პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება	*რეგიონის ფინანსური მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წელი	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	საკუთარი სახსრები	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
040101	ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	2,754,263	2,754,263		2,754,300	2,754,300	2,754,300
040102	რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა	487,348	487,348		580,000	525,000	470,000
040103	ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა	230,000	230,000		150,000	0	0
0402	სახაზინო მომსახურება	204,210	204,210		211,600	221,300	208,200
0405	დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა	134,325	75,500	58,825	75,500	75,500	75,500
0307	ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა	337,000	233,900	103,100	233,900	233,900	233,900
0407	საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და მართვა	452,000	412,000	40,000	352,400	352,400	352,400
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		4,599,146	4,397,221	201,925	4,357,700	4,162,400	4,094,300

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

რეგიონის ფინანსური მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 040102

პროგრამის დასახელება:

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	2,062,348	487,348	580,000	525,000	470,000
სულ ბიუჯეტი:	2,062,348	487,348	580,000	525,000	470,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

რეგიონის საინვესტიციო-საპრივატიზაციო პროცესის სრულყოფა.

პროგრამის აღწერა:

აჭარის რეგიონისა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი. ეკონომიკური ობსერვატორიის სამუშაო ჯგუფის შექმნა. აჭარის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო და აჭარის საკუთრებაში არსებული აქტივების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენა, არსებული ქონების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი	1,170,000	270,000	300,000	300,000	300,000
ეკონომიკური ობსერვატორია	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა	652,348	157,348	220,000	165,000	110,000
სულ პროგრამა	2,062,348	487,348	580,000	525,000	470,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის ცნობადობა გაზრდილია; ეფექტურად მიმდინარეობს საინვესტიციო საქმიანობა და პრივატიზების პროცესი;

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის ცნობადობის გაზრდა; ეფექტური საინვესტიციო საქმიანობა და პრივატიზების პროცესი;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ინვესტიციების ზრდა.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
ინვესტიციების ზრდა	ყოველწლიური ზრდა	5%-ნი ზრდა წინა წელთან შედარებით	5%-ნი ზრდა წინა წელთან შედარებით	5%-ნი ზრდა წინა წელთან შედარებით	5%-ნი ზრდა წინა წელთან შედარებით	პროცენტული მაჩვენებელი	ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაბამისი სამსახურები, აჭარის ა.რ. სამინისტროები და სხვა დარგობრივი სტრუქტურები, აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტი, სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის განყოფილება, საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაცია, მსხვილი ინვესტორები.	აჭარის ა. რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული კითხვარის გაგზავნა ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოებზე, აჭარის ა.რ. სამინისტროებსა და სხვა დარგობრივ სტრუქტურებზე. აგრეთვე მონაცემების პერმანენტულად მიღება ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტისა და სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის განყოფილებისაგან, საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციისა და მსხვილ ინვესტორებისგან.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	04010202

ქვეპროგრამის დასახელება:

რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	270,000
სულ ბიუჯეტი:	270,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის ცნობადობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

რეგიონისა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ საპრომოუშენო მასალების მომზადება. საერთაშორისო საინვესტიციო/ბიზნეს ფორუმებზე, ტურებზე, რეგიონის მონაწილეობის უზრუნველყოფა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის წარდგენა, რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ სარეკლამო რგოლის დამზადება.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ საპრომოუშენო მასალების მომზადება	2,000	40	80,000
საერთაშორისო საინვესტიციო ტურების ორგანიზება	3	25,000	75,000
ღონისძიებების რეგიონში ორგანიზება და ჩატარება (საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი)	1	50,000	50,000
რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ სარეკლამო რგოლის დამზადება	1	65,000	65,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			270,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ საპრომოუშენო მასალების მომზადება	X	X		
საერთაშორისო საინვესტიციო ტურების ორგანიზება	X	X		X

ღონისძიებების რეგიონში ორგანიზება და ჩატარება (საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი)		X		
რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ სარეკლამო რგოლის დამზადება	X	X		

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ინვესტიციების ზრდა.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ინვესტიციების ზრდა	წლის განმავლობაში მოზიდული ინვესტიციების მოცულობის 5%-ნი ზრდა	პროცენტული მაჩვენებელი	ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაბამისი სამსახურები, აჭარის ა.რ. სამინისტროები და სხვა დარგობრივი სტრუქტურები, აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტი, სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის განყოფილება, საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაცია, უშუალოდ მსხვილი ინვესტორები	წელიწადში ერთხელ	ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტი	დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული კითხვარი ეგზავნება ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოებს, აჭარის ა.რ. სამინისტროებსა და სხვა დარგობრივ სტრუქტურებს. აგრეთვე პერმანენტულად ვიღებთ მონაცემებს აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტისა და სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის განყოფილებისგან, ვეხმიანებით საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციასა და უშუალოდ მსხვილ ინვესტორებს. ყველა წყაროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ხდება მონაცემების დამუშავება, შეჯერება და შემდგომ ანალიზი, მსხვილი პროექტების აღრიცხვა და მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	04010204

ქვეპროგრამის დასახელება:

ეკონომიკური ობსერვატორია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	60,000
სულ ბიუჯეტი:	60,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ეკონომიკური ობსერვატორიის სამუშაო ჯგუფის შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ პოლონეთის დახმარების (Polish Aid) გრანტის ფარგლებში, მალოპოლსკას რეგიონის ადმინისტრაციის სპეციალისტებისა და ექსპერტებისგან მიიღო ეკონომიკური ობსერვატორიების ფუნქციონირების შესახებ ცოდნა და გამოცდილება. შესწავლილი იქნა აჭარის რეგიონში ობსერვატორიის შექმნის საჭიროებები და აუცილებლობა. ეკონომიკური ობსერვატორიის მთავარი მიზანია ეკონომიკური კვლევებისა და ანალიზის წარმოება, რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესების მონიტორინგი და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავების საფუძველზე ეფექტური ექსპერტულ-ანალიტიკური დახმარების გაწევა რეგიონის მთავრობისათვის. ობსერვატორიის საქმიანობამ ხელი უნდა შეუწყოს მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური მონაცემების აგრეგაციას და რეგიონის შესახებ არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის ინფორმაციის დეფიციტის შემცირებას. პოლონურ მხარესთან თანამშრომლობით, 2015 წლიდან ამოქმედდება ეკონომიკური ობსერვატორის ვებ-გვერდი და მოხდება მისი მართვა აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ. ვებ-გვერდის საშუალებით შესაძლებელი იქნება ანალიტიკური ინფორმაციის უფრო სწრაფი ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა წყაროებიდან, კვლევებისა და ანალიზის საფუძველზე დამუშავებული და დახარისხებული ინფორმაციის მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის აჭარის რეგიონის ეკონომიკისა და შრომის ბაზრის საკითხებთან დაკავშირებით.

სტატისტიკური და მარკეტინგული ინფორმაციის ნაკლებობა, ეკონომიკური ანალიზისა და რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შეფასებისათვის, განაპირობებს გადაწყვეტილების მიღებაზე ორიენტირებული გამოყენებითი კვლევების (Policy-oriented applied researches) ჩატარების აუცილებლობას. ობსერვატორიის, როგორც ცალკე ორგანიზაციული ერთეულის, შექმნამდე საჭიროა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომლის მთავარი ფუნქცია იქნება არსებული ინფორმაციის სინთეზი და ეკონომიკური კონიუნქტურის კვლევების ჩატარება. სამუშაო ჯგუფი კვლევებს ჩაატარებს როგორც საკუთარი ძალებით, ასევე საკონსულტაციო კომპანიების დახმარებით. კვლევები ძირითადად შეეხება ეკონომიკურ კონიუნქტურას და შესაძლებელია მოიცვას შემდეგი მიმართულებები: ეკონომიკის სექტორები (მრეწველობა, ტურიზმი, მშენებლობა და სხვა), მცირე და საშუალო ბიზნესი, საინვესტიციო-საპრივატიზაციო პროცესები, შრომის ბაზარი, ექსპორტ/იმპორტი და სხვა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში, პირველ ეტაპზე, მოხდება სამუშაო ჯგუფის (3 ექსპერტს + 1 IT სპეციალისტი) ფორმირება, რომელიც შეისწავლის რეგიონის ეკონომიკის სრულფასოვანი ანალიზისათვის ინფორმაციულ საჭიროებებს, წარმოადგენს მის სამუშაო გეგმას და განსაზღვრავს ეკონომიკური კვლევების ძირითად მიმართულებებს.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ეკონომიკური ობსერვატორიის სამუშაო ჯგუფის შექმნა (3 ექსპერტს + 1 IT სპეციალისტი)	4	1,188	57,000
საოფისე ხარჯები		3,000	3,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			60,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ეკონომიკური ობსერვატორიის სამუშაო ჯგუფის შექმნა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სამუშაო ჯგუფის მიერ ჩასატარებელი ეკონომიკის კონიუნქტურული კვლევების განსაზღვრა და დაგეგმვა.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სამუშაო ჯგუფის მიერ ჩასატარებელი ეკონომიკის კონიუნქტურული კვლევების განსაზღვრა და დაგეგმვა	3 კლვევა	ცალი	სამუშაო ჯგუფი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტი	მიღებული ანგარიშები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04010201

ქვეპროგრამის დასახელება:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	157,348
სულ ბიუჯეტი:	157,348

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო და აჭარის საკუთრებაში არსებული აქტივების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენა; მიწის ნაკვეთების აგეგმვის საველე და კამერალური სამუშაოების შესყიდვა; შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შესყიდვა; ქონების თვითნებურად დაკავების ფაქტების აღმოფხვრა-შემცირება და ქონების განიავების თავიდან აცილების მიზნით, სახელმწიფო ან აჭარის საკუთრებაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობა; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვანა; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრო ენერგიით მომარაგება; ქონების ეფექტურად მართვისა და განკარგვის მიზნით ელექტრონული ვებპროგრამის შექმნა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მიწის ნაკვეთების აგეგმვის საველე და კამერალური სამუშაოების შესყიდვა	560000	0.050	28,000
შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შესყიდვა	10000	0.30	3,000
ელექტრონული აუქციონების განცხადების განთავსებისა და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურეობის შეძენა	1	32,000	32,000
ქვეპროგრამის ფარგლებში აუცილებელი ტენდერების ჩატარების მიზნით, სატენდერო დოკუმენტაციის და განცხადების გამოქვეყნების მომსახურეობის შეძენა	8	50	400
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავ ქონებების ელ ენერგიით მომარაგება	0	12,500	2,248
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებების დაცვის მიზნით დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვანა	8	2,400	19,200
სახელმიწფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენა, მისი ეფექტურად მართვისა და განკარგვის მიზნით	500	45	22,500

ელექტრონული (შიდა ადმინისტრირებისა ვებ უზრუნველყოფის) პროგრამის შექმნა.	1	50,000	50,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			157,348

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მიწის ნაკვეთების აგეგმვის საველე და კამერალური სამუშაოების შესყიდვა	X	X	X	X
შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შესყიდვა	X	X	X	X
სახელმიწფო ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობა და თვითნებურად დაკავების შემთხვევაში, მისი გამონთავისუფლება (მუშახელის დაქირავება, მოძრავი ქონების გადატანა ფიზიკური პირის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე);	X	X	X	X
ელექტრონული აუქციონების განცხადების განთავსებისა და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურეობის შეძენა	X	X	X	X
ქვეპროგრამის ფარგლებში აუცილებელი ტენდერების ჩატარების მიზნით, სატენდერო დოკუმენტაციის და განცხადების გამოქვეყნების მომსახურეობის შეძენა	X	X	X	X
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავ ქონებების ელ ენერგიით მომარაგება	X	X	X	X
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებების დაცვის მიზნით დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვნა	X	X	X	X
სახელმიწფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენა, მისი ეფექტურად მართვისა და განკარგვის მიზნით;	X	X	X	X
ელექტრონული (შიდა ადმინისტრირებისა ვებ უზრუნველყოფის) პროგრამის შექმნა.	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უნაკლო ქონება; სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზება ან სარგებლობაში გადაცემა; ქონების მართვისა და პრივატიზების პროცესის ეფექტური ადმინისტრირება და ფართო მასებისათვის მიწოდება;

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა საკუთრებაში არსებული უნაკლო ქონება; სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზება ან სარგებლობაში გადაცემა; ქონების მართვისა და პრივატიზების პროცესის ეფექტური ადმინისტრირება და ფართო მასებისათვის მიწოდება.	არაუმეტეს 500 აუდიტორული დასკვნა	ცალი	მომწოდებელი ორგანიზაცია	ყოველთვიური	ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი
	არაუმეტეს 7 ათასი კმ^2 შენობა-ნაგებობის ნახაზის შედგენა	ცალი	მომწოდებელი ორგანიზაცია	ყოველთვიური	ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი
	არანაკლებ 558 ჰა მიწის ნაკეთვის აზომვითი ნახაზის შედგენა	ცალი	მომწოდებელი ორგანიზაცია	ყოველთვიური	ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი
	1 ერთეული პროგრამის შექმნა	ცალი	მომწოდებელი ორგანიზაცია	ყოველთვიური	ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი
	უძრავი ქონებების რამდენიმე ნაწილად დაყოფის მიზნით 1000 აზომვითი ნახაზის მომზადება	ცალი	მომწოდებელი ორგანიზაცია	ყოველთვიური	ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

რეგიონის ფინანსური მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 040103

პროგრამის დასახელება:

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	380,000	230,000	150,000	0	0
სულ ბიუჯეტი:	380,000	230,000	150,000	0	0

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიების შემდგომი გამოყენების დადგენა, საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილებისა და ტერიტორიების ურბანული განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიების სივრცითი მოწყობის, საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების დაგეგმვისა და ტერიტორიების ურბანული განვითარების დოკუმენტის შედგენა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების სივრცითი მოწყობის დოკუმენტის შედგენა	380,000	230,000	150,000	0	0
სულ პროგრამა	380,000	230,000	150,000	0	0

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის დოკუმენტზე სამუშაოდ, დაწყებულ იქნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დოკუმენტზე მუშაობა.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიულ დაგეგმვაზე მუშაობის დასრულება, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგემვის დოკუმენტზე მუშაობის დაწყება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტების სივრცით ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების შედგენილია.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის დოკუმენტი	თვითმმართველი ერთეულიების სივრცითი მოწყობის დოკუმენტი	2				რაოდენობა	ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტი	აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	საპროექტო სამუშაოების დასრულების მიღება-ჩაბარების აქტები
ქედის, შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტების სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტი	თვითმმართველი ერთეულიების სივრცითი მოწყობის დოკუმენტი		3			რაოდენობა	ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტი	აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	საპროექტო სამუშაოების დასრულების მიღება-ჩაბარების აქტები

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

რეგიონის ფინანსური მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0405

პროგრამის დასახელება:

დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	302,000	75,500	75,500	75,500	75,500
დონორების დაფინანსება	27,325	27,325			
საწევრო შენატანი	126,000	31,500	31,500	31,500	31,500
სულ ბიუჯეტი:	455,325	134,325	107,000	107,000	107,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

ინკუბირებული კომპანიების საქმიანობის ხელშეწყობა-მონიტორინგი და ბიზნესის განვითარებითვის საჭირო სერვისების და რესურსების მიწოდება.

პროგრამის აღწერა:

ბიზნეს ინკუბატორი უზრუნველყოფს მის წევრ კომპანიებს შესაბამისი საოფისე ფართით რომელიც აღჭურვილია საოფისე ინვენტარით, კომუნალური გადასახადებითა და საკონსულტაციო მომსახურებით. აგრეთვე ხორციელდება რეგიონალურ გამოფენებში მონაწილეობის დაფინანსება და მონიტორინგი მათი საქმიანობის შესახებ. ბიზნეს ინკუბატორი უზრუნველყოფს ფერმერთათვის საკონსულტაციო მომსახურებას.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2014 წელი	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი
დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა	455,325	134,325	107,000	107,000	107,000
სულ პროგრამა	455,325	134,325	107,000	107,000	107,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

წინა წლის შედეგების მიხედვით ბიზნეს ინკუბატორის საქმიანობა წარმატებულად ითვლება, რის თქმის საფუძველსაც გვაძლევს ინკუბატორიდან წარმატებულად გასული კომპანიების რაოდენობა, მათი შედეგები და დასაქმებულთა რაოდენობა, რომლებიც ინკუბატორის წევრ კომპანიებშია დასაქმებული. ასევე ბიზნეს ინკუბატორის კონსულტანტების მიერ დატრენინგებული ფერმერთა ჯგუფები და გამოვლენილი მიზნობრივი ჯგუფები.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2015 წლისათვის სავარაუდოდ ინკუბირებული იქნება 8 კომპანია.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ახალი ბიზნეს სუბიექტების შექმნა რეგიონში, შესაბამისად ბიუჯეტში დამატებით მიღებული შემოსავლები და შექმნილი ახალი სამუშაო ადგილები.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
ახალი ბიზნეს სუბიექტების შექმნა რეგიონში, ბიუჯეტში დამატებით მიღებული შემოსავლები და შექმნილი ახალი სამუშაო ადგილები.	ბიზნეს სუბიექტები	8	5	5	5	რაოდენობა	შიდა ანგარიში	ა(ა)იპ „ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი“	შიდა ანგარიშები
	ბიუჯეტში შენატანები	100000	100000	100000	100000	ლარი	შიდა ანგარიში	ა(ა)იპ „ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი“	შიდა ანგარიშები
	სამუშაო ადგილები	50	50	50	50	რაოდენობა	შიდა ანგარიში	ა(ა)იპ „ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი“	შიდა ანგარიშები

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

რეგიონის ფინანსური მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	0307	

პროგრამის დასახელება: ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	935,600	233,900	233,900	233,900	233,900
სხვა შემოსავლები:	512,200	103,100	118,100	135,500	155,500
სერტიფიცირება	344,500	69,000	79,300	91,200	105,000
ექსპერტიზა	152,100	30,500	35,000	40,300	46,300
საწევრო და სხვა შემოსავლები	15,600	3,600	3,800	4,000	4,200
სულ ბიუჯეტი:	1,447,800	337,000	352,000	369,400	389,400

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

სტრუქტურული გაძლიერება, სერვისების დახვეწა, ბიზნესმენებისა და ინვესტორების საქმიანობისათვის ხელშეწყობა, რაც თავის მხრივ გააუმჯობესებს აჭარის რეგიონის ბიზნეს გარემოს.

პროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრების ინტერესების დაცვა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებაში; აჭარის რეგიონში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების შესწავლა და სვოტანალიზი; სტატისტიკური მონაცემების გამოქვეყნება რეგიონის ეკონომიკის სექტორების მიხედვით; ექსპორტის ხელშეწყობა; მეწარმეებისათვის სხვადასხვა სახის სერვისების შეთავაზება; ინვესტორების მოზიდვა; ბიზნეს დელეგაციების მიღება; რეგიონში საერთაშორისო და ადგილობრივი ბიზნეს კონფერენციების მოწყობის ხელშეწყობა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა	1,447,800	337,000	352,000	369,400	389,400
სულ პროგრამა	1,447,800	337,000	352,000	369,400	389,400

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ონლაინ რეჟიმში სერვისების შეთავაზება და ერთი ფანჯრის პრინციპით მუშაობა; შეღავათიანი ტარიფების დადგენა პალატის წევრებისათვის; ბიზნეს დელეგაციების მიღება; რეგიონში გამოფენების მოწყობა/ორგანიზება.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

კვალიფიციური სპეციალისტების და ონლაინ რეჟიმში ერთი ფანჯრის პრინციპით მუშაობამ განაპირობა მეწარმე ფიზიკური და იურიდიული პირების სამრეწველო პალატასთან მომართვამ ექსპერტიზის აქტებისა და სერტიფიკატების დამზადების მიზნით; მოხდა პალატის წევრი და არაწევრი მეწარმე სუბიექტებისათვის მომსახურების ტარიფების ოდენობის გამიჯნვა, რამაც გაზარდა პალატის წევრთა ოდენობა და მათი აქტივობა; უცხოელი ინვესტორების დახვედრა, პალატაში მიღება და მათთვის აჭარის რეგიონში საინვესტიციო გარემოს გაცნობა ხელს უწყობს სამომავლოდ მათ მიერ ინვესტიციების განხორციელებას რეგიონში.უცხოურ ბიზნეს დელეგაციებთან ადგილობრივი ბიზნესმენების შეხვედრის შედეგად ხდება მათი ურთიერთთანამშრომლობა და ინფორმაციის გაცვლა, რაც მსგავსი სფეროს წარმომადგენლებისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია მათი ბიზნეს საქმიანობისათვის; აჭარის რეგიონში სხვადასხვა ქვეყნების მიერ გამოფენა-გაყიდვების მოწყობა საშუალებას აძლევს ადგილობრივ მოსახლეობას გაეცნონ მათ კულტურას.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სერტიფიკატების/ექსპერტიზის აქტების რაოდენობის ზრდა, ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისათვის ბიზნესის დაფუძნებაში ხელშეწყობა; პალატის წევრ ბიზნესმენთა რაოდენობის ზრდა; ახალი ბიზნეს ურთიერთობების ჩამოყალიბება.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
სერტიფიკატების დამზადების და ექსპერტიზის აქტების რაოდენობის ზრდა	15%	15%	15%	15%	პროცენტი	სერტიფიცირების, ექსპერტიზის, საბაჟო და საგადასახადო საკითხთა დეპარტამენტი	სერტიფიცირების / ექსპერტიზის განყოფილება	სააღრიცხვო ჟურნალი
უცხოელი ინვესტორებისათვის ბიზნესის დაფუძნებაში ხელშეწყობა	5%	5%	5%	5%	პროცენტი	სსიპ აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა	ადმინისტრაციული დეპარტამენტი	სტატისტიკური ინფორმაცია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

რეგიონის ფინანსური მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0407

პროგრამის დასახელება:

საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და მართვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,469,200	412,000	352,400	352,400	352,400
მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავლები	210,000	40,000	50,000	60,000	60,000
სულ ბიუჯეტი:	1,679,200	452,000	402,400	412,400	412,400

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

საფრთხის შემცველი ობიექტების ტექნიკური დიაგნოსტირების ჩატარება, სამშენებლო მასალებსა და პროდუქციაზე გამოცდების ჩატარება.

პროგრამის აღწერა:

ოპერატიული დიაგნოსტირების მონაცემებით საექსპლუატაციო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი; ობიექტის შემოწმება ურღვევი მეთოდით - (ვიზუალურ გაზომვითი მეთოდი, ძირითადი მეტალისა და შენადუღი ნაკერების დეფექტოსკოპია, სისქემზომი კონტროლი); მასალის მექანიკური თვისებებისა და შემადგენლობის გამორკვევა; სიმტკიცესა და სიმკვრივეზე შემოწმებითი გათვლების შესრულება და გამოცდა დატვირთვით; გამოვლენილი დეფექტების ანალიზი, მათი მიზეზების დადგენა, განსაზღვრული პარამეტრების დაზუსტება. მზა ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე, ბეტონის საკედლე ქვების, ბეტონის ფილების(ტორტუატებისათვის), სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე, არამადნეული მასალების, მოსაპირკეთებელი და საგაზაო მასალების ხარისხის შემოწმება; ბეტონის ხარისხის შემოწმება ურღვევი მეთოდით; ბეტონში არმატურის დიამეტრისა და ბადურის განლაგების განსაზღვრა. ნივთის მფლობელის/ინსპექტირების ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში, სხვადასხვა დანადგარ მოწყობილობების (მათი ცალკეული კომპონენტების) მწარმოებლის/დამამზადებლის მიერ დადგენილ პარამეტრებთან შესაბამისობის გამოკვლევა და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებისა და გაცემის უზრუნველყოფა მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. წინასაპროექტო, საკვლევ-საძიებო სამუშაოების განხორციელება, მიწისა და შენობა ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორიის მართვა	1,679,200	452,000	402,400	412,400	412,400
სულ პროგრამა	1,679,200	452,000	402,400	412,400	412,400

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ლაბორატორიმ გაიარა აკრედიტაცია შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის სსტ ისო/იეკ 17025:2010-ის მოთხოვნებს. შესაბამისად ლაბორატორიამ გაწია მომსახურება აკრედიტაციის სფეროს ფარგლებში, ასევე განხორციელდა ლაბორატორიაში განთავსებული აპარატურისა და ხელსაწყოების დაკალიბრება, შეძენილი იქნა ახალი აპარატურა.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლიდან ეროვნული სტანდარტის სსტ ისო/იეკ 17025:2010-ის მოთხოვნების შესაბამისად ლაბორატორია განახორციელეელებს მომსახურებას აკრედიტაციის სფეროს ფარგლებში, ასევე ლაბორატორიაში შექმნილი ახალი განყოფილების საფუძველზე მოხდება წინასაპროექტო, საკვლევ-საძიებო სამუშაოების განხორციელება, მიწისა და შენობა ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ლაბორატორიის მიერ გაცემული გამოცდის ოქმების საფუძველზე სამშენებლო ობიექტების ხარისხიანი სამშენებლო მასალებითა და პროდუქციით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების შესაბამისობის დადგენა, ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, საკუთრებისა და გარემოს დაცვა.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორი				გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
ლაბორატორიის მიერ გაცემული გამოცდის ოქმების საფუძველზე სამშენებლო ობიექტების ხარისხიანი სამშენებლო მასალებითა და პროდუქციით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	500	500	550	650	რაოდენობა	სამშენებლო განყოფილება	სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია	რეგისტრაციის ჟურნალი
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების შესაბამისობის დადგენა	150	250	300	350	რაოდენობა	ტექნიკური განყოფილება		
წინასაპროექტო, საკვლევ-სამიებო სამუშაოების განხორციელება, მიწისა და შენობა ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა	700	800	950	1050	რაოდენობა	კარტოგრაფიისა და გეოინფარმაციული სისტემის განყოფილება		

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება	*გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წელი	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	საკუთარი სახსრები	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
030201	გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროს მართვა	1,082,000	1,082,000		1,082,000	1,082,000	1,082,000
030202	გარემოსდაცვითი პროგრამა	43,500	43,500		43,500	43,500	43,500
030203	სატყეო სექტორის განვითარება	3,813,670	3,813,670	300,000	3,057,670	2,457,670	2,457,670
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		4,939,170	4,939,170	300,000	4,183,170	3,583,170	3,583,170

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 030202

პროგრამის დასახელება:

გარემოსდაცვითი პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	174,000	43,500	43,500	43,500	43,500
სულ ბიუჯეტი:	174,000	43,500	43,500	43,500	43,500

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროს კონტროლი და ზედამხედველობა; გარემოს ინტერგრირებული მართვის ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა მოიცავს 2 ქვეპროგრამას, რომლებიც გამიზნულია ლოკალური გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარებისათვის.

1. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ატმოსფერული ჰაერის და ჩამდინარე წყლის ხარისხობრივი მდგომარეობის მონიტორინგი;
2. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზღვის წყლის ხარისხობრივი მდგომარეობის მონიტორინგი.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
აჭარის სანაპირო ზოლის ჩამდინარე წყლებისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი	114,000	28,500	28,500	28,500	28,500
სულ პროგრამის ბიუჯეტი:	174,000	43,500	43,500	43,500	43,500

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

განხორციელდა ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზღვის წყლის მდგომარეობის მონიტორინგი: ჩატარებული იქნა 132 ატმოსფერული ჰაერის სინჯის ანალიზი, 210 ჩამდინარე წყლის სინჯის ანალიზი და 150 ზღვის წყლის სინჯის ანალიზი; ჩატარებული იქნა დროებითი ნაპირსამაგრი სამუშაოები, კერძოდ, სანაპირო ზოლზე შეტანილი იქნა 90 000 მ³ ნატანი; განხორციელდა ადლიის სანაპირო ზოლზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები (719 მეტრი ბერმის მშენებლობა);

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზღვის წყლის მდგომარეობის მონიტორინგის განხორციელება: 132 ატმოსფერული ჰაერის სინჯის ანალიზი, 210 ჩამდინარე წყლის სინჯის ანალიზი და 150 ზღვის წყლის სინჯის ანალიზი;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ატმოსფერული ჰაერში, ჩამდინარე და ზღვის წყალში ზენორმატიული გაფრქვევა/ჩაშვების რაოდენობის შემცირება.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები				გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
ატმოსფერული ჰაერში, ჩამდინარე და ზღვის წყალში ზენორმატიული გაფრქვევა/ჩაშვების რაოდენობის შემცირება	10%-ით შემცირება გასულ წელთან შედარებით	10%-ით შემცირება გასულ წელთან შედარებით	10%-ით შემცირება გასულ წელთან შედარებით	10%-ით შემცირება გასულ წელთან შედარებით	%	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ბიომრავალფეროვნებისა და გარემოს ინტეგრირებული მართვის სამსახური	სტატისტიკა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარემოსდაცვითი პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03020202

ქვეპროგრამის დასახელება:

აჭარის სანაპირო ზოლის ჩამდინარე წყლებისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	15,000
სულ ბიუჯეტი:	15,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

სანაპირო ზოლის დაბინძურების წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერისა და წყლებზე ფაქტობრივი ზემოქმედების მონიტორინგი

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზღვის სანაპირო ზოლის ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის დამაბინძურებელი ობიექტების მონიტორინგი, ჩამდინარე წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა, მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების მინიმიზაცია. მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე დროული რეაგირების მიზნით, შეგროვებული მასალების შესაბამის ორგანოებზე გადაცემა

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ატმოსფერული ჰაერის სინჯების ანალიზი	132	50	6,600
ჩამდინარე წყლის სინჯების ანალიზი	210	40	8,400
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			15,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ატმოსფერული ჰაერის სინჯების ანალიზი	x	x	x	x
ჩამდინარე წყლის სინჯების ანალიზი	x	x	x	x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გარემოს (ჩამდინარე წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის) ხარისხის მდგომარეობის გაუარესებაზე დროული რეაგირება.

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
გარემოს (ჩამდინარე წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის) ხარისხის მდგომარეობის გაუარესებაზე დროული რეაგირება	ატმოსფერული ჰაერისა და ჩამდინარე წყლის 342 სინჯის ანალიზი	ცალი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო	წელიწადში 1-ჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ბიომრავალფეროვნებისა და გარემოს ინტეგრირებული მართვის სამსახური	სტატისტიკა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარემოსდაცვითი პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03020203

ქვეპროგრამის დასახელება:

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

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	28,500
სულ ბიუჯეტი:	28,500

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე საბანაო წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზღვის სანაპირო ზოლის მონიტორინგი, ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების ბაქტერიოლოგიური განსაზღვრა, მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების მინიმიზაცია, მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე დროული რეაგირების მიზნით, შეგროვებული მასალების შესაბამის ორგანოებზე გადაცემა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ზღვის წყლის სინჯების ანალიზი	150	190	28,500
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			28,500

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ზღვის წყლის სინჯების ანალიზი		x	x	x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გარემოს (ზღვის წყლის) ხარისხის მდგომარეობის გაუარესებაზე დროული რეაგირება

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
გარემოს (ზღვის წყლის) ხარისხის მდგომარეობის გაუარესებაზე დროული რეაგირება	ზღვის წყლის 150 სინჯის ანალიზი	ცალი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო	წელიწადში 1-ჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ბიომრავალფეროვნებისა და გარემოს ინტეგრირებული მართვის სამსახური	სტატისტიკა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 030203

პროგრამის დასახელება:

სატყეო სექტორის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ''აჭარის სატყეო სააგენტო''

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	11,786,680	3,813,670	3,057,670	2,457,670	2,457,670
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ა) ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის გაცემისა და ტყეკაფის მონიშვნის საფასური; ტყის ფონდის ტერიტორიაზე კავშირგაბმულობის ნაგებობის განთავსების საფასური.	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
სულ ბიუჯეტი:	12,986,680	4,113,670	3,357,670	2,757,670	2,757,670

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

ტყის და ველური ბუნების დაცვა; ტყის აღდგენა/განახლება; გარემოს დაცვა.

პროგრამის აღწერა:

რეგიონში მდგრადი ტყითსარგებლობის დანერგვა. ხე-ტყის მოპოვების პროცედურის გამარტივება, სოციალური ჭრებისათვის ტყეკაფების გამოყოფა და ტყის ფიზიკური დაცვის ღონისძიებების გატარება; ტყეების სანიტარიულ–ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სატყეო სექტორის მართვა და მომსახურება	10,580,004	2,912,001	2,556,001	2,556,001	2,556,001
ტყის მოვლა-აღდგენა	806,676	201,669	201,669	201,669	201,669
ტყის ფონდის ინვენტარიზაცია (ტყეთმოწყობა)	1,600,000	1,000,000	600,000	0	0
სულ პროგრამის ბიუჯეტი	12,986,680	4,113,670	3,357,670	2,757,670	2,757,670

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

განხორციელდა სოციალური სახის ჭრები - ასათვისებლად გამოყოფილი იქნა 103 000 მ³ ხე-ტყე; აშენებული იქნა სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების ახალი გზები - 20 კმ; რეაბილიტირებული იქნა არსებული დაზიანებული გზა - 80 კმ; განხორციელდა: დეგრადირებული სუბალპური ტყის მასივების აღდგენა (100 ჰა ფართობის შემოღობვა); ენერგეტიკული ტყის გაშენება 12 ჰა ფართობზე; მავნებელი მბეჭდავი ქერქიჭამიის საწინააღმდეგო ღონისძიების გატარება - 2000 ჰა ფართობზე 6000 ცალი ფერომონის განთავსება; ფოთლოვან სახეობებში (52 061 ჰა ფართობზე) გავრცელებული მავნებელ-დაავადებების იდენტიფიცირება, შეფასება და პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

სოციალური სახის ჭრების განხორციელება - ასათვისებლად გამოიყოფა 70 000 მ³ ხე-ტყე; სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების ახალი გზების მშენებლობა 25 კმ; არსებული 60 კმ დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია; ტყის ფოთლოვან სახეობებში მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების გატარება; დეგრადირებული სუბალპური ტყის მასივების აღდგენა (100 ჰა ფართობის შემოღობვა); მავნებელი მბეჭდავი ქერქიჭამიისა და კენწეროს ქერქიჭამიის საწინააღმდეგო ღონისძიების გატარება - 2000 ჰა ფართობზე 6000 ცალი ფერომონის განთავსება; აჭარის ტერიტორიაზე ტყის ფონდის მდგომარეობისა და განვითარების მონაცემების, ტყის მასივების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი დახასიათების, იდენტიფიცირებისა და კლასიფიცირების შესახებ პირველადი მასალების მომზადება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

რეგიონში მდგრადი ტყითსარგებლობის დანერგვა; სუბალპური ტყის ბუნებრივი განახლების პროცესის ხელშეწყობა; მავნებლით დაავადებული ტყის ფართობების შემცირება; ტყის ფონდის მდგრადი მართვის პროცესის ინფორმაციული უზრუნველყოფა.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები				გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი					
სუბალპური ტყის ბუნებრივი განახლების პროცესის ხელშეწყობა	100 ჰა ფართობზე	100 ჰა ფართობზე	100 ჰა ფართობზე	100 ჰა ფართობზე	ჰა	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''	წელიწადში 1-ჯერ	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''-ს მონიტორინგის სამსახური	მონიტორინგი
მავნებლით დაავადებული ტყის ფართობების შემცირება წიწვოვან ტყეებში	2000 ჰა ფართობზე	2000 ჰა ფართობზე	2000 ჰა ფართობზე	2000 ჰა ფართობზე	ჰა	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''	წელიწადში 1-ჯერ	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''-ს მონიტორინგის სამსახური	მონიტორინგი
ტყის ფონდის მდგრადი მართვის პროცესის ინფორმაციული უზრუნველყოფა	152 380 ჰა ფართობზე	152 380 ჰა ფართობზე			ჰა	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''	წელიწადში 1-ჯერ	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''-ს მონიტორინგის სამსახური	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სატყეო სექტორის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03020301

ქვეპროგრამის დასახელება:

სატყეო სექტორის მართვა და მომსახურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ''აჭარის სატყეო სააგენტო''

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	2,612,001
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები	300,000
ა) ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის გაცემისა და ტყეკაფის მონიშვნის საფასური; ტყის ფონდის ტერიტორიაზე კავშირგაბმულობის ნაგებობის განთავსების საფასური.	300,000
სულ ბიუჯეტი:	2,912,001

ქვეპროგრამის მიზანი:

რეგიონში მდგრადი ტყითსარგებლობის დანერგვა. ხე-ტყის მოპოვების პროცედურის გამარტივება, სოციალური ჭრებისათვის ტყეკაფების გამოყოფა და ტყის ფიზიკური დაცვის ღონისძიებების გამკაცრება; ტყეების სანიტარიულ–ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ტყეების მართვის სტრატეგიის შემუშავება; ტყის მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის მიზნით სანიტარულ-ეკოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა-შეფასება, ტყეების გაჯანსაღების პროექტების განხორციელება; სუბალპური, მეჩხერი და დეგრადირებული ტყის უბნების აღდგენის ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება; სოციალური ჭრების ტყეკაფების გამოყოფა; მონიტორინგი ტყეების ფიზიკურ დაცვასა და პროექტების შესრულების მიმდინარეობაზე.

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ტყეების მდგრადი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც ერთის მხრივ უზრუნველყოფს ხე–ტყეზე მოსახლეობის აუცილებელი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას და მეორე მხრივ ტყეების ფიზიკურ დაცვას, აღდგენა–განახლებასა და განვითარებას.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სატყეო სექტორის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03020302

ქვეპროგრამის დასახელება:

ტყის მოვლა-აღდგენა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ''აჭარის სატყეო სააგენტო''

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	201,669
სულ ბიუჯეტი:	201,669

ქვეპროგრამის მიზანი:

დეგრადირებული სუბალპური ტყის მასივების აღდგენა; ტყის მდგრადობის შენარჩუნება; მავნებლით დაავადებული ტყის ფართობების შემცირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დეგრადირებული სუბალპური ტყის მასივების აღდგენა ითვალისწინებს 100 ჰა ფართობის შემოღობვას და ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობას; მავნებელი მბეჭდავი ქერქიჭამიის და კენწეროს ქერქიჭამიის საწინააღმდეგო ღონისძიების ფარგლებში მოხდება 2000 ჰა ფართობზე 6000 ერთეული ფერომონის განთავსება.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
დეგრადირებული სუბალპური ტყის მასივების აღდგენა			122,469
ფართობის შეღობვა	100 ჰა	815.69	81,569
გადასასვლელი კიბე	10 ცალი	50	500
საინფორმაციო დაფა	10 ცალი	40	400
ნიადაგის აჩიჩიქვნა, გაწმენდა	50 ჰა	800	40,000
მავნებელი მბეჭდავი ქერქიჭამიის და კენწეროს ქერქიჭამიის საწინააღმდეგო ღონისძიება			79,200
მბეჭდავი ქერქიჭამიის საწინააღმდეგო ფერომონი	4800 ცალი	13	62,400
კენწეროს ქერქიჭამიის საწინააღმდეგო ფერომონი	1200 ცალი	14	16,800
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:			**201,669**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
დეგრადირებული სუბალპური ტყის მასივების აღდგენა				
ფართობის შეღობვა		x	x	
გადასასვლელი კიბე			x	
საინფორმაციო დაფა			x	
ნიადაგის აჩიჩიქვნა, გაწმენდა			x	
მავნებელი მბეჭდავი ქერქიჭამიის და კენწეროს ქერქიჭამიის საწინააღმდეგო ღონისძიება				

მბეჭდავი ქერქიჭამიის საწინააღმდეგო ფერომონი		x		
კენწეროს ქერქიჭამიის საწინააღმდეგო ფერომონი		x		

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ტყის კორომების შეღობვა; ნიადაგის აჩიჩქვნა; დაავადებული ტყის ფართობზე ფერომონის განთავსება.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი		შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ღონისძიება 1	ტყის კორომების შეღობვა	100 ჰა ფართობზე	ჰა	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''	წელიწადში 1-ჯერ	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''-ს მონიტორინგის სამსახური	მონიტორინგი
	ნიადაგის აჩიჩქვნა	50 ჰა ფართობზე	ჰა	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''	წელიწადში 1-ჯერ	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''-ს მონიტორინგის სამსახური	მონიტორინგი
ღონისძიება 2	დაავადებული ტყის ფართობზე ფერომონის განთავსება	2000 ჰა ფართობზე	ჰა	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''	წელიწადში 1-ჯერ	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''-ს მონიტორინგის სამსახური	მონიტორინგი
	დაავადებული ტყის ფართობზე ფერომონის განთავსება	6000 ერთეული	ერთეული	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''	წელიწადში 1-ჯერ	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''-ს მონიტორინგის სამსახური	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სატყეო სექტორის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03020303

ქვეპროგრამის დასახელება:

ტყის ფონდის ინვენტარიზაცია (ტყეთმოწყობა)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ''აჭარის სატყეო სააგენტო''

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,000,000
სულ ბიუჯეტი:	1,000,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტყის რესურსების მართვის, გამოყენების და აღდგენის სფეროს ინფორმაციული უზრუნველყოფა; ტყითსარგებლობის ეფექტური ორგანიზების მიზნით მონაცემთა ბაზის შექმნა; ტყის ფონდის დაცვის, განახლებისა და მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებების შემუშავება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტყის ფონდის ტერიტორიების ტოფოგრაფიული რუკების, ფოტოგრაფიული სქემების, გეგმების მომზადება; ტყის კორომების დამახასიათებელი ნიშან-თვისებების დადგენა (წარმოშობა, ჯიშების შედგენილობა, ფორმა, სიხშირე, ასაკი, ტყის ტიპი, ბონიტეტი) და სხვადასხვა კატეგორიებად დაყოფა; ბუნებრივი და ანთროპოგენური პროცესებით გამოწვეული ტყის ცვლილებების ტენდენციის შეფასება.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ტყის ფონდის საზღვრების დადგენა, ტოფოგრაფიულ-გეოდეზიური და კარტოგრაფიული სამუშაოებისა და საველე კვლევების ჩატარება	152380 ჰა	6.563	1,000,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			1,000,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ტყის ფონდის საზღვრების დადგენა, ტოფოგრაფიულ-გეოდეზიური და კარტოგრაფიული სამუშაოებისა და საველე კვლევების ჩატარება	x	x	x	x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ტერიტორიაზე ტყის ფონდის მდგომარეობისა და განვითარების მონაცემების, ტყის მასივების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი დახასიათების, იდენტიფიცირებისა და კლასიფიცირების შესახებ პირველადი მასალების მიღება.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
აჭარის ტერიტორიაზე ტყის ფონდის მდგომარეობისა და განვითარების მონაცემების, ტყის მასივების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი დახასიათების, იდენტიფიცირებისა და კლასიფიცირების შესახებ პირველადი მასალების მიღება.	152 380 ჰა ფართობზე	ჰა	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''	წელიწადში 1-ჯერ	სსიპ ''აჭარის სატყეო სააგენტო''-ს მონიტორინგის სამსახური	ტყეთმოწყობის არსებული მასალებისა და საველე კვლევების ანალიზი

პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება	*ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წელი	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	საკუთარი სახსრები	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
030301	ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა	1,341,000	1,341,000		1,186,000	1,186,000	1,186,000
030302	აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე	2,425,000	2,425,000		2,850,000	2,850,000	2,850,000
030303	ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება	1,233,000	1,073,000	160,000	989,000	989,000	989,000
0403	რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა	7,461,300	6,340,300	1,121,000	6,340,300	6,340,300	6,340,300
040105	მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა	598,000	598,000		481,000	299,000	0
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		13,058,300	11,777,300	1,281,000	11,846,300	11,664,300	11,365,300

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 030301

პროგრამის დასახელება:

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ლარებში

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	4,899,000	1,341,000	1,186,000	1,186,000	1,186,000
სულ ბიუჯეტი:	4,899,000	1,341,000	1,186,000	1,186,000	1,186,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ტურიზმისა და კურორტების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის გატარება და დარგის საჭიროებებზე მორგებული გადაწყვეტილებების მიღება.

პროგრამის აღწერა:

ქვეყანაში ტურიზმისა და კურორტების სფეროს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებასა და განხორციელებაში მონაწილეობა; ტურიზმისა და კურორტების სფეროებში განსახორციელებელი პროგრამების შესრულების კოორდინაცია და მართვა. რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო მონაცემების მოგროვება და ანალიზი. დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციების მომზადება დარგობრივი პოლიტიკის შემუშავების ან მასში ცვლილებების შეტანისათვის. ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზაციული ეფექტიანობის ამაღლება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

ლარებში

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მართვა	3,064,000	766,000	766,000	766,000	766,000
დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოება	1,200,000	450,000	250,000	250,000	250,000
კერძო და საჯარო სექტორთან თანამშრომლობით აჭარაში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა	340,000	40,000	100,000	100,000	100,000
დეპარტამენტის ორგანიზაციული განვითარება	295,000	85,000	70,000	70,000	70,000
სულ პროგრამა	4,899,000	1,341,000	1,186,000	1,186,000	1,186,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

დეპარტამენტმა უზრუნველყო ტურიზმის და კურორტების სფეროში განსახროციელებლი პროგრამების კორდინაცია და მართვა.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ტურიზმის და კურორტების სფეროში განსახროციელებლი პროგრამების კორდინაციას და მართვას. რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად ჩატარებული იქნება საჭირო კვლევები; რეგიონში ტურიზმის განვითარების მიზნით კერძო და საჯარო სექტორთან ერთად შეიქმნება საკონსულტაციო და საკოორდინაციო მექანიზმები. განხორციელდება დეპარტამენტის თანამშრომლების საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებში მონაწილეობა და დეპარტამენტის საერთაშორისო ტურისტულ ორგანიზაციებში გაწევრიანება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ტურიზმისა და კურორტების სფეროში გატარებულია ერთიანი სახელმწიო პოლიტიკა;
ტურიზმის სფეროში გაუმჯობესებულია კერძო და საჯარო სექტორებს შორის თანამშრომლობა;
შემუშავებულია და წარმატებით ხორციელდება დარგის წარმომომადგენლების მონაწილეობით და კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შექმნილი რეგიონში ტურიზმის განვითარების კონცეფცია.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		საბაზისო მაჩვენებელი	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი					
ტურიზმის სფეროში გაუმჯობესებულია კერძო და საჯარო სექტორებს შორის თანამშრომლობა; შემუშავებულია და წარმატებით ხორციელდება დარგის წარმომომადგენლების მონაწილეობით და კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შექმნილი რეგიონში ტურიზმის განვითარების კონცეფცია.	კერძო და საჯარო სექტორის მიერ ერთობლივად განხორციელებული ტურისტული პროექტების რაოდენობა;	0	1	2	3	4	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება,	წელიწადში ერთჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	ტურიზმის სახელმწიფო ან რეგიონულ დარგობრივ პოლიტიკასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების რაოდენობა, რომლებიც მიიღეს ტურიზის დეპარტამენტის რეკომენდაციების საფუძველზე	0	1	1	2	2	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება; ადმინისტრაციული განყოფილება	წელიწადში ერთჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	ანგარიში
	დარგის განვითარებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღებისათვის საჭირო სანდო მონაცემების მისაღებად ჩატარებული კვლევების რაოდენობა	0	3	3	2	4	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაციული განყოფილება; სტატისტიკის განყოფილება .	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	ანგარიში

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03030102

ქვეპროგრამის დასახელება:

დარგის საჭიროებების და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	450,000
სულ ბიუჯეტი:	450,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო მონაცემების მოგროვება და ანალიზი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სამიზნე და კონკურენტი ბაზრების კვლევა; ტურისტების კმაყოფილების დონისა და მოთხოვნების კვლევა; სტატისტიკური ანალიზი.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სამიზნე ტურისტული ბაზრების კვლევა	10	20,000	200,000
ტურისტების კმაყოფილების დონისა და მოთხოვნების კვლევა	1	200,000	200,000
ტურიზმის დარგში სტატისტიკური მონაცემების წარმოება	1	50,000	50,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			450,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ღონისძიება 1:	x	x	x	x
ღონისძიება 2:	x	x	x	x
ღონისძიება 3:	x	x	x	x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ტურიზმის დეპარტამენტი ფლობს ყველა საჭირო მონაცემს რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მისაღებად.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ტურიზმის დეპარტამენტი ფლობს ყველა საჭირო მონაცემს რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირეით გადაწყვეტილებების მისაღებად.	კვლევით მოცული სამიზნე ქვეყნების რაოდენობა (10 ქვეყანა)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის სტატისტიკის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	სამიზნე ბაზრებზე გამოკვლეული პარამეტრების მინიმალური რაოდენობა (10 ერთეული)	რაოდენობა		წელიწადში ერთჯერ		მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	ტურისტების კმაყოფილების დონისა და მოთხოვნების კვლევის დროს გამოკვლეული პარამეტრების მინიმალური რაოდენობა (10 ერთეული)	რაოდენობა		წელიწადში ერთჯერ		მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	ტურიზმის სტატისტიკურ ბაზაში მეთოდოლოგიით განსაზღვრული შესაბამისი პარამეტრების მინიმალური რაოდენობა (5 ერთეული)	რაოდენობა		წელიწადში ერთჯერ		მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03030103

ქვეპროგრამის დასახელება:

კერძო და საჯარო სექტორთან თანამშრომლობით აჭარაში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	40,000
სულ ბიუჯეტი:	40,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციების მომზადება დარგობრივი პოლიტიკის შემუშავების ან მასში ცვლილებების შეტანისათვის.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ტურიზმის დეპარტამენტის მრჩეველთა საბჭოს ინსტიტუციური და ფუნქციური გაძლიერება. ავტონომიის დონეზე ტურიზმის საკოორდინაციო მექანიზმის ჩამოყალიბება. ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დაინტერესებულ მხარეებთან აქტიური თანამშრომლობით ტურიზმის განვითარების მიმართულებების განსაზღვრა და მომსახურების გაუმჯობესების რეკომენდაციების მომზადება. სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობა ტურიზმის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების მიზნით. დარგის წარმომადგენლებთან აქტიური კოორდინაციითა და თანამშრომლობით დარგის განვითარების საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავება;

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს და რეგიონში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით კონფერენციების და შეხვედრების ორგანიზება (სულ 9 შეხვედრა)	9	4444.44	40,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			40,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ღონისძიება 1:	x	x	x	x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია რეგიონში ტურიზმის განვითარების მიზნით კერძო და საჯარო სექტორთან საკონსულტაციო და საკოორდინაციო მექანიზმები. ინდუსტრიის აქტორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით მომზადებულია დარგის განვითარების რეკომენდაციათა პაკეტი.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
შექმნილია რეგიონში ტურიზმის განვითარების მიზნით კერძო და საჯარო სექტორთან საკონსულტაციო და საკოორდინაციო მექანიზმები. ინდუსტრიის აქტორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით მომზადებულია დარგის განვითარების რეკომენდაციათა პაკეტი.	დარგის წარმომადგენლებთან ჩატარებული შეხვედრების მინიმალური რაოდენობა (9 შეხვედრა)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაციული განყოფილება და ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	ანგარიში
	ცალკეული ტურისტული მიმართულებების რაოდენობა, რომლებისთვისაც დეპარტამენტმა მოამზადა განვითარების კონცეფციები (2 ერთეული)	რაოდენობა		წელიწადში ორჯერ		ანგარიში

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03030104

ქვეპროგრამის დასახელება:

დეპარტამენტის ორგანიზაციული განვითარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	85,000
სულ ბიუჯეტი:	85,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზაციული ეფექტიანობის ამაღლება

ქვეპროგრამის აღწერა:

დეპარტამენტის თანამშრომელთათვის გადამზადების კურსების საშუალებით კვალიფიკაციის ამაღლება და დეპარტამენტის ეფექტური ფუნქციონირებისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანება; დეპარტამენტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება. ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა. დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება; საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება; საერთაშორისო ტურისტულ ორგანიზაციებში გაწევრიანება; საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი პროექტების დაგეგმვა-განხორციელება; დეპარტამენტის პოზიტიური იმიჯის დამკვიდრება.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
დეპარტამენტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგები	4	7000	28,000
დეპარტამენტის თანამშრომლების საზღვარგარეთ საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებში მონაწილეობა	4	5250	21,000
ექსკლუზიური ფოტო მასალების ბაზის შექმნა	100	100	10,000
საერთაშორისო ტურისტულ ორგანიზაციებში გაწევრიანება (საწევრო გადასახადი)	3	8667	26,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			85,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ღონისძიება 1:	x	x	x	x
ღონისძიება 2:	x	x	x	x
ღონისძიება 3:	x	x	x	x
ღონისძიება 4:	x	x	x	x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დანერგილია ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა;
ორგანიზაციული სტრუქტურა ხელს უწყობს დეპარტამენტის ფუნქციებისა და კომპეტენციების ეფექტიან განხორციელებას;
დეპარტამენტს გააჩნია სრულყოფილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
დეპარტამენტის ვებ-გვერდი განახლებულია და პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებს;
დეპარტამენტის შიდა ქსელი გამართულია და ფუნქციონირებს პოლიტიკის დოკუმენტის შესაბამისად, დეპარტამენტი გაწევრიანებულია საერთაშორისო ორგანიზაციებში;
დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით ხორციელდება ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი პროექტები;
დეპარტამენტს გააჩნია პოზიტიური იმიჯი საზოგადოებაში.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
დანერგილია ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა; ორგანიზაციული სტრუქტურა ხელს უწყობს დეპარტამენტის ფუნქციებისა და კომპეტენციების ეფექტიან განხორციელებას; დეპარტამენტს გააჩნია სრულყოფილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; დეპარტამენტის შიდა ქსელი გამართულია და ფუნქციონირებს პოლიტიკის დოკუმენტის შესაბამისად. დეპარტამენტი გაწევრიანებულია საერთაშორისო ორგანიზაციებში; დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით ხორციელდება ტურიზმის განვითარების ხელისშემწყობი პროექტები. დეპარტამენტს გააჩნია პოზიტიური იმიჯი საზოგადოებაში.	კვალიფიკაციის ამაღლების გეგმაზე დაყრდნობით დეპარტამენტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგების რაოდენობა (4 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაციული განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	დეპარტამენტის თანამშრომელთა რაოდენობა, რომელთაც მიიღეს მონაწილეობა საერთაშორისო ტრენინგ სემინარებში (4 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაციული განყოფილება	წელიწადში ერთჯერ		მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	წლის განმავლობაში დეპარტამენტის HR პოლიტიკის დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი და განახლებული თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობების რაოდენობა (29 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაციული განყოფილება	წელიწადში ერთჯერ		მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	დეპარტამენტის მულტიმედიურ ბაზაში დაცული ექსკლუზიური ფოტო მასალების რაოდენობა (100 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაციული განყოფილება	წელიწადში ორჯერ		მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	საერთაშორისო ტურისტული ორგანიზაციების რაოდენობა რომელშიც გაწევრიანებულია დეპარტამენტი (3 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება	წელიწადში ერთჯერ		მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	დონორ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა (2 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ		მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 030302

პროგრამის დასახელება:

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ლარებში

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	10,975,000	2,425,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000
სულ ბიუჯეტი:	10,975,000	2,425,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის ცნობადობის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის ძირდა საერთაშორისო ბაზარზე; პირდაპირი სარეკლამო კამპანიების წარმოება მიზნობრივ ბაზრებზე; საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობა; სარეკლამო-საინფორმაციო პროდუქციის მომზადება და გავრცელება; სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება; ონლაინ-მარკეტინგული ღონისძიების განხორციელება;

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზარზე	9,685,000	2,185,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით	1,290,000	240,000	350,000	350,000	350,000
სულ პროგრამა	10,975,000	2,425,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

პროგრამის ფარგლებში დამზადდა სხვადასხვა სახეობის საინფორმაციო-სარეკლამო მასალა; განხორციელდა 17 და დაგეგმილია 3 სარეკლამო-საინფორმაციო ტურის ორგანიზება; დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიიღო 16 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენასა და კონფერენციაში, ასევე დაგეგმილი აქვს 4 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება; აჭარის რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით, სარეკლამო მარკეტინგული საქმიანობა განხორციელდა თურქეთში, პოლონეთში, ბელორუსიაში, უკრაინაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, ისრაელში, ყაზახეთში და ლიტვაში, შედეგად ამ ქვეყნებში გაიზრდა აჭარის რეგიონის ტურისტული პოტენციალით დაინტერესება და რეგიონში მოიმატა უცხოელ ტურისტთა რაოდენობამ.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

პროგრამის ფარგლებში დამზადდება სხვადასხვა სახეობის საინფორმაციო-სარეკლამო და საპრომოციო მასალა; განხორციელდება 20 სარეკლამო-საინფორმაციო ტურის ორგანიზება; დეპარტამენი წარმოდგენილი იქნება 25 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენასა და კონფერენციაში; აჭარის რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით, სარეკლამო მარკეტინგული საქმიანობა განხორციელდება თურქეთში, პოლონეთში, ბელორუსიაში, უკრაინაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, ისრაელში, ყაზახეთში და ლიტვაში, შედეგად ამ ქვეყნებში გაიზრდება რეგიონის ტურისტული პოტენციალით დაინტერესება და რეგიონში მოიმატებს ტურისტთა რაოდენობა;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ადგილობრივი ტურისტების რაოდენობა; გაზრდილია უცხოელი ტურისტების რაოდენობა;

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		საბაზისო მაჩვენებელი	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი					
გაზრდილია ადგილობრივი ტურისტების რაოდენობა; გაზრდილია უცხოელი ტურისტების რაოდენობა;	უცხოელ ტურისტთა რაოდენობის პროცენტული ზრდა წინა წელთან შედარებით	N/A	-	+5%	+5%	+5%	პროცენტული მაჩვენებელი	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის სტატისტიკის განყოფილება;	ყოველკვარტალურად	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	სტატისტიკური ანალიზი/ ანგარიში
	ადგილობრივი ტურისტების რაოდენობის პროცენტული ზრდა წინა წელთან შედარებით	N/A	-	+3%	+3%	+3%	პროცენტული მაჩვენებელი				
	უცხოელი ტურისტების პირველი ვიზიტების პროცენტული ზრდა წინა წელთან შედარებით	N/A	-	+20%	+20%	+20%	პროცენტული მაჩვენებელი				

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03030201

ქვეპროგრამის დასახელება:

რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზრებზე

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	2,185,000
სულ ბიუჯეტი:	2,185,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

სამიზნე ქვეყნებში რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი და რეკლამირება

ქვეპროგრამის აღწერა:

მიზნობრივ ბაზარზე პირდაპირი სარეკლამო კამპანიების წარმოება; საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობა და სარეკლამო-საინფორმაციო პროდუქციის გავრცელება; სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება; საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში, კონფერენციებში და სემინარებში მონაწილეობა რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სხვადასხვა სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების დამზადება	33300	2.31	77,000
სხვადასხვა საპრომოციო (სარეკლამო) მასალების შეძენა	10780	2.69	29,000
სარეკლამო კამპანია თურქეთში	1	144000	144,000
სარეკლამო კამპანია ისრაელში	1	216000	216,000
სარეკლამო კამპანია პოლონეთში	1	216000	216,000
სარეკლამო კამპანია ლიტვაში	1	198000	198,000
სარეკლამო კამპანია ბელორუსიაში	1	180000	180,000
სარეკლამო კამპანია ყაზახეთში	1	153000	153,000
სარეკლამო კამპანია უკრაინაში	1	180000	180,000
სარეკლამო კამპანია აზერბაიჯანში	1	144000	144,000
სარეკლამო კამპანია სომხეთში	1	90000	90,000
ბათუმის როგორც საკრუიზო დანიშნულების ადგილის რეკლამირება საერთაშორისო ბაზარზე	6	8000	48,000
სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება	20	7500	150,000

საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში, კონფერენციებში და სემინარებში მონაწილეობა	25	4800	120,000
რეგიონის ონლაინ რეკლამირება (თურქეთი, ისრაელი, ბელორუსია, ლიტვა, პოლონეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, რუსეთი, აზერბაიჯანი და სოხეთი) სოციალური მედია-ინსტრუმენტებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით	10	24000	240,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			2,185,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ღონისძიება 1:	x		x	
ღონისძიება 2:	x		x	
ღონისძიება 3:		x	x	
ღონისძიება 4:	x	x	x	
ღონისძიება 5:	x	x	x	
ღონისძიება 6:	x	x	x	
ღონისძიება 7:		x	x	
ღონისძიება 8:		x	x	
ღონისძიება 9:		x	x	
ღონისძიება 10:		x	x	
ღონისძიება 11:		x	x	
ღონისძიება 12:	x	x	x	x
ღონისძიება 13:	x	x	x	x
ღონისძიება 14:	X	X	x	X
ღონისძიება 15:	X	X	x	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სამიზნე ქვეყნებში რეგიონის ტურისტული პროტენციალის შესახებ ჩატარებულია სარეკლამო-მარკეტინგული კამპანიები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სამიზნე ქვეყნებში რეგიონის ტურისტული პროტენციალის შესახებ ჩატარებულია სარეკლამო-მარკეტინგული კამპანიები	დამზადებული სარეკლამო/ საინფორმაციო მასალების რაოდენობა (33300 ცალი)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	შესყიდული საპრომოციო მასალების რაოდენობა (10780 ცალი)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	სამიზნე ქვეყნების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება სარეკლამო-მარკეტინგული კამპანია (9 ქვეყანა)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	აჭარის საკრუიზო პოტენციალის ცნობადობის ამაღლებისათვის განხორციელებული სარეკლამო აქტივობების რაოდენობა (6 გამოცემა)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	საერთაშორისო ტურისტული გამოფენების, კონფერენციების და სემინარების რაოდენობა რომლებზეც წარმოდგენილია ტურიზმის დეპარტამენტი (25 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	ქვეყნების რაოდენობა სადაც ხორციელდება ონლაინ სარეკლამო საქმიანობა (10 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება და საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ონლაინ პროექტების განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	ონლაინ სარეკლამო აქტივობების შედეგად უნიკალური ონლაინ ვიზიტორების რაოდენობა სამიზნე ქვეყნებში (280 000)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება და საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ონლაინ პროექტების განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში

სამიზნე ქვეყნებში რეგიონის ტურისტული პროტენციალის შესახებ ჩატარებულია სარეკლამო-მარკეტინგული კამპანიები	ონლაინ სარეკლამო აქტივობების შედეგად ონლაინ ფოლოუერების რაოდენობა სამიზნე ქვეყნებში (105 000)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება და საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ონლაინ პროექტების განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	რეგიონში ორგანიზებული პრეს და ინფო ტურების რაოდენობა (20 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	აჭარის ტურისტული პოტენციალისადმი მიძღვნილი სატელევიზიო სიუჟეტებისა და საგაზეთო სტატიების რაოდენობა სამიზნე ქვეყნების რეიტინგულ მედია საშუალებებში (100 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	ანგარიში და მარკეტინგული ანალიზი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03030302

ქვეპროგრამის დასახელება:

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	240,000
სულ ბიუჯეტი:	240,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

შიდა მომხმარებლებზე გათვლილი მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიის წარმართვა

ქვეპროგრამის აღწერა:

სარეკლამო კამპანიების წარმოება, სარეკლამო-საინფორმაციო პროდუქციის მომზადება და გავრცელება და ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობა ქვეყნის შიგნით; სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება; სოციალური მედი-ინსტრუმენტების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით რეგიონის ონლაინ მარკეტინგი.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სხვადასხვა სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების დამზადება	11,300	2.39	27,000
სხვადასხვა საპრომოციო (სარეკლამო) მასალების შეძენა	3,250	2.46	8,000
სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება	3	6667	20,000
ხელმისაწვდომი მარკეტინგული არხების მეშვეობით რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება (სეზონურად)	2	75000	150,000
ინტერნეტ რეკლამა საქართველოში			35,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			240,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ღონისძიება 1:	x		x	
ღონისძიება 2:	x		x	

ღონისძიება 3:	x	x	x	x
ღონისძიება 4:		x	x	x
ღონისძიება 5:	x	x	x	x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

შიდა მომხმარებლებზე გათვლილი მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიები ჩატარებულია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
შიდა მომხმარებლებზე გათვლილი მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიები ჩატარებულია	დამზადებული სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების რაოდენობა (11 300 ცალი)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	შესყიდული საპრომოციო მასალების რაოდენობა (3250 ცალი)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	ქვეყნის შიგნით ადგილობრივ მომხმარებელზე ორიენტირებული მარკეტინგული კამპანიების რაოდენობა (2 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	ონლაინ სარეკლამო აქტივობების შედეგად უნიკალური ონლაინ ვიზიტორების რაოდენობა ქვეყნის შიგნით (120 000)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება და საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ონლაინ პროექტების განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	ონლაინ სარეკლამო აქტივობების შედეგად ონლაინ ფოლოუერების რაოდენობა ქვეყნის შიგნით (45 000)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება და საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ონლაინ პროექტების განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში

შიდა მომხმარებლებზე გათვლილი მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიები ჩატარებულია	რეგიონში ადგილობრივი ოპერატორებისათვის ორგანიზებული პრეს და ინფო ტურების რაოდენობა (3 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	აჭარის ტურისტული პოტენციალისადმი მიძღვნილი სატელევიზიო სიუჟეტების/ საგაზეთო სტატიების რაოდენობა რეიტინგულ მედია საშუალებებში (20 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 030303

პროგრამის დასახელება:

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი;
ა(ა)იპ "ბათუმის ტურისტული სააგენტო".

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ლარებში

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	4,040,000	1,073,000	989,000	989,000	989,000
საკუთარი შემოსავლები	690,000	160000	170000	180000	180000
სულ ბიუჯეტი:	4,730,000	1,233,000	1,159,000	1,169,000	1,169,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

რეგიონის ტურისტული პროდუქტების განვითარება და მომსახურების ხარისხის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში მოხდება: რეგიონში არსებული ტურისტული პროდუქტების განვითარება და ახალი პროდუქტების შექმნა.
ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის განვითარება და ტურიზმის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.
ტურისტული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.
სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

ლარებში

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა	2,157,000	550,000	529,000	539,000	539,000
ადამიანური რესურსების განვითარება და ტურიზმის სფეროში ცნობირების ამაღლება	973,000	223,000	250,000	250,000	250,000
ტურიზმის დარგში მომსახურების საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია	1,480,000	430,000	350,000	350,000	350,000
სულ პროგრამა	4,730,000	1,233,000	1,159,000	1,169,000	1,169,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

შემუშავებული იქნა აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა; შეიქმნა 5 ახალი ტურისტული მარშრუტი; აჭარის რეგიონის სასტუმროების, რესტორნების, გესთჰაუსების პერსონალს, სულ 200 კაცს ჩაუტარდა ტრენინგი, ასევე დაგეგმილია ტრენინგი 200 კაცზე; დეპარტამენტის ორგანიზებით ბათუმში ჩატარდა 3 ფესტივალი და დაგეგმილია 1 კონფერენციის და 1 ფესტივალის ჩატარება; რეგიონში განვითარდა და გაუმჯობესდა ტურისტების მომსახურების ხარისხი; ქ. ბათუმში აშენდება ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

შეიქმნება 10 ახალი ეკო და სოფლად ტურისტული პროდუქტი; აჭარის რეგიონის სასტუმროების, რესტორნების, გესთჰაუსების პერსონალს, სულ 300 კაცს ჩაუტარდება ტრენინგი; დეპარტამენტის ორგანიზებით რეგიონში ჩატარდება 4 სეზონური ფესტივალი; შემუშავებული იქნება ბათუმის საკრუიზო ტურიზმის განვითრების სტრატეგია; რეგიონში განვითარდება და გაუმჯობესდება ტურისტების მომსახურების ხარისხი.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

რეგიონში გაუმჯობესებულია ტურისტული სერვისების ხარისხი;
რეგიონში განვითარებულია არსებული ტურისტული პროდუქტები, ასევე შექმნილია ახალი ტურისტული პროდუქტები.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		საბაზისო მაჩვენებელი	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი					
რეგიონში გაუმჯობესებულია ტურისტული სერვისების ხარისხი; გაზრდილია/ განვითარებულია ტურისტული პროდუქტები;	ტურისტული პროდუქტებითა და მომსახურებით მოსარგებლეთა კმაყოფილების დონის პროცენტული ზრდა წინა წელთან შედარებით	N/A	-	+4%	+4%	+4%	პროცენტული მაჩვენებელი	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის სტატისტიკის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	სტატისტიკური ანალიზი
	არა-საზღვაო სეზონის განმავლობაში რეგიონში ჩამოსული ტურისტების რაოდენობის ზრდა წინა წელთან შედარებით	N/A	-	+5%	+5%	+5%	პროცენტული მაჩვენებელი	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის სტატისტიკის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ		სტატისტიკური ანალიზი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03030301

ქვეპროგრამის დასახელება:

სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ბათუმის ტურისტული სააგენტო"

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	390,000
საკუთარი შემოსავალი	160,000
სულ ბიუჯეტი:	550,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტურისტული პროდუქტების და სერვისების შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება. ბათუმის ტურისტული სააგენტოს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. ტურისტული ცხელი ხაზის დანერგვა. კომერციული სარეკლამო- საინფორმაციო მასალების დამზადება და გავრცელება. ახალი და არსებული ტურისტული მარშრუტების/პროდუქტების დამუშავება, შემდგომში მათი რეალიზაციისა და ასევე კერძო სექტორისთვის მიწოდების მიზნით. საერთაშორისო და ადგილობრივ გამოფენა/ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციის მიზნით/ ახალი უცხოური კომპანიების შემოყვანა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ქვეპროგრამა - სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა			
მომუშავეთა რიცხოვნება	9		
ხარჯები			518000
შრომის ანაზღაურება			120240
საქონელი და მომსახურება			397760
არაფინანსური აქტივების ზრდა			31000
ვალდებულებების კლება			1000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			550,000

განსახორციელებელი ღონისძიებები:			
ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება:			
ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში შიდა ქსელის (intranet) და ერთიანი საინფორმაციო, მუდმივად განახლებადი ბაზის დანერგვა;	1	5000	5,000
დაინტერესებული მხარეებისათვის ტურისტული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ვებ-აპლიკაციის (Web-Based Software) შექმნა და ინტეგრირება ბათუმის ტურისტული სააგენტოს ვებ-გვერდზე (www.welcomebatumi.com).	1	5000	5,000
ტურისტებისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით საინფორმაციო ელექტრონული სენსორული დაფების დანერგვა და განთავსება ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში და რეგიონის ტურისტულ ზონებში.	3	7000	21,000
ბათუმის ტურისტული სააგენტოს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება:			
ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების თანამშრომლების გადამზადება;	27	100	2,700
საინფორმაციო ცენტრების თანამშრომლების მიერ განხორციელებული მომსახურების ხარისხის მუდმივი მონიტორინგი „იდუმალი სტუმარი“-ს მეთოდოლოგიის გამოყენებით.	27	35	945
ტურისტული ცხელი ხაზის დანერგვა:			
ცხელი ხაზის კონცეპციის და საოპერაციო ინსტრუქციების შემუშავება;	1	4000	4,000
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესყიდვა;	1	10000	10,000
კომერციული სარეკლამო- საინფორმაციო მასალების დამზადება და გავრცელება:			
გზამკლევი "welcome to Batumi"	10000	1.5	15,000
სარეკლამო-საინფორმაციო ფლაერები	10000	0.3	3,000
აჭარა/ბათუმი/საქართველოსრუკები	100000	0.29	29,000
ბათუმის ალბომი	500	5	2,500
სუვენირების (მაისურები, ქუდები, საწვიმარები, ქოლგები, ჭიქები, ბრელოკები, ალბომები, მაგნიტები და ღონისძიებების ბილეთების, ა.შ.) შეძენა.			10,000
ახალი და არსებული ტურისტული მარშრუტების/პროდუქტების დამუშავება-რეალიზაცია:			
ბათუმის ფასდაკლებების ბარათი	600	2	1,200
ბარგის შენახვის მომსახურება "Left Luggage"	2	2000	4,000
ღონისძიების"ოქროს საწმისის ძიება" ორგანიზება	1	3000	3,000
არსებული სტანდარტული ტურების ორგანიზება			43,000

საერთაშორისო და ადგილობრივ გამოფენა/ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება:			
თურქეთისტურისტულიგამოფენა -“EMITT -2015”	1	4500	4,500
უკრაინისტურისტულიგამოფენა - “UITT –Kiev 2015”	1	4500	4,500
პოლონეთისტურისტულიგამოფენა -“TOUR SALON -2015”	1	4500	4,500
ტურისტულიგამოფენალიტვაში "Vivatour 2015"	1	4500	4,500

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ღონისძიება 1:	x	x	x	x
ღონისძიება 2:		x	x	x
ღონისძიება 3:		x	x	
ღონისძიება 4:	x	x		
ღონისძიება 5:		x	x	
რონისძიება 6:	x	x		
ღონისძიება 7:		x		
ღონისძიება 8:		x	x	x
ღონისძიება 9:	x	x	x	x
ღონისძიება 10:		x		x
ღონისძიება 11:		x		
ღონისძიება 12	x	x	x	x
ღონისძეიბა 13:	x			
ღონისძიება 14:		x		
ღონისძიება 15:	x	x		
ღონისძიება 16:	x	x	x	x
ღონისძიება 17:	x			
რონისძიება 18:	x			
ღონისძიება 19:	x			
ღონისძიება 20:	x			

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ტურისტული პაკეტების რაოდენობა; ტურისტებისათვის საჭირო ინფორმაციის ხელმისაწვდომია;

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
გაზრდილია ტურისტული პაკეტების რაოდენობა; ტურისტებისათვის საჭირო ინფორმაციის ხელმისაწვდომია;	შიდა ქსელში ჩართული ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების რაოდენობა (8 ერთეული)	რაოდენობა	აიპ. ბათუმის ტურისტული სააგენტო	წელიწადში ერთჯერ	აიპ ბათუმის ტურისტული სააგენტო	ანგარიში
	ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების მომსახურებით მომხმარებელთა კმაყოფილების პროცენტული მაჩვენებელი (85%)	პროცენტი	აიპ. ბათუმის ტურისტული სააგენტო	წელიწადში ორჯერ	აიპ ბათუმის ტურისტული სააგენტო	სააგენტოს მიერ ჩატარებული შიდა კვლევა, მონიტორინგის შედეგები
	ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებსა და რეგიონის ტურისტულ ზონებში განთავსებული სენსორული საინფორმაციო დაფების რაოდენობა (3 ერთეული)	რაოდენობა	აიპ. ბათუმის ტურისტული სააგენტო	წელიწადში ერთჯერ	აიპ ბათუმის ტურისტული სააგენტო	სააგენტოს მიერ ჩატარებული შიდა კვლევა, მონიტორინგის შედეგები
	სააგენტოს მიერ სარეალიზაციოდ შექმნილი კომერციული სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების სახეობების რაოდენობა (4 ერთეული)	რაოდენობა	აიპ. ბათუმის ტურისტული სააგენტო	წელიწადში ორჯერ	აიპ ბათუმის ტურისტული სააგენტო	ანგარიში
	ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების გადამზადებული თანამშრომლების მინიმალური რაოდენობა (27 კაცი)	რაოდენობა	აიპ. ბათუმის ტურისტული სააგენტო	წელიწადში ორჯერ	აიპ ბათუმის ტურისტული სააგენტო	ანგარიში

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03030302

ქვეპროგრამის დასახელება:

ადამიანური რესურსების განვითარება და ტურიზმის სფეროში ცნობიერების ამაღლება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	223,000
სულ ბიუჯეტი:	223,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის განვითრება და ტურიზმის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება

ქვეპროგრამის აღწერა:

რეგიონის ტურიზმის დარგის წარმომადგენლებთან მჭიდრო თანამშრომლობით დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციისა და უნარ-ჩვევების მხრივ არსებული საჭიროებების იდენტიფიცირება, ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; სატელევიზიო არხებით რეგიონის ტურისტული პროდუქტებისა და ზოგადად ტურიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. ყოველკვარტალური საინფორმაციო გამოცემის დანერგვა ტურიზმის სფეროში სიახლეების, სტანდარტებისა და შეფასების კრიტერიუმების შესახებ ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებისათვის (სასტუმროები, რესტორნები, სააგენტოები, სოფლად ტურიზმის ობიექტების მფლობელები).

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციისა და უნარჩვევების მხრივ არსებული საჭიროებების გადაჭრაზე მიზანმიმართული ღონისძიებების (ტრენინგები) დაგეგმვა-განხორციელება (სულ 300 კაცი)	300	400	120,000
სატელევიზიო არხებით რეგიონის ტურისტული პროდუქტების შესახებ ცნობიერების ამაღლება (დარგობრივი სატელევიზიო გადაცემები)	96	937.50	90,000
ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, დარგში არსებული სიახლეების შესახებ პერიოდული საინფორმაციო ბიულეტენების გამოცემა (სულ 4 გამოცემა)	4000	2.5	10,000
ტურიზმის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, სოციალური რგოლის დამზადება და ეროვნულ ან/და რეგიონალურ ტელევიზიებში გაშვება	2	1500	3,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			223,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ღონისძიება 1:	x	x		x
ღონისძიება 2:	x	x	x	x
ღონისძიება 3:	x	x	x	x
ღონისძიება 4:	x	x	x	x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა გადამზადება; ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების ჩატარება; სატელევიზიო გადაცემების მომზადება.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
განთავსების, კვების ობიექტების და გიდების გადამზადება; ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების ჩატარება; სატელევიზიო გადაცემების მომზადება.	საჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე განსაზღვრულიტრენინგ მოდულების რაოდენობა (6 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	კვალიფიკაციის განვითრებისა და უნარ-ჩვევების ამაღლების ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა (300 კაცი)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	ეროვნულ და რეგიონულ ტელევიზიებში დარგის განვითარებისადმი მიძღვნილი გადაცემებისა და სიუჟეტების რაოდენობა (96 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება	ყოველ-კვარტალურად	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	ცნობიერების ამაღლებაზე მიზანმიმართული სოციალური რგოლების რაოდენობა (2 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	წლის განმავლობაში დაბეჭდილი და გავრცელებული პერიოდული საინფორმაციო ბიულეტენის რაოდენობა (4000 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება	ყოველ-კვარტალურად	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03030303

ქვეპროგრამის დასახელება:

ტურიზმის დარგში მომსახურების საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	30,000
სულ ბიუჯეტი:	30,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტურისტული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მრჩეველთა საბჭოსთან და რეგიონის ტურიზმის დარგის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით ტურისტული დანიშნულების ობიექტების მომსახურების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა. ტურიზმის დეპარტამენტის ხარისხის ნიშნის შექმნა (ვიზუალი); მომსახურების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ შესაბამისი საინფორმაციო მასალის მომზადება/ გავრცელება. კვლევის შედეგების გათვალისწინებით და დეპარტამენტის მრჩეველთა საბჭოს რეკომენდაციით ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხარისხის ნიშნის („რეკომენდებულია ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ“) მინიჭება ტურისტული დანიშნულების ობიექტებისთვის. მომსახურების ხარისხის რეგულარული მონიტორინგი და შეფასება.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ტურისტული დანიშნულების ობიექტების მომსახურების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა და ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხარისხის ნიშნის („რეკომენდებულია ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ“) შექმნა	1	5000	5,000
„იდუმალი სტუმრის“ მეთოდოლოგიის გამოყენებით ტურისტულ ობიექტებში მომსახურების ხარისხის რეგულარული მონიტორინგი და შეფასება	150	166.67	25,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			30,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ღონისძიება 1:	x	x	x	x
ღონისძიება 2:			x	

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ხარისხის ნიშანი; მომზადებულია ხარისხის დანერგვის წახალისების მექანიზმი; დარგის აქტორები ინფორმირებული არიან მომსახურების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების და დარგში მიმდინარე პროცესების შესახებ.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
შექმნილია ხარისხის ნიშანი; მომზადებულია ხარისხის დანერგვის წახალისების მექანიზმი; დარგის აქტორები ინფორმირებული არიან ტურისტული მომსახურების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების და დარგში მიმდინარე პროცესების შესახებ.	დეპარტამენტის ხარისხის ნიშანის მქონე ტურისტული მომსახურების ობიექტების რაოდენობის ზდრის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით	პროცენტული მაჩვენებელი	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	იდუმალი სტუმრის მექანიზმის გამოყენებით შეფასებული ტურისტული ობიექტების რაოდენობა (150 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება	წელიწადში ერთჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03030304

ქვეპროგრამის დასახელება:

ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	430,000
სულ ბიუჯეტი:	430,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

არსებული ტურისტული პროდუქტების განვითარება და ახალი პროდუქტების შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა მოიცავს არსებულის ტურისტული პროდუქტების განვითარებას და ახლის ეკო და სოფლად ტურისტული პროდუქტების შექმნას, ამ მიზნით სხვადასხვა სეზონური ღონისძიებების (კონფერენციების, ფესტივალების, გამოფენების, სემინარების) ორგანიზებას აჭარაში, ახალი ტურისტული მარშრუტების მარკირებას და მათი ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობას, ტურისტული ობიექტების ბაზის შექმნას და მუდმივ განახლებას.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
<u>სეზონური ფესტივალების ორგანიზება აჭარაში, მათ შორის:</u>			
საზღვაო სეზონის გახსნა	1	90,000	90,000
შემოდგომის ფესტივალი	1	85,000	85,000
ფრინველების ფესტივალი	1	25,000	25,000
ზამთრის სეზონის გახსნა	1	95,000	95,000
ბათუმში საკრუიზო ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება	1	75,000	75,000
ეკო და სოფლად ტურისტული პროდუქტების განვითარება	10	6,000	60,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			**430,000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ღონისძიება 1:		x		
ღონისძიება 2:			x	
ღონისძიება 3:			x	
ღონისძიება 4:				x
ღონისძიება 5:	x	x	x	x
ღონისძიება 6:		x	x	

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

რეგიონში გაუმჯობესებულია ტურისტული სერვისების ხარისხი; გაზრდილია/განვითარებულია ტურისტული პროდუქტები;

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
რეგიონში გაუმჯობესებულია ტურისტული სერვისების ხარისხი; გაზრდილია/განვითარებულია ტურისტული პროდუქტები;	დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული ფესტივალების, გამოფენებისა და სემინარების რაოდენობა (4 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	აჭარის ა/რ მთავრობის მიერ დამტკიცებული ბათუმის საკრუიზო ტურიზმის განვითრების სტრატეგია (1 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება	წელიწადში ერთჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ შექმნილი ახალი ეკო და სოფლად ტურისტული პროდუქტების რაოდენობა (10 ერთეული)	რაოდენობა	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება	წელიწადში ერთჯერ	აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0403

პროგრამის დასახელება:

რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ " ბათუმის ბულვარი "

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	25,361,200	6,340,300	6,340,300	6,340,300	6,340,300
1.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავალი	2,240,000	560,000	560,000	560,000	560,000
სულ ბიუჯეტი:	27,601,200	6,900,300	6,900,300	6,900,300	6,900,300

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისა და დამსვენებელთა გაჯანსაღების, დასვენების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფისათვის საკურორტო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაფართოება. დასვენებისა და ტურიზმის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი პირობების შექმნა.

პროგრამის აღწერა:

ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების, დეკორატიული მცენარეებისა და ყვავილების გამწვანება-განაშენიანება, მათი დეკორატიული ფორმირება; ბულვარის ტერიტორიაზე არსებილი სკვერებისა და ცალკეული ფართობების პროექტირება; მათი ლანდშაფტური დიზაინის დამუშავება; ამორტიზირებული და გადაბერებული ხე-მცენარეების შეცვლა ახალით;

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ბათუმის ბულვარის მართვა	4,782,800	1,195,700	1,195,700	1,195,700	1,195,700
ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და განვითარების ხელშეწყობა	22,818,400	5,704,600	5,704,600	5,704,600	5,704,600
სულ პროგრამა	27,601,200	6,900,300	6,900,300	6,900,300	6,900,300

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მოპირკეთდა ძველი ბულვარის ტერიტორია ბუნებრივი გრანიტის ფილებით. შემოიზიდა 200 მ.კუბი მიწა ხე-მცენარეების, ყვავილების და გაზონის მოსაწყობად.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ბულვარის ტერიტორიის მოპირკეთება ბეტონის დეკორატიული ფილებით; ბულვარის განვითარების კონცეფციის შემუშავება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

განახლდება ბულვარის ინფრასტრუქტურა; კეთილმოეწყობა ახალი ტერიტორიები; ბულვარის ტერიტორია უზრუნველყოფილია გაჯანსარების და დასვენების ეფექტური პირობებით

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და გაზრდილი დასვენების ადგილები	მიწის ნაკვეთის მწვანე საფარით მოწყობა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ხე-მცენარეების დარგვა	5000 380000 3249	5000 380000 3722	5000 380000 3722	5000 380000 3722	კვ.მ რაოდენობა	აგრონომიისა და ლანდშაფტური დიზაინის სამსახური	აგრონომიისა და ლანდშაფტური დიზაინის სამსახური	მიღება ჩაბარების აქტი,ანგარიში
	უნივერსიტეტის მოედნის ასასვლელიდან კაფე-ბარი "ტყუპებამდე" ალეაში და ნინოშვილის ქუჩის გასწვრივ დეკორატიული ფილების დაგება	16516	3000	3000	3000	კვ.მ	ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური	ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური	მიღება ჩაბარების აქტი,ანგარიში

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

რეკრეაციული ადგილების მოვლა -შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	040302

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის და განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ " ბათუმის ბულვარი"

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	5,144,600
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი	561,000
კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავალი	560,000
სულ ბიუჯეტი:	6,265,600

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბულვარის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება

ქვეპროგრამის აღწერა:

საკურორტო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაფართოვება; საკურორტო ფაქტორთა დაცვა გაჭუჭყიანებისა და ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევისაგან; სანიტარული ნორმების დაცვა

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ბათუმის ბულვარის გამწვანებისათვის ერთწლიანი ყვავილების შეძენა	380000	0.4	152,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12	3000	36,000
ბათუმის ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება	12	50261.83	603,142
მინერალურ ორგანული სასუქები და შხამქიმიკატები			46,180
ბათუმის ბულვარში დაზიანებული გაზონის აღდგენისათვის კორდის შეძენა	5000	4	20,000
ჩრდილის ამტანი ბალახის თესლის შეძენა	200	20	4,000
ბათუმის ბულვარში დაზიანებული გაზონის აღდგენისათვის მცენარეული ნიადაგის(ტყის მიწის) შეძენა	200	50	10,000
პლაჟის სანაპირო ზოლის მოსწორების სამუშაოები	2	30000	60,000

ბულვარის ტერიტორიაზე არსებლი გარე განათების მომსახურება	12	17581.58	210,979
გარე განათებისა და მუსიკალური შადრევნების ელ.ენერგიის ხარჯი	12	23333.33	280,000
ელექტრო და სამეურნეო საქონელი			30,000
ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნების მოვლა პატრონობის მომსახურება	12	17542.33	210,508
სხვადასხვა პიარ აქტივობების განხორციელება			20,000
ბათუმის ბულვარში არსებული ზოოკუთხისა და ზოოკუთხის მობინადრეთა მომსახურება	12	4629.75	55,557
ბულვარის ტერიტორიის დაცვის ხარჯი	12	50233	602,796
ბათუმის ბულვარში მიმდინარე სამშენებლო -სარემონტო სამუშაოები			278,665
სატენდერო ხარჯი			5,000
საკონკურსო თანხა			15,000
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა	25510.95	2.1	53,573
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			7,000
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			13,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმების შეძენის ხარჯი	360	97.222	35,000
ტრანსპორტის დაქირავება(გადაზიდვა-გადაყვანა)			60,000
წყლის ხარჯი	12	3083.33	37,000
ბიუჯეტის გადასახადი (დღგ და მოგება)			154,000
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები (საჯარო რეესტრი)			10,000
ახალ ბულვარში განთავსებული ორი სატრანსფორმატორო პულტის შორის დამაკავშირებელი მაღალი ძაბვის ძალოვანი კაბელის ჩადება	800	87.5	70,000
არდაგანის ტბის ირგვლივ განლაგებული სანათების "ეკლექტიკების" ნაცვლად ახალი ტიპის დეკორატიული სანათების შეძენა-მონტაჟი	74	675.68	50,000
ბულვარის განვითარების კონცეფციის შემუშავება -დაგეგმარების ხარჯი	1	1	162,843
ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოს მოწყობა (უნარ შეზრუდულთა ოთახის გათვალისწინებით)	1	40969	40,969
სამეურნეო ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა			35,000
ნინოშვილის ქუჩის გასწვრივ არსებული დაზიანებული მოზაიკის აყრა და მისი შეცვლა ბეტონის დეკორატიული ფილებისა და ბორდიურების მოწყობა	3100	91.935	285,000
უნივერსიტეტის მოედნის ასასვლელიდან კაფე-ბარი "ტყუპებამდე" ალეაში ასფალტის საფარის, დაზიანებული ფილების, ბრეგჩის საფარისა და ძველი ბორდიურების აყრა-გატანა. სანიაღვრე ბუნებრივი წვიმმიმღების ჭების, ბეტონის დეკორატიული ფილებისა და ბორდიურების მოწყობა	13416	82.52	1,107,088
კაპიტალური სამუშაოების პროექტის ხარჯი			30,000
საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია ძველ ბულვარში			160,000

ბულვარის ცენტრალურ შესასვლელში განლაგებული ბუნებრივი გრანიტის ფილების ანალოგიური ფილების **AZUPLATINO -ს** შესყიდვა	100	280	28,000
ბულვარის ცენტრალურ შესასვლელში განლაგებული ბუნებრივი გრანიტის ფილების ანალოგიური ფილების **NEIROZIMBABVE-ს** შესყიდვა	100	315	31,500
სასმელი წყლის შადრევნის შეძენა-მონტაჟი	16	937.5	15,000
გაზონის საცელავი ტრაქტორის შეძენა	4	12500	50,000
ზურგზე მოსაკიდი საცელავი აპარატის შეძენა	4	1200	4,800
ბათუმის ბულვარსი არსებული შადრევნებისათვის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა			100,000
ბულვარის ტერიტორიაზე სტიქიის გამო დაზიანებული განათების ელემენტების აღდგენა-შეკეთება და კაბელის შეცვლა ტერებისათვის ბუდეების მოწყობა და დამიწების კონტურების მოწყობა ბულვარის მტელ ტერიტორიაზე			200,000
საბაღე ურნების ვედროების შეძენა	200	50	10,000
საბაღე სკამების შეძენა	150	400	60,000
2014 წელში განხორციელებული კაპიტალური პროექტების საგარანტიო ვადის ამოწურვამდე დაკავებული - დასაბრუნებელი თანხის საფასური			56,500
ველოსიპედების შეძენა	5	700	3,500
ბათუმის ბულვარში არსებული სხვადასხვა სახისა და ჯიშის ხე-მცენარეების შეძენა	3249	60.0185	195,000
ქანდაკება „ნინო და ალი"-ს სარეაბილიტაციო სამუშოები			240,000
იასონ გორდეზიანის ქანდაკების შეყიდვა			129,000
200 ერთეული სამგანყოფილებიანი საბაღე ურნის შეძენა	200	960	192,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			6,265,600

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მოვლა-შენახვა	X	X	X	X
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელდება ბულვარის გამწვანების პროექტებისა და პერსპექტიული პროგრამის დამუშავებასთან დაკავშირებული საქმიანობა. ბულვარის ტერიტორიაზე დაირგვება მწვანე ნარგავები, დეკორატიული მცენარეები და ერთწლიანი ყვავილები. განახლდება და კეთილმოეწყობა ბულვარის ინფრასტრუქტურა.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოების შედეგად ბულვარის ტერიტორიაზე დაირგვება ყვავილები და მწვანე ნარგავები, განახლდება-აღდგება და კეთილმოეწყობა ძველი და ახალი ბულვარის ტერიტორია	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ყვავილები	380 000 ძირი	აგრონომიისა და ლანდშაფტური დიზაინის სამსახური	აგრონომიისა და ლანდშაფტური დიზაინის სამსახური	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	მრავალწლიანი ხე-მცენარეები	3249 ძირი	აგრონომიისა და ლანდშაფტური დიზაინის სამსახური	აგრონომიისა და ლანდშაფტური დიზაინის სამსახური	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში
	დაგებული ქვაფენილები	9643 კვ.მ	ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური	ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური	მიღება-ჩაბარების აქტი, ანგარიში

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 040105

პროგრამის დასახელება:

მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,378,000	598,000	481,000	299,000	
სულ ბიუჯეტი:	1,378,000	598,000	481,000	299,000	0

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

აჭარის რეგიონში მცირე და საშუალო ტურისტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და ტურისტული მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შერჩეული ბანკის მიერ სესხების გაცემა.

პროგრამის აღწერა:

შერჩეული კომერციული ბანკი საკრედიტო რისკების გათვალისწინებით მოახდენს ტურისტული ბიზნესით დაკავებული მცირე და საშუალო ბიზნეს სუბიექტების დაფინანსებას. ტურისტულ ბიზნესად ჩაითვლება საქმიანობა, რომელიც უკავშირდება აჭარის არ ადმინისტრაციულ საზღვრებში საზოგადოებრივი კვების ობიექტის (კაფე, რესტორანი, ბისტრო, ბარი, სასადილო და სხვა), სასტუმროს (არაუმეტეს 50 ნომრიანი, მ.შ. საოჯახო ტიპის), გასართობი ობიექტის (ღამის კლუბი, დისკოთეკა, საბილიარდო, ბუნგალო და სხვა) მოწყობას (მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, რემონტი) და სხვა ტურისტული საქმიანობას. საკრედიტო რესურსი განისაზღვრება 6 მლნ. ლარის ოდენობით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 15%-ს. სესხის მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრა 200 000 ლარით და სესხი გაიცემა არაუმეტეს 7 წლის ვადით. ბიზნეს სუბიექტი პირველი სამი წლის განმავლობაში გადაიხდის დადგენილი სესხის საპროცენტო განაკვეთის 3%-ს. ხოლო სხვაობა სუბიექტის მიერ ასანაზღაურებელ და დადგენილ საპროცენტო განაკვეთებს შორის - 12 % სამი წლის განმავლობაში ანაზღაურდება აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ბანკის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის საფუძველზე.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
გაცემული სესხის მომსახურების თანადაფინანსება	1,378,000	598,000	481,000	299,000	
სულ პროგრამა	1,378,000	598,000	481,000	299,000	0

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

გაუმჯობესებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ტურიზმის სექტორში სამეწარმეო აქტიურობის გაზრდა

ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
ტურიზმის სექტორში სამეწარმეო აქტიურობის გაზრდა	ბიზნეს სუბიექტები	არანაკლებ 30 ბიზნესსუბიექტი	არანაკლებ 30 ბიზნესსუბიექტი	არანაკლებ 30 ბიზნესსუბიექტი		რაოდენობა	ბანკის ანგარიში	აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტი	ბანკის ანგარიშები

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება	*საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წელი	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	საკუთარი სახსრები	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
030601	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვა	959,200	959,200		959,200	959,200	959,200
030602	საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	24,230,120	24,230,120		18,360,000	18,950,000	19,400,000
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		25,189,320	25,189,320	0	19,319,200	19,909,200	20,359,200

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 030602

პროგრამის დასახელება:

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	80,940,120	24,230,120	18,360,000	18,950,000	19,400,000
სულ ბიუჯეტი:	80,940,120	24,230,120	18,360,000	18,950,000	19,400,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წელი

პროგრამის მიზანი:

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, საგზაო კომუნიკაციების და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა, მოდერნიზაცია და განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, სამელიორაციო სისტემების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის და შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია. ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ადმინისტრაციულ და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების შეკეთება-რეაბილიტაცია, მოდერნიზაცია და განვითარება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
გზების რეაბილიტაცია	49,396,060	15,374,280	10,797,260	11,387,260	11,837,260
ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილტაცია	8,668,100	2,488,100	2,060,000	2,060,000	2,060,000
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
საგზაო ტექნიკის შეძენა	2,365,000	865,000	500,000	500,000	500,000
საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	19,310,960	5,202,740	4,702,740	4,702,740	4,702,740
სულ პროგრამა	80,940,120	24,230,120	18,360,000	18,950,000	19,400,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

სულ საავტომობილო გზები 3417 კმ, რეაბილიტირებული - 316 კმ, სარეაბილიტაციო 3101 კმ.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

სულ საავტომობილო გზები 3417 კმ, რეაბილიტირებული - 377 კმ, სარეაბილიტაციო 3040 კმ.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სულ საავტომობილო გზები 3417 კმ, რეაბილიტირებული - 527 კმ, სარეაბილიტაციო 2890 კმ.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები				გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა	61.155	50	50	50	კმ	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და დაკვირვება
გზებზე ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა	120	83	83	83	ცალი	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და დაკვირვება
არხების რეაბილიტაცია	72.46	88	88	88	კმ	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და დაკვირვება
გზების ორმული შეკეთება	6250	6250	6250	6250	კვ.მ.	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და დაკვირვება
წყალგამტარი მილების მოწყობა	1400	1400	1400	1400	მ.	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და დაკვირვება
საგზაო-საინფორმაციო ნიშნების მოწყობა, მოვლა-შენახვა	210	1500	1500	1500	ცალი	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და დაკვირვება

გზების მოხრეშვა მოშანდაკება	1000	1000	1000	1000	კმ.	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და დაკვირვება
ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების წარმოება	3500	3500	3500	3500	კუბ.მ.	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და დაკვირვება
ტქენიკის შეძენა	7	5	5	5	ცალი	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და დაკვირვება

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03060201

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	15,374,280
სულ ბიუჯეტი:	15,374,280

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნებისა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით გზების კეთილმოწყობა, საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ღონისძიება	დასახელება	პროდუქტები		
		რაოდენობა (კმ)	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	ქაქუთი-ნაცხავატევი კმ0+000-კმ2+415	2.415	259,672.9	627,110
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	ქობულეთი-ჭახათი-ცხემლვანა კმ12+000-კმ16+500	4.50	320,000.0	1,440,000
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	სოფ. ქობულეთი-ჭანკურიძეები კმ0+000-კმ2+000	2.00	250,000.0	500,000
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	ჩეხედანა-კობალაძეები კმ0+010-კმ0+650 (ცხომელიძეების შესახვევი - 105მ., ხახუტაიშვილების მიმართულება-135მ.)	0.88	207,204.5	182,340
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	ხუცუბანი-ნაკაიძეები კმ0+000-კმ1+500	1.50	293,673.3	440,510
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	რკ. გადასვ-ბობოყვათი-დაგვა-ქვედა აჭყვა კმ7+000-კმ9+560	2.56	270,472.7	692,410
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	სახ. გზა-მუხაესტატეს საჯარო სკოლა კმ0+000-კმ0+300	0.30	266,666.7	80,000

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	კვირიკე-ზედა კვირიკე (ცენტერაძეების მიმართულება) კმ0+000-კმ1+850	1.85	278,745.9	515,680
გზის რეკონსტრუქცია	ცეცხლაური-წყავროკა კმ0+000-კმ1+900	1.90	105,263.2	200,000
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	სახ. გზა-გორგაძეები კმ2+000-კმ4+300 (გორგილაძეების მიმართულება)	2.30	293,287.0	674,560
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	ყოროლისთავი-ზედა წინსვლა კმ1+900-კმ3+300	1.40	246,428.6	345,000
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	ორთაბათუმი-მასაური კმ0+000-კმ1+530	1.53	315,189.5	482,240
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	მახო-დავითაძეები კმ0+300-კმ3+500	3.20	215,625.0	690,000
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	კირნათის გზა-ჩხუტუნეთის გზა კმ9+300-კმ11+300	2.00	275,000.0	550,000
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	მახოს გზა-სიმონეთი კმ0+000-კმ3+250	3.25	223,781.5	727,290
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	ქედა-ოქტომბერი-გოგინიძეები კმ0+000-კმ2+500	2.50	268,000.0	670,000
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	მახუნცეთი-უჩხითი კმ3+070-კმ6+380	3.31	300,767.4	995,540
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	ცხმორისი-გეგელიძეები კმ0+000-კმ2+760	2.76	335,844.2	926,930
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	შუახევი-უჩამბა კმ0+000-კმ3+500	3.50	270,000.0	945,000
გზის რეკონსტრუქცია	შუახევი-თერნალი კმ0+000-კმ4+000	4.00	125,000.0	500,000
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	კვიახიძეების გზა კმ0+000-კმ4+500	4.50	244,444.4	1,100,000
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	დიდაჭარა- ღორჯომი კმ2+600-კმ6+600	4.00	353,667.5	1,414,670
გზის რეკონსტრუქცია	ხულო-უჩხო-კურცხალი კმ0+000-კმ5+000	5.00	135,000.0	675,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		61.155		15,374,280

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	X	X	X	X
საავტომობილო გზების ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა.	61.155	კმ	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და მიღება ჩაბარების აქტები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03060202

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	2,488,100
სულ ბიუჯეტი:	2,488,100

ქვეპროგრამის მიზანი:

საავტომობილო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ღონისძიება	დასახელება	პროდუქტები		
		რაოდენობა (ცალი)	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ახალი ხიდის მშენებლობა	ფიჭვნარი-ჩოლოქი-ცეცხლაური კმ4+000	1.0	120,000	120,000
ახალი ხიდის მშენებლობა	სოფ. ქობულეთი-სკურდას ხეობა კმ0+800	1.0	40,000	40,000
ახალი ხიდის მშენებლობა	ჩაისუბანი-მე-7 რაიონი კმ1+500	1.0	75,000	75,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ცეცხლაური-ლეღვა-ცხრაფონა (კობალაძეების მიმართულება) კმ3+800	1.0	2,500	2,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	აჭყვისთავი-ჩეხედანა-ლეღვა კმ3+500	1.0	4,000	4,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ჯიხანჯური-ახალი დასახლება (ჩოლოქის ქუჩა) კმ0+800, კმ0+900,კმ1+200	1.0	7,600	7,600
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ციხისძირი-ხინიკაძეები-ბობოყვათი კმ1+200	1.0	18,500	18,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	გვარა-კონდითი-სოფ. ქობულეთი (გიორგაძეების მიმართულება) კმ1+400	1.0	3,200	3,200
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	გვარა-მეგრელიძეები-გოგირდის უბანი კმ0+500	1.0	3,200	3,200
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ზენითი-მჟავანაძეები კმ0+500	1.0	4,000	4,000

საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ალამბარი-ზენითი კმ4+100	1.0	3,200	3,200
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	აჭყვისთავი-ხახუტაიშვილები კმ1+100	1.0	4,000	4,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ხუცუბანი-კაიკაციშვილები-ზედა სამება კმ2+100	1.0	13,000	13,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ცენტერაძეები-მეგრელიძეები-დადიანები კმ0+300	1.0	4,000	4,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ჭახათი-ოხტომი კმ0+700	1.0	6,500	6,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	სახალვაშოს გზა კმ0+600,კმ1+200,კმ3+00	1.0	11,700	11,700
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ჩაისუბანი-მე-7 რაიონი კმ1+100	1.0	4,000	4,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ჩაისუბანი-გასამანია-ყურშუბაძეები კმ0+900	1.0	13,000	13,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ჩაქვი-ხალა-ჩაქვისთავი (ლორთქიფანიძეების მიმართულება) კმ6+200	1.0	7,800	7,800
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ჩაქვი-ხალა-ჩაქვისთავი (ლამპარაძეების მიმართულება) კმ6+300	1.0	3,200	3,200
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ჩაქვი-ხალა-ჩაქვისთავი (კონცელიძეების მიმართულება) კმ1+300	1.0	2,400	2,400
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	სახ. გზა-გორგაძეები (გორგილაძეების მიმართულება) კმ1+800	1.0	6,500	6,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	სახ. გზა-გორგაძეები (დიასამიძეების მიმართულება) კმ1+500	1.0	6,500	6,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ბუკნარი-გოხიძეები კმ1+500	1.0	8,300	8,300
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ჩაქვი-ხალა-ჯაფარიძეები კმ0+500,0+900	1.0	22,300	22,300
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ჩაისუბანი-ბასილაძეები კმ1+200	1.0	23,500	23,500
ახალი საცალფეხო ხიდის მშენებლობ	კირნათის გზა-ჩხუტუნეთის გზა (ჭანივრის მიმართულება) კმ4+300	1.0	65,000	65,000
ახალი ხიდის მშენებლობა	ზედა თხილნარი-დუმბაძეები-ხინკილაძეები კმ0+000	1.0	40,000	40,000
ხიდის რეაბილიტაცია	კირნათის გზა-მირვეთი კმ0+015	1.0	40,000	40,000
ახალი ხიდის მშენებლობა	შარაბიძეები-ჯაფარიძეები-ჯიმშერაძეები კმ0+070	1.0	40,000	40,000
ხიდის რეაბილიტაცია	მახო-დავითაძეები-აგარა კმ1+000	1.0	15,000	15,000
ახალი ხიდის მშენებლობა	ჩელტის სკოლა-ჩამბები კმ0+085	1.0	25,900	25,900
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ქიმ. ფარმ. ქარხანა-სალიბაური-ზედა სამება კმ2+200	1.0	9,000	9,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	კირნათის გზა-ჩხუტუნეთის გზა კმ15+600	1.0	55,000	55000

საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ერგე- ნიკიტაური კმ1+600	1.0	15,500	15500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	კაპრეშუმის გზა-აგარა კმ0+950	1.0	18,000	18000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ერგე-ეკალაური კმ0+650	1.0	5,000	5000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	წისქვილი-დოლიძეები კმ0+100	1.0	3,600	3600
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	აჭარისწყალი-კირნათი კმ1+400	1.0	48,000	48000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ხელვაჩაური-ზანაქიძეები კმ1+900	1.0	20,000	20000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ერგე-ზედა ჯოჭო კმ2+350	1.0	13,000	13000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ყოროლისთავი-ზედა წინსვლა კმ0+850	1.0	10,000	10000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ხელვაჩაური- ზანაქიძეები კმ2+100	1.0	12,000	12000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	შარაბიძეები-ვერძაძეები კმ0+900	1.0	11,000	11000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	სამების მოსაცდელი-ჩელტის მაღაზია კმ1+300	1.0	6,500	6500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ახალშენის გზა-ზედა ახალშენი-ჯოჭო კმ8+300	1.0	7,200	7,200
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ჭარნალის ხიდი-ჭარნალი კმ1+150	1.0	4,000	4,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	განთიადი-ზედა განთიადი კმ3+200	1.0	20,000	20,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	აჭარის აღმართი-მოფინაძეები კმ0+450	1.0	6,000	6,000
ახალი ხიდის მშენებლობა	გუნდაური-გარეკუნი კმ0+180	1.0	160,000	160,000
დამცავი ზღუდარების მოწყობა	ქედა-მერისი-ნამონასტრევი კმ0+000-კმ7+785	1.0	200,000	200,000
იდის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცი	ცხემნა-ორცვა კმ0+200	1.0	25,000	25,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	მახუნცეთი-ბზუბზუ კმ3+200	1.0	9,000	9,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ცხემნა-ორცვა კმ3+620	1.0	11,000	11,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ქედა-მერისი-ნამონასტრევი კმ4+900	1.0	12,000	12,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ოქტომბერი-კუჭულა-ინაშარიძეები კმ4+900	1.0	11,000	11,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	აბუქეთა-ცხმორისი კმ0+800	1.0	20,000	20,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ცხმორისი-ახო-ჩეტკიძეები კმ0+520	1.0	33,000	33,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	დანდალო-არძენაძეები კმ3+500	1.0	25,000	25,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	მერისი-ინაშარიძეები კმ1+000	1.0	12,000	12,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	მერისი-ზედა მერისი-სილიბაური კმ0+850 კმ1+650	1.0	46,000	46,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ქედა-მერისი-ნამონასტრევი კმ9+050	1.0	23,500	23,500

საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ქედა-ზენდიდი კმ1+100	1.0	10,000	10,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ცხემნა-ორცვა კმ3+550, კმ3+700	1.0	42,000	42,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ცხმორისი-გეგელიძეები (ჭანჭახის მიმართულება) კმ0+850	1.0	4,000	4,000
ხიდის რეაბილიტაცია	შუახევი-ჩირუხი კმ25+100	1.0	30,000	30,000
ხიდის რეაბილიტაცია	ხიჭაური-ნაღვარევი კმ17+700	1.0	20,000	20,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ქიძინიძეების გზა კმ1+500	1.0	27,000	27,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	კვიახიძეების გზა კმ6+800	1.0	13,000	13,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	გოგაძეების გზა კმ5+200,კმ6+300	1.0	24,000	24,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ტაკიძეები-ზედაყანა კმ0+350	1.0	55,000	55,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ნაღვარევი-ძაღიანი კმ0+100	1.0	30,000	30,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ხიჭაური-ზადაყანა კმ1+100	1.0	7,200	7,200
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ხიჭაური-ტაკიძეები კმ1+800	1.0	4,000	4,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ნენია-შამანაური კმ0+800	1.0	8,000	8,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ღორქეთი-გომარდული კმ0+200	1.0	20,000	20,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	შუახევი-უჩამბა კმ0+300, კმ5+100, კმ6+600, კმ7+400	1.0	45,900	45,900
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ჯაბნიძეების გზა კმ0+500	1.0	7,300	7,300
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	კარაპეტის გზა კმ2+700, 7+000, 7+250	1.0	12,700	12,700
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	წელათის გზა კმ1+000	1.0	4,000	4,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	პაპოშვილები-გორი კმ0+500	1.0	6,700	6,700
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ოლადაური-ჯუმუშაური კმ0+900	1.0	13,500	13,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	შუახევი-თერნალი კმ5+500კმ8+300,კმ8+500	1.0	36,000	36,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ჭვანა-ცივაძეების გზა კმ2+000	1.0	10,000	10,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	კვიახიძეების გზა კმ7+250	1.0	8,800	8,800
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	მახალაკიძეების გზა კმ0+500	1.0	24,000	24,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	შუახევი-უჩამბა (ვერხვანის მიმართულება) კმ4+200	1.0	7,000	7,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	შუახევი-უჩამბა კმ0+900	1.0	13,000	13,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	წელათის გზა კმ1+000	1.0	13,500	13,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ჭვანა-გომარდული (ტარიელაძეების უბანი) კმ0+150	1.0	7,000	7,000

საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ხიჭაური-ზედაყანა (ჯაყელების მიმართულებით) კმ0+200	1.0	15,000	15,000
ახალი ხიდის მშენებლობა	ხულო-უჩხო-კურცხალი (ნავანების გადასასვლელი) კმ5+600	1.0	45,000	45,000
ხიდის რეაბილიტაცია	რაქვთა-ჭადაური კმ4+100	1.0	35,000	35,000
ხიდის რეაბილიტაცია	ზომლეთი-ხიხაძირი კმ19+200	1.0	55,000	55,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ოქტომბერი-შურმული კმ3+300	1.0	14,000	14,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	რიყეთი-დიდი რიყეთი კმ0+400	1.0	12,500	12,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	დიოკნისი-მანიაკეთი კმ1+700	1.0	4,000	4,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	დიოკნისი-მაჩაქნარა კმ0+100	1.0	18,000	18,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ელელიძეების გზა კმ0+300	1.0	7,000	7,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	დიდაჭარის გზა (ვაზისუბანის მიმართულება) კმ0+900	1.0	20,000	20,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	პაქსაძეები-გელაძეები კმ3+000	1.0	21,000	21,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	მთისუბნის გზა კმ1+100, კმ1+200	1.0	7,000	7,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ფუშრუკაული-ვერნები კმ1+600	1.0	10,500	10,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ქედლები-თხილაძირი-ჭოლონი (სამინაღელეს გადასასვლელი) კმ0+700	1.0	12,500	12,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ყინჩაური-ძმაგულა კმ1+200	1.0	9,100	9,100
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ყინჩაური-მაჭარელათი კმ1+200	1.0	7,000	7,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ფაჩხა-ბახმარო კმ0+700	1.0	4,000	4,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ყიშლა-ზეგარდანი კმ0+200	1.0	4,800	4,800
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ელელიძეების გზა კმ1+200	1.0	18,000	18,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	დიდაჭარის გზა (ვაზისუბანის მიმართულება) კმ1+100	1.0	6,000	6,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	სტეფანაშვილები-მერჩხეთი კმ0+850	1.0	30,000	30,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ხულო-უჩხო-კურცხალი კმ0+800	1.0	15,000	15,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ფუშრუკაული-რაკვთა კმ5+100	1.0	14,000	14,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	თაგოს გზა კმ7+600	1.0	7,500	7,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ხულო-ქედლები (მეხეშურის მიმართულება) კმ1+600	1.0	41,000	41,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ხულო-უჩხო-კურცხალი კმ3+700	1.0	4,000	4,000

საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ბოძაურის გზა (ნაჭრისერის მიმართულება) კმ3+300	1.0	10,500	10,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ზედა თხილვანის გზა კმ0+200	1.0	7,000	7,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ტუნაძეები-ახალი უბანი (ხარაბაძეების უბანი) კმ1+100	1.0	26,000	26,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა	ბეღლეთის გზა კმ3+300	1.0	9,000	9,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		120	2,488,100	2,488,100

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	X	X	X	X
ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
გზებზე ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა	120	ცალი	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და მიღება ჩაბარების აქტები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03060203

ქვეპროგრამის დასახელება:

სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	300,000
სულ ბიუჯეტი:	300,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის რეგიონში მდებარე დამშრობი და სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, დატბორვა-დაჭაობებისაგან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დაცვა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ღონისძიება	დასახელება	პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
არხის რეკონსტრუქცია	ბარათაული-ახალდაბის არხი	8.33	9,003.60	75,000
არხის რეკონსტრუქცია	კვიახიძეები-ლომანაურის არხი (ოლადაური)	9.11	6,586.17	60,000
არხის რეკონსტრუქცია	კორტოხის არხი (დიოკნისი)	13.43	2,680.57	36,000
არხის რეკონსტრუქცია	დიდაჭარის არხი (დიდაჭარა)	8.05	3,726.71	30,000
არხის რეკონსტრუქცია	ბეღლეთის არხი	12.93	2,628.93	34,000
არხის რეკონსტრუქცია	ბოდიშის არხი	20.609	3,153.96	65,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		72.46		300,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	X	X	X	X
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული სამელიორაციო სისტემები (სარწყავი და დამშრობი არხები).

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
არხების რეაბილიტაცია	72.46	კმ	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და მიღება ჩაბარების აქტები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03060204

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო ტექნიკის შეძენა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	865,000
სულ ბიუჯეტი:	865,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

გზების და სამელიორაციო სისტემების მოვლა-შენახვისათვის საჭირო შესაბამისი მძიმე ტექნიკის არსებობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ღონისძიება	დასახელება	პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ტექნიკის შეძენა	მუხლუხა ტრაქტორი	4	130000	520,000
ტექნიკის შეძენა	თვითმცლელი	3	115000	345,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		7		865,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ტექნიკის შეძენა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო გადაადგილებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მუხლუხა ტრაქტორი	4	ცალი	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი
თვითმცლელი	3	ცალი	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	მიღება-ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03060205

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	5,202,740
სულ ბიუჯეტი:	5,202,740

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა, გზების თოვლისაგან, წარმოქმნილი ჩამონაშალებისაგან, მეწყერისაგან და სახვა უცხო საგნებისაგან გაწმენდა, მცირე ზომის დეფორმაციების და დაზიანებების აღმოფხვრა, ასფალტობეტონის და ქვიშა-ხრეშოვანი საფარის გზების ორმული შეკეთება, წყალგამტარი მილების მოწყობა, სამელიორაციო არხების ფერდობების გაწმენდა, ხელოვნური ნაგებოების დასუფთავება, სახიდე გადასასვლელების მოაჯირების მოწესრიგება და შეღებვა, არსებული საგზაო ნიშნების მოვლა და დაზიანებულის აღდგენა, მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ღონისძიება	დასახელება	პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საზ. ფასი	სულ (ლარი)
საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა				1,325,800
დიზელის საწვავი		630744.68	1.88	1,185,800
ბენზინი		31746.03	1.89	60,000
საპოხი მასალები		20000	4	80,000
ავტომანქანისა და მძიმე ტექნიკის მცირეფასიანი ინსტრუმენტების და ხელსაწყოების, მიმდინარე რემონტის, სათადარიგო ნაწილების და სამეურნეო დანიშნულების ინვენტარის შეძენა				315,000
მძიმე ტექნიკის დაქირავება		1400.00	100.00	140,000
ავტომანქანის დაზღვევა		11.00	681.82	7,500
მონოლითური ბეტონის, ღორღის და სხვა სამშენებლო მასალების შეძენა		7142.86	140.00	1,000,000
სპეცტანსაცმლის შეძენა		370.00	40.54	15,000
საგზაო ნიშნების დამზადება		210.00	103.05	21,640
ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთება		6250.00	40.00	250,000
ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები		3500.00	42.86	150,000
საავტომობილო გზებსა და სამელიორაციო სისტემებზე მილების შეძენა		1400.00	150.00	210,000
შემდგომი საბიუჯეტო წლების ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა				250,000
საავტომობილო გზების ტოპოგრაფიული რუკების შესყიდვა				50,000

მოვლა-შენახვის ღონისძიებაზე აყვანილი შტატგარეშე მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურება (მათ შორის)			1,467,800
უბნის უფროსი	25.00	400.00	120,000
გზის, სარწყავი და დამშრობი არხების მომვლელი	260.00	260.00	811,200
მექანიზატორი	76.00	393.55	358,920
დარაჯი და დამცავი ფარების მორიგე	17.00	320.00	65,280
მორიგე მექანიკოსი	4.00	400.00	19,200
ზეინკალი	5.00	350.00	21,000
ელექტროშემდუღებელი	6.00	350.00	25,200
საგზაო ნიშნების საამქროს ადმინისტრატორი	1.00	750.00	9,000
საგზაო ნიშნების საამქროს დამხმარე პერსონალი	3.00	500.00	18,000
პრემია			20,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			5,202,740

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
გზების ორმული შეკეთება	X	X	X	X
წყალგამტარი მილების მოწყობა	X	X	X	X
საგზაო-საინფორმაციო ნიშნების მოწყობა, მოვლა-შენახვა	X	X	X	X
გზების მოხრეშვა მოშანდაკება	X	X	X	X
ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების წარმოება	X	X	X	X
გზების და ხელოვნური ნაგებობების თოვლისაგან, წარმოქმნილი ჩამონაშალებისაგან, მეწყერისა და სხვა უცხო საგნებისაგან გაწმენდა	X	X	X	X
სამელიორაციო სისტემების მოვლა-შენახვა (არხების ფერდობების გაწმენდა)	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული საგზაო მოძრაობა, მეტი აღდგენილი და გაწმენდილი გზა.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
გზების ორმული შეკეთება	6250	კვ.მ.	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და მიღება ჩაბარების აქტები
წყალგამტარი მილების მოწყობა	1400	მ.	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და შესრულებული სამუშაოს აქტები
საგზაო-საინფორმაციო ნიშნების მოწყობა, მოვლა-შენახვა	210	ცალი	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და მიღება ჩაბარების აქტები
გზების მოხრეშვა მოშანდაკება	1000	კმ.	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების წარმოება	3500	კუბ.მ.	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	წელიწადში ორჯერ	აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	სამუშაოებზე მუდმივი ზედამხედველობა და მიღება ჩაბარების აქტები

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება	*მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წელი	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	საკუთარი სახსრები	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
0701	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,716,200	1,716,200	-	1,631,000	1,631,000	1,631,000
0702	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	3,165,000	3,165,000	-	3,640,000	3,640,000	3,640,000
0703	პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა	1,253,400	1,253,400		1,053,400	1,053,400	1,093,400
0704	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	1,027,138	1,007,998	19,140	1,009,600	1,009,600	1,009,600
040107	ქალაქ ბათუმში მრავალპროფილური საავადმყოფოს მშენებლობა	5,000,000	5,000,000		9,000,000	4,000,000	-
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		12,161,738	12,142,598	19,140	16,334,000	11,334,000	7,374,000

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0702

პროგრამის დასახელება:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	14,085,000	3,165,000	3,640,000	3,640,000	3,640,000
სულ ბიუჯეტი:	14,085,000	3,165,000	3,640,000	3,640,000	3,640,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015–2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი კატეგორიებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული სამედიცინო პროგრამების გარეთ დარჩენილი რისკების მართვა და დაფინანსება.

პროგრამის აღწერა:

მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება – მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს, ოჯახის მცირე შემოსავლების გამო არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური სახსრები დაფაროს იმ სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომლებიც არ იფარება სახელმწიფოს მიერ და მას ამის აუცილებლობა დაუდგა. ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება მიეწოდება სოციალურად დაუცველ და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობას.

გულის ქირურგია – გულის თანდაყოლილი და შეძენილი მანკების, გულის იშემიური დაავადებით, გულის სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთათვის დროულად მიწოდებული კარდიოქირურგიული დახმარება მნიშვნელოვნად ამცირებს სიკვდილობისა და შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკს, ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოზრდილი მოსახლეობისათვის კარდიოქირურგიული დახმარების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

სახსრების ენდოპროთეზირება – უკანასკნელ წლებში საგრძნობლად მოიმატა სახსრების ართროზით დაავადებულ მოქალაქეთა მომართვიანობამ. ავადმყოფები საჭიროებენ რესურსტევად ოპერაციულ ჩარევას ენდოპროთეზირების სახით. მძიმე სოციალური პირობების გამო, მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური სახსრები, რომ უზრუნველყოს აღნიშნული პათოლოგიის ქირურგიული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება, ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება მიეწოდება სოციალურად დაუცველ და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობას.

ამბულატორიულ მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკური კვლევა – მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური გამოკვლევები ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის მიუწვდომელი რჩება, მაშინ როდესაც მთელი რიგი დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრის მიზნით აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. ქვეპროგრამით

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	5,185,000	1,315,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000
გულის ქირურგია	5,700,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
სახსრების ენდოპროთეზირება	950,000	200,000	250,000	250,000	250,000
ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა	2,250,000	450,000	600,000	600,000	600,000

სულ პროგრამა	14,085,000	3,165,000	3,640,000	3,640,000	3,640,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

დაცული იქნა ბენეფიციარები მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან. შეუნარჩუნდათ ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით 2014 წელს დაფინანსდა 2895-ზე მეტი ბენეფიციარი.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

პროგრამის ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება და ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება და ჯანმრთელობის გაუმჯობესება

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება და ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.	ბენეფიციართა რაოდენობა (ათასობით)	2570	3500	4500	5500	ბენეფიციართა რაოდენობა	პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070201

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,315,000
სულ ბიუჯეტი:	1,315,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვა, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამებით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს, ოჯახის მცირე შემოსავლების გამო არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური სახსრები დაფაროს იმ სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომლებიც არ იფარება სახელმწიფოს მიერ და მას ამის აუცილებლობა დაუდგა. ხშირ შემთხვევაში სამედიცინო დახმარების მიღება მათთვის ფინანსურად ხელმიუწვდომელი რჩება, რის შედეგად იზრდება გართულებულ შემთხვევათა რაოდენობა, შრომისუუნარობისა და სიკვდილიანობის რისკი.

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

ვაუჩერით დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურის საფუძველზე. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით.

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ:

პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეები; პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები; უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი; უსახლკაროები; მარტოხელა დედები და პაციენტები, რომლებიც ამ დროისთვის არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, არა აქვთ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, მაგრამ მათი მატერიალური მდგომარეობა არ იძლევა საშუალებას დააფინანსოს აუცილებელი მკურნალობა, რაც დასტურდება ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებიდან წარმოდგენილი შუამდგომლობით.

გადაწყვეტილებას ბენეფიციართა მკურნალობის დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია (შემდეგ-კომისია), რომლის შემადგენლობა განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
- ქვეპროგრამის ბენეფიციარის დამადასტურებელი საბუთი;
- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);
- სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მკურნალობა დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით შემდეგი პროპორციებით:
მკურნალობის ღირებულება _ 1000 ლარის ჩათვლით _ 100%-ით;
მკურნალობის ღირებულება _ 1001 ლარიდან _ 2000 ლარის ჩათვლით _ 90%-ით;
მკურნალობის ღირებულება _ 2001 ლარიდან _ 3000 ლარის ჩათვლით _ 80%-ით;
მკურნალობის ღირებულება _ 3001 ლარი და მეტი _ 70%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 7000 ლარისა.

პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ–ფაქტურის მიხედვით დაფინანსდება სრულად არაუმეტეს 10 000 ლარისა; ონკოლოგიურ პაციენტთა ტარგენტული, იმუნოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებისა და ბისფოსფონატების ჯგუფის მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება სამკურნალო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ–ფაქტურის მიხედვით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით არაუმეტეს 5000 ლარისა, წლიური ლიმიტი კი შეადგენს 10 000 ლარს. აჭარის რეგიონში არსებული უმწეოთა თავშესაფარის კონტიგენტის და უსახლკაროების მკურნალობა დაფინანსდება სრული მოცულობით თანაგადახდის გარეშე ზღვრული ტარიფით არაუმეტეს 3000 ლარისა.

იმ შემთხვევებში, როცა გარკვეული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევის დაფინანსება გათვალისწინებულია ,,ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევის ქვეპროგრამით," მაგრამ პაციენტი არ წარმოადგენს მის ბენეფიციარს, მაშინ პაციენტის გამოკვლევები ,,მოსახლეობისათვის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში დაფინანსდება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურის 70 % - ით, მაგრამ არაუმეტეს ,,ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევის ქვეპროგრამით" გათვალისწინებული ტარიფების 80 %-ისა.

ქვეპროგრამით პირველი რიგის პრიორიტეტი ენიჭებათ სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების დროს დაზიანებულებს, 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს, მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახებს ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” მინიჭებული აქვთ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.

ქვეპროგრამის მაღალი რესურსტევადობის გამო გეგმიური მკურნალობის დაფინანსებისას გამოყენებული იქნება რიგითობისა და მოცდის პრინციპი. ქვეპროგრამის ფარგლებში (შესაბამისი პროპორციების დაცვით) დაფინანსდება სამედიცინო რეაბილიტაციის (პაციენტის ფუნქციონალური, ფსიქოლოგიური შესაძლებლობებისა და კომპენსატორული მექანიზმების განვითარება) ხარჯები.

მკურნალობის დაფინანსების შესახებ პაციენტის წარმომადგენელმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უნდა მიმართოს პაციენტის მკურნალობის დაწყებამდე ან მკურნალობის პროცესში (სტაციონარიდან გაწერამდე). კომისია გადაწყვეტილებას პაციენტის დაფინანსების შესახებ ღებულობს მომართვიდან პირველ სხდომაზე.

იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი, მისი ან მისი წარმომადგენლის მოთხოვნით გადაჰყავთ ქვეპროგრამაში მონაწილე სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში, მაშინ სამედიცინო ვაუჩერით დაიფარება მკურნალობის ხარჯები მათ მიერ არჩეულ ერთ–ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში, მეორე სტაციონარში მკურნალობის ხარჯებს სრული მოცულობით ფარავს ბენეფიციარი.

დაუშვებელია ქვეპროგრამის მოსარგებლის მკურნალობის ერთსა და იმავე ეპიზოდზე ერთი და იგივე ნოზოლოგიური კოდის სხვადასხვა კლინიკაში დაფინანსება ან მკურნალობის გახანგრძლივების შემთხვევაში განმეორებით დაფინანსება.

სტაციონარულ მკურნალობაზე მყოფი (სამედიცინო მომსახურება, რომელიც საჭიროებს პაციენტის სტაციონარში 24 (ოცდაოთხი) საათზე მეტი დროით მოთავსებას და რომელიც არ წარმოადგენს დღის სტაციონარულ სამედიცინო მომსახურებას) პაციენტის გარდაცვალების შემთხვევაში დაფინანსების საკითხის განხილვის მიზნით პაციენტის წარმომადგენლებმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უნდა მომართონ გარდაცვალებიდან არაუგვიანეს 10 დღის განმავლობაში.

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის, ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევის მოსარგებლეები ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობით (არსებული პროპორციების დაცვით) ისარგებლებენ შესაბამისი ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ. ქვეპროგრამის ფარგლებში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარების მკურნალობის წლიური ლიმიტი შეადგენს 5 000 ლარს. ხოლო პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით დაფინანსდება სრულად (თანაგადახდის გარეშე) არაუმეტეს 10 000 ლარისა;

შენიშვნა: სამინისტროს 2015 წლის „სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება“ პროგრამის სხვა ქვეპროგრამებში ფინანსური დეფიციტის წარმოშობის შემთხვევაში ფინანსური პრობლემის დაძლევამდე მისაწოდებელი სერვისები შესაძლებელია დაფინანსდეს მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ქვეპროგრამით, დასაფინანსებელი ქვეპროგრამის დაფინანსების წესით განსაზღვრული პირობებით და მოცულობით.

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება

ა) სამედიცინო ჩვენებისა და ექიმის დანიშნულების გარეშე მკურნალობა, თვითმკურნალობა; ამბულატორიული მკურნალობისათვის მედიკამენტების ხარჯები (გარდა ონკოლოგიური ავადმყოფებისათვის ტარგენტულ მკურნალობასთან დაკავშირებით საჭირო მედიკამტებისა და ბისფოსფონატების ჯგუფის მედიკამენტებისა);

ბ) საზღვარგარეთ გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები;

გ) სანატორიულ-კურორტული მკურნალობა;

დ) ესთეტიკური ქირურგია, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობა;

ე) სექსუალური დარღვევების, უშვილობის მკურნალობის ხარჯები;

ვ) აივ-ინფექციის/შიდსის, ქრონიკული ჰეპატიტის სპეციფიკურ ანტივირუსულ მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები;

ზ) თუ სამედიცინო მომსახურების საჭიროება დადგა თვითდაშავების, კრიმინალურ აქტებში მონაწილეობის ან ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებული ნარკოტიკული და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად, ასევე ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები.

თ) ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ხარჯები;

ი) უკვე ჩატარებული მკურნალობა (პაციენტის სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ);

კ) სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა მოსარგებლის მხრიდან.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	855	1538	1,315,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			1,315,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

საქმიანობის აღწერა	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების გაფორმება	X	X	X	X
მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა	X	X	X	X
დაფინანსება	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ბენეფიციარების სიცოცხლისა შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა	ბენეფიციარებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება (ლარი)	1,538	პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი საბიუჯეტო წლის დასასრულს
	ბენეფიციართა რაოდენობა (არაუმეტეს)	855	პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი საბიუჯეტო წლის დასასრულს

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070202

ქვეპროგრამის დასახელება:

გულის ქირურგია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,200,000
სულ ბიუჯეტი:	1,200,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

18-წლის ასაკიდან მოსახლეობის (რომლებიც არ სარგებლობენ სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული სხვადასხვა სამედიცინო პროგრამებით) კარდიოქირურგიული მკურნალობა, გულის დაავადებების მძიმე ფორმებით გამოწვეული ლეტალობისა და შესაძლებლობის შეზღუდვის შემცირება

ქვეპროგრამის აღწერა:

გულის თანდაყოლილი და შეძენილი მანკებით, გულის იშემიური დაავადებით, გულის სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთათვის დროულად მიწოდებული კარდიოქირურგიული დახმარება მნიშვნელოვნად ამცირებს სიკვდილობისა და შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკს, რაც დღის წესრიგში აყენებს მოზრდილი მოსახლეობისათვის კარდიოქირურგიული დახმარების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის აუცილებლობას. ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:
_ მოქალაქის განცხადება;
_ ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ _ ფორმა NIV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);
_ სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა;
_ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
_ ამონაწერი ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზიდან"- სარეიტინგო ქულის შესახებ.

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამის მოსარგებლედ განისაზღვრება საქართველოს მოქალაქეები 18 წლის ასაკიდან, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და არ სარგებლობენ სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული გულის ქირურგიის სამედიცინო მომსახურებით.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება დაფინანსდება მიმწოდებლის მიერ გაცემული ანგარიშფაქტურის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ტარიფისა, შემდეგი პროპორციებით:

1) 100 000- ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეებს დაუფინანსდებათ ქვეპროგრამით განსაზღვრული ტარიფის - 90 %;
2) ყველა სხვა კატეგორიის პაციენტს, დაუფინანსდებათ ქვეპროგრამით განსაზღვრული ტარიფის - 80 %,.
3) ვეტერანებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობა დაუფინანსდებათ სრულად ქვეპროგრამით განსაზღვრული ტარიფის ფარგლებში.
იმ შემთხვევაში, როცა სამედიცინო მომსახურების ღირებულება ნაკლებია ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ტარიფზე ზემოაღნიშნული პროპორციებით განსაზღვრული მაჩვენებლები გაითვლება წარმოდგენილი ღირებულებიდან.

პაციენტისთვის ორი კოდის მინიჭების შემთხვევაში ძვირადღირებული კოდი დაფინანსდება ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციების მიხედვით, ხოლო მეორე კოდი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსდება ქვეპროგრამით აღებული ვალდებულების 50%-ით.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება არ ვრცელდება:
სახელწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებულ სამედიცინო პროგრამის მოსარგებლეებზე.
ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევის მოსარგებლეების მკურნალობა პირველ რიგში დაფინანსდება სადაზღვევო ლიმიტის ზღვრული ტარიფით, დარჩენილი თანხის დაფარვაზე გავრცელდება ქვეპროგრამა შესაბამისი პროპორციების დაცვით. ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება საზღვარგარეთ მკურნალობა, ჩატარებული მკურნალობა (პაციენტის სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ) და მოქმედი სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა მოსარგებლის მხრიდან.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
დანართი 1			1,200,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			1,200,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

საქმიანობის აღწერა	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სამედიცინო დაწესებულებებთან ხელშეკრულების გაფორმება	x	x	x	x
გულის დაავადებების კარდიოქირურგიული მკურნალობა	x	x	x	x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ქვეპროგრამის ბენეფიციარების სიცოცხლისა შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.	ბენეფიციარებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება (ლარი)	5,555	პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი საბიუჯეტო წლის დასასრულს
	ბენეფიციართა რაოდენობა (არაუმეტეს)	178	პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი საბიუჯეტო წლის დასასრულს

N	საქმიანობის აღწერა	ერთეულის დასახელება	სულ პაციენტთა რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ღონისძიების ხარჯი (ლარი)	თანაგადახდა 1) 100 000 - ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები - 10 % 2) ყველა სხვა კატეგორიის პაციენტისათვის - 20 %		ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი
2015 წელი								
						1	2	
1	**გულის თანდაყოლილი მანკები**		**16**					**190,622**
ა)	ოპერაცია სისხლის ხელოვნური მიმოქცევით	პაციენტი	6	17,155	102,930	5,147	10,293	87,491
ბ)	ოპერაცია სისხლის ხელოვნური მიმოქცევის გარეშე	პაციენტი	10	11,992	119,920	7,195	9,594	103,131
2	**ენდოვასკულური ოპერაციები**		19					**87,100**
ა)	ამპლაცერი/პეისმეიკერი	პაციენტი	8	8,551	68,408	3,420	6,841	58,147
ბ)	ვალვულოპლასტიკა/რაშკინდი	პაციენტი	11	3,016	33,176	2,413	1,810	28,954
3	**გულისა და მაგისტრალური სისხლძარღვების შეძენილი პათოლოგიები:**		**30**					**239,200**
ა)	იშემიური დაავადებების, გულის სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობა		30	9,200	276,000	18,400	18,400	239,200
ბ)	**შეძენილი მანკები**		**22**					**286,053**
ბ.ა)	ერთი სარქვლის / აღმავალი აორტის / აორტის რკალის პროთეზირება / პლასტიკა		6	12,000	72,000	3,600	7,200	61,200
ბ.ბ)	ბიოლოგიური სარქველი	პაციენტი	**10**	17,185	171,850	8,593	17,185	146,073
ბ.გ)	ბენტალი / მწვავე მანკი / ინფარქტის შემდგომი გართულებები: სარქვლოვანი პათოლოგია, პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტი, მარცხენა პარკუჭის ანევრიზმა	პაციენტი	3	16,000	48,000	3,200	3,200	41,600
ბ.დ)	ორი სარქვლის / სარქვლის და აღმავალი აორტის პროთეზირება	პაციენტი	**3**	14,300	42,900	2,860	2,860	37,180
4	**კორონარული ანგიოპლასტიკა**		**71**					**115,865**
ა)	კორონარული ანგიოპლასტიკა ერთი სტენტით	პაციენტი	42	1,800	75,600	3,960	7,200	64,415
ბ)	კორონარული ანგიოპლასტიკა ორი ან მეტი სტენტით	პაციენტი	29	2,100	60,900	2,730	6,720	51,450
5	**მუდმივი კარდიოვერტერდეფიბრილატორი**		**20**					**281,160**
ა)	ერთკამერიანი	პაციენტი	8	14,600	116,800	7,300	8,760	100,740
ბ)	ორკამერიანი	პაციენტი	6	16,500	99,000	3,300	13,200	82,500
ბ)	სამკამერიანი (რესინქრონიზატორი)	პაციენტი	6	19,200	115,200	5,760	11,520	97,920
სულ ჯამი			178					**1,200,000**

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070203

ქვეპროგრამის დასახელება:

სახსრების ენდოპროთეზირება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	200,000
სულ ბიუჯეტი:	200,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური კატეგორიისათვის სახსრების ენდოპროთეზირების (გადაგვარებული ან დაზიანებული სახსრის ჩანაცვლება ხელოვნური იმპლანტით) ჩატარებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

უკანასკნელ წლებში საგრძნობლად მოიმატა სახსრების ართროზით დაავადებულ მოქალაქეთა მომართვიანობამ. პაციენტები საჭიროებენ რესურსტევად ოპერაციულ ჩარევას ენდოპროთეზირების სახით. მძიმე სოციალური პირობების გამო, მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური სახსრები, რომ უზრუნველყოს აღნიშნული პათოლოგიის ქირურგიული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება, რის გამოც იზრდება დაავადებათა გართულებების რაოდენობა, დროებითი და მყარი შრომისუუნარობის შემთხვევები. ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ვაუჩერით დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურის საფუძველზე, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით. ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ქვეპროგრამის მოსარგებლის მკურნალობის დაფინანსების ზღვრული თანხა შეადგენს 4000 ლარს. მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: ქვეპროგრამის მოსარგებლედ განისაზღვრება საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მკურნალობა დაფინანსდება: 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტებისათვის ფაქტიური ხარჯის 90 %-ით, სხვა ბენეფიციარებისათვის (რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 100 000–დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები; ომის ვეტერანები, ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში მონაწილეები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები) ფაქტიური ხარჯის 80%-ით, სხვა დანარჩენი მოქალაქეებისათვის 70%–ით, მაგრამ არაუმეტეს 4000 ლარისა. მკურნალობის ღირებულების დარჩენილი ნაწილი დაიფარება პაციენტის მიერ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ სახელწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამის მოსარგებლეები, ასევე ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი არ ითვალისწინებს აღნიშნულ ქირურგიულ მკურნალობას. ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება უკვე ჩატარებული მკურნალობა (პაციენტის სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ), საზღვარგარეთ მკურნალობა და ასევე არ დაფინანსდება სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა მოსარგებლის მხრიდან. ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს: - განცხადება; - პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია; - ქვეპროგრამის ბენეფიციარის დამადასტურებელი საბუთი; - ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად); - სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	70	2857.143	200,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			200,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

საქმიანობის აღწერა	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების გაფორმება	x	x	x	x
მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა	x	x	x	x
დაფინანსება	x	x	x	x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება სახსრების ენდოპროთეზირებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ქვეპროგრამის ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა	ბენეფიციართა რაოდენობა (არაუმეტეს)	70	პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი საბიუჯეტო წლის დასასრულს
	ბენეფიციარებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება (ლარი)	2857	პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი საბიუჯეტო წლის დასასრულს

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070204

ქვეპროგრამის დასახელება:

ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2014 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	450,000
სულ ბიუჯეტი:	450,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ გამოკვლევებს შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კომპიუტერულ ტომოგრაფიული, მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფიული, კორონაროგრაფია/ვენტრიკულოგრაფიული, ანგიოგრაფიული და სხვა კვლევები. მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური გამოკვლევები ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის მიუწვდომელი რჩება, მაშინ როდესაც მთელი რიგი დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრის მიზნით აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

ქვეპროგრამით განხორციელებული მომსახურება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსდება მიმწოდებლის მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული ღირებულებისა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ აღებული ვალდებულების (პროპორციების) მოცულობით:

1) 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტები, 200 000 - ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები - 100 %- ით.

2) 70 001- დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტები -90 %- ით.

3) 100 001–დან 200 000–ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტები - 80%-ით.

იმ შემთხვევაში, როცა გამოკვლევების ღირებულება ნაკლებია ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ თანხაზე, ზემოაღნიშნული პროპორციებით განსაზღვრული მაჩვენებლები გაითვლება წარმოდგენილი ღირებულებიდან, ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა მიმწოდებლის ტარიფი აღემატება ქვეპროგრამით გათვალსწინებულ ღირებულებას, მაგრამ პაციენტი მოითხოვს გამოკვლევების ჩატარებას ამ მიმწოდებელთან გამოკვლევები დაფინანსდება ქვეპროგრამის ტარიფით დადგენილი დაფინანსების პროპორციებით. განსხვავებას ღირებულებასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დასაფინანსებელ თანხას შორის ფარავს პაციენტი.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია საჭიროებისას (ექიმის დანიშნულებით) პაციენტისათვის ორი ან მეტი გამოკვლევის დაფინანსება.

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ:

- საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.
- ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში"

რეგისტრირებული 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც საჭიროებენ მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ კვლევებს.

- ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ სახელწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამის მოსარგებლეები, აგრეთვე ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი არ ითვალისწინებს აღნიშნულ სადიაგნოსტიკო კვლევას.

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

_ მოქალაქის განცხადება;

_ ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა IV-N100/ ა(პაციენტის დიაგნოზი და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);

– სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა.

_ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია.

– ქვეპროგრამის მოსარგებლის დამადასტურებელი საბუთი – ამონაწერი ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზიდან" 200 000- ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის შესახებ.

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება საზღვარგარეთ ჩატარებული დიაგნოსტიკური კვლევა და ასევე, უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურეობა. ასევე არ დაფინანსდება სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა მოსარგებლის მხრიდან.

№	დასახელება	პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
1	კომპიუტერული ტომოგრაფია	366		66,980
1.1	გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია	26	150	3,900
1.2	გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტირებით	35	220	7,700
1.3	მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია	15	150	2,250
1.4	მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტირებით	25	220	5,500
1.5	თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია	25	150	3,750
1.6	თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტირებით	30	220	6,600
1.7	სინუსების–პარანაზალური წიაღების, ყურისა და დრვილისებრი მორჩების კომპიუტერული ტომოგრაფია	35	100	3,500
1.8	კიდურების მვლოვანი კომპიუტერული ტომოგრაფია რბილქსოვილოვანი წარმონაქმნების დროს.	34	150	5,100
1.9	ხერხემლის 1 სეგმენტის კომპიუტერული ტომოგრაფია	30	150	4,500
1.10	მცირე მენჯის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია	20	150	3,000
1.11	მცირე მენჯის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტირებით	29	220	6,380
1.12	სხვა ორგანოების კომპიუტერული ტომოგრაფია	32	200	6,400
1.13	სხვა ორგანოების კომპიუტერული ტომოგრაფია (კონტრასტირებით)	30	280	8,400
2	ანგიოგრაფიები:	289		101,630
2.1	თავის ტვინის ანგიოგრაფია კონტრასტით	42	350	14,700
2.2	კისრის სისხლძარღვების ანგიოგრაფია	36	350	12,600
2.3	გულმკერდის ანგიოგრაფია	31	350	10,850
2.4	მუცლის ღრუს ანგიოგრაფია	35	400	14,000
2.5	ქვემო კიდურების ანგიოგრაფია	32	400	12,800
2.6	საშარდე გზების კტ	41	280	11,480
2.7	ღვიძლის ანგიოგრაფია	37	350	12,950
2.8	სხვა სისხლძარღვების ანგიოგრაფია	35	350	12,250
3	მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია	677		206,640
3.1	თავის ტვინის მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია	35	250	8,750
3.2	თავის ტვინის მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია კონტრასტირებით	30	397	11,910
3.3	თავის ტვინის სისხლძარღვების უკონტრასტო ანგიოგრაფია	34	280	9,520
3.4	ექსტრაკრანიალური სისხლძარღვების კისრის უკონტრასტო ანგიოგრაფია	31	150	4,650
3.5	გულმკერდის მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია	42	250	10,500
3.6	გულმკერდის მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია კონტრასტირებით	40	400	16,000

3.7	მუცლის ღრუს მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია	38	250	9,500
3.8	მუცლის ღრუს მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია კონტრასტირებით	30	400	12,000
3.9	ცხვირის დანამატების ღრუების მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია	32	150	4,800
3.10	კისრის მალების მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია	39	250	9,750
3.11	მცირე მენჯის ღრუს მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია	33	250	8,250
3.12	მცირე მენჯის ღრუს მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია კონტრასტირებით	34	400	13,600
3.13	ხერხემლის მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია	40	450	18,000
3.14	წელის მალების მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია	35	250	8,750
3.15	წელის მალების მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია კონტრასტირებით	30	377	11,310
3.16	კიდურების მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია	35	225	7,875
3.17	კიდურების მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია კონტრასტირებით	35	375	13,125
3.18	სხვა ორგანოების მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია	34	250	8,500
3.19	სხვა ორგანოების მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია (კონტრასტირებით)	50	397	19,850
4	ანესთეზია	50	80	4000
5	კორონაროგრაფია/ვენტრიკულოგრაფია	55	850	46,750
6	პერიფერიული სისხლძარღვების ინვაზიურ რენტგენო–კონტრასტული ანგიოგრაფია	30	800	24,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი				**450,000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

საქმიანობის აღწერა	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებებთან ხელშეკრულებების გაფორმება	**X**	**X**	**X**	**X**
მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევები	**X**	**X**	**X**	**X**

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჰოსპიტალიზაციამდე პერიოდში დაავადებათა დაგვიანებული დიაგნოსტიკით გამოწვეული გართულების პრევენცია მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მოსახლეობის ჰოსპიტალიზაციამდე პერიოდში დაავადებათა დაგვიანებული დიაგნოსტიკით გამოწვეული გართულების პრევენცია მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.	ბენეფიციართა რაოდენობა (არაუმეტეს)	1,467	პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი საბიუჯეტო წლის დასასრულს
	ბენეფიციარებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება (ლარი)	307	პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი საბიუჯეტო წლის დასასრულს

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0703

პროგრამის დასახელება:

პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	4,453,600	1,253,400	1,053,400	1,053,400	1,093,400
სულ ბიუჯეტი:	4,453,600	1,253,400	1,053,400	1,053,400	1,093,400

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015–2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების სერვისების რადიკალური გაუმჯობესება და მობილურობის გაზრდა; სოფლის მოსახლეობისათვის უწყვეტი, ბაზისური სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდების უზრუნველყოფა;

პროგრამის აღწერა:

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სოფლის დასახლებულ ადგილებში, განსაკუთრებით მთიან მუნიციპალიტეტებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით და პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებით.

სოფლის ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურება – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლებში, განსაკუთრებით მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული ექიმების დეფიციტისა და მაღალი დენადობის გამო სოფლის მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს სრულად არ მიეწოდება პირველადი ჯანდაცვით განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურება. საექიმო კადრების სოფლებში დამაგრების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მათი მატერიალური სტიმულირება ხელფასის დანამატის დანიშვნით.

სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე ხელშეწყობა – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების სერვისების რადიკალური გაუმჯობესებისა და მობილურობის გაზრდის მიზნით განახორციელებს მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შეძენას. ქვეპროგრამის დაფინანსება განხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად თანადაფინანსების პრინციპით.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება	3,133,600	783,400	783,400	783,400	783,400
თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადება	40,000	-	-	-	40,000
სოფლის ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურება	1,080,000	270,000	270,000	270,000	270,000
სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე ხელშეწყობა	200,000	200,000	-	-	-
სულ პროგრამა	4,453,600	1,253,400	1,053,400	1,053,400	1,093,400

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

აჭარის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებს გადაეცათ მაღალი გამავლობის ავტომანქანები. სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნა უწყვეტი, ბაზისური სამედიცინო მომსახურეობით.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების სოფლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების მობილურობის გაზრდის მიზნით გადაეცემათ მაღალი გამავლობის ავტომანქანები. გაუმჯობესდება პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების სერვისები, სოფლის მოსახლეობას მიეწოდება მაღალხარისხიანი, უწყვეტი, ბაზისური (სოფლის ექიმისა და ექიმამდელი) სამედიცინო მომსახურება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების სერვისების რადიკალური გაუმჯობესება. სოფლის მოსახლეობისათვის მაღალხარისხიანი, უწყვეტი, ბაზისური (სოფლის ექიმისა და ექიმამდელი) სამედიცინო მომსახურების მიწოდება.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015წელი	2016წელი	2017წელი	2018წელი				
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების სერვისების რადიკალური გაუმჯობესება. სოფლის მოსახლეობისათვის მაღალხარისხიანი, უწყვეტი, ბაზისური სამედიცინო მომსახურების მიწოდება.	სოფლის ექიმების ადგილზე დამაგრება მატერიალური სტიმულირების გზით	107	107	107	107	რაოდენობა	პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი
	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება	100%	100%	100%	100%	%	ქვეპროგრამაში მონაწილე დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი
	მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შეძენა	10				რაოდენობა	მუნიციპალიტეტის გამგეობებიდან მოწოდებული ინფორმაცია	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070301

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	783,400
სულ ბიუჯეტი:	783,400

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ქვეპროგრამის ამოქმედებით აჭარის სოფლის მოსახლეობა ადგილზე უზრუნველყოფილი იქნება ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი და სადიაგნოსტიკო საშუალებები.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სოფლის დასახლებულ ადგილებში, განსაკუთრებით მთიან მუნიციპალიტეტებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა.

დაფინანსება განხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და მომსახურების მომწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.

თემის სამედიცინო პუნქტების (შემდეგ-თსპ) მედდებთან ხელშეკრულების გაფორმებას, თსპ-ისათვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ქვეპროგრამაში მედდების ჩართვა განხორციელდება მუნიციპალიტეტების გამგებლების მომართვის საფუძველზე.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მედდების ხელფასები	230	250.0	690,000
გლუკომეტრის აპარატები	100	40.0	4,000
მედიკამენტები სამედიცინო პუნქტებისთვის	186	37.337	83,336
სადიაგნოსტიკო საშუალებების (გლუკომეტრის ტესტ-ჩხირები) რეაბილიტირებული სამედიცინო პუნქტებისათვის	186	32.6	6,064
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			783,400

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

საქმიანობის აღწერა	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მომსახურების მიმწოდებელთან ხელშეკრულებების (კონტრაქტების) გაფორმება	X	X	X	X
მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების მომწოდებლის შერჩევა	X	X	X	X
სამედიცინო მომსახურეობა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებითა და პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებითა და პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებით და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით უზრუნველყოფა.	სოფლის მოსახელობის ჩართულობის მაჩვენებელი	100%	თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული მედდების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშები	ყოველთვიურად	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი ყოველი თვის დასასრულს

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070303

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	270,000
სულ ბიუჯეტი:	270,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

საექიმო კადრების სოფლებში დამაგრება და მათი სოციალურ-ეკონომიური პირობების გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტების სოფლის მოსახლეობისათვის ბაზისური, უწყვეტი სამედიცინო მომსახურებისათვის სოფლის ექიმების მატერიალური სტიმულირება მათთვის ხელფასის დანამატის დანიშვნით, მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) სოფლის ექიმებისათვის – 300 ლარი, ხელვაჩაურის და ქობულეთის სოფლის ექიმებისათვის – 150 ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლებში, განსაკუთრებით მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული ექიმების დეფიციტისა და მაღალი დენადობის გამო სოფლის მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს სრულად არ მიეწოდება პირველადი ჯანდაცვით განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურება. საექიმო კადრების სოფლებში დამაგრების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მათი მატერიალური სტიმულირება ხელფასის დანამატის დანიშვნით. ქვეპროგრამის შესრულებაში მონაწილეობის უფლებით სარგებლობენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების სოფლის ექიმები. დაფინანსება განხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და მომსახურების მომწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. ქვეპროგრამაში სამედიცინო პერსონალის ჩართვა განხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალისა და მუნიციპალიტეტების გამგებლების მომართვის საფუძველზე.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) სოფლის ექიმების ხელფასის დანამატი	43	300.0	154,800
ქობულეთისა და ხელვაჩაურის სოფლის ექიმების ხელფასის დანამატი	64	150	115,200
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			270,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

საქმიანობის აღწერა	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ხელფასის დანამატი	**X**	**X**	**X**	**X**

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის ექიმების ადგილზე დამაგრებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების სოფლის მოსახლეობისათვის უწყვეტი, ბაზისური სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდების უზრუნველყოფა;

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სოფლის ექიმების ადგილზე დამაგრება, სოფლის მოსახლეობისათვის უწყვეტი ბაზისური, ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება.	სოფლის ექიმების ადგილზე დამაგრება	მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტებში სოფლის ექიმის რაოდენობა – 43 ქობულეთის და ხელვაჩაურის სოფლის ექიმები– 64	მუნიციპალიტეტების გამგეობებიდან მოწოდებული ინფორმაცია დასაქმებული სოფლის ექიმებისა და მათ მიერ ჩატარებული მუშაობის შესახებ	ყოველთვიურად	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	მუნიციპალიტეტის გამგეობებიდან მოწოდებული ინფორმაციისა და სოფლის ექიმების მიერ ჩატარებული მუშაობის ყოველთვიური ანალიზი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070304

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	200,000
სულ ბიუჯეტი:	200,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების სოფლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების მობილურობის გაზრდის მიზნით მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შეძენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, გაეროს მოსახლეობის განვითარების ფონდთან ერთად ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების სერვისების რადიკალური გაუმჯობესებისა და მობილურობის გაზრდის მიზნით განახორციელებს მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შეძენას. ქვეპროგრამის დაფინანსება განხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად თანადაფინანსების პრინციპით.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შეძენა	10	20,000.00	200,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			200,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

საქმიანობის აღწერა	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შეძენა	**X**	**X**	**X**	**X**

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაიზრდება ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების მობილურობა. მოსახლეობას დროულად მიეწოდება სამედიცინო მომსახურება.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული (რაოდენობა)	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შეძენა	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების უზრუნველყოფა ავტომანქანებით	10	მუნიციპალიტეტის გამგეობებიდან მოწოდებული ინფორმაცია	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	შესრულებული სამუშაოს ანალიზი წლის ბოლოს

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0704

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	4,036,798	1,007,998	1,009,600	1,009,600	1,009,600
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები	76,560	19,140	19,140	19,140	19,140
სულ ბიუჯეტი:	4,113,358	1,027,138	1,028,740	1,028,740	1,028,740

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015–2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ჯანმრთელობის აცილებადი რისკების მართვა, ეპიდკეთილსაიმედო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია.

პრიორიტეტული საკითხების ირგვლივ სამიზნე ჯგუფებისა და მოსახლეობის ინფორმირება, მოსწავლე -ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის ცალკეული ჯგუფების ჩართულობა;

პროგრამის აღწერა:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ეპიდსაწინააღმდეგო და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება.

პრიორიტეტული საკითხის ირგვლივ სამიზნე ჯგუფებისა და მოსახლეობის ინფორმატიულობის ზრდა, ჩართულობა.

შერჩეულ სამიზნე ჯგუფში სამედიცინო სკრინინგული გამოკვლევების განხორციელება დაავადების ადრეული გამოვლენის მიზნით;

Cვირუსული ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა მოზრდილ მოსახლეობაში ინფიცირების სტატუსის დადგენის მიზნით.

ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიათა ადრეული გამოვლენა და დიაგნოსტიკა ორსულებში (ოჯახის სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების 0–200 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ორსულები), ორსულებში გართულებათა თავიდან აცილებისა და ჯანსაღი თაობის ფორმირების მიზნით.

კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობაში.

ქობულეთის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგი.

იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და განხორციელების ზედამხედველობა.

სახელმწიფო სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა შეკრება და გადაცემა;

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვა და მომსახურების მიწოდება	1,608,208	405,508	400,900	400,900	400,900
დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა	2,505,150	621,630	627,840	627,840	627,840
სულ პროგრამა	4,113,358	1,027,138	1,028,740	1,028,740	1,028,740

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2014 წელს ეპიდზედამხედველობის სისტემაში მოექცა გადამდები დაავადების 22 000 შემთხვევა, 20% დაექვემდებარა სასწრაფო შეტყობინებასა და ადექვატურ რეაგირებას, რომელთა 40% დაექვემდებარა სასწარფო შეტყობინებასა და ეპიდკვლევას.
–სამედიცინო–სკრინინგული გამოკვლევა ჩაუტარდა რეგიონის სკოლის 1–8 კლასის მოსწავლეთა და საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა 90%–ზე მეტს, გამოკვლეულ ბენეფიციართა 52 %-ში გამოვლენილ იქნა სხვადასხვა სახის დარღვევები, რომელთა 51%-ში ისინი სიცოცხლეში პირველად იქნა დიაგნოსტირებული.
– ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის მიზნით რეგიონში უფასო სამედიცინო მომსახურეობა გაეწია სარეიტინგო 0-200 000 –მდე ქულის მქონე არაუმეტეს 2000 ორსულს.
– 3000 ბენეფიციარს ჩაუტარდა C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა – სკრინინგი სწრაფი მარტივი ტესტირებით.
– კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული გამოვლენის მიზნით სამედიცინო მომსახურებით ისარგებლა 1600–მა ბენეფიციარმა მაღალმთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტების დონეზე.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2015 წლის განმავლობაში ეპიდზედამხედველობის სისტემაში მოექცევა საპროგნოზოდ ინფექციური და პარაზიტული დაავადების 22 000 შემთხვევა, სასწრაფო შეტყობინებასა და ადექვატურ რეაგირებას დაექვემდებარება 20%, რომელთა 40% –ში განხორციელდება ეპიდკვლევა.
2015 წლის განმავლობაში:
– სამედიცინო სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდება საპროგნოზოდ 32 740 მოსწავლეს და 9248 ბაღის აღსაზრდელს, რაც 2014-2015 სასწავლო წლის 1–8 კლასის მოსწავლეთა კონტინგენტის და საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა 90%–ს შეადგენს. წინასწარი დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით ინსტრუმენტულ–ლაბორატორიული გამოკვლევა და სკრინინგის შემდგომი კონსულტაცია ჩაუტარდება ღონისძიებით მოსარგებლეთა საპროგნოზოდ 5%–ს.
– ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის მიზნით რეგიონში უფასო სამედიცინო მომსახურეობა გაეწევა სარეიტინგო 0-200 000 –მდე ქულის მქონე ორსულს–საპროგნოზო რაოდენობა 2000 ორსული.
– 3000 ბენეფიციარს ჩაუტარდება C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა – სკრინინგი სწრაფი მარტივი ტესტირებით.
– კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული გამოვლენის მიზნით სამედიცინო მომსახურებით ისარგებებს მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობა–საპროგნოზო რაოდენობა 1600.
– სმენის სკრინინგი განხორციელდება ქობულეთის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებათა ახალშობილებში, საპროგნოზო რაოდენობა 700 ახალშობილი.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ეპიდკეთილსაიმედო გარემოს შენარჩუნება,
მოსახლეობის დამოკიდებულების ჩამოყალიბება ცხოვრების ჯანსაღი წესის დასამკვიდრებლად,
დაავადებათა ადრეული დიაგნოსტიკა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის აცილებადი რისკების მართვა.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი ს(აბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
ეპიდკეთილსაიმედო გარემოს შენარჩუნება, მოსახლეობის დამოკიდებულების ჩამოყალიბება ცხოვრების ჯანსაღი წესის დასამკვიდრებლად, დაავადებათა ადრეული დიაგნოსტიკა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის აცილებადი რისკების მართვა.	გადამდებ დაავადებათა ეპიდკვლევა და კონტროლი, საშუალოდ 1595 კერა	გადამდებ დაავადებათა ეპიდკვლევა და კონტროლი, საშუალოდ 1595 კერა	გადამდებ დაავადებათა ეპიდკვლევა და კონტროლი, საშუალოდ 1595 კერა	გადამდებ დაავადებათა ეპიდკვლევა და კონტროლი, საშუალოდ 1595 კერა	რაოდენობა	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, რეგიონში რეგისტრირებული ყველა ტიპის სამედიცინო (ფიზიკური/იური დიული) პირი	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 23 მაისის №01-27ნ ბრძანებით ,,სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ"გათვალიწინებული ღონისძიებები. ღონისძიების შესრულების, ანგარიშგებისა და ანაზღაურების წესის შესაბამისად
	მოსახლეობის ინფორმატიულობის დონის გაზრდის მიზნით ჩატარებული შეხვედრები–258	მოსახლეობის ინფორმატიულობის დონის გაზრდის მიზნით ჩატარებული შეხვედრები–258	მოსახლეობის ინფორმატიულობის დონის გაზრდის მიზნით ჩატარებული შეხვედრები–258	მოსახლეობის ინფორმატიულობის დონის გაზრდის მიზნით ჩატარებული შეხვედრები–258	რაოდენობა	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	ღონისძიების შესრულების, ანგარიშგებისა და ანაზღაურების წესის შესაბამისად
	მოსახლეობაში ჩატარებული სამედიცინო–სკრინინგული გამოკვლევების რაოდენობა–47 700	მოსახლეობაში ჩატარებული სამედიცