %

დასაქმების ხელშეწყობის მხრივ სსიპ დასაქმების სააგენტო ახორციელებს ორ პროგრამას, დასაქმების ხელშეწყობის მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და პროფესიული გადამზადების პროგრამას.

პროგრამაზე - პროფესიული გადამზადება საანგარიშო პერიოდში გეგმა არ იყო გათვალისწინებული.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2015 წელს ახორციელებს ოთხ პროგრამას: აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სამექანიზაციო საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობის, მემცენარეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობისა და მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამებს.

პროგრამა - სამექანიზაციო საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - მრავალფუნქციური მოტობლოკებითა და ურიკებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 600,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 428,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

ელექტრონული ტენდერის (SPA-150001767) შედეგად შპს „აგროინვესტსერვის“-თან ღირებულებით - 1 378,9 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია: 144,1 ათასი ლარი), გაფორმებული ხელშეკრულების (N02-02/37 05.03.2015წ) თანახმად მოწოდებულია 340 ერთეული მრავალფუნქციური მოტობლოკი (ძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე 7 ცხმ, ძალამრთმევი ლილივით) ნიადაგის დამამუშავებელი აგრეგატებით; 32 ერთეული მრავალფუნქციური მოტობლოკი (ძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე 7 ცხმ, ძალამრთმევი ლილივით) ნიადაგის დამამუშავებელი აგრეგატებით და სემინტურთათებიანი საცელით და 39 ერთეული მრავალფუნქციური მოტობლოკი (ძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე 7 ცხმ, ძალამრთმევი ლილივით) ნიადაგის დამამუშავებელი აგრეგატებითა და კარტოფილის სარგავით.

ელექტრონული ტენდერის (SPA-150001765) შედეგად შპს „აგროინვესტსერვის“-თან ღირებულებით - 49,8 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია: 27,2 ათასი ლარი), გაფორმებული ხელშეკრულების (N02-02/19 10.02.2015წ) თანახმად მოწოდებულია

77 ერთეული მოტობლოკის მისაბმელი ურიკა.

საანგარიშო პერიოდში გაცემულია ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე 411 ერთეული მრავალფუნქციური მოტობლოკი და 77 ერთეული მრავალფუნქციური მოტობლოკის მისაბმელი ურიკა.

ქვეპროგრამა დასრულდა, ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი განპირობებულია სატენდერო წინადადებებით მიღებული ეკონომიით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,3 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 89,3 %

**ქვეპროგრამის - მობილური შემასხურებელი აპარატით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 128,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 94,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „ორიენტთან“ (ელექტრონული ტენდერი (SPA-150001917) 61 ერთეული მობილური შემასხურებელი აპარატების მოწოდებაზე სახელშეკრულებო ღირებულებით - 94,2 ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 94,2 ათასი ლარი. ტენდერის ეკონომია შეადგენს 33,9 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში გაცემულია ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე 61 ერთეული მობილური შემასხურებელი აპარატი.

ქვეპროგრამა დასრულებულია, ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი განპირობებულია სატენდერო წინადადებებით მიღებული ეკონომიით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 73,5 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 73,5 %

**პროგრამა - მემცენარეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა** მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას, რომელთაგანაც საანგარიშო პერიოდში გეგმა მხოლოდ ორ ქვეპროგრამაზე იყო გათვალისწინებული:

**ქვეპროგრამის - სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 150,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 143,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

250 ერთეული სასათბურე კონსტრუქციის შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA – 150001764, 20.01.2015 წ.) სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით სატენდერო წინადადება წარმოადგინა ხუთმა პრეტენდენტმა. შერჩევა/შეფასების ეტაპზე შესყიდვის პროცედურები რამდენჯერმე იქნა შეჩერებული და განახლებული სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების განმხილველ საბჭოში შესყიდვებში მონაწილე პრეტენდენტების მიერ

წარდგენილი საჩივრების საფუძველზე, რაც შეეხება პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებების განხილვის შედეგად ოთხ პრეტენდენტს მიენიჭა (შპს „construction service“, შპს „ნოველი“, შპს „ჯგუფი -139“, და შპს „ვიგორა“) დისკვალიფიკაცია სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამობისა და დადგენილ ვადებში მოთხოვნილი დოკუმენტაციის დაუზუსტებლობის გამო. ხოლო 2015 წლის 19 მაისს შპს „გრინ ჰაუსთან“ (N02-02/58), გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება ღირებულებით 479,0 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია – 21,0 ათასი ლარი) და განხორციელდა წინასწარი ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ღირებულების 30%-ის (143,7 ათასი ლარი) ოდენობით;

ხელშეკრულების თანახმად 250 ერთეული 50 კვ.მ ფართობის სასათბურე კონსტრუქციის (ლითონის კარკასი და პოლიეთილენის ფირი) მოწოდება მოხდება ერთდროულად ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში და შესაბამისად განხორციელდება ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გადაცემა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 28,7 %

ქვეპროგრამის - ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 100,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 84,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA150002426) გამარჯვებულთან 2015 წლის 24 მარტს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (შპს „ორიენტი“ N02-02/41) ღირებულებით 84,5 ათასი ლარი, თანახმად მოწოდებულია 125 ცალი ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარი და შესაბამისად განხორციელდა ანგარიშსწორება (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია: 15,5 ათასი ლარი).

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ფერმერებისა და აგრომეწარმეების შერჩევა და შესაბამისად განხორციელდება ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარის გადაცემა.

ქვეპროგრამა დასრულებულია, ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი განპირობებულია სატენდერო წინადადებებით მიღებული ეკონომიით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 84,5 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 84,5 %

პროგრამაზე - მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას, რომელთაგანაც საანგარიშო პერიოდში გეგმა მხოლოდ სამ ქვეპროგრამაზე იყო გათვალისწინებული:

თაფლისაწური აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 62,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 59,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

გამოცხადებულ გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერში (SPA150009084) გამარჯვებულთან 2015 წლის 16 აპრილს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (შპს „იმპერვეტი“ N02-02/47), ღირებულებით 59,6 ათასი ლარი თანახმად მოწოდებულია 100 ცალი თაფლის საწური აპარატი და შესაბამისად განხორციელდა ანგარიშსწორება. (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ეკონომია: 2,4 ათასი ლარი).

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ფერმერებისა და აგრომეწარმეების შერჩევა და შესაბამისად განხორციელდება თაფლის საწური აპარატების გადაცემა.

ქვეპროგრამა დასრულებულია, ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი განპირობებულია სატენდერო წინადადებებით მიღებული ეკონომიით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,1 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 96,1 %

რძისა და რძის პროდუქტების გადამამუშავებელი აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 226,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 119,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA-150002247) გამარჯვებულთან 2015 წლის 6 აპრილს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (შპს „ორიემთან“ N02-02/45), ღირებულებით 119,9 ათასი ლარი თანახმად მოწოდებულია 500 ერთეული რძის მექანიკური სეპარატორი და 50 ერთეული კარაქის დამამზადებელი აპარატი და შესაბამისად განხორციელდა ანგარიშსწორება. (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია: 106,2 ათას ლარი).

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ფერმერებისა და აგრომეწარმეების შერჩევა და შესაბამისად განხორციელდება აპარატების გადაცემა.

ქვეპროგრამა დასრულებულია, ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი განპირობებულია სატენდერო წინადადებებით მიღებული ეკონომიით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 53,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 53,0 %

მარცვლეულისა და უხეში საკვების საფქვავე დანადგარით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 70,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 70,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA150002425) გამარჯვებულთან 2015 წლის 16 მარტს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (შპს „SmartNet“ N02-02/39), ღირებულებით 70,0 ათასი ლარი თანახმად მოწოდებულია 70

ცალი მარცვლეულის უხეში საკვების საფქვავი დანადგარი და შესაბამისად განხორციელდა ანგარიშსწორება.

საანგარიშო პერიოდში ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემულია 56 ცალი მარცვლეულის უხეში საკვების საფქვავი დანადგარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 100,0 %