# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შემოსულობები**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 189 068,1 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 217 641,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 115,1 პროცენტია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (205 471,8 ათასი ლარი) შედარებით შემოსულობების ფაქტიური შესრულება გაზრდილია 12 169,4 ათასი ლარით, ანუ 5,9 პროცენტით.



# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 167 817,6 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 193 300,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია 115,2 პროცენტით. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (186 129,8 ათასი ლარი) შედარებით შემოსავლების ფაქტიური შესრულება გაზრდილია 7 170,5 ათასი ლარით, ანუ 3,9 პროცენტით.

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შემოსავლები წილობრივად



**1. გადასახადები**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, საერთო შემოსავლების 94 პროცენტი მოდის გადასახადებზე, რომელიც მოიცავს მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადს. საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის გეგმა განისაზღვრა 157 606,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 182 311,1 ათასი ლარი ანუ გეგმის 115,7 პროცენტი.

# 2. სხვა შემოსავლები

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2018 წლის სამი კვარტლის სხვა შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 10 211,6 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 10 989,2 ათასი ლარი ანუ

გეგმის 107,6 პროცენტი.

სხვა შემოსავლების სამი კვარტლის შესრულება მოდის მის შემდეგ სახეებზე: პროცენტებიდან შემოსავლების (სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე

დარიცხული სარგებელი) საანგარიშგებო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 8 300,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8 409,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 101,3 პროცენტი; შემოსავალი დივიდენდებიდან სამი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 990,6 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 991,9 ათასი ლარი, გეგმის 100,1 პროცენტი; რენტიდან შემოსავლის სამი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 353,5 ათასი

ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 550,7 ათასი ლარი ანუ გეგმის 155,8 პროცენტი (რენტიდან შემოსავლები მოიცავს მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან და სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებულ შემოსავლებს); საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის სამი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 284,9 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 475,0 ათასი ლარი ანუ გეგმის 166,7 პროცენტი; ჯარიმების, სანქციებისა და საურავების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 50,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 116,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 233,0 პროცენტი; შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სამი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 232,6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 445,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 191,7 პროცენტი.



# 3. არაფინანსური აქტივების კლება

ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2018 წლის სამი კვარტლის არაფინანსური აქტივების კლების (გაყიდვა) გეგმა განისაზღვრა 21 250,5 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 24 340,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 114,5 პროცენტი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (16 236,9 ათასი ლარი) შედარებით ფაქტიური შესრულება გაზრდილია 8 104,0 ათასი ლარით, ანუ 49,9 პროცენტით.

მათ შორის: ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 6 617,7 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან მიღებულმა

შემოსავალმა 16 995,1 ათასი ლარი, ხოლო მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 728,1 ათასი ლარი.



# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები

2018 წლის ცხრა თვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა 241 006,9 ათას ლარს შეადგენს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება კი 223 400,7 ათას ლარს, რაც გეგმის 92,7 პროცენტს შეადგენს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის ცხრა თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის ცხრა თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია:



# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის 2018 წლის ცხრა თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა ასიგნებებმა 3 875,5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 517,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 90,8 პროცენტია.

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიისათვის 2018 წლის ცხრა თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი 478,0 ათასი ლარის ასიგნება დაფინანსებულია – 471,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,6 პროცენტია.

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2018 წლის ცხრა თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 62 324,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 58 904,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 94,5 პროცენტია.

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2018 წლის ცხრა თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 26 744,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 26 128,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 97,7 პროცენტია.

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის | განათლების, კულტურისა | და სპორტის |
| სამინისტროს, მასთან არსებული | ორგანიზაციებისა და | პროგრამული |

ღონისძიებებისათვის 2018 წლის ცხრა თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა

დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 35 824,4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 32 537,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 90,8 პროცენტია.

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2018 წლის ცხრა თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა

ასიგნებებმა 13 278,1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 12 848,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგის 96,8 პროცენტია.

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით ცხრა თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 8 302,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 7 457,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 89,8 პროცენტია.

# საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები, რომლებიც მოიცავს ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემ კაპიტალურ და სპეციალურ ფინანსურ დახმარებას, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდის ხარჯებს, საწევროებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდს, სესხების მომსახურების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნების ხარჯებს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს, ხულოს მუნიციპალიტეტში, კურორტ გოდერძზე, ფიზიკურ პირთათვის მიწის ნაკვეთების სანაცვლოდ კომპენსაციების გაცემის ხარჯს, საქართველოში ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოსათვის გადასაცემი გრანტების ხარჯს 2018 წლის ცხრა თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 90 178,5 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება კი - 81 535,8 ათას ლარს, რაც გეგმის 90,4 პროცენტია.

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი

2018 წლის ცხრა თვის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 3 053,3 ათასი ლარი შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:

2018 წლის 29 იანვრის #11 ბრძანების შესაბამისად 1,8 ათასი ლარი გამოიყო ნანა წივწივაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 7 თებერვლის #19 ბრძანების შესაბამისად 79,2 ათასი ლარი გამოიყო ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით

2018 წლის 15 მარტის #44 ბრძანების შესაბამისად 4,0 ათასი ლარი გამოიყო აბესალომ აბაშიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 27 მარტის #54 ბრძანების შესაბამისად 95,6 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 27 მარტის #55 ბრძანების შესაბამისად 1,9 ათასი ლარი გამოიყო იოანე ხახუტაიშვილისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 16 აპრილის #64 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო ციური ფუტკარაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 16 აპრილის #65 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო როლანდ ცეცხლაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 2018 წლის 3 მაისის #75 ბრძანების შესაბამისად 3,0 ათასი ლარი გამოიყო ნანა

ზუმბაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 3 მაისის #76 ბრძანების შესაბამისად 62,7 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 6 ივნისის #115 ბრძანების შესაბამისად 36,2 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 6 ივნისის #116 ბრძანების შესაბამისად 0,9 ათასი ლარი გამოიყო ირა

მიქელაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 26 ივნისის #133 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის პრემიის ლაურეატის, მერი ცინცაძის დაკრძალვის ხარჯების დასაფარავად ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით.

2018 წლის 10 ივლისის #144 ბრძანების შესაბამისად 45,0 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 6 აგვისტოს #156 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო მარო ზოიძისა და ნანული ჭაღალიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 24 აგვისტოს #167 ბრძანების შესაბამისად 2 700,0 ათასი ლარი გამოიყო

„საქართველოს ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის #748 დადგენილებაში ცვლილების

შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აგვისტოს #427 დადგენილების შესაბამისად, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამოსული სტუმრების შეუფერხებელი და თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი მომსახურების უზრუნველსაყოფად;

2018 წლის 27 აგვისტოს #168 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო გუგული ქოქოლაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით.

# ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2018 წლის ცხრა თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 44 658,0 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 37 779,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 84,6 პროცენტია.

# ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2018 წლის ცხრა თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4 387,4 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 4 124,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94,0 პროცენტია.

# სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შპს „სტადიონის“ საწესდებო კაპიტალის ზრდა 36 087,2 ათასი ლარით და სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ საწესდებო კაპიტალის ზრდა 67,6 ათასი ლარით.

# სესხების მომსახურების ხარჯები

საანგარიშო პერიოდში გადახდილი იქნა აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოებისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხების მომსახურების ხარჯები 46,1 ათასი ლარის ოდენობით და კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები 139,3 ათასი ლარი.

# უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის დაბრუნების მიზნით გაიხარჯა 640,8 ათასი ლარი.

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

საანგარიშო პერიოდში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2018 წლის 12 თებერვლის #13 განკარგულებებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი იქნა 2 763,0 ათასი ლარი.

# ხულოს მუნიციპალიტეტში, კურორტ გოდერძზე, ფიზიკურ პირთათვის მიწის ნაკვეთების სანაცვლოდ კომპენსაციების გაცემა

საანგარიშო პერიოდში ხულოს მუნიციპალიტეტში, კურორტ გოდერძზე, ფიზიკურ პირთათვის მიწის ნაკვეთების სანაცვლოდ კომპენსაციების გაცემის მიზნით გახარჯულია 32,1 ათასი ლარი.

# საქართველოში ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოსათვის გადასაცემი გრანტი

საანგარიშო პერიოდში საქართველოში ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოსათვის გადასაცემი გრანტი დაფინანსებულია 2 618,5 ათასი ლარით.

# 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 2018 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას, აქედან ორს ახორციელებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ორგანიზაციულ მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს და გარემოსდაცვითი პროგრამას, ხოლო სამ პროგრამას სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“: ტყის დაცვა და მოვლა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები.**

**გარემოსდაცვითი პროგრამა** მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 16,4 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 16,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები სსიპ

„ლაბორატორიული კვლევით ცენტრ“-თან ატმოსფერული ჰაერის (132 სინჯი ღირებულებით 11,1 ათასი ლარი), ჩამდინარე წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 3,0 ათასი ლარი) და ზედაპირული წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 6,1 ათასი ლარი) შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების მომსახურების შესყიდვაზე.

2. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 114 ატმოსფერული ჰაერის, 78 ჩამდინარე და 78 ზედაპირული წყლების მდგომარეობის მონიტორინგი. საკასო ხარჯმა შეადგინა16,3 ათასი ლარი.

3. მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილია გარემოსდაცვითი დარღვევის 14 ფაქტი, ჩამდინარე, ზედაპირულ წყალში და ატმოსფერულ ჰაერში

მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების/გაფრქვევის გადამეტებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია კანონმდებლობის შესაბამისად გადაგზავნილია შესაბამის ორგანოში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,4% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 80,7%

**ქვეპროგრამის - აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 32,1 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 31,8 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები სსიპ

„ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრ“-თან ზღვის წყლის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების (120 სინჯი) მომსახურების შესყიდვაზე, ღირებულებით 34,1 ათასი ლარი.

2. განხორციელდა 112 ზღვის წყლის სინჯის ანალიზის გამოკვლევა, ღირებულებით

31,8 ათასი ლარი.

მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გარემოსდაცვითი დარღვევები არ გამოვლენილა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,1 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 92,4 %

# პროგრამის - ტყის დაცვა და მოვლის ფარგლებში ხორციელდება ერთი ქვეპროგრამა: დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-განახლება და ტყის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა.

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 201,5 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 198,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

განხორციელდა 100 ჰა ტყის დეგრადირებული ფართობის შემოღობვითი სამუშაოები, დაავადებული ტყის ფართობზე განთასებულია 3 100 ცალი მწერდამჭერი ხაფანგი და ფერომონი, განხორციელდა მწერსაჭერი ხაფანგების მონიტორინგი, მათი ჩამოსხნა/დასაწყობება. საკასო ხარჯი შეადგენს 198,8 ათასი ლარს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,7 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 91,2 %

**პროგრამის - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ფარგლებში ხორციელდება ერთი ქვეპროგრამა: სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება.** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2,5 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 2,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ხულოს, შუახევის მუნიციპალიტეტებში და მაჭახელას ხეობაში ჩატარდა სატყეო სექტორთან დაკავშირებული 5 ღონისძიება, საკასო ხარჯი შეადგენს 2,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 62,5 %

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

**ქვეპროგრამის „სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის** გამართვა“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 468,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 385,7ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების 23 495 მეტრი ახალი გზის მშენებლობა და 93 020 მ არსებული დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია. მძიმე ტექნიკის ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვაზე გახარჯულია - 205,4 ათასი ლარი, სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოებზე (ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები) გახარჯულია - 147,8 ათასი ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე 32,5 ათასი ლარი, შესრულებული სამუშაოს საკასო ხარჯი შეადგენს 385,7 ათას ლარს.

გაფორმებულია ხელშეკრულება მეტყევის კორდონის მშენებლობაზე 2018 წლის ივნისის თვეში, ხელშეკრულების შესაბამისად სამუშაოები დაიწყო მესამე კვარტალში. სხვაობა გეგმასა და ფაქტს შორის 82,3 ათას ლარს შეადგენს. რაც ძირითადად გამოწვეულია ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების შემცირებით, რადგან 2018 წლის დასაწყისში სააგენტოს მიერ შეძენილი იქნა (სატყეო სააგენტოს ქვეპროგრამიდან

„ორგანიზაციული მართვა“) ე.წ. ექსკავატორი „კოდალა“, რომლითაც განხორციელდა ასაფეთქებელი ქანების დამტვრევა და აფეთქებების ჩატარების საჭიროება აღარ შეიქმნა. ასევე სააგენტოს მიერ (სატყეო სააგენტოს ქვეპროგრამიდან „ორგანიზაციული მართვა“) შეძენილი იქნა სპეცტექნიკის გადამყვანი (ლაფეტი), რის შედეგად გასულ პერიოდთან შედარებით აღარ ხორციელდება აღნიშნული ტექნიკის ქირაობა. მეტყევის კორდონის სამშენებლო სამუშაები ხელშეკრულების შესაბამისად უნდა დასრულებულიყო საანგარიშო პერიოდში, გარემოზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ გარკვეული პერიოდით სადურგლო საამქროების დალუქვის გამო სამუშაობი შეჩერდა, რამაც გამოიწვია მერქნული საშენი მასალების მოწოდების და შესაბამისად მშენებლობის შეფერხება (მეტყევის სახლის ძირითად საშენი მასალა მერქნულია). მშენებლობა განახლდა და დასრულდება 2018 წლის IV კვარტალში. მომწოდებელს ერიცხება საურავი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 82,4% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 74,5%

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2018 წელს ახორციელებს სამ პროგრამას: ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა, აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე და ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება.

**ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისიწინებს** ოთხ ქვეპროგრამას, რომელთა ფარგლებში ხორციელდება ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მართვის ქვეპროგრამა და ასევე სამი ქვეპროგრამა.

**ქვეპროგრამის - დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოების** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 67,8 ათას ლარს, შესრულებამ შედგინა 67,8 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევა, მიმდინარე წელს გამოცხადებული ტენდერის თანახმად შპს „ბათუმის ბიზნეს აკადემიამ“ უზრუნველყო კვლევის პირველი და მეორე ეტაპის მასალების მოწოდება, რაზეც გაწეულია 27,5 ათასი ლარი. ამჟამად მიმდინარეობს კვლევის მესამე ეტაპი;

2. ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა, 2017 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშკრულების ფარგლებში შპს „ბი-სი-ჯი კვლევამ“ უზრუნველყო კვლევის მესამე და მეოთხე ეტაპის მასალების მოწოდება, რაზეც გაწეულია 23,5 ათასი ლარი. კვლევის ოთხივე ეტაპი დასრულდა. ხოლო მიმდინარე წელს გამოცხადებული ტენდერის თანახმად ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევას უზრუნველყოფს შპს „ბათუმის ბიზნეს აკადემია“, კვლევის პირველი ეტაპი დასრულდა, რაზეც გაწეულია 6,3 ათასი ლარი, ამჟამად მიმდინარეობს კვლევის მეორე და მესამე ეტაპები;

3. არარეგისრტირებული და ფიზიკურ პირად რეგისტრირებული ტურისტთა განთავსების ობიექტების კვლევა, რომელსაც აწარმოებს შპს „მარკეთ ინთელიჯენს კაუკასუს“, ხელშეკრულების შესაბამისად უზრუნველყო 2017 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში კვლევის მეოთხე ეტაპის შესაბამისი მასალების მოწოდება,რაზეც გაწეულია 10,5 ათასი ლარი. კვლევის ოთხივე ეტაპი დასრულდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 64,9%

**ქვეპროგრამის - კერძო და საჯარო სექტორთან თანამშრომლობით აჭარაში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 4,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 3,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ღონისძიების „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტთან არსებული მრჩეველთა საბჭოსა და რეგიონში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით კონფერენციების და შეხვედრების ორგანიზება“ ფარგლებში ჩატარდა 4 შეხვედრა, კერძოდ, შედგა 1 გაფართოებული შეხვედრა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, სადაც ტურიზმის ინდუსტრიისათვის აქტუალური საკითხების განხილვასთან ერთად მოხდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების მიერ შექმნილი ბროშურის „გიდის სახელმძღვანელოს“ წარდგენა. ასევე შედგა შეხვედრები საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან და საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, შეხვედრებზე სტუმრები დეტალურად გაეცნენ დეპარტამენტის საქმიანობას. ასევე შედგა გაფართოებული შეხვედრა კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებთან, სადაც სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად მოხდა დეპარტამენტის მომავალი წლის საბიუჯეტო პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხილვა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,0% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 95,0%

**ქვეპროგრამის - დეპარტამენტის ორგანიზაციული განვითარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 175,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 80,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ღონისძიებების ფარგლებში აჭარის სამთო სათხილამურო კურორტების პოპულარიზაციის მიზნით დამზადებულია 2 ერთეული აჭარის ტურისტული, სარეკლამო ვიდეო რგოლი, კერძოდ, გომარდულისა და გოდერძის შესახებ. რეგიონის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის შექმნაზე განხორციელდა ტენდერი და გამარჯვებულთან შპს „ჯი-ემ-სი-ჯი“-თან გაფორმდა ხელშეკრულება, ამჟამად მიმდინარეობს აქტიური სამუშაოები, სამუშაოების მოწოდების ვადა 2018 წლის დეკემბერია. ასევე აქტიურ ფაზაშია აჭარის რეგიონის ტურისტული ვებ-აპლიკაციის შექმნა და დამატებით ერთი ერთეული ტურისტული ვიდეო რგოლის გადაღება, ქვეპროგრამის შესრულების (დაფინანსების) დაბალი პროცენტი ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ კონტრაქტორმა კომპანიებმა დროულად ვერ წარმოადგინეს აჭარის ტურისტული ვებ აპლიკაცია და ტურისტული ვიდეო რგოლი, რის გამოც ღონისძიებების დაფინანსება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 45,8% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 23,5%

# აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე პროგრამა

ითვალისიწინებს ორ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზრებზე** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 5 292,9 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 4 956,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით მიმდინარეობს სარეკლამო კამპანიები სხვადასხვა მარკეტინგული არხების მეშვეობით, როგორიცაა, ინტერნეტ რეკლამა, გარე რეკლამა, ბეჭდური მედია და ა.შ. 16 სამიზნე ქვეყანაში (თურქეთში, ისრაელში, პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში, ბელარუსში, ყაზახეთში, უკრაინაში, რუსეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, საუდის არაბეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში). აჭარის ტურისტული პოტენციალის შესახებ სარეკლამო–საინფორმაციო სტატიები განთავსდა ისეთ საერთაშორისო ავიაკომპანიების საბორტო ჟურნალებში, როგორიცაა ვიზეარი და ყატარის ავიახაზები, აჭარის ტურისტული პოტენციალის შესახებ სარეკლამო–საინფორმაციო სტატიები განთავსდა სამიზნე ქვეყნების ბეჭდვით გამოცემებში: პოლონეთში – სამოგზაურო ჟურნალში

„TRAVEL POLAND“, საერთაშორისო სამოგზაურო ჟურნალში „National Geographic Traveller“, საერთაშორისო ჟურნალში „Where.ge“; ჟურნალში ,,Business Traveler”, რომელიც გავრცელდა საერთაშორისო ავიაკომპანიების (ბრიტანეთის ავიახაზების, ვირჯინ ატლანტიკის, სინგაპურის ავიახაზების, ემირატების, ეტიჰადის, ყატარის ავიხაზების, გალფ ეარის, სამხრეთ აფრიკის ავიახაზების, კლმ, ფლაიბის, ეარ ინდიას, ჯეტ ეარვეისის) ბიზნეს და პირველ კლასში; გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების კუთხით სარეკლამო-საინფორმაციო სტატია განთავსდა ჟურნალში ,,Birdwatch“.

აჭარის სარეკლამო ვიდეო-რგოლი და სპეციალური სიუჟეტები გავიდა საერთაშორისო ტელეარხებზე: ევრონიუსი, დოიჩე ველე, ბიბისი;

აჭარის სარეკლამო ვიდეო-რგოლი გავიდა გერმანულ რეგიონალურ ტელეარხებზე

,,RTL” და ,,n-tv”;

ვიდეო-ბლოგი აჭარაში მოგზაურობის შესახებ „24 საათი ბათუმში“ განთავსდა ევრონიუსის ოფიციალური ვებ-გვერდის ვებ-არხზე „Living It“.

აჭარის სარეკლამო ვიდეო-რგოლი გავიდა პოლონეთის (ვარშავა და კატოვიცე) კინოთეატრების დარბაზებში;

გარე რეკლამა განხორციელდა 9 ქვეყანაში:

1. უკრაინა (კიევი, დნეპრი, ლვოვი, ხარკოვი);

2. ლატვია (რიგა, დაუგავპილსი, ლიეპაი, ვენტსპილსი, იურმალა);

3. ლიტვა (ვილნიუსი, კლაიპედა, კაუნასი);

4. ესტონეთი (ტალინი);

5. აზერბაიჯანი (ბაქო);

6. ბელორუსი (მინსკი);

7. ყაზახეთი (ალმაათა, ასტანა, აქტაუ);

8. პოლონეთი (ვარშავა, ვროცლავი, კატოვიცე);

9. სომხეთი (ერევანი).

სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზების ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული იქნა 23 სარეკლამო საინფორმაციო ტური, რომლის ფარგლებშიც აჭარას ესტუმრა 106 ჟურნალისტი და ტურისტული სააგენტოს 93 წარმომადგენელი. რის შედეგადაც მომზადდა 71 სატელევიზიო გადაცემა, საგაზეთო სტატია და ა.შ;

დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიიღო 19 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში, კერძოდ:

1) „Fitur 2018“ - მადრიდი, ესპანეთი.

2) „Matka 2018“ - ჰელსინკი, ფინეთი.

3) „Emitt 2018“ - სტამბოლი, თურქეთი.

4) „Adventur 2018“ - ვილნიუსი, ლიტვა.

5) „Imtm 2018“ - თელავივი, ისრაელი.

6) „Tourest 2018“ - ტალინი, ესტონეთი.

7) „International Tourist Fair Wroclaw“ - ვროცლავი, პოლონეთი. 8) „Itb 2018“ - ბერლინი, გერმანია.

9) „UItt 2018“ - კიევი, უკრაინა.

10) „AITF 2018“ - ბაქო, აზერბაიჯანი.

11) „LEISURE“ - მინსკი, ბელორუსი.

12) „COTTM“ - პეკინი, ჩინეთი.

13) „KITF“ - ალმაათა, ყაზახეთი.

14) „ATM“ - დუბაი , არაბთა გაერთიანებული საამიროები.

15) „CTF“- თბილისი, საქართველო.

16) „Expo Batumi“ - ბათუმი, საქართველო.

17) „IMEX“ - ფრანკფურტი, გერმანია.

18) „Otdykh Leisure“ - მოსკოვი, რუსეთი. 19) „Top Resa“ - პარიზი საფრანგეთი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 93,6% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 79,2%

**ქვეპროგრამის - რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 452,5 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 408,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში 6,6 ათასი ლარით დაფინანსდა 2017 წელს წარმოშობილი კრედიტორული დავალიანება, რომლითაც დეპარტამენტმა შეიძინა სარეკლამო- საინფორმაციო მასალა, კერძოდ მარშრუტების რუკა და საინფორმაციო ბროშურა

„გემრიელი აჭარა“.

შიდა ტურიზმის წახალისების მიზნით განხორციელდა გარე სარეკლამო კამპანია საქართველოს მასშტაბით, კერძოდ, განთავსდა 28 ბილბორდი თბილისსა და კახეთის გზატკეცილზე, ასევე დაიბრენდა ავტობუსის მოსაცდელები თბილისში;

აჭარის შესახებ სარეკლამო-საინფორმაციო სტატიები განთავსდა ყოველწლიური ჟურნალი „ეკონომისტი - მსოფლიო 2018“-ის გამოცემაში, „საქართველოს რკინიგზის“ საბორტო ჟურნალში, ჟურნალში ,,OK BATUMI”.

აჭარის სარეკლამო ვიდეო-რგოლი გავიდა საქართველოს კინო-თეატრების დარბაზებში და თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის ფასადის მონიტორზე;

აჭარის შესახებ სარეკლამო-საინფორმაციო აუდიო რეკლამა განთავსდა რადიოსადგურების ,,რადიო პალიტრა 103,9“, „რადიო იმედი“-ს, „ფორტუნას“, „ფორტუნა პლიუსის“, „არ დაიდარდოს“, „ავტორადიოს“ ეთერში;

აჭარის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელდა 11 შიდა ტური ქართველი ჟურნალისტებისა და ბლოგერისათვის: სულ რეგიონს ეწვის 44 ჟურნალისტი, რომლის შემდეგაც მომზადდა 19 სატელევიზიო სიუჟეტი, 2 პირდაპირი ჩართვა, 6 სტატია და 16 პოსტი;

ასევე დეპარტამენტი თანამშრომლობს სარეკლამო სააგენტოსთან „ახალი ამბები“, რომელიც უზრუნველყოფს დეპარტამენტის სიახლეებისა და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელებას, რომელზეც განთავსდა 102 სტატია.

ასევე დეპარტამენტი თანამშრომლობს აჭარის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით ინტერნეტ გამოცემებთან „ბათუმელები“, რომლის ფარგლებში აჭარის ტურისტული პოტენციალის შესახებ მომზადდა 12 სტატია;

აქტიურად მიმდინარეობს რეგიონის რეკლამირება სხვადასხვა ინტერნეტ პლატფორმებზე შიდა ტურიზმის წახალისების მიზნით.

ქვეპროგრამის შესრულების (დაფინანსების) დაბალი პროცენტი ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ კონტრაქტორმა კომპანიებმა დროულად ვერ წარმოადგინეს სარეკლამო-საინფორმაციო და სარეკლამო-საპრომოციო მასალები, რის გამოც ღონისძიებების დაფინანსება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,3% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 81,7%

**ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პროგრამა** ითვალისიწინებს ოთხ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის-სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფის** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 505,3 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება – 461,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამა ძირითადად მოიცავს ა(ა)იპ „ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს” შენახვისა და საინფორმაციო ცენტრების ფუნქციონირების ხარჯებს, ასევე გაგრძელდა თანამშრომლობა ევროპის სოფლად ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (Eurogites). გადამზადდა ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის 30 თანამშრომელი. დასრულდა 8 ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მოდერნიზება-განახლება. მიმდინარეობს საინფორმაციო ცენტრების თანამშრომლების მიერ განხორციელებული მომსახურების მუდმივი მონიტორინგი, ხარისხის კვლევა

„იდუმალი სტუმრის“ მეთოდოლოგიის გამოყენებით ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო ქალაქ ლვოვში (უკრაინა) სარეკლამო გაცნობით ინფო ტურში, სადაც გაიმართა საინფორმაციო გაცნობითი შეხვედრა ქალაქ ლვოვისა და ტურსკოვიცის მერებთან და ტურიზმის სამსახურების წარმომადგენლებთან სამომავლო თანამშრომლობის კუთხით. სააგენტო წარმოდგენილი იყო ევროპის სოფლის ტურიზმის ფედერაციის გენერალურ ანსაბმბლეაზე ქალაქ ბუქარესტში (რუმინეთში).

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 91,4% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 69,9%

**ქვეპროგრამის - ადამიანური რესურსების განვითარება და ტურიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 226,5 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 124,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, დარგში არსებული სიახლეების შესახებ პერიოდული საინფორმაციო ბიულეტენის გამოცემის

ფარგლებში დაიბეჭდა 1 000 ცალი საინფორმაციო ბიულეტენის პირველი და მეორე ნომერი. პირველი ნომერი მიეძღვნა აჭარის ტურისტულ მარშრუტებს, მეორე ნომერი კი ბათუმში გასამართ ფესტივალებს.

ღონისძიების ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მიზანმიმართული სატრენინგო ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელების ფარგლებში დასრულდა ინტენსიური ტრენინგები სახანძრო და შრომის უსაფრთხოების თემატიკით განთავსების ობიექტების წარმომადგენლებისათვის. სულ გადამზადების კურსი გაიარა 252-მა ადამიანმა, მათ შორის 58-მა მენეჯერმა, 44-მა ტექნიკურმა პერსონალმა და 150 განთავსების ობიექტების სხვა თანამშრომელმა. ასევე ჩაუტარდათ ტრენინგები ტურისტულ გიდებს ქედის ღვინის მარშრუტისა და მაჭახლის ხეობის მიმართულებით, რის შემდეგაც ტრენინგების კურსი გაიარა 42 გიდმა.

დაიბეჭდა 200 ცალი საინფორმაციო ბროშურა „გიდის სახელმძღვანელო“.

ასევე დამზადდა 2 ერთეული სასწავლო ვიდეო რგოლი ტურიზმის სექტორში დასაქმებულთათვის, კერძოდ, მაღალმთიანი აჭარის გესთაუსების მფლობელებისთვის დამზადდა ინგლისური ენის სასწავლო ვიდეო რგოლი და სასტუმროებისთვის სახანძრო უსაფრთხოების თემატიკის ვიდეო რგოლი.

ქვეპროგრამის შესრულების (დაფინანსების) დაბალი პროცენტი ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო განთავსების კვების და ტუროპერატორების მენეჯერების გადამზადება, რომელიც არ შედგა, ვინაიდან ტენდერში მონაწილე კომპანიებს მიეცათ დისკვალიფიკაცია. ამასთანავე მიმდინარეობდა ტურიზმის სექტორის კვლევა იდუმალი სტუმრის მეთოდოლოგიის გამოყენებით, მაგრამ კონტრაქტორმა კომპანიამ დროულად ვერ წარმოადგინა შესაბამისი მასალები, რის გამოც ღონისძიების დაფინანსება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში. დაგეგმილი იყო საინფორმაციო ბროშურისა და ფლაერების დამზადება, მაგრამ კომპანიებმა დროულად ვერ უზრუნველყო მასალების მოწოდება, რის გამოც ღონისძიებები შესრულდება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 54,8% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 37,8%

**ქვეპროგრამის** - **ტურიზმის დარგში მომსახურების საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 4,5 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება – 4,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტურიზმის სექტორში წლის საუკეთესო ტურისტული სერვისების მიმწოდებელი ობიექტების გამოსავლენად დამზადდა ხმის მიცემის ვებ პლატფორმა, რომელიც ინტეგრირებულია დეპარტამენტის ვებ გვერდთან.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 16,7%

**ქვეპროგრამის - ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია** საანგარიშგებო პერიოდის გეგმა შეადგენს 203,1 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება - 163,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ტურისტულ ობიექტებში საინფორმაციო სტენდების დამზადება - განთავსების ფარგლებში სააგენტომ დამატებით შეიძინა ათი სტენდი, რომლებიც განთავსდა ტურისტულ ობიექტებში. ორგანიზება გაეწია 9 საინფორმაციო გაცნობით ტურს მთიანი აჭარის (მერისის, ჭვანის ხეობის, მაჭახლის ხეობის, კინტრიშის ხეობის, გოდერძის უღელტეხილის, ჩირუხისა და ხიხანის) მარშრუტზე, სადაც მოწვეული იყო ადგილობრივი გიდები და ტურისტული სააგენტოების წარმომადგენლები. ჩატარდა ზაფხულის ფესტივალი, რომლითაც რეგიონში გაიხსნა საზღვაო ტურისტული სეზონი. ბათუმის ქუჩებში განთავსდა ორმხვრივად განათებული ბათუმის რუკები (ლაითბოქსები). ეკო და სოფლად ტურისტული პროდუქტის განვითარების ფარგლებში მომზადდა და დაიბეჭდა მარშრუტების რუკები ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე, რომლებიც განთავსდა საინფორმაციო ცენტრებში. სააგენტოს ორგანიზებით სექტემბრის თვეში ჩატარდა გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების მე-7 საერთაშორისო ფესტივალი. მომზადდა სოფლის ტურიზმის საერთაშორისო კონფერენციის, სოფლის ტურიზმის ფესტივალის, ჭვანის ხეობის სტრატეგიული განვითარების გეგმის საკონკურსო წინადადები, ვებგვერდისა და ბლოგისთვის ტექსტები.

ქვეპროგრამის შესრულების (დაფინანსების) დაბალი პროცენტი ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ეკო და სოფლად ტურისტული პროდუქტების განვითარების ღონისძიების ფარგლებში ნიშნულების დამზადებისთვის აუცილებელი მასალების შემოტანა საჭირო გახდა სხვა ქვეყნიდან, რამაც მომსახურების ჩაბარების ვადა გადაწია მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,7% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 33,1%

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

**ქვეპროგრამის** - **საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 310,3 ათას ლარს, შესრულება შეადგენს 293,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ხელშეკრულებით აყვანილია პერსონალი, რომელიც ახორციელებს საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას. შეძენილია კომპიუტერული ტექნიკა, ერთი ერთეული ა3 ფორმატის სკანერი და მონაცემთა შესანახი სისტემა (storage).

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,7 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 81,3 %

**ქვეპროგრამის - საარქივო საცავების რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 196,2 ათას ლარს, შესრულება შეადგენს 191,7 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შესყიდულია საარქივო საცავების სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დასრულდა საარქივო საცავების სარემონტო სამუშაოები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,7 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 97,7 %

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი 2018 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 მხვრივ მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გეგმა ოთხ ქვეპროგრამაზეა გათვალისწინებული:

**ქვეპროგრამის - გზების რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 27 483,5 ათას ლარს, საკასო შესრულება 26 698,5 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 21 გზაზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა. 13 გზაზე მიმდინარეობს სამუშაოები, ხოლო ერთი გზის ასფალბეტონის საფარით მოწყობა შესრულდა ნაწილობრივ.

დასრულდა 2 გზის რეაბილიტაცია და მიმდინარეობს 1 გზის რეაბილიტაცია. 1 გზის მშენებლობაზე შეწყდა ხელშეკრულება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,1 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 73,3 %

**ქვეპროგრამის - ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 6 166,5 ათას ლარს, შესრულება 6 166,5 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 18 ახალი ხიდის მშენებლობა და 3 ხიდის რეაბილიტაცია.

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 208 და მიმდინარეობს 10 ხელოვნური ნაგებობის მშენებლობა. 12 ხელოვნური ნაგებობის მშენებლობაზე მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები.

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 10 დამცავი ზღუდარების მოწყობა.

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 25 კიუვეტის მოწყობა, 1 კიუვეტის მოწყობაზე მიმდინარეობს სამუშაოები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 79,1 %

**ქვეპროგრამაზე - სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 799,9 ათას ლარს, შესრულება 797,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დასრულდა 14 სარწყავი არხის რეკონსტრუქცია, 1 სარწყავ არხზე მიმდინარეობს სამუშაოები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,6 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 77,3 %

**ქვეპროგრამის - საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 10 955,6 ათას ლარს, საკასო შესრულება 10 358,5 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შეძენილია ავტომობილებისა და საგზაო ტექნიკის მიმდინარე რემონტის სათადარიგო ნაწილები, მცირეფასიანი ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები.

საავტომობილო გზების მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობისათვის შეძენილია მონოლითური ბეტონი და ინერტული მასალები.

განხორციელებულია ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთება. განხორციელებულია გზების წმენდა ჩამონაშალებისაგან და თოვლის საფარისაგან. შეძენილია საწვავ-საპოხი მასალები.

საავტომობილო გზებზე დადგმულია საგზაო-საინფორმაციო ნიშნები.

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

შესრულებულია ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები. შესყიდულია ლითონისა და პლასტმასის მილები.

შესყიდულია საგზაო ნიშნების დამზადებისათვის საჭირო მასალები.

განხორციელებულია ავტომანქანების თანამგზავრული თვალთვალის მომსახურება.

განხორციელდა ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

განხორციელდა ავტოტრანსპორტის დაზღვევა.

შეძენილია სპეცტანსაცმელი და სხვადასხვა სამშენებლო მასალები.

განხორციელებულია მუნიციპალიტეტებში არსებული ოფისების, დამხმარე შენობების და სამეურნეო ეზოების კეთილმოწყობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,5 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 73,5 %

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 2018 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას: ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა, მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა, საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა.

**რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას:**

**ქვეპროგრამის - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვისთვის** 2018 წლის ცხრა თვეში დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 343,7 ათასი ლარს, საიდანაც საკასო ხარჯი გაწეულია 328,8 ათას ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 აპრილის N141 დადგენილების საფუძველზე განხორციელდა სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს“-გან ელექტრონული აუქციონების განცხადების განთავსებისა და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურეობის შეძენა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 22,5 ათასი ლარი;

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით განხორციელდა დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვანა, სამი კვარტლის საკასო ხარჯმა შეადგინა - 9,6 ათასი ლარი;

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით გაფორმებულია ხელშეკრულებები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაცვის პოლიციის დეპარტამენტთან, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 279,1 ათასი ლარი;

4. სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენის მიზნით განხორციელდა აუდიტორული მომსახურეობის შეძენა. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,9 ათასი ლარი;

5. მომზადდა მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების აზომვითი საკადასტრო ნახაზები. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,4 თასი ლარი.

6. საავტომობილო გზის „ჭოროხის გზა“ (მახოს ხიდი-გონიოს ხიდი) განთავსების ზოლში მოხვედრილი კერძო საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთების ან/და შენობა-ნაგებობების ღირებულების დადგენის მიზნით განხორციელდა საექსპერტო დასკვნების შეძენა საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 10,0 ათასი ლარი;

7. განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონებების ელექტრო ენერგიით მომარაგება. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 2,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,7% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 85,6%

**ქვეპროგრამის - რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი** 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 153,2 ათას ლარს, საკასო შესრულება 137,4 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „საინვესტიციო ღონისძიებების ორგანიზების“ ფარგლებში რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენის მიზნით განხორციელდა 5 ღონისძიება, სულ გაწეულია 76,6 ათასი ლარი. კერძოდ, 2018 წლის მარტში ბათუმში გაიმართა მეწარმე ქალთა ბიზნეს ფორუმი. ფორუმს სახელმწიფო უწყებების, კერძო სექტორისა და ქალთა მეწარმეობის განვითარების ორგანიზაციების სულ 300 წარმომადგენელი, მათ შორის 180 მეწარმე ქალი დაესწრო. ღონისძიების საერთო ხარჯმა შეადგინა 21,3 ათასი ლარი;

2018 აპრილის თვეში ქალაქ ბათუმში გაიმართა პოლონურ-ქართული ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც ესწრებოდა წარმომადგენლობითი დელეგაცია პოლონეთიდან, ქალაქ ვროცლავიდან, ღონისძიების საერთო ხარჯმა შეადგინა 31,5 ათასი ლარი;

უკრაინაში ქალაქ კიევში გაიმართა მეოთხე ნაციონალური ექსპორტიორთა ფორუმი, სადაც წარმოდგენილი იქნა აჭარის რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალიც. ღონისძიებაში მონაწილეობის ღირებულებამ შეადგინა 12,0 ათასი ლარი.

2018 წლის სექტემბრის თვეში გაიმართა „საქართველო-ჩეხეთის (რესპუბლიკა) ბიზნეს ფორუმი”, რომელსაც ესწრებოდა წარმომადგენლობითი დელეგაცია ჩეხეთის

რესპუბლიკიდან. ფორუმს სახელმწიფო უწყებების და კერძო ბიზნეს სუბიექტების 100- მდე წარმომადგენელი დაესწრო. საკასო ხარჯმა შეადგინა 11,3 ათასი ლარი;

2018 წლის სექტემბრის თვეში კურორტ გოდერძიზე გაიმართა ბიზნეს ვორკშოპი. აღნიშნულ ღონისძიებაზე უცხოური კომპანიების ხელმძღვანელი პირები, რომლებიც აჭარის რეგიონში ინვესტიციების გნახორცილებით არიან დაინტერესებული, გაეცნენ კურორტ გოდერძის საინვესტიციო პოტენციალს, აგრეთვე დაათვალიერეს ქედის და შუახევის მუნიციპალიტეტებში საინვესტიციო პროექტები. საკასო ხარჯმა შეადგინა 0,5 ათასი ლარი.

ღონისძიების „რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ საპრომოუშენო მასალების მომზადება“ ფარგლებში საინვესტიციო-საპრომოუშენო მასალების მომზადების მიზნით დაქირავებულ იქნა ფოტოგრაფი, რომელმაც მოახდინა აჭარის მასშტაბით საინვესტიციო ობიექტების და ზოგადი სახის ფოტოების გადაღება. შემდგომ კომპანია შპს „ბატაშ სტუდიო“-ს მიერ დამზადდა საპრომოუშენო მასალების დიზაინი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 8,5 ათასი ლარი;

ღონისძიებაზე „რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის რეკლამირების“ საანგარიშო პერიოდში გაწეულია სულ 17,0 ათასი ლარი, ღონისძიების ფარგლებში: შეიქმნა აჭარის რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის უკეთ პოზიციონირებისთვის მარკეტინგული სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს პოტენციური სამიზნე ბაზრების განსაზღვრას, საკომუნიკაციო არხების განსაზღვრას, 2018 წლის სარეკლამო სამოქმედო გეგმას და სარეკლამო კამპანიის შედეგების გაზომვის ინდიკატორებს, ღონისძიების საერთო ხარჯმა შეადგინა შეადგინა 4,9 ათასი ლარი; განთავსდა აჭარის რეგიონის შესახებ სტატიები და რეკლამები ცნობილ ბიზნეს გამოცემაში, გაზეთ „ჯორჯია თუდეი“-ში თანხით 9,0 ათასი ლარი. ასევე დაფინანსებულია ჟურნალ „ფორბს“-ში 2017 წლის დეკემბრის თვეში სარეკლამო მასალის განთავსებისათვის 3,1 ათასი ლარი. კომპანიამ დროულად ვერ შეასრულა ხელშეკრულების პირობები, ნაცვლად 2017 წლის 20 დეკემბრისა შესყიდვის ობიექტი ჩააბარა დაგვიანებით, 2017 წლის 26 დეკემბერს და 2017 წელს ვეღარ განხორციელდა ანგარიშსწორება.

2017 წლის დეკემბრის თვეში დამზადდა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ გრაფიკული ვიდეო რგოლი. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ შესყიდვის ობიექტის დაგვიანებით მოწოდების გამო (2017 წლის 29 დეკემბერი) 2017 წელს ვეღარ განხორციელდა ანგარიშსწორება. ვიდეო რგოლის დამზადების საფასურის 35,3 ათასი ლარის ანაზღაურება განხორციელდა 2018 წელს ღონისძიების „ვიდეო რგოლების დამზადება“ ფარგლებში.

ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აჭარის საინვესტიციო პოტენციალის კვლევა, რის შედეგად უნდა გამოვლინდეს რეგიონის პრიორიტეტული საინვესტიციო მიმართულებები, რომლებიც შემდგომში გამოყენებული იქნება ვიდეო რგოლის თემატიკად. კვლევის შედეგების გამოქვეყნებამდე არ არის მიზნობრივი ვიდეო რგოლის დამზადებისთვის ხარჯის გაწევა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,7%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 26,5 %

**ქვეპროგრამის - ეკონომიკური ობსერვატორია** 2018 წლის ცხრა თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 33,5 ათას ლარს, ფაქტიური დაფინანსება 29,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ეკონომიკური ობსერვატორიის ექსპერტებზე ხელფასების გაცემა. სამუშაო ჯგუფის მიერ დასრულდა „უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა“ და დაიწყო მუშაობა ანგარიშზე - „იმპორტის ჩანაცვლების პერსპექტივები - ადგილობრივი წარმოების განვითარება“.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმით, რომ წლის დასაწყისში ვერ მოხდა კონკურსის შედეგად ექსპერტთა ჯგუფის სრულად დაკომპლექტება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 87,8% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 15,5 %

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

**ქვეპროგრამის** - **შავი ზღვის სანაპირო ზოლში არსებული საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების ურბანული განვითარება** 2018 წლის სამი კვარტლის გეგმა შეადგენს 90,5 ათას ლარს, საკასო შესრულება 90,5 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გონიოს საკურორტო ადგილის მთიანი ზონის ურბანული განვითარების ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტის შემუშავება. მიმდინარე ეტაპზე დასრულებულია წინასაპროექტო კვლევები, მოძიებულია საყრდენი გეოსაინფორმაციო მასალა, შედგენილია საპროექტო ტერიტორიის მოწყობის პირველადი წინადადება, რომელიც ამ ეტაპზე მუშავდება დეტალურად. დოკუმენტის შემუშავებაზე მუშაობს სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ხელშეკრულების საფუძველზე გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად 2018 წლის სამ კვარტალში დაფინანსდა 85,8 ათასი ლარით.

შესყიდულია დასაგეგმარებელი ტერიტორიის ტოპოგრაფია, რომლის ღირებულება შეადგენს 4,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 58,3 %

**ქვეპროგრამის** - **ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა** 2018 წლის სამი კვარტლის გეგმა შეადგენს 8,9 ათას ლარს, საკასო შესრულება 8,9 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შუახევის მუნიციპალიტეტში ზამლეთში (ნენიის ხიდი) დასასვენებელი-საპიკნიკე ადგილის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ზამლეთში (ნენიის ხიდი) დასავენებელი-საპიკნიკე ადგილის მოსაწყობად სამშენებლო სამუშაოები, რომელსაც ასრულებს შპს „ალიგატორი 1“. ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად კონტრაქტორი კომპანია ვალდებულია შესრულებულ სამუშაოებზე ანგარიში წარმოადგინოს ამავე წლის მეოთხე კვარტლის დასაწყისში. გაფორმებულია ხელშელრულება შპს „ალიგატორი 1“-თან სოფელ სახალვაშოში გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების სადგურის მშენებლობაზე, რომლის მშენებლობა დაიწყება ოქტომბრის თვის მეორე ნახევრიდან გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების საერთაშორისო ფესტივალის დასრულების შემდგომ, რაც ასახულია სახელშეკრულებო ვალდებულებაში.

**მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამის** 2018 წლის ცხრა თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 144,9 ათას ლარს, საკასო შესრულება 92,7 ათას ლარს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელდა პროგრამის ბენეფიციართა - 16 მსესხებლის პროცენტის თანადაფინანსება გრაფიკით გათვალისწინებულ ვადებში. პროგრამის შესრულების დაბალი მაჩვენებელი განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით: 4 ბენეფიციარის მიერ მოხდა სესხის წინსწრებით სრულიად დაფარვა ვადაზე ადრე. მსესხებელთა რეესტრის გადახდის უნარიანობის შესწავლის შემდგომ სს „საქართველოს ბანკმა“ თანხმობა გამოთქვა დაეფინანსებინა ჯამში 25 ბენეფიციარი. მიმდინარე პერიოდისთვის სს „საქართველოს ბანკი“ ემსახურება 16 ბენეფიციარს და ასევე, დაგეგმილი იყო დამატებით 9 ბენეფიციარის სესხით დაკმაყოფილება. ვინაიდან ბენეფიციარების მხრიდან ვერ მოხერხდა პირად მფლობელობაში არსებულ ქონებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება, დამატებითი სესხების გაცემის პროცედურა გადაიდო.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 64,0% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 51,2%

# საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება** 2018 წლის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 13 030,4 ათას ლარს, საკასო შესრულება 13 030,4 ათას ლარს**.**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პირველი ეტაპისათვის ბათუმი-ქედა-ხიჭაურის დასახლების საშუალოწნევიანი გაზსადენის მშენებლობას.

სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებს შპს „ენერჯი ინვესტი 2009“, რომელიც საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 12 967,7 ათასი ლარით. ასევე ანაზღაურებულია მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობისათვის შპს „ტრიჯიტი“ 62,7 ათასი ლარით.

2018 წლის საანგარიშო პერიოდში ანაზღაურებულია 34,6 კმ გაზსადენის სამშენებლო- სამონტაჟო სამუშაოები, რომელიც მიმდინარეობს რამოდენიმე ლოკაციაზე (ქედისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში) ერთდროულად. ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 67,9%

**ქვეპროგრამის - საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა** 2018 წლის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 187,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 2 187,0 ათას ლარს**.**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ბათუმში, საზღვაო ნავსადგურის მიმდებარედ საავტომობილო ესტაკადის მშენებლობას. საანგარიშო პერიოდისათვის ესტაკადის ძირითადი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები დასრულებულია, საავტომობილო ესტაკადა ტექნიკურად გახსნილია და ფუნქციონირებს. მიმდინარეობს დამხმარე გზის სავალი ნაწილის დამუშავებისა და კეთილმოწყობის ეტაპი. სამშენებლო სამუშაოებს ასრულებს შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტი“.

მშენებლობის პროცესში ესტაკადის ტექნიკურ გადაწყვეტაში გამოიკვეთა არგუმენტირებული ხასიათის ცვლილების შეტანის აუცილებლობის საკითხი. ამ ეტაპზე შესულია ცვლილება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში, მიმდინარეობს ობიექტზე ჩატარებული სამშენებლო სამუშაოების მიღება-ჩაბარება, შესაბამისად ანგარიშსწორება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 21,9%

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

**ქვეპროგრამის - ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 6 229,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 6 054,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბულვარის მოვლა- შენახვასა და მიმდინარე ხარჯებზე გაწეულია 2 857,2 ათასი ლარი, რომელიც ძირითადად მოიცავს ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათებისა და მუსიკალური

შადრევნებისათვის ელექტრო ენერგიის ხარჯს, ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავება და სანიტარული მომსახურების ხარჯს, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ყვავილების შეძენისა და ბულვარის ტერიტორიის დაცვის ხარჯს, ბულვარში მიმდინარე სამშენებლო- სარემონტო სამუშაობზე გაწეულ ხარჯებს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კაპიტალური პროექტების საკასო ხარჯმა შეადგინა 3 197,6 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

1. „ბათუმის ბულვარში არდაგანის ტბიდან აკვარპარკამდე და კობალაძის ქუჩის მიმდებარედ ტერიტორიების (ე.წ ალეების) კეთილმოწყობა“ ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა არდაგანის ტბიდან აკვაპარკამდე მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ბორდიურების დემონტაჟი და ფილების აყრა, მონოლითური რკინა ბეტონის სადრენაჟე ჭების მოწყობა, საკომუნიკაციო ქსელის მოწყობა, ბაზალტის ბორდიურების დაყენება ტერიტორიაზე და 6,0 სმ სისქის ბეტონის ორშრიანი „რომბის“ ტიპის ფილების დაგება, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 860,8 ათასი ლარი;

2. „ბათუმის ბულვარის კეთილმოწყობის სამუშაოები ვაჟა-ფშაველასა და დემეტრე თავდადებულის ქუჩების გასწვრივ ალეებამდე“ ღონისძიების ფარგლებში ვაჟა- ფშაველასა და დემეტრე თავდადებულის ქუჩების გასწვრივ აიყარა არსებული ბეტონის ბორდიურები და დემონტირებული ფილები, დაიგო ოთკუთხა B-35 მარკის ბეტონის ფილები და ახალი ბორდიურები, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 186,0 ათასი ლარი;

3. „ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე კაფე-ბარი „ფანტაზია“-ს (რვაფეხა) შენობის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდებარე ტერიტორიაზე აიყარა დემონტირებული ფილები და ბორდიურები, დაიგო ორშრიანი „რომბი“-ს ტიპის ფილები, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 156,1 ათასი ლარი;

4. „ახალ ბულვარში არსებული დეკორატიული არხების და შადრევნების კაპიტალური რემონტი“ ღონისძიების ფარგლებში ახალ ბულვარში არსებულ არხებსა და შადრევნებს ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 130,1 ათასი ლარი;

5. „ახალ ბულვარში ფილების, ბორდიურების და წვივმიმღები ჭების მოწყობა (კაპიტალური რემონტი)“ ღონისძიების ფარგლებში აიყარა არსებული ბუნებრივი გრანიტის ფილები და ბორდიურები, ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი არსებულ მიწისქვეშა სანიაღვრე სისტემას და დამატებით მოეწყო წვიმმიმღები ჭები, დაზიანებული გრანიტის ფილები შეიცვალა ახალი გრანიტის ფილებით, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 705,6 ათასი ლარი;

6. „ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნებისათვის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა“ ღონისძიების ფარგლებში შადრევნებისთვის შეძენილი იქნა სათადარიგო ნაწილები, საკასო ხარჯი შეადგენს 152,4 ათასი ლარი.

7. „სხვადასხვა სახის მრავალწლიანი ხე მცენარეების შეძენა“ ღონისძიების ფარგლებში შეძენილია 30 ძირი დიდყვავილა მაგნოლია, საკასო ხარჯი შეადგენს 6,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,2 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 63,9 %

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2018 წელს განათლების მიმართულებით ახორციელებს ოთხ პროგრამას: საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა, განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, განათლების ხარისხის გაუმჯობესება და აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

**პროგრამა** - **საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა** მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 4 405,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 4 405,3 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს ერთი საჯარო სკოლის მშენებლობა, კერძოდ:

ხელვაჩაურის მუნიციპელიტეტის სოფელ სარფის საჯარო სკოლის მშენებლობა - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დამბა“, რომელიც დაფინანსებულია 920,9 ათასი ლარით. ამ ეტაპზე დასრულებულია კონსტრუქციული სამუშაოები და მიმდინარეობს ფასადის და ინტერიერის კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

დასრულებულია სამი საჯარო სკოლის მშენებლობა, გაწეულია საანგარიშო პერიოდში 935,9 ათასი ლარი:კერძოდ:

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტუნაძეების საჯარო სკოლის მშენებლობა - სამუშაოები განახორციელა შპს „მეფურმა“, ხარჯი გაწეულია 376,1 ათასი ლარი. მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ახალშენის საჯარო სკოლის მშენებლობა – სამუშაოები განახორციელა შპს „ალიგატორი 1“-მა, ხარჯი გაწეულია 188,8 ათასი ლარი. აშენდა სპორტული დარბაზი.

შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწყვალთის საჯარო სკოლის მშენებლობა – სამუშაოები განახორციელა შპს „მტმ“, ხარჯი გაწეულია 371,0 ათასი ლარი. განხორციელდა კონსტრუქციული სამუშაოები, შიდა და გარე მოპირკეთება და გადახურულია შენობა;

მიმდინარე პერიოდში დასრულებულია და ანაზღაურებულია 4 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, რაზეც გაწეული 303,4 ათასი ლარი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ირემაძეების საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „დაგმა“, ხარჯი გაწეულია 38,4 ათასი ლარი. შეიცვალა სკოლის გათბობის სისტემა;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხუტუნეთის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „დილამ“, ხარჯი გაწეულია 149,7 ათასი ლარი. შეიცვალა შენობის მთლიანი სახურავი და კეთილმოეწყო ეზო;

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „ალიგატორი 1-მა“, ხარჯი გაწეულია 94,0 ათასი ლარი. განხორციელდა სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოროლისთავის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „ბილდ მენეჯმეტმა“, ხარჯი გაწეულია 21,3 ათასი ლარი. დასრულებულია ღია სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია;

ასევე დასრულებულია 6 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლებზეც საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ, გაწეულია საანგარიშო პერიოდში 2 035,6 ათასი ლარი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოს საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „ლადამ“, ხარჯი გაწეულია 723,6 ათასი ლარი. განხორციელდა სკოლის შენობისა და ეზოს სრული რეაბილიტაცია;

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „მეფურმა“, ხარჯი გაწეულია 620,1 ათასი ლარი. ჩატარდა შიდა სამუშაოები და გარე ფასადის რეაბილიტაცია, შეიცვალა შენობის მთლიანი სახურავი;

ხელვაჩაურის N1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს

„ლედა მშენმა“, ხარჯი გაწეულია 54,8 ათასი ლარი. დასრულებულია შიდა სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო წინსვლის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „ლედა მშენმა“, ხარჯი გაწეულია 44,9 ათასი ლარი. განხორციელდა სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია და შეიცვალა შენობის სახურავი;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეების საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „მშენებელი 777-7-მა“, ხარჯი გაწეულია 66,8 ათასი ლარი. რეაბილიტირებულია შენობის სახურავი, ფასადი და ეზო;

ბათუმის N20 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოები განახორციელა შპს

„ბილდმენეჯმენტმა“, ხარჯი გაწეულია 525,4 ათასი ლარი. დასრულებულია სკოლის შენობის შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოები;

მიმდინარეობს სამი საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, გაწეულია საანგარიშო პერიოდში 133,9 ათასი ლარი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 777-7“, ხარჯი გაწეულია 68,9 ათასი ლარი. დასრულებულია შენობის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაცია, სრულდება სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ალიგატორი 1“, ხარჯი გაწეულია 34,5 ათასი ლარი. მიმდინარეობს სპორტული დარბაზისა და სააქტო დარბაზის რეაბილიტაცია;

ბათუმის N26 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს

„ფელიქსი“, ხარჯი გაწეულია 30,5 ათასი ლარი. მიმდინარეობს სკოლის სპორტული დარბაზისა და ლიფტის მოწყობითი სამუშაოები.

შესყიდულია 11 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია თანხით 26,3 ათასი ლარი.

გაწეულია აგრეთვე ტექზედამხედველობის, ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებისა და სამივლინებო ხარჯები 49,3 ათასი ლარის ოდენობის.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 65,6%

# ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 308,6ათას ლარს, საკასო ხარჯი 229,3 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში 8 საჯარო სკოლისთვის შეძენილია 800 ცალი მოსწავლის ერთადგილიანი მერხი და სკამის კომპლექტი, 200 ცალი სასკოლო კარადა, 150 ცალი მასწავლებლის მაგიდა და სკამი, 8 ცალი სამსასწავლებლო ინვენტარი (15 ადგილიანი მაგიდა და სკამებით), სულ გაწეულია 130,0 ათასი ლარი.

შეძენილია 15 საჯარო სკოლისთვის 10 435 ცალი სხვადასხვა დასახელების მხატვრული ლიტერატურა თანხით 50,1 ათასი ლარი.

ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის ლაბორატორიების შეძენის მიზნით შპს „ჯეო დეკორთან“-თან გაფორმდა ხელშეკრულება 98,5 ათს ლარზე, გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად საანგარიშო პერიოდში უნდა მომხდარიყო 6 ლაბორატორიის მოწოდება, მაგრამ მოწოდებული იქნა 3 ლაბორატორია. შესაბამისად თანხა გადახდილი იქნა 49,2 ათასი ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხა გადაირიცხება მეოთხე კვარტალში. ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 74,3%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 74,3%

**პროგრამა** - **განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა** მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 212,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 207,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2018 წლის სამ კვარტალში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მაღალმთიანი აჭარის (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში არსებული სხვადასხვა საგნის მასწავლებლის დეფიციტის შესავსებად სულ დასაქმებულია 22 პედაგოგი.

საზაფხულო სკოლების დაფინანსების მიზნით გამოცხადდა კონკურსი. კომისიამ შეარჩია ორი გამარჯვებული პროექტი: „ლიდერთა სკოლა“ და „არტ პაემანი“. აღნიშნული პროექტების განხორციელების მიზნით გამოცხადდა ტენდერი NAT180008480. 2018 წლის 28 ივნისს გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების N121 ხელშეკრულება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,5% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 62,8%

**ქვეპროგრამის - სტუდენტთა დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 490,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 489,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გაზაფხულის სემესტრისათვის დაფინანსება გაუგრძელდა 329 სტუდენტს. გაზაფხულის სემესტრისათვის შეირჩა და დაფინანსდა 125 სტუდენტი, შემოდგომის სემესტრისათვის დაფინანსება გაუგრძელდა 10 სტუდენტს. სულ დაფინანსდა 464 სტუდენტი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 49,9%

**ქვეპროგრამის - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 77,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 48,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: შეირჩა და დაფინანსდა 7 საჯარო ლექცია თანხით 8,7 ათასი ლარი:

1. თემურ კომახიძე - „ლიტერატურისა და ხელოვნების მფარველი ამერიკელი ქალები“ – 0,7 ათასი ლარი;

2. რუსუდან წურწუმია - „ქართული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა

- პოლიტიკა და მენეჯმენტი“ – 1,0 ათასი ლარი;

3. ბესარიონ ტატიშვილი - „ბათუმის ძველი სამრეწველო შენობების რევიტალიზაცია, რეკონსტრუქცია და ადაპტაცია“ – 0,9 ათასი ლარი;

4. ვახტანგ დავითაია - „ავტორიტარიზმის არქიტექტურული ანატომია“ – 0,9 ათასი ლარი;

5. გიული გეგელია - „რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია რესპუბლიკის მასშტაბით და მისი მნიშვნელობა და აუცილებლობა ბათუმის მაგალითზე“ – 1,0 ათასი ლარი;

6. გიორგი ჭანიშვილი - „ბათუმი ევროპული ქალაქი: ისტორიული განაშენიანების სტრუქტურა და სტილი“ – 1,0 ათასი ლარი.

7. ნიკოლოზ მესხიძე - „კლიმატის ცვლილების საფუძვლები“ – 3,2 ათასი ლარი.

დაფინანსდა 6 აპლიკანტის სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა თანხით 15,0 ათასი ლარი:

1. ხათუნა მანაგაძე - ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი - 2,5 ათასი ლარი;

2. მალხაზ ნაკაშიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2,8 ათასი ლარი;

3. ნინო დვალიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2,2 ათასი ლარი;

4. ჟუჟუნა გუმბარიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2,1 ათასი ლარი.

5. ქეთევან სვანიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2,7 ათასი ლარი.

6. ერმილე მესხია - ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი - 2,7 ათასი ლარი.

ღონისძიების – უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა ფარგლებში გადათრგმნილია დონოვან რიპკემას - The Economics of Historic Preservation თანხით 7,5 ათასი ლარი.

მოეწყო ერთი სეზონური სკოლა, საანგარიში პერიოდში გაწეული ხარჯი 17,3 ათასი ლარი, კერძოდ, სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -

„დიგიტალური ჰუმანიტარია“.

28,5 ათასი ლარის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის ბეჭდვის გადავადების გამო. კერძოდ, 2017 წელს ითარგმნა თომას ჰილლანდ ერიქსენის „მცირე ადგილები, ვრცელი საკითხები“, 2018 წელს ითარგმნა დონოვან რიპკემას „The Economics of Historic Preservation“. გადაწყდა რომ ერიქსენის და რიპკემას წიგნების ბეჭდვაზე გამოცხადებულიყო გაერთიანებული ტენდერი. რიპკემას სახელმძღვანელოს თარგმნაზე მიღება–ჩაბარების აქტი გაფორმდა

2018 წლის 4 მაისს, რის შემდეგაც განხორციელდა კორექტირების, დაკაბადანობისა და ბეჭდვის ბაზრის კვლევა და 2018 წლის 19 ივნისს გამოცხადდა ტენდერი. ხელშკრულება გაფორმებულია, მომსახურების მოწოდების ვადა 2018 წლის ნოემბერია, შესაბამისად დაფინანსება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 63,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 24,7%

**ქვეპროგრამის - სწავლა საზღვარგარეთ** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 258,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 255,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 13 სტუდენტის საგაზაფხულო სემესრისა და 8 სტუდენტის საშემოდგომო სემესტრის სწავლა საზღვარგარეთ თანხით 254,3 ათასი ლარი. დაფინანსდა ერთი სტაჟიორის საზღვარგარეთ სტაჟირება (საფრანაგეთი, ბურგდუნდია, ჯანდაცვის რეგიონალური ცენტრის კრიზისების დეპარტამენტი) თანხით 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 50,7%

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

**ქვეპროგრამის - კონკურსები და ოლიმპიადები** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 246,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 187,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შესყიდულია 24 ერთეული პორტატული კომპიუტერი თანხით 32,9 ათასი ლარი, 81 ერთეული პლანშეტი თანხით 27,1 ათასი ლარი და 365 ერთეული მხატრვული ლიტერატურა თანხით 4,1 ათასი ლარი, ასევე გაწეულია დაჯილდოვების ორგანიზების ხარჯები თანხით 3,3 ათასი ლარი.

დაფინანსებულია 16 სასკოლო კლუბის ინიციატივა თანხით 16,0 ათასი ლარი.

წარჩინებული მოსწავლეებისათვის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტის საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისთვის მოეწყო ექსკურსიები საქართველოში, ასევე საბაზო საფეხურის დამამთავრებელი კლასის წარჩინებული მოსწავლეებისათვის მოეწყო თურქეთის სამეცნიერო ბანაკში მონაწილეობა. გაწეულია 104,1 ათასი ლარი.

58,5 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია ტენდერების შედეგად მიღებული ეკონომიიდან.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 76,2 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 59,0%

**პროგრამა - აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება** მოიცავს სამ ქვეპროგრამას: სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“ და სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“.

**ქვეპროგრამის - სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 352,7 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 2 346,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტში დასაქმებული პერსონალის შრომის ანაზღაურება - 735,7 ათასი ლარი.

მიმდინარეობს ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის ახალი კორპუსის (გაწეულია 810,7 ათასი ლარი) და ბათუმში ლეონიძის ქ.15-ში ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა (გაწეულია 800,0 ათასი ლარი).

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,7 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 53,3%

**ქვეპროგრამის - სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 300,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 1 284,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაგეგმილი ქვეპროგრამის ფარგლებში აკადემიამ შეიძინა და დაამონტაჟა ECDIS - ელექტრონული-კარტოგრაფიული მოწყობილობები და ინფორმაციული სიტემა ტრენაჟორი 12 მსმენელზე, GMDSS - საზღვაო კავშირის გლობალური სისტემა (გამოიყენება ძიებისა და უბედური შემთხვევების დროს) ტრენაჟორი და სამანქანე განყოფილების უახლესი ტრენაჟორი თაჩსქრინ ფუნქციით. შეძენილია პროფესიულ ცენტრში არსებულ სიმულატორულ კომპლექსებზე კომპანია Applied Reserch International Pvd.Ltd (Ari Simulation)-ისგან დამატებითი მოდულის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიები და განახლდა არსებული პროგრამა. შ.პ. ს. „ბედი. ჯი“ -სგან შეძენილია სიმულატორებისათვის და ლაბორატორიებისათვის კომპიუტერული ტექნიკა. ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,8%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 98,8%

**ქვეპროგრამის - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 894,4 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 865,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაფინანსებულია უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების მიზნით პროფესორ მასწავლებელების შრომის ანაზღაურება - 438,7 ათასი ლარი.

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე გაწეულია 426,3 ათასი ლარი. დასრულების ეტაპზეა მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დაწყებულია ინფრასტრუქტურის აღჭურვის პროცესი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,7% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 38,4%

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2018 წელს კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაციის მიმართულებით ახორციელებს ექვს პროგრამას.

**პროგრამა - კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა** მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 266,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 255,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამ კვარტალში დაგეგმილი იყო პროექტების განხორციელება ფესტივალების, კონცერტების და სხვა წარმოდგენების ორგანიზების ხელშეწყობის მიზნით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყო რეგიონში კულტურის 17 ღონისძიების, მათ შორის 14 სახელოვნებო პროექტების განხორციელებას და 3 შემოქმედებითი საღამოს ორგანიზებას თანხით 251,1 ათასი ლარი. კერძოდ:

1. პროექტი „ქართულ აფხაზური საგა“;

2. XVII საერთშორისო ფესტივალ-კონკურსის „ოქროს დელფინი - ხელოვნება მსოფლიოს გარშემო - 2018“ ორგანიზება;

3. BLACK SEA SOUND ;

4. მხატვრის სამყარო (მხატვართა კავშირის ღონისძიებები);

5. საერთაშორისო ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“;

6. მარია შურის სახელობის პიანისტთა II ეროვნული კონკურსი;

7. თეატრალური საზოგადოების მიერ ორგანიზებული თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

8. თამარის დარბაზის პროექტი -„საწუთროს ძახილი“,

9. ანსამბლ „ივერიის“ 50 წლისადმი მიძღვნილ საღამო;

10. ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი „Batumi Music Fest“;

11. შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი;

12. ლიტერატურული ფესტივალი ზე-კართან;

13. Batumi Fashion Week - ბათუმის მოდის კვირეული; 14. კერამიკის ფესტივალი;

15. შუახევის ფოლკლორის ანსამბლების მონაწილეობა ინეგოლში „ჩვენებურების“ საერთაშორისო ფესტივალზე;

16. „პრინტ ფესტივალი“;

17. „ბერმუხას“ კონცერტი და გამოფენა ბათუმში.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში დაფინანსდა საინფორმაციო ხასიათის პოსტერების დიზაინი, დამზადება და მოწოდება (ფრიდონობა 2018), შტენდერი როლაპით დამზადება, ბანერების დამზადება და განთავსება ბათუმის ცენტრალურ უბანში, საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურეობა, სულ გაწეულია 4,0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 72,9%

# ქვეპროგრამის - კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 254,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 171,5 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

განხორციელდა 6 თავისუფალი პროექტი თანხით 87,1 ათასი ლარი, კერძოდ: 1. „Tiki’s ART“ (თიკის მხატვრობა);

2. ბათუმის ფრანების ფესტივალი;

3. წარმოდგენა-პერფორმანსი ჩუმად რეპეტიციაა;

4. ანა ქასრაშვილი კინომუსიკის ტექნოლოგიის კურსი;

5. „მისამართი (მისამARTი)“;

6. ქანდაკების პლენერი;

განხორციელდა ერთი სახვითი და ორი მულტიმედიური ხელოვნების პროექტი თანხით 80,4 ათასი ლარი:

1. სახვითი ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის – „წელიწადის ოთხი დრო - მეგობრობის პალიტრა - ბათუმი 2018“;

2. პოლონურ-ქართული ქუჩის მხატვრობის პროექტი - 300მ2 კედლის მოხატვა;

3. ფოტო ფესტივალი.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქის ცენტრში დიდი ბანერების გამოკვრა თანხით 3,6 ათასი ლარი და გაწეულია სარეკლამო ხარჯი - 0,4 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა 82,5 ათასი ლარია. საანგარიშო პერიოდში გაფორმებულია ხელშეკრულებები თავისუფალი პროექტების კონკურსში გამარჯვებულ 5 პროექტზე, მათ შორის 3 პროექტის განხორციელება დაგეგმილია ოქტომბერ-ნოემბრის თვეში, შესაბამისად საბოლოო ანგარიშწორება მოხდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 67,5 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 57,2%

**ქვეპროგრამის - აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 144,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 44,1 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტსა და თბილისის შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის დამყარდა თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა პროექტი „ბათუმის ერთი დღე“, შედგა ამავე სახელწოდების ფილმის გადაღება და პრემიერა. ამავე პროექტის ფარგლებში ბათუმელ სტუდენტებს მასტერ კლასები ჩაუტარეს პოლონელმა ცნობილმა დოკუმენტალისტებმა. დაფინანსდა ზვიად ელიზიანის მონაწილეობა ვილნიუსში ტრენინგ-კურსზე „ICO კინოფესტივალის განვითარება - 2018“, ჯიფონის კინოფესტივალზე ბათუმელი მონაწილის ტრანსპორტირებისთვის შეძენილ იქნა ავიაბილეთი თბილისი-რომი- თბილისი. შედგა აჭარაში პოლონური ჯგუფის მიერ გადაღებული ფილმის „აჭარა ბეშუმიდან ბათუმამდე“ საპრემიერო ჩვენება. დაფინანსდა ე.წ ლოქეიშენ ტური მაღალმთიან აჭარაში, მონაწილეობდნენ ბათუმის საავტორო კინო ფესტივალზე BIAFF მოწვეული კინო პროდიუსერები, რეჟისორები და კინოინდუსტრიის სხვა წარმომადგენლები, დაიბეჭდა საინფორმაციო ტრიპლეტები. მიმდინარეობს ანიმაციური ფილმების ფესტივალი „თოფუზი“, რომელიც დასრულდება 2 ოქტომბერს, და მეოთხე კვარტალში მოხდება საბოლოო ანგარიშწორება 30,0 ათასი ლარი.

15 სექტემბერს დაიწყო და 30 სექტემბერს დასრულდა ქართულ-თურქული კოპროდუქციის „ხიდი“ გადაღებები აჭარაში, საერთო ღირებულებით 55,0 ათასი ლარი, ანგარიშსწორება განხორციელდება ოქტომბრის პირველ ნახევარში. ამავე პუნქტის ფარგლებში გამოცხადებულია კონკურსი მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის თანადაფინანსებაზე, საკონკურსო თანხა შეადგენს 15,0 ათას ლარს. გამარჯვებული კინომწარმოებელი დაფინანსებას მიიღებს მე-4 კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 30,6 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 25,2%

**ქვეპროგრამის - შემოქმედებითი ინკუბატორიის მხარდაჭერა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 29,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 0,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გაწეულია ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი 0,2 ათასი ლარი საინფორმაციო ხასიათის შტენდერების დამზადებაზე და დაფინანსებულია საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურეობაზე 0,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამაში 28,5 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია შემდეგი გარემოებების გამო, კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის არსებითად მნიშვნელოვანია გრანტის კანონის ამოქმედება, შესაბამისად პროექტის დაწყება დაიგეგმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გრანტის კანონის ამოქმედების იმპლემენტაციის შემდეგ. ამ ეტაპზე „სსიპ „შემოქმედებით საქართველოსთან“ აქტიური კონსულტაციების საფუძველზე მომზადებულია სატენდერო წინადადება, რის შემდეგაც მომდევნო კვარტალში სრულად იქნება ათვისებული ქვეპროგრამის ბიუჯეტი.

# პროგრამის - კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა

მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 104,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 21,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გამომდინარე იქედან, რომ 2018 წელს დაიგეგმა სამუზეუმო გაერთიანება, შეიქმნა აუცილებლობა ქვეპროგრამის განხორციელება დაწყებულიყო სამუზეუმო გაერთაინების დასრულების შემდეგ. დღეის მდგომარეობით ქ. ბათუმში არსებული (ოთხი მუზეუმი) მუზეუმების მატერიალურ ბაზაზე შეიქმნა სსიპ აჭარის მუზეუმი.

საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობის ფარგლებში არქეოლოგიურ მუზეუმში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო უძველესი მეტალოგენური კერა“, გაწეულია 11,5 ათასი ლარი.

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული მუზეუმებისა და სახლმუზეუმების თანამშროლებისათვის მუზეუმში ინკლუზიური სწავლების გაუმჯობესების მიზნით ტარდება ტრენინგები, რომლის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 10,8 ათასი ლარს, გაწეულია შუალედური ანგარიშსწორება 6,3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო ვინაიდან ღონისძიება მთავრდება ოქტომბრის პირველ ნახევარში, შესაბამისად საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

მზადდება სატენდერო წინადადება პროექტზე - „საგაკვეთილო პროცესის ორგანიზება მუზეუმში“ , სავარაუდო ღირებულებით 17,7 ათასი ლარი;

პროექტი „ფონდების მართვის გაუმჯობესება მუნიციპალურ მუზეუმებში“, სახელშეკრულებო თანხით 24,2 ათასი ლარი, რომელიც დასრულდება ოქტომბრის პირველ ნახევარში და შესაბამისად საბოლოო ანგარისწორება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

მზადდება სატენდერო წინადადება პროექტზე „მუნიციპალური მუზეუმების რეექსპონირება“, სავარაუდო ღირებულებით 18,6 ათასი ლარი.

სამუზეუმო მარკეტინგის გაუმჯობესების ფარგლებში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები გერმანელ პარტნიორებთან ბრანდენბურგიდან და საგანმანათლებლო პროექტის

„მუზეუმის მართვის თანამედროვე მიდგომები“ დეტალების დაზუსტების შემდეგ მომზადდება სატენდერო წინადადება, სავარუდო ღირებულებით 15,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში გაწეულია სარეკლამო ხარჯი თანხით 3,0 ათასი ლარი - ბანერების დამზადება და განთავსება ბათუმის ცენტრალურ უბანში, ასევე დაფინანსებულია 0,3 ათასი ლარით საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურება.

2,9 ათასი ლარი არის ტენდერის ეკონომია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 20,3 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 20,1%

**ქვეპროგრამის - თეატრალური ფესტივალის ორგანიზების მხარდაჭერა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 113,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 38,7 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული საზღვარგარეთ ფესტივალებზე გამგზავრების ხარჯი, უცხოელი პარტნიორების საქართველოში ვიზიტის ხარჯი, ტრენინგებისა და ვორკშოპების ორგანიზების ხარჯი - ფარგლებში რიგი ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველსაყოფად გაფორმებულია ხელშეკრულება ბრიტანეთის საბჭოსთან საქართველოში, საერთო ღირებულებით 80,0 ათასი ლარი, მიმწოდებელმა ნაწილობრივ შეასრულა აღებული ვალდებულება, შუალედური მიღება-ჩაბარების საფუძველზე ანაზღაურებულია 36,5 ათასი ლარი, სხვა აქტივობები (საზღვარგარეთ ფესტივალებზე გამგზავრების ხარჯი) დაგეგმილია 25-30 ნოემბერს. უცხოელი პარტნიორების საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში მზადდება სატენდერო წინადადება სავარაუდო ღირებულებით 23,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში შესყიდულია საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურება, ბანერების დამზადება და ბრენდირებული ღვისდამზადება, სულ გაწეულია 2,2 ათასი ლარი.

5,9 ათასი ლარი არის ტენდერის ეკონომია.

მომზადებულია სატენდერო წინადადება ბრენდირებული საკანცელარი მასალის დასამზადებლად სავაუდო მღირებულებით 2,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 34,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 34,0%

**პროგრამის - არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 211,2 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 166,7 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ჩატარდა აჭარის სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა, რომელშიც 110 ანსამბლი და 2 301 ბავშვი მონაწილეობდა. საანგარიშო პერიოდში გაწეულია 29,7 ათასი ლარი. აღნიშნული ოლიმპიადის შედეგად გამოვლენილ წარმატებული მონაწილეებისათვის შესყიდული იქნება სასცენო სამოსი. გაფორმებულია ხელშეკრულება თანხით 50,0 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში გაწეულია საავანსო ანგარიშსწორება თანხით 25,0 ათასი ლარი.

მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტების კულტურის ცენტრების ფოლკლორული ანსამბლების სასცენო სამოსითა და აქსერსუარებით უზრუნველყოფა. გაფორმებულია ხელშეკრულება თანხით 40,0 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში გაწეულია საავანსო ანგარიშსწორება თანხით 15,0 ათასი ლარი.

ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების საქართველოს და საერთაშორისო კონცერტებში, ფესტივალებში და კონკურსებში მონაწილეობის ხელშეწყობის ფარგლებში

დაფინანსდა კონკურსის წესით შერჩეული ორი ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი -

„მთაწმინდა“ (რომელიც გაემგზავრა ბულგარეთსა და იტალიაში, სადაც მოიპოვეს გრანპრი), ანსამბლი „ციმციმა“ (რომელიც გაემგზავრა ბულგარეთის რესპუბლიკიში

„ნესებრის საერთაშორისო ფესტივალზე“, სადაც დაბრუნდნენ პირველი ადგილით) და აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადის გამარჯვებული 2 ანსამბლი - ქედის სახელოვნებო სკოლის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი „ჩანგი“ (რომელიც გაემგზავრა ბულგარეთში, სადაც მოიპოვეს გრანპრი) და ბათუმის N1 საჯარო სკოლის ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ლილე" (რომელიც გაემგზავრა თურქეთში „საერთაშორისო ფოლკლორულ ფესტივალზე“ სადაც მოიპოვეს გრანპრი). სულ გაწეულია 38,2 ათასი ლარი.

საქართველოს ფოლკლორის ცენტრთან თანამონაწილეობით აჭარის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა ქორეოგრაფებისათვის და ლოტბარებისათვის მასტერკლასები, მასტერკლასებს ესწრებოდა 100-ზე მეტი ხელოვანი, გაწეულია 13,5 ათასი ლარი.

საქართველოს ქორეოგრაფიულ კავშირთან ერთად წარმატებით ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია - ქორეგრაფიული ფოლკლორი - ისტორია და თანამედროვეობა, რომელსაც ესწრებოდა 80-ზე მეტი სტუმარი, გაწეულია 13,9 ათასი ლარი.

გამოიცა წიგნი და აუდიო (ოთხი) დისკი შუახევის ფოლკლორის შესახებ „ექსპედიციები აჭარაში-შუახევი 2016“ და ჩატარდა მისი პრეზენტაცია. გაწეულია 14,2 ათასი ლარი. ხალხური რეწვის პროდუქციის განვითარების მიზნით განხორციელდა საგანმანათლებლო/სახელოვნებო პროექტი - „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარება", რომლის ფარგლებშიც ტრადიციული რეწვის ოსტატების მიერ მუზეუმებთან თანამშრომლობით შეიქმნა რეწვის პროდუქცია მუზეუმებში დაცული არტეფაქტების თემატიკაზე. აღნიშნულ პროექტში მონაწილე რეწვის ოსტატები შეირჩა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის საფუძველზე, ღია კონკურსის საფუძველზე შერჩეულ მონაწილეებს საგრანტო წესით დაუფინანსდათ პროექტის ფარგლებში პროდუქცის დასამზადებლად საჭირო მასალის შესყიდვისა და შეფუთვა/ბეჭდვის ხარჯები. სულ საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯი შეადგენს 14,5 ლარს. 13 რეწვის ოსტატის მიერ შექმნილი ტრადიციული რეწვის პროდუქცია გამოფენილი იქნა თბილისში საექსპოზიციო პავლიონში, რასაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა.

შეძენილია პროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში სასაჩუქრე აქსესუარები, გაწეულია სარეკლამო ხარჯი, დამზადებულია შტენდერი როლაპით, თანხით 2,7 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა 44,5 ათასი ლარია. ქვეპროგრამის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად გაფორმებულია ხელშეკრულება და დარჩენილი თანხები ათვისებული იქნება მომდევნო კვარტალში სასცენო კოსტიუმებისა და აქსესუარების შესყიდვის ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელთა მოწოდება ხორციელდება ეტაპობრივად.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 78,9% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 62,6 %

**პროგრამის - კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 188,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 186,9 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 19 ღონისძიება თანხით182,6 ათასი ლარი: , მათ შორის საგრანტო საკონკურსო/არასაკონკურსო გზით დაფინანსებული 16 მობილობა (საერთაშორისო ფესტივალში, კონკურსში ან/და სხვა სახელოვნებო ტიპის ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის ტრანსპორტირების, განთავსების, კვებისა და საჭიროების შემთხვევაში რეგისტრაციის თანხის ანაზღაურება) და 3 სახელოვნებო პროექტი:

1. „ფ.პ. ლაშა კუკულაძის (სასცენო სახელი - ლაშა გურული) მონაწილეობა ელექტრონული მუსიკის კულტურულ ღონისძიებაში - „Honey Loops Berlin”;

2. „საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში ვაჟთა ფოლკლორული გუნდის - „იბერიონი“ - მონაწილეობა კვიპროსის რესპუბლიკის ქ. ნიქოზიაში;

3. „საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში ფოლკლორული ანსამბლის - „ელესა“ - მონაწილეობა ესტონეთის რესპუბლიკის ქ. ტალინში“;

4. კულტურის ღონისძიებაში მონაწილე ანსამბლის ,,ლაშე“ (ხელ.: მანანა გაბაიძე) საავტომობილო ტრანსპორტით და თანმდევი მომსახურებით - კვებით უზრუნველყოფა;

5. ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულების პოლონეთში კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობის დაფინანსება;

6. ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულების ავსტრიასა და ლიტვაში კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობის დაფინანსება;

7. ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულების სტუდიის სომხეთში კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობის დაფინანსება;

8. ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულების პოლონეთში ფესტივალში „Star dest’ v Praze“ მონაწილეობის დაფინანსება;

9. ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ ჯგუფის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალში - „Golden Snail“ სერბეთში გამართულ კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობის - დაფინანსება;

10. ა(ა)იპ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლის მონაწილეობა საერთაშორისო ქორეოგრაფიულ კონკურსში - „რიგის გაზაფხული 2018“-ლატვიის რესპუბლიკაში.

11. „მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული ჯგუფის - პოლონურ-ქართული კულტურის ფესტივალში;

12. „მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურში გამარჯვებული ანსამბლის - ბულგარეთის რესპუბლიკაში 21-ე საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსში მონაწილეობა;

13. მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული ხელოვანთა ჯგუფის აკადემიური სიმღერის საერთაშორისო კონკურსში - "International Voice Competition Academia Belcanto" მონაწილეობა;

14. მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული ხელოვანთა ჯგუფის ქართული კინოს 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობა კვიპროსში;

15. მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულის ავსტრიის ქალაქ გრაცში Academia Belcanto-ს მომღერალთა საერთაშორისო კონკურსსა და მასტერკლასებში მონაწილეობა;

16. მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულის ქ. პეზაროში

„OPERA STUDIO PESARO“ - მიერ ორგანიზებულ ვოკალისტთა საერთაშორისო მასტერკლასში მონაწილეობა;

17. მუსიკის საერთაშორისო საზაფხულო აკადემია „მისას“ - მიერ ქ. ბათუმში სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეებს ჩაუტარდა მასტერკლასები და ტურისტებისათვის კონცერტი.

18. ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლის პედაგოგისა და მოსწავლის იტალიის ქ. ფლორენციაში, Opusballet -ის მიერ დაგეგმილ მასტერკლასებში მონაწილეობა;

19. მელიტონ ბალაჩივაძის სახელობის სკოლის ფოლკლორული გუნდის "ლაშე" მეკოდონიის საერთაშორისო ფესტივალში "OHRID WAVES 2018" მონაწილეობა;

პროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში დამზადდა ბანერები და განთავსდა ბათუმის ცენტრალურ უბანში თანხით 4,3 ათაასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 89,5 %

**პროგრამის - კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 229,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 111,7 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების - კონცერტები ტურისტულ სეზონზე 2018 წლის აგვისტოში 10 000-ზე მეტმა ტურისტმა ქართული ფოლკლორი შედევრები მოინახულა, რომელი 30 დღის განმავლობაში იმართებოდა ქალაქის ბულვარში.

ჩატარდა თანამედროვე მუსიკის სამი კონცერტი ადგილობრივი ბენდების მონაწილეობით;

ჩატარდა ქუჩის მხატვრობის დახურვითი ფესტივალის კონცერტი;

მოწვეული იქნა პოლონური აკრობატული ცირკი, რომელსაც დაესწრო არანაკლებ 800 ადამიანი;

პროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში განხორცილედა ბანერების დამზადება და ბათუმის ცენტრალურ ადგილებში განთავსდა, ასევე გაწეული იქნა სარეკლამო ხარჯი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა 117,3 ათასი ლარია, რაც ძირითადად გამოწვეულია შემდეგი გარემოების გამო: პროგრამით გათვალისწინებული იყო ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ოზონ ფესტის გამართვია თანხით 90,0 ათასი ლარი, პროექტის ავტორის ინიციატივით პროექტი ვერ შედგა, შესაბამისად გეგმასა და ფაქტს შორის დარჩენილი რესურსის ათვისება განხორციელდება შემოდგომის სეზონზე, მე-4 კვარტალში.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 48,8 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 48,6 %

# პროგრამის - კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 60,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის დაწესებულებების შენობების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა, შენობა-ნაგებობების შშმ პირებისათვის ადაპტირების მიზნით.

გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული გამოვლინდა შპს „ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრი პარსა“, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პროექტების შეთანხმება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან. თანხის გადარიცხვა განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის შემდეგ, შესაბამისად ხარჯვა განხორციელდება მე-4 კვარტალში.

# კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ 2018 წელს ახორციელებს ქვეპროგრამას - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.

ქვეპროგრამის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 585,7 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 236,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

განხორციელდა არქეოლოგიური გათხრები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გვარას ციხეზე, ხარჯი გაწეულია 6,6 ათასი ლარი. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილია გვარას ციხეზე 18 ქვევრი; გონიოს ციხეზე, არქეოლოგიური გათხრები განხორციელდა 3 უბანზე. აღმოჩნდა სხვადასხვა თიხის, მინისა და რკინის ნივთები ხარჯი გაწეულია - 43,3 ლარი.

საინფორმაციო-მარკეტინგული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა ძეგლებისა და ისტორიული ადგილების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება თანხით 11,1 ათასი ლარი;

მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხიხანის ციხეზე. დასრულდა კოშკი N3 რეაბილიტაცია და მიმდინარეობს კოშკი N2 რეაბილიტაციის სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში ანაზღაურებულია 70,0 ათასი ლარი.

განხორციელებულია ორი ავარიული სახლის მცირე რეაბილიტაციის სამუშაოები თანხით 2,8 ათასი ლარი;

შეძენილია 5 ავარიული სახლის მცირე რეაბილიტაციის პროექტი თანხით 5,0 ათასი ლარი.

დაწყებულია გონიოს მუზეუმ-ნაკრძალის ინფრასტრუქტურით მოწესრიგება, კერძოდ, კორდის დაგების სამუშაოები დასრულდა. რომაული ბანაკის სამუშაოებიდან მოხდა რომაული ეტლის, ამწის, შუბებისა და დეკორის დამზადება. ანაზღაურებულია 97,4 ათასი ლარი.

განხორციელდა პეტრას ციხის ტერიტორიაზე ღობის მოწყობის სამუშაოებზე ტექნიკური და საავტორო ზედამხედველობა, გაწეულია 0,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში აუთვისებლობა 348,8 ათასი ლარი წარმოადგენს:

1. არქეოლოგიური ექსპედიციების მოწყობა - ფიჭვნარის არქეოლოგიური გათხრების განხორციელების მიზნით გამოცხადებული ტენდერი ორჯერ არ შედგა. მესამედ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოვლინდა სსიპ - აჭარის მუზეუმი. მომსახურების გაწევის ვადამ გადაიწია მე-4 კვარტალში. თანხა ანაზღაურებული იქნება მომსახურების გაწევის შემდეგ.

2. პროექტის - პეტრას ციხის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები - მნიშვნელობიდან გამომდინარე ძეგლის სპეციფიკის გათვალისწინებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სამუშაოების ერთ ეტაპად შესყიდვის შესახებ, რის გამოც საჭირო გახდა მრავალწლიანი შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსაგან მიღებული თანხმობის შემდეგ სააგენტოს მიერ მოხდა ბაზრის კვლევა და დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა. მოხდა პროექტის დეტალური განხილვა. ამავდროულად გაანალიზებული იქნა პროექტის განხორციელების სავარაუდო რისკები, რომლებიც მინიმუმამდე დაყვანილი იქნა პროექტის ავტორებთან შეხვედრის დროს. ამ ეტაპზე სრულდება სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და უახლოეს პერიოდში მოხდება შესყიდვის პროცედურების დაწყება.

3. საინფორმაციო-მარკეტინგული ღონისძიების ფარგლებში მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება დაგეგმილი იყო 31 მაისამდე. უამინდობის გამო ღონისძიება ვერ შედგა, ხოლო ივნისის თვეში ღონისძიებამ დაკარგა აქტუალობა. სააგენტოს მიერ ჩატარდა ღონისძიება ევროპის დღეების კვირეულის ფარგლებში, სექტემბრის ბოლო კვირას, თუმცა თანხის გადარიცხვა ვერ მოესწრო მესამე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 40,4 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 11,4 %

# 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 ხელშეწყობა მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას,** რომელთაგან საანგარიშგებო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ოთხ ქვეპროგრამაზე.

**ქვეპროგრამის - სპორტული ღონისძიებები** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 045,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 015,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების, პირველობებისა და სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში აჭარის გუნდებისა და სპორტსმენების მონაწილეობა. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი 36 ფედერაციის 348 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 1 000,1 ათასი ლარი. ასევე გაწეულია 2017 წლის კრედიტორული დავალიანება 15,0 ათასი ლარი 2017 წლის საუკეთესო სპორტის სფეროს მუშაკებისა და ჟურნალისტების დაჯილდოების ღონისძიების ორგანიზებაზე ხარჯების გაწევის მიზნით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,1 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 76,0 %

**ქვეპროგრამის - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 334,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 327,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციის 375 სპორტსმენსა და მწვრთნელს სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული წარმატებებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაეცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო, სულ გაცემულია 322,0 ათასი ლარი. ასევე გაწეული იქნა 5,5 ათასი ლარი 2017 წლის დავალიანების დასაფარად, კერძოდ, 9 გამარჯვებულ სპორტსმენტსა და მწვრთნელზე გაიცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 87,2%

**ქვეპროგრამის - სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 690,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 631,5 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ცხრა თვის განმავლობაში ჩატარდა 54 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება ხელბურთში, ფრენბურთში, წყალბურთში, ფეხბურთში, კალათბურთში, ინდორ ჰოკეიში, თავისუფალ ჭიდაობაში, ბერძნულ რომაული ჭიდაობაში, მშვილდოსნობაში, ძიუდოს, ძალოსნობაში და რაგბში. სპორტსმენები ღონისძიებების პროცესში უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით. ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა 12 კოორდინატორი.

ქვეპროგრამაში დარჩენილი 58,5 ათასი ლარის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია რაგბის სახეობის დროებით დაუფინანსებლობის გამო. იქედან გამომდინარე, რომ აჭარის რაგბის კავშირის მიერ გამოსწორებულია ხარვეზი, დარჩენილი თანხების ათვისება მოხდება წლის ბოლომდე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 91,5 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 77.9%

**ქვეპროგრამის - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 127,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 114,5 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2018 წლის ცხრა თვის განმავლობაში ყოველთვიური 187,50 ლარიანი დახმარება გაეწია 59

ბენეფიციარს (98,4 ათასი ლარი), იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 21 ბენეფიციარს - სულ თანხით 11,1 ათასი ლარი. საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარების პუნქტიდან გაწეულია ხარჯი 5 სპორტის წარმომადგენლის გარდაცვალების გამო 5,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,1% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან:67,6%

**პროგრამის - ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 318,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 223,5 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. ფორუმი „რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი“ – ღონისძიების ორგანიზებაზე გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერი (NAT180003069), ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად შემცირდა ღონისძიების ორგანიზების თანხა და ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა შპს „მარკა“-სთან 17,5 ათას ლარზე, რაც დაფინანსდა სრულად. ღონისძიებაში მონაწილეობდა აჭარის უმაღლესი სასწავლებლების 50 სტუდენტი, რომლებსაც სამი დღის განმავლობაში ჩაუტარდათ ტრენინგ-სემინარები და გადაეცათ სერთიფიკატები. 4,5 ათასი ლარი წარმოდაგენს ტენდერის ეკონომიას;

2. ღონისძიების „უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტების ხელშეწყობის“ ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერები 43 სტუდენტის გზის ხარჯის გაწევის მიზნით. შეძენილი იქნა 31 სტუდენტისთვის ავიაბილეთი, რისთვისაც გაწეული იქნა ხარჯი 29,8 ათასი ლარის ოდენობით. ხოლო დანარჩენი 12 სტუდენტის მგზავრობის ხარჯების გაწევაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერები არ შედგა, რამაც გამოიწვია თანხის აუთვისებლობა 8,2 ათასი ლარი, ხოლო გეგმით გათვალისწინებულ 13,0 ათას ლარზე არ იქნა შემოსული სტუდენტების მიერ მოთხოვნა/განაცხადი.

3. ღონისძიების „ახალგაზრდული კლუბების მხარდაჭერის“ ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

ა) ლიტერატურული კლუბის ფარგლებში მოეწყო 2 ექსკურსია აუდიენცია პოპულარულ მწერლებთან და პოეტებთან, მოეწყო ახალგაზრდა მწერლებთან და პოეტებთან ლიტერატურული საღამო, ჩატარდა 30 სემინარი. გაიცა კლუბის ხელმღვანელის და კოორდინატორების ხელფასები -5,4 ათასი ლარი;

ბ) გამომგონებელთა კლუბის ფარგლებში - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე და ბავშვთა დაცვის საერთაშორი დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე ჩატარდა ნორჩ ტექნიკოსთა ნამუშევრების გამოფენა, მოეწყო ვორქშოფები ინოვაციების ცენტრში, სპორტულ ტექნიკური სახეობების შეჯიბრში და ტექნიკური შემოქმედების ფორუმში 3 დღის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო 15 ადამიანმა. გაწეული იქნა ხარჯი 2,9 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) სადისკუსიო კლუბის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების ხარჯმა შეადგინა 12,0 ათასი ლარი;

დ)ხელოვანთა კლუბის ფარგლებში მოეწყო საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა და პერფორმანსები. გაწეული იქნა ხარჯი 1,5 ათასი ლარის ოდენობით;

სულ ღონისძიების „ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერა“ საკასო ხარჯი შეადგენს 21,8 ათას ლარს.

10,4 ათასი ლარი წარმოდაგენს ტენდერის ეკონომიას, ხოლო 16,4 ათას ლარზე გაფორმებულია ხელშეკრულებები, მომსახურების მიღება-ჩაბარების შემდეგ განხორციელდება დაფინანსება.

4. 2017 წელს ხელოვანთა კლუბის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების შედეგად წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარად გაწეული იქნა ხარჯი 8,4 ათასი ლარის ოდენობით.

5. „ინტელექტუალური თამაშების“ ღონისძიებების ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის რეგიონალური სტუდენტური ჩემპიონატის 3 ეტაპი, ბათუმის რეგულარული სასკოლო ჩემპიონატის 3 ეტაპი და აჭარის სასკოლო ჩემპიონატი ხუთ მუნიციპალიტეტში (ქედა, ხულო, შუახევი, ქობულეთი, ხელვაჩაური), სასკოლო ჩემპიონატის ფინალი და აჭარის სტუდენტური ჩემპიონატი. ბათუმის საზაფხულო ჩემპიონატის 6 ეტაპი. ჩატარდა შემაჯამებელი საზეიმო ღონისძიება. სულ 20 ღონისძიება, რისთვისაც გაწეული იქნა ხარჯი 29,7 ათასი ლარის ოდენობით. ხოლო დარჩენილი 4,5 ათასი ლარის ათვისება განხორციელდება გაფორმებული

ხელშეკრულების თანახმად მეოთხე კვარტალში მომსახურების მიღება-ჩაბარების შემდეგ.

6. სტუდენტური დღეების ორგანიზებისთვის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში SPA180004524 გამარჯვებულ პრეტენდენტთან გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 31,9 ათას ლარზე, რაც დაფინანსდა სრულად. ტენდერის ეკონომიამ შეადგინა 1,1 ათასი ლარი ლარი. სტუდენტური დღეები ჩატარდა მიმდინარე წლის 1-10 ივნისს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 6 უმაღლესი სასწავლებლის 500-ზე მეტმა მონაწილემ.

7. შემეცნებითი ტურები ახალგაზრდებისთვის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 9,7 ათასი ლარზე, რაც დაფინანსდა სრულად. ღონისძიების ბენეფიციარები იყვნენ ეკომიგრანტი (აჭარიდან) ახალგაზრდები. 150-მდე ეკომიგრანტი გურიიდან ჩამოყვანილი იქნა აჭარაში, რომელთათვის მოეწყო ტურები ბოტანიკურ ბაღში, გონიოს ციხეში, დელფინარიუმში, ბათუმის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში. მოინახულეს ბათუმის ისტორიულ- კულტურული ძეგლები. გაეცნენ ადგილობრივი ახალგაზრდების ცხოვრების სტილს და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული უმაღლესი სასწავლებლების საგანმანათლებლო პროგრამებს. ტენდერის ეკონომიამ შეადგინა 0, 3 ათასი ლარი.

8. ღონისძიების „ახალგაზრდული მუსიკალური ფესტივალი“ ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გაიმარჯვა ინდ მეწარმე ლევან ბოლქვაძემ. გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 22,7 ათას ლარზე, რაც დაფინანსებული იქნა სრულად. ღონისძიებაში ჩართული იყო თხუთმეტამდე კონკურსანტი, დაესწრო 2 000-მდე მაყურებელი. ღონისძიება განხორციელდა ხუთ ეტაპად: პროექტის პრეზენტაცია, მონაწილეთა შერჩევა, მასტერკლასების ჩატარება, გამარჯვებულის გამოვლენა და სიმღერისა ჩაწერა/კლიპის გადაღება. ტენდერის ეკონომიამ შეადგინა 7,3 ათასი ლარი;

9. ღონისძიების „ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკის“ ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ შპს ,,მარკასთან" გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება თანხით 28,4 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა სრულად. პროექტი ითვალისწინებდა არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას, ახალგაზრდებისათვის ლიდერული უნარ-ჩვევების განვითარებასა და ხელშეწყობას, რათა ისინი ჩამოყალიბდნენ აქტიურ მოქალაქეებად. ღონისძიებაში ჩართული იყო 50 სტუდენტი. ახალგაზრდები დატვირთულნი იყვნენ სპორტული, გასართობი, შემეცნებითი აქტივობებით. ტენდერის ეკონომიამ შეადგინა 7,1 ათასი ლარი;

10. ღონისძიების „ლიდერთა სკოლა“ ფარგლებში შეირჩა 45-მდე სტუდენტ ახალგაზრდა აჭარის მასშტაბით. ჩატარდა ერთ კვირიანი შეკრება, პროექტის მონაწილეებს ჩაუტარდათ სხვადასხვა ტრენინგი ლიდერობასთან დაკავშირებით. ღონისძიების ორგანიზებისთვის გაწეულია ხარჯი 23,6 ათასი ლარი, ტენდერის ეკონომიამ შეადგინა 11,4 ათასი ლარი;

საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო ქალაქური თამაშები City game ორგანიზება თანხით 11,0 ათასი ლარი. დეპარტამენტის მიერ ორჯერ იქნა გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი, გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა, მონაწილე პრეტენდენტების მიერ არ იქნა დაზუსტებული ტექნიკური დოკუმენტაცია. შესაბამისად დეპარტამენტის მიერ შეწყვეტილი იქნა ზემოაღნიშნული ტენდერები. ქალაქური თამაშები City game ორგანზებაზე მეოთხე კვარტალში ხელახლა გამოცხადდება ტენდერი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 70,1% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 57,0 %

# ა(ა)იპ 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტი ახორციელებს ერთ პროგრამას - 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მხარდაჭერა, რომელიც მოიცავს ორ ქვეპროგრამას: ა(ა)იპ 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის მართვისა და 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მზადების ხელშეწყობა.

**2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მზადების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 710,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 504,5 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად განხორციელდა საერთაშორისო ორგანიზაციის FIDE-ს საწევროს გადახდა 500,0 ათასი ლარის ოდენობით.

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა სპორტული ღონისძიება „ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი“ ქ. ბათუმში, გაწეულია ხარჯი 230,0 ათასი ლარის ოდენობით.

გაწეულია საერთაშორისო და ადგილობრივი კონსულტანტების ხარჯი 329,9 ათასი ლარი. დაფინანსდა 6,7 ათასი ლარით ქ.ბათუმში 15 ერთეული სხვადასხვა მარშუტებზე მოძრავი ავტოსატრანსპორტო საშუალების, ბულვარში არსებული კლუბი ნონას, ბულვარში მოძრავი 2 მატარებლის და დელფინარიუმის ბრენდირება ოლიმპიადის სიმბოლიკით. განხორციელდა ოლიმპიადისთვის 34 დასახელების სხვადასხვა საჭიროებების შეძენა. განხორციელდა ქალაქის ბრენდირება, სარეკლამო ბანერების განთავსება, განათების ბოძებზე ოლიმპიადის სიმბოლიკიანი დროშების განთავსება, მანათობელი ოლიმპიადის ლოგოს განთავსება ბულვრის ტერიტორიაზე. საანგარიშო პერიოდისათვის დაფინანსებულია 90,3 ათასი ლარი.

2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადასთან დაკავშირებით, ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების („მგზავრობის გრანტი“) შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები გაწეულია 347,6 ათასი ლარი.

205,5 ათასი ლარის ათვისება ხელშეკრულებების პირობების შესაბამისად განხორციელდება ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტლაში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,0% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 87,0 %

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2018 წელს ახორციელებს რვა პროგრამას: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვის, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების, პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობის, სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის, მოსახლების გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით, მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ეკომოგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამებს.

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

**ქვეპროგრამის - მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 750,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 750,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 536 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 059, ხოლო 477 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 71,4 %

**ქვეპროგრამის - გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 934,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 928,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 815 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 679, ხოლო 136 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,4 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 80,7%

**ქვეპროგრამის - სახსრების ენდოპროთეზირება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 320,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 316,9 ათას ლარს..

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 112 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 69, ხოლო 43 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 63,4 %

**ქვეპროგრამის - ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 560,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 559,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 2 111 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 579, ხოლო 532 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 70,0 %

# ქვეპროგრამის - ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება

საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 440,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 440,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 3 002 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 2 022, ხოლო 980 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 72,0 %

**ქვეპროგრამის - ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 175,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 175,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოთხოვნის შესაბამისად გაცემულია 366 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 290. ხოლო 76 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 70,0 %

**ქვეპროგრამის - მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 410,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 409,8 ათას

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 564 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 417. ხოლო 147 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 68,3 %

**ქვეპროგრამის - მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინასება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 436,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 251,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამით განიხილება იმ პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება, რომლებიც ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით „მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში“. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია 22 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 57,7 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 50,3 %

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

# ქვეპროგრამის - სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე ხელშეწყობა

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 200,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 196,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილია და გადაცემულია აჭარის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის 8 მაღალი გამავლობის ავტომანქანა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 98,0%

# ქვეპროგრამის - სოფლის სამედიცინო პერსონალის დამატებითი შრომის ანაზღაურება

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 322,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 319,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო პერსონალთან ხელშეკრულებები გაფორმებულია სსიპ „სოციალურ მომსახურების სააგენტოს“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალისა და მუნიციპალიტეტების მერიის მომართვის საფუძველზე წარმოდგენილი სიების მიხედვით. საანგარიშო პერიოდში მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულია სულ 46 ექთანი და 42 ექიმი, ხოლო ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში სულ 64 ექიმი და 64 ექთანი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 74,3 %

**პროგრამა - სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია მოიცავს** ხუთ ქვეპროგრამას. **ქვეპროგრამის - ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 605,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 605,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 3 191 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 2 600, ხოლო 591 პაციენტი აგრძელებს რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 74,3 %

**ქვეპროგრამის - სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 89,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 74,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 467 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 418. ხოლო 49 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,2 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 62,0 %

**ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 13,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 11,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 27 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 26. ხოლო 1 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 86,7 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 43,3 %

**ქვეპროგრამის - ბავშვთა ადრეული განვითარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 238,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 237,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 736 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 647. ხოლო 89 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,6 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 70,7 %

**ქვეპროგრამის - აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 72,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 49,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 187 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 168. ხოლო 19 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 68,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 62,7 %

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

# ქვეპროგრამის - 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 36,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 35,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 35 ხანდაზმულს, რომელთაც უკვე შეუსრულდათ 100 წელი, ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,2% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 97,2 %

**ქვეპროგრამის - ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 116,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 110,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 54 ახალშობილი ტყუპის ოჯახს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,8 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 73,3 %

**ქვეპროგრამის - 2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 21,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 21,0 ათას ლარს.

ომში დაღუპული 20 მეომრის ოჯახს (21 დედასა და მეუღლეს) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 100,0 %

**ქვეპროგრამის - 2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ, დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 69,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 69,0 ათას ლარს.

ომში დაღუპული მეომრის 20 ოჯახს და ომში მიღებული დაზიანებების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 3 მეომრის ოჯახს გაეწია სოციალური დახმარება, თითეულს 3,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 100,0%

**ქვეპროგრამის - ერთჯერადი სოციალური დახმარება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 28,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 28,6 ათას ლარს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 4 პაციენტის მკურნალობისათვის 5,6 ათასი ლარი, 4 პაციენტისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული 2 ჯარისკაცის დედებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისათვის გამოყოფილი 23,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.

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

**ქვეპროგრამის - სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 100,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 99,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 490 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 393.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,8% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 83,2 %

**ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 99,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 99,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 236 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 162.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 83,0 %

**ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 96,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 72,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 95 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 82.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 74,7 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 59,4 %

# პროგრამის - მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - მარტოხელა დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა**

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 107,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 97,9 ათას ლარს.

ა(ა)იპ „თანა“-სთან გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 25 ბენეფიციარი. 97,9 ათასი ლარით დაფინანსდა მარტოხელა დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,8% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 65,9 %

**ქვეპროგრამის - ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 341,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 336,4 ათას ლარს.

შპს „რესპუბლიკური კლინკური ფსიქონევროლოგიური სავადმყოფოსთან“ გაფორმდა ხელშკრულება მომსახურების გაწევაზე. 336,4 ათასი ლარით დაფინანსდა ხანდაზმული ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, განხორციელდა რეაბილიტაცია მულტიდისციპლინალური მეთოდით ინდივიდუალური მართვის გეგმის შესაბამისად.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,6% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 73,7 %

**პროგრამის - ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 987,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 970,3 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 117 სახლის შესყიდვა, საერთო ღირებულებით 2 917,0 ათასი ლარი, ხოლო ექსპერტიზისთვის გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 53,3 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,4% შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 99,0 %

# საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მხვრივ 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 266,6 ათას ლარს, საკასო შესრულება 261,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

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

საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია 0-2 წლამდე ასაკის 2 112 ბავშვს, რომელთაც ჩაუტარდათ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების დონეზე ორთოპედის პირველადი კონსულტაცია და გადაეცა პროფილაქტიკური მედიკამენტის ერთი თვის მარაგი. მათ შორის: ქობულეთი - 851, ხელვაჩაური - 631, ქედა - 209, შუახევი - 151 და ხულო - 270; საჭიროების მიხედვით რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა და ინსტრუმენტული გამოკვლევის შემდგომი კონსულტაცია ჩაუტარდა 1 073 ბენეფიციარს.

ბ) C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება:

საანგარიშო პერიოდში 245 ბენეფიციარს ჩაუტარდა მკურნალობაში ჩართვამდე საჭირო 310 გამოკვლევა, ხოლო 327 ბენეფიციარს მკურნალობის პროცესის მონიტორინგის მიზნით საჭირო 826 გამოკვლევა.

გ) ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში:

საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა ანტენატალურ კომპონენტში ჩართული 3 327ორსული, მათ შორის: ქალაქ ბათუმის დაწესებულებებში - 3 108 ორსული, ქობულეთში - 119, ხელვაჩაურში - 23 ორსული და ხულოს სამედიცინო დაწესებულებაში

- 77.

დ) ახალშობილთა სკრინინგი მუკოვისციდოზზე:

საანგარიშო პერიოდში თანდაყოლილი პათოლოგიის მუკოვისციდოზის ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებში დაბადებულ 303 ახალშობილს ჩაუტარდა პირველადი სკრინინგი - მათ შორის: ქობულეთი - 210, შუახევი - 6, ხულო - 84, ქედა-3. საჭიროების მიხედვით განმეორებითი დიაგნოსტიკა ჩაუტარდა - 3 ახალშობილს.

ე) სმენის სკრინინგი ახალშობილებში:

საანგარიშო პერიოდში სმენის პირველადი სკრინინგი ოტო-აკუსტიკური ემისიის რეგისტრაციის მეთოდით ჩაუტარდა - 53 ახალშობილს. მათ შორის: ქობულეთი - 39, შუახევი - 1, ხულო - 13. მეორადი სკრინინგი - 2, ტიმპანომეტრია - 2.

ვ) სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული დიაგნოსტიკა:

საანგარიშო პერიოდში სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიების მეორეული დიაგნოსტიკა ჩაუტარდა - 6 ახალშობილს. მათ შორის: ქობულეთი - 5, ქედა - 1.

ზ) ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში:

ალერგიულ დაავადებათა დიაგნოსტირებისა და მართვის დაგეგმვის მიზნით ღონისძიებით ისარგებლა 319-მა ბენეფიციარმა, მ.შ: ალერგოლოგის კონსულტაცია ჩაუტარდა 319-ს, გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გამოკვლევა 319-ს, კანის პრიკ ტესტი არაინფექციურ ალერგენებზე 319-ს, ამოსუნთქულ ჰაერში აზოტის მონოქსიდი განესაზღვრა 57-ს.

თ)ჰელმინთოზების სპექტრის დადგენა სკოლამდელ ასაკში:

საანგარიშო პერიოდში ქალაქ ბათუმის საბავშვო ბაღების 4 236 აღსაზრდელს ჩაუტარდათ ჰელმინთებზე ლაბორატორიული კვლევა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 63,3 %

# დასაქმების ხელშეწყობის მხვრივ სსიპ დასაქმების სააგენტო ახორციელებს ექვს ქვეპროგრამას, რომელთაგან დასაქმების ხელშეწყობის მართვის ქვეპროგრამა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ასევე შემდეგ ხუთ ქვეპროგრამაზე:

**ქვეპროგრამის - სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციის** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 34,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 34,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: შეირჩა ოთხი შრომითი კონსულტანტი, რომლებმაც გაიარეს „ხარისხის მართვა და მომსახურება“ და „როგორ დავეხმაროთ სამუშაოს მაძიებელს“ ტრენინგები, შრომითი კონსულტანტების მიერ განხორციელდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში 901 სამუშაოს მაძიებლის, 174 ორგანიზაციისა და 452 ვაკანსიის რეგისტრირება; მოხდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული 349 ბენეფიციარის დასაქმება. განხორციელდა აჭარის ტერიტორიაზე ოპერირებადი 40 ორგანიზაციის გამოკითხვა სააგენტოს ქვეპროგრამა „სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა“ სავარაუდო პროფესიების გამოსავლენად.

ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლენილმა გამარჯვებულმა შპს „მარკამ“ განახორციელა სარეკლამო კამპანიის წარმოება, რომლის ფარგლებში დამზადდა ბრენდირებული და საინფორმაციო მასალები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,3 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 69,4 %

# ქვეპროგრამის - დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული მომზადება/გადამზადების გზით

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 127,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 118,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები დაინტერესებული მხარეებისთვის, მომზადდა და მოსახლეობაში გავრცელდა საინფორმაციო ბეჭდური მასალა. სატრენინგო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული სსიპ „საზოგადოებრივი კოლეჯი ახალი ტალღა“. კონკურსის შედეგად შეირჩა ქვეპროგრამის მოსარგებლეები, პროფესიული გადამზადების 25-მა ბენეფიციარმა სწავლა დაასრულა და სერტიფიკატი მიიღო შემდეგ პროფესიებში: მძიმე ტექნიკის ოპერატორი, ამწის მემანქანე, შემდუღებელი, ელექტროობა, კულინარიის ხელოვნება. გადამზადებულ ბენეფიციართაგან 25 ბენეფიციარი ინარჩუნებს მდგრადობას სამუშაო ადგილზე. პროფესიული მომზადების 80-მა ბენეფიციარმა სწავლა დაიწყო შემდეგ პროფესიებში: ბართენდერი, კულინარიის ხელოვნება, სასტუმროს მომსახურება, სარესტორნო მომსახურება, ელექტროობა, შემდუღებელი, მძიმე ტექნიკის ოპერატორი. სწავლების სრული კურსი გაიარა და სერთიფიკატი მიიღო 62-მა ბენეფიციარმა, მომზადებულ ბენეფიციართაგან 49 დასაქმდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 93.6 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 93.6 %

**ქვეპროგრამის - სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 31,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 26,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სატრენინგო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული სსიპ

„საზოგადოებრივი კოლეჯი ახალი ტალღა“. კონკურსის შედეგად შერჩეულმა 50 მოსარგებლემ სწავლა დაიწყო შემდეგ პროფესიებში: ბართენდერი, სასტუმროს მომსახურება, მიღება-განთავსების სპეციალისტი, სარესტორნო მომსახურება, კულინარიის ხელოვნება, კონსულტანტ-გამყიდველი, საფინანსო სერვისი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ტურიზმის გიდი. სწავლების სრული კურსი (სასწავლო-თეორიული და პრაქტიკული კურსის პროფესიული მიმართულებით, უცხო ენის კურსი, საწარმოო პრაქტიკა) წარმატებით გაიარა 35-მა ბენეფიციარმა და მიიღო სერთიფიკატი. გადამზადებულ ბენეფიციართაგან 18 დასაქმდა.

აუთვისებლობა გამოწვეულია სტუდენტთა გამოუცხადებლობის გამო. ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 86,8%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 86,8 %

# ქვეპროგრამის - შშმ პირთა პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 13,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 5,4 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

სატრენინგო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლიდა გამარჯვებული ა(ა)იპ განათლებისა და განვითარების ცენტრი. განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ოპერირებადი კომპანიების გამოკითხვა და გამოვლინდა მოთხოვნადი პროფესიები შემდეგ სფეროებში: ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები, გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა, განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფა და კვების მიწოდების საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია. შეირჩა ქვეპროგრამის მოსარგებლე 20 ბენეფიციარი, რომელთა შრომითი უნარების შეფასებისა და გამოვლენილ ძლიერ მხარეზე დაყრდნობით შემუშავდა განათლებისა და დასაქმების ინდივიდუალური გეგმები. 8 ბენეფიციარმა სწავლა დაიწყო შემდეგ პროფესიებში: კულინარიის ხელოვნება, კონდიტერი, კომპიუტერული მომსახურება, საოფისე პროგრამები და ვებ დიზაინი, ხის მხატვრული დამუშავება. აღნიშნულ ბენეფიციართა ნაწილმა დაასრულა პროფესიული სასწავლო 200 სათიანი კურსი და გადიან საწარმოო პრაქტიკას (სუბსიდირებად სტაჟირებას).

ვინაიდან ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ პირთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო მოდულისა და გრაფიკის შემუშავებას, რიგ პროფესიებში თეორიული სასწავლო კურსის დასრულება განისაზღვრა დაგეგმილ თარიღებზე გვიან და შესაბამისად ანგარიშწორება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 40,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 30,0 %

**ქვეპროგრამის - კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 26,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 25,2 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

არსებული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის საჭირო მოთხოვნათა მოკვლევის მიზნით სპეციალურად შემუშავებული კითხვარის საშუალებით გამოკითხულ იქნა აჭარაში ოპერირებადი 93 ორგანიზაცია შემდეგი საქმიანობის სფეროებში: განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და კვების მიწოდების საქმიანობები, სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა, მშენებლობა, საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები, ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები, გადამამუშავებელი მრეწველობა. გაიმართა ქვეპროგრამის პრეზენტაცია მედიისა და დაინტერესებული მხარეებისათვის. გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილ მიმართულებებში შემუშავდა 36 საათიანი ტრენინგმოდულები აჭარაში მოქმედ ორგნიზაციებში დასაქმებულთათვის შემდეგ მიმართულებებში: შრომისა და ჯამრთელობის უსაფრთხოება, ადმინისტრირება, ფუნქციონირება და მართვის თანამედროვე მეთოდები, მოლაპარაკების ხელოვნება, მარკეტინგის მენეჯმენტი. განხორციელდა ტრენინგების ორგანიზება და ბენეფიციართა სერტიფიცირება: მოლაპარაკების ხელოვნება - 10 მსმენელი, შრომისა და ჯამრთელობის უსაფრთხოება- 36 მსმენელი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,5 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 32,7%

# აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი ორგანიზაციები 2018 წელს ახორციელებს რვა პროგრამას, აქედან ორს ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო: აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს და აგროსექტორის მდგრადი განვითარება, ხოლო ააიპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“ - ერთ პროგრამას „სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით“, ააიპ

**„აგროსერვისცენტრი“ - ოთხ პროგრამას: „აგროსერვისის განვითარება რეგიონში“,**

**„მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა“, „აგრარული ექსტენციისა და პრაქტიკული სერვისების მიწოდება“ და „მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობა“ სსიპ**

**„ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“ ერთ პროგრამას - „ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება“, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს.**

**პროგრამა - აგროსექტორის მდგრადი განვითარება** მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას

„აგროსექტორის განვითარების საჭიროებათა კვლევები და სტრატეგია“

# ქვეპროგრამის - აგროსექტორის განვითარების საჭიროებათა კვლევები და სტრატეგია

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 150,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 78,4 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

შპს „იბერჯეს კონსალტინგ“-თან ღირებულებით - 34,2 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია: 15,8 ათასი ლარი), გაფორმებული ხელშეკრულების (N02-02/39 10.04.2018წ) თანახმად მოწოდებულია 10 ეგზემპლარი „აჭარაში ქარსაფარი ზოლების მდგომარეობის შესწავლა, მათი აღდგენის საჭიროების, ასევე გასატარებელი ღონისძიებების და ამ ღონისძიებათა ტექნიკური აღწერილობა და ფინანსური დანახარჯების შეფასების“ დოკუმენტი როგორც ელექტრონული ვერსია, ასევე 10 ეგზემპლარი ნაბეჭდის სახით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად. შპს „იბერჯეს კონსალტინგი“ არ წარმოადგენს დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირებულ კომპანიას, ამიტომ ანგარიშსწორება განხორციელდა დღგ-ს გარეშე 34,2 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ განვითარების აკადემიასთან ღირებულებით - 44,2 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია: 5,8 ათასი ლარი), გაფორმებული ხელშეკრულების (N02-02/44 2.05.2018წ) თანახმად მოწოდებულია 10 ეგზემპლარი „ნიადაგის ეროზიული პროცესებისაგან დაცვის მიზნით ცალკეული კულტურების სტრატეგიული გაადგილების შესახებ რეკომენდაციების მომზადება“ როგორც ელექტრონული ვერსია, ასევე 10

ეგზემპლარი ნაბეჭდი სახით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად. ანგარიშსწორება განხორციელდა 44, 2 ათას ლარზე.

შპს „იბერჯეს კონსალტინგ“-თან ღირებულებით - 29,5 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია: 20,5 ათასი ლარი), გაფორმებული ხელშეკრულების (N02-02/57 28.06.2018წ) თანახმად მეოთხე კვარტალში მოწოდებული იქნება 10 ეგზემპლარი

„ამაგების შემდგომი განვითარებისა და ფინანსური მდგრადობის გაძლიერების სტრატეგია“ დოკუმენტი წიგნის სახით და 10 ეგზემპლარი აჭარის რუკა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გასაწევი მომსახურეობის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად და ანგარიშწორებაც განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 52,3 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 52,3%

**ააიპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“ ახორციელებს ერთ პროგრამას „სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით“,** რომელიც მოიცავს ცხრა ქვეპროგრამას, რომელთაგან აგროპროექტების შემუშავება, მართვა და განხორციელების ქვეპროგრამა წარმოადგენს ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს და შემდეგ რვა ქვეპროგრამაზე:

**ქვეპროგრამის - ადგილობრივად წარმოებული სასოფლო–სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 401,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 379,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

ღონისძიების – აგრომომსახურების ცენტრებისა და ლოჯისტიკური ცენტრის შენობა- ნაგებობები (მათ შორის საპროექტო-სახართაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და მიწის შესყიდვა) ფარგლებში შეძენილი იქნა ხულოს მუნიციპალიტეტში მიწის ნაკვეთი (საკ.კოდი: 23.07.34.260), რომელზეც უნდა განხორციელდეს აგრომომსახურების ცენტრის მშენებლობა, საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,3 ათასი ლარი; ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ლოჯისტიკური ცენტრის მშენებლობაზე გაწეულია 200,4 ათასი ლარი; შუახევის მუნიციპალიტეტში ლოჯისტიკური ცენტრის მშენებლობა დაფინანსდა საანგარიშგებო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 41,0 ათასი ლარი. მშენებელთან ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის გამო მიმდინარე წლის 14 სექტემბერს შეწყდა ხელშეკრულება და ამჟამად მიმდინარეობს შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, რათა განახლდეს მშენებლობა. შესყიდული იქნა ხულოს მუნიციპალიტეტის ლოჯისტიკური ცენტრის მშენებლობისთვის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, საანგარიშგებო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 9,3 ათასი ლარი.

ღონისძიების - ხულოს, შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში მომსახურების ცენტრების აღჭურვისათვის ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარების

კომპლექტით და ქობულეთის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მომსახურების ცენტრების აღჭურვისათვის საშრობი კარადებისათვის საჭირო ტექნოლოგიური ხაზებით ფარგლებში განხორციელდა სამი კომპლექტი საშრობი კარადის შეძენასთან დაკავშირებით გაფორმებული ხელშეკრულების (სახელშეკრულებო ღირებულება- 113,2 ათასი ლარი) თანახმად ანგარიშსწორება განხორციელებულია 107,8 ათას ლარზე და დარჩენილი 5,4 ათას ლარის ანგარიშსწორება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში. ღონისძიების ფარგლებში შეძენილი იქნა ხუთი ცალი უჟანგავი ქვაბი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 4,9 ათასი ლარი, ასევე ღონისძიების ფარგლებში შეძენილი იქნა ხუთი ცალი ოთხთვალა ურიკა სტელაჟებისათვის, საკასო ხარჯმა შეადგინა 4,7 ათასი ლარი. ღონისძიებების - მომსახურებისა და ლოჯისტიკური ცენტრის აღჭურვა უსაფრთხოების ვიდეოსისტემით, გარე განათების მოწყობა, ეზოს კეთილმოწყობა-მოშანდაკება (კბ.მ.) (ხულო, შუახევი, ქედა, ხელვაჩაური), მომსახურებისა და ლოჯისტიკის ცენტრების სახანძრო უსაფრთხოება, მომსახურებისა და ლოჯისტიკის ცენტრებისათვის 5 ერთეული შესასვლელი ჭიშკარი, მომსახურების ცენტრის შემოღობვა (გრძ.მ.) ფარგლებში 3,0 ათას ლარზე გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი აგრომომსახურების და ლოჯისტიკური ცენტრების ინფრასტრუქტურის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით, გაფორმდა ხელშეკრულება ღირებულებით 3,0 ათასი ლარი, პროექტი მოწოდებულია და მიმწოდებელთან განხორციელდა შესაბამისი ანგარიშსწორება 3,0 ათას ლარზე. ქობულეთის, ბათუმის და ქედის მუნიციპალიტეტების აგრომომსახურების ცენტრებში ელექტროენერგიის მომსახურებაზე ანგარიშსწორება განხორციელდა სს „ენერგოპროზე“ 3,6 ათასი ლარის ფარგლებში, ბათუმის და ხულოს მუნიციპალიტეტების აგრომომსახურების ცენტრების მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი გადახდილია 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,4 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 48,2 %

**ქვეპროგრამის - სასათბურე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 32,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 13,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების – 5000 კვ.მ –ზე მიწის ფართობზე მოწყობილი სასათბურე მეურნეობები, სასათბურე მეურნეობ(ებ)ის მოწყობა (ლითონის კარკასი და პოლიეთილენის ფირი) ფარგლებში, ღირებულებით 250,0 ათასი ლარი, დაფინანსდება რეგიონში 5000 კვ.მ მიწის ფართობზე მოწყობილი სასათბურე მეურნეობები. საანგარიშო პერიოდში ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრის მიერ შექმნილმა კომისიამ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად განახორციელა ბენეფიციართა შერჩევა.

ღონისძიების – ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სასათბურე მეურნეობის ინფრასტრუქტურის მოწყობა ფარგლებში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გაფორმდა ხელშეკრულება 13,6 ათას ლარზე, რომელიც დაფინანსებულია სრულად. ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე ჩატარდა ელექტრონული ტენდერი, გამოვლენილია გამარჯვებული შ.პ.ს. „მარდი“,

რომელთანაც გაფორმდა ორწლიანი ხელშეკრულება (N59, 27.09.2018 წ.), რომლის მიხედვითაც აღნიშნული კომპანია განახორციელებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში (ს/კოდი 20.36.01.008, 20.36.01.161, 20.36.01.009) სასათბურე მეურნეობის ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოებს.

ვინაიდან სასათბურე მეურნეობის სამშენებლო სამუშაოები არ დასრულებულა, აგროპარკის პერსონალის - შტატგარეშე მომუშავეების (მენეჯერი, დაცვა) შრომის ანაზღაურება არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 42,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 1,7 %

**ქვეპროგრამის - მაღალეფექტური ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 824,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 824,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

ღონისძიების – ნიორის მაღალპროდუქტიული სარგავი მასალის შესყიდვის ფარგლებში განხორციელდა 48 800 კილოგრამი ნიორის მაღალპროდუქტიული სარგავი მასალის მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა, საკასო ხარჯმა შეადგია 620,2 ათასი ლარი.

ღონისძიების – კარტოფილის მაღალპროდუქტიული სარგავი მასალის შესყიდვის ფარგლებში განხორციელდა 52 500 კილოგრამი კარტოფილის მაღალპროდუქტიული სარგავი მასალის მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა, საკასო ხარჯმა შეადგია 156,4 ათასი ლარი.

ღონისძიების – კომბინირებული მინერალური სასუქის NPK შესყიდვის ფარგლებში განხორციელდა 5 400 კილოგრამი კომბინირებული მინერალური სასუქის NPK მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა, საკასო ხარჯმა შეადგია 7,8 ათასი ლარი. ღონისძიების – ამონიუმის გვარჯილა N (მინერალური სასუქი N) შესყიდვის ფარგლებში განხორციელდა 3 562 კილოგრამი ამონიუმის გვარჯილა N მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა, საკასო ხარჯმა შეადგია 3,5 ათასი ლარი.

ღონისძიების – ორგანული სასუქი (ბიოსასუქი) შესყიდვის ფარგლებში განხორციელდა 52 500 კილოგრამი ორგანული სასუქი (ბიოსასუქი) მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა, საკასო ხარჯმა შეადგია 36,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 100,0 %

**ქვეპროგრამის - მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარების ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 110,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 101,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდა ფერმერთა და აგრომეწარმეთა განცხადებების მიღება, განხილვა და შერჩევა, შერჩეულ ბენეფიციარებთან ხელშეკრულებების გაფორმება. თანადაფინანსების პრინციპით გაშენებულია: ა) საადრეო მანდარინი 1,457 ჰა-ზე (ახალი ბაღი) 1 310 ძირი; ბ) საადრეო მანდარინი 1,24 ჰა-ზე

(ამორტიზირებული ბაღი) 1 150 ძირი; გ) კაკლის ნერგი 13,08 ჰა-ზე 4 250 ძირი; დ) მოცვის

ნერგი 2,05 ჰა-ზე 6 365 ძირი; ე) ვაზის ნერგი 1,21 ჰა-ზე 2 920 ძირი; ვ) სხვა მრავალწლიანი სასოფლო - სამეურნეო კულტურები 1,05 ჰა-ზე სხვადასხვა ხეხილოვანი კულტურების 435 ძირი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,5 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 28,5 %

**ქვეპროგრამის - რძის წარმოება-რეალიზაციის ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 144,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 44,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

შპს „ჯეო-ქანტს“-თან ღირებულებით - 44,4 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია 11,7 ათასი ლარი) გაფორმებული ხელშეკრულების (N48 16.08.2018წ) თანახმად მოწოდებულია 75 ერთეული 40 კგ და 95 ერთეული 25 კგ რძის მათარები (უჟანგავი ფოლადის), ანგარიშსწორება განხორციელდა 44,4 ათას ლარზე.

შპს „კავკასიის გენეტიკას“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების (N56 25.09.2018წ) თანხით 2,8 ლარი თანახმად მოწოდებულია ერთი ერთეული ლაქტოსკანერი პრინტერით და ერთი ერთეული PH-მეტრი. ანგარიშსწორება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

შპს „ასპ-ჯორჯიას“-თან ღირებულებით - 75,9 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია 9,8 ათასი ლარი) გაფორმებული ხელშეკრულების (N39 19.06.2018წ) თანახმად მოწოდებული იქნება ერთი ერთეული სატვირთო, სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალება (რძის გადასაზიდი რეფრეჟერატორი-მაცივარი). საქონლის მოწოდების შემდეგ მომწოდებელთან განხორციელდება ანგარიშსწორება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 30,7 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 30,7 %

**ქვეპროგრამის - სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 500,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 500,8 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (ელექტრონული ტენდერის NAT180003195) შ.პ.ს. „ალიგატორი 1“-თან ღირებულებით 1 197,5 ათას ლარზე, რომლის თანახმად მოწოდებულია 1 347 ერთეული ბაღის მობილური შემასხურებელი,

მომწოდებელთან განხორციელდა ანგარიშწორება 1 197,5 ათასი ლარის ოდენობით. 1347 ერთეული ბაღის მობილური შემასხურებელი აპარატი მიწოდებულია ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე.

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (ელექტრონული ტენდერის NAT180008490.) შ.პ.ს. „წყლის და გაზის ტექნოლოგიები“ 952,7 ათას ლარზე, რომლის თანახმად მოწოდებულია 1113 ერთეული ბაღის მობილური შემასხურებელი, მომწოდებელთან განხორციელდა ანგარიშწორება 952,7 ათასი ლარის ოდენობით. 1113 ერთეული ბაღის მობილური შემასხურებელი აპარატი მიწოდებულია ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე.

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (ელექტრონული ტენდერის NAT180014348) (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია 17,8 ათასი ლარი) შ.პ.ს.

„წყლის და გაზის ტექნოლოგიები“ 155,1 ათას ლარზე, რომლის თანახმად მეოთხე კვარტალში მოწოდებული იქნება 202 ერთეული ბაღის მობილური შემასხურებელი და მომწოდებელთან განხორციელდა ანგარიშწორება.

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (ელექტრონული ტენდერის NAT180009038) შ.პ.ს. „აგროინვესტსერვის“-თან ღირებულებით 350,6 ათას ლარზე, რომლის თანახმად მოწოდებულია 137 ერთეული მოტობლოკი სათიბელას კომპლექტაციით, მომწოდებელთან განხორციელდა ანგარიშწორება 350,6 ათასი ლარის ოდენობით. 137 მოტობლოკი სათიბელას კომპლექტაციით მიწოდებულია ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე.

214 ერთული მოტობლოკი სათიბელას კომპლექტაციით შესყიდვაზე გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი NAT180014876) თანხით 547,6 ათასი ლარი, მიმდინარეობს შერჩევა-შეფასების ეტაპი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 77,6 %

**ქვეპროგრამის - ვენახის ფართობებისათვის რკინა-ბეტონის საყრდენი ბოძებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 40,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 19,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

შ.პ.ს. „ფირმა იმედ“-თან ღირებულებით 35,4 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია 4,6 ათასი ლარი) გაფორმებული ხელშეკრულების (N42 04.07.2018წ) თანახმად მოწოდებულია 1 820 ერთეული ვენახის საყრდენი რკინა-ბეტონის ბოძები, მომწოდებელთან განხორციელდა ანგარიშწორება 19,3 ათას ლარზე. 1 719 ვენახის საყრდენი რკინა-ბეტონის ბოძი, მიწოდებულია ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე.

ხოლო 1513 ერთეული ვენახის საყრდენი რკინა-ბეტონის ბოძი მოწოდებული იქნება მეოთხე კვარტალში და შესაბამისად ანგარიშწორებაც განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

**ქვეპროგრამის - მეჩაიეობის განვითარების ხელშეწყობა -** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 15,0 ათას ლარს. საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

შ.პ.ს „აჭარსპეცპროექტთან“ მიმდინარე წელს გაფორმდა ხელშეკრულება ჩაის ახალი პლანტაციის გაშენების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც დოკუმენტაცია უნდა მოეწოდებია 30 კალენდარული დღის ვადაში. მომწოდებელს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დაგვიანებით მოწოდების გამო დაეკისრა პირგასამტეხლო. მიმდინარე წლის 27 სექტემბრის N86 წერილის თანახმად მოწოდებულია ჩაის ახალი პლანტაციის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ბეჭდური და ელექტრონული ვერსია. მიმდინარეობს წარმოდგენილი მომსახურეობის მიღება-ჩაბარების პროცედურები.

# ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ 2018 წელს ახორციელებს ოთხ პროგრამას.

**პროგრამა - აგროსერვისის განვითარება რეგიონში** მოიცავს ექვს ქვეპროგრამას, ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და მართვას, რომელიც წარმოადგენს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ხუთ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 796,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 663,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარების მიზნით შესყიდული იქნა 10 100 კგ/ლ აგროქიმიკატები, 525 კგ/ლ მცენერეთა დაცვის საშუალებები, 102 კბ/მ სუბსტრატი, 58 500 ცალი ხილისა და ვაზის ნერგების წარმოებისათვის ქოთნები, 60 კგ ცვილი - ვაზის მყნობისათვის, ვაზის და ხეხილის 15 000 ცალი საძირე, სათბურებსა და ღია გრუნტში მოეწყო 16 250 გრძ/მ სარწყავი სისტემა, შესყიდული იქნა ერთი ცალი სუბსტრატის ქოთნებში ჩასაყრელი დანადგარი, სათბურებში მოეწყო 630 გრძ/მ სტელაჟი, სათბურებზე შეიცვალა გადასახური ფირი, დასრულდა ვაზის, ხეხილისა და ციტრუსის მყნობის მომსახურება, დაიმყნო 42 000 ძირი ციტრუსი, 7500 ძირი ხეხილი და 30 000 ძირი ვაზი, სარეალიზაციოდ მიღებული იქნა 23 390 ცალი ვაზის მწვანე ნერგი, რომელიც მთლიანად რეალიზებული იქნა.

გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა 41 შრომითი ხელშეკრულება.

შესრულების დაბალი მაჩვენებელი გამოწვეულია საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების სანერგე მეურნეობების ინფრასტრუქტურის განვითარების ფარგლებში დაგემილი ერთი ერთეული სათბურის მოწყობის სატენდერო პროცედურების გამო. კერძოდ, ღონისძიებაზე ხუთჯერ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი (აუქციონის გარეშე), საიდანაც სამჯერ ტენდერი არ შედგა, ხოლო მეოთხე დასრულდა უარყოფითი შედეგით, ხოლო მეხუთე გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერზე წინადადებების მიღება არ დასრულებულა.

# ქვეპროგრამის - ახალი სანერგე, საჩითილე და სანაშენე მეურნეობების მოწყობა

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 274,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 139,8 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

საანგარიშო პერიოდში მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე და სანაშენე მეურნეობის მოწყობისათვის ხელსაყრელი მიწის, შერჩევისა და შეძენის მიზნით შეიქმნა კომისია, რომელმაც საჩითილე და სანაშენე მეურნეობის მოწყობისათვის შეარჩია შუახევის მუნიციპალიტეტი, ხოლო შემდგომ მოცემულ მუნიციპალიტეტში შერჩეული იქნა ხელსაყრელი მიწები, რომლებიც წარმოადგენს როგორც შუახევის მუნიციპალიტეტის საკუთრებას, ასევე კერძო პირების საკუთრებას. ახალი სანერგე, საჩითილე სანაშენე მეურნეობებისათვის შეძენილი იქნა ორი მიწის ნაკვეთი ფიზიკური პირებისგან, საკასო ხარჯმა შეადგინა 101,3 ათასი ლარი.

ახალი სანერგე, საჩითილე და სანაშენე მეურნეობების მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე მიმდინარე პერიოდში ელექტრონული ტენდერის საშუალებით NAT 180007762 და NAT 180008425 გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებები მომსახურების მოწოდებაზე შპს „აჭარსპეცპროექტთან“ თანხით 11,8 ათასი ლარი და ინდ. მეწარმე ზურაბ ვაშაკიძესთან თანხით 18,0 ათას ლარი. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მომსახურების მოწოდება. მიუხედავად იმისა, რომ საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მომსახურებების მიღება, მხოლოდ ინდ. მეწარმე „ზურაბ ვაშაკიძესთან" განხორციელდა ანგარიშსწორება 18,0 ათას ლარზე, რადგან შპს „აჭარსპეცპროექტმა“ მიმდინარე წლის 28 სექტემბერისათვის შეძლო გაწეული მომსახურების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა, რის გამოც ვეღარ მოესწრო თანხის ანაზღაურება.

განხორციელდა აბონენტად რეგისტრაციისა და ელექტროენერგიის მიყვანის სამუშაოები. მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში ორი მიწის ნაკვეთზე დასრულდა ქსელზე მიერთების სამუშაოები, შესაბამისად გადახდილი იქნა მომსახურების საფასური 5,9 ათასი ლარი, მესამე მიწის ნაკვეთზე ქსელზე მიერთების მომსახურების დასრულების შემდგომ კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი იქნა მომსახურების საფასურის მეორე ნაწილი 0,6 თასი ლარი. ხოლო დარჩენილი 0,6 ათასი ლარი გადახდილი იქნება სამუშაოების დასრულების შემდეგ.

საჩითილე მეურნების მოწყობისათვის განკუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც მდებარეობს შუახევის მუნიციპალიტეტში რუსთაველის ქუჩა N 3-ში (საკადასტრო კოდი 24.02.34.017), განლაგებულია 2035,80 კვ.მ ამორტიზირებული შენობა, რომელიც საჭიროებდა დემონტაჟს. აღნიშნულთან დაკავშირებით გაფორმებული იქნა სსიპ ლევან სამხარულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსთან ხელშეკრულება, რომლითაც დადგინდა შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობა, მდგარდობა და ვარგისიანობა. განხორციელდა ანგარიშსწორება 2,0 ათას ლარზე, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე გაწეული საკასო ხარჯი 12,0 ათასი ლარი.

შესრულების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი ძირითადად განაპირობა კერძო პირთა საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით გამოსყიდვის პროცედურების გახანგძლივებამ, საჩითილე და სანაშენე მეურნეობების მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების ფარგლებში მიმწოდებლების მიერ

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოუწოდებლობამ, შესაბამისად ვერ მოხერხდა დაწყებულიყო სანერგე, საჩითილე და სანაშენე მეურნეობის ინფრასტრუქტურის სამუშაოები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 51,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 15,1 %

# ქვეპროგრამის - ახალი აგრარული პროექტებისა და ტექნოლოგიების დემონსტრირება

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 36,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 24,2 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში კონსულტანტების და დამხმარე მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულია 12,5 ათასი ლარი, ღონისძიების სასოფლო სამეურნეო მანქანა-დანადგარების შესყიდვის ფარგლებში განხორციელდა 12 ცალი მანქანა დანადგარის შესყიდვა, საკასო ხარჯმა შეადგიან 9,0 ათასი ლარი, ღონისძიების ნედლეულისა მასალების შესყიდვის ფარგლებში განხორციელდა 330 კილოგრამი თუთიის შეძენა, საკასო ხარჯმა შეადგიან 1,3 ათასი ლარი, ღონისძიების აგროტურები ახალი ტექნოლოგიების გასაცნობად ფარგლებში განხორციელდა 5 ერთეული აგროტური, საკასო ხარჯმა შეადგიან 1,4 ათასი ლარი.

გვარას სანერგე მეურნეობაში არსებულ შენობა-ნაგებობაში მოწყობილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი აბრეშუმის პარკის საწარმო, რითაც დემონსტრირება გაუკეთდა მეაბრეშუმეობის დარგში ახალ ტექნოლოგიებს.

აბრეშუმის ძაფთან დაკავშირებით მარკეტინგული ღონისძიების (3 ერთეული) განხორციელებაზე გათვალისწინებულია 12,0 ათასი ლარი, რომელშიც მოიაზრებოდა რეგიონში ნაწარმოები აბრეშუმის ძაფის ექსპორთან დაკავშირებით სხვადასხვა აქტივობა, რომელიც დროითი გეგმის შესაბამისად განხორციელდება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 65,6 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 59,2 %

**ქვეპროგრამის - სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით მარკეტინგული ღონისძიებების ორგანიზება** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 66,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 66,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2017 წლის კრედიტორული დავალიანება. ღვინის ფესტივალი და ციტრუსის ფესტივალი ჩატარდა 2017 წლის ბოლოს, რის გამოც გასულ წელს ვერ მოესწრო მომწოდებელთან ანგარიშსწორების განხორციელება (66,9 ათასი ლარი), ანგარიშწორება განხორციელდა 2018 წლის დასაწყისში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 100,0 %

**ქვეპროგრამის - ადგილობრივი წარმოების პროდუქტების პოპულარიზაციის ღონისძიებები** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 43,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 23,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების აგრარული პროდუქციის გამოფენების ორგანიზების ფარგლებში ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) საშუალებით გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება მომწოდებელთან 40,9 ათას ლარზე, რომლის მიერაც პერიოდულად მოთხოვნისამებრ ხორციელდება მომსახურების მოწოდება. ჩატარებულია 8 აგრო-გამოფენა, რითაც ადგილობრივი წარმოების სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პროდუქტების, სასაქონლო სახე და ბაზარზე მიწოდების სერვისები იხვეწება. როგორც ადგილობრივი ასევე ტურისტული სექტორი ეცნობა ადგილობრივი სასოფლო- სამეურნეო წარმოებას. ამ ეტაპისათვის ანგარიშსწორება განხორციელებულია 23,4 ათას ლარზე.

ღონისძიება „ციტრუსის ფორუმი“, რომელიც დაგემილი იყო საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის, საბოლოოდ მისი ჩატარების თარიღი განისაზღვრა 10-11 ოქტომბრისათვის, რამაც განაპირობა აუთვისებლობა 19,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 54,4 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 29,7 %

**პროგრამა - მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა** მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას

„ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა“, რომლის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 183,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 167,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 1 676,9 ტონა სამრეწველო მანდარინის სუბსიდირება რეგიონში მოქმედი ციტრუსის გადამამუშავებელი საწარმოების მეშვეობით და შესაბამისად დაფინანსებამ შეადგინა 167,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 91,6 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 19,9 %

**პროგრამა- აგრარული ექსტენციისა და პრაქტიკული სერვისების მიწოდება** მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

**ქვეპროგრამის - აგრარული ექსტენციის მიწოდება** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 202,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 198,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა ხუთი შრომითი ხელშეკრულება და განხორციელდა ქვეპროგრამის ადმინისტრირება.

ექსტენციის მომსახურების პირობებში მემცენარეობაში ექსტენციის პირველმა ფაზამ მოიცვა 806 ჰექტარი, რომელსაც დაესწრო 2317 ფერმერი; ექსტენციის მეორე ფაზამ მოიცვა 756 ჰექტარი და დაესწრო 2330 ფერმერი, ხოლო მესამე ფაზამ მოიცვა 703 ჰექტარი, რომელსაც დაესწრო 2883 ფერმერი. ექსტენციის მესამე ფაზა მეციტრუსეობაში

და მრავალწლიან ხეხილოვნთა კულტურებში დასრულებულია, რომელზეც მიმდინარეობს დოკუმენტაციის დამუშავება. მეცხოველეობაში დატრენინგებულია 929 ფერმერი, მეთევზეობაში 40 ფერმერი, მცირე მექანიზაციაში 156 ფერმერი, მეფუტკრეობაში 372 ფერმერი, მეფრინველეობაში 61 ფერმერი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,1 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 65,9 %

**ქვეპროგრამის - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 26,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 13,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

აგრარული დარგის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სტაჟირებაზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 8,5 ათასი ლარი (7 სტაჟიორი).

აგრარული დარგის სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის სხვადასხვა ტრენერებთან გაფორმდა ხელშეკრულებები. საანგარიშო პერიოდში აგროსპეციალისტებს ოთხჯერ სხვადასხვა თემაზე ჩაუტარდათ ტრენინგი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,2 ათასი ლარი (4 ტრენერი).

საანგარიშგებო პერიოდში განხორციელდა ოთხი აგროტური, საკასო ხარჯმა შეადგინა 4,1 ათასი ლარი.

აუთვისებლობა გამოწვეულია (12,7 ათასი ლარი) ღონისძიების აგრარული დარგის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სტაჟირების ფარგლებში მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში ზოგიერთი სტუდენტის მიერ განხორციელდა შრომითი ხელშეკრულებების შეწყვეტისა და ტენდერების შედეგად მიღებული ეკონომიებიდან.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 52,1 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 48,3 %

**პროგრამის - მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობის** საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 107,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 103,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

მეცხოველეობის დარგში ჩართული ფერმერებისა და კერძო ვეტერინარების ხელშეწყობის მიზნით საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების თანადაფინანსება, სამი კვარტლის მონაცემებით ხელოვნური განაყოფიერების გზით რეგიონში განაყოფიერებული იქნა 2 251 სული პირუტყვი, საკასო ხარჯმა შეადგინა – 74,0 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა სამი შრომითი ხელშეკრულება და გაწეული იქნა პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები, სულ თანხით 29,3 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,9 % შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 75,4 %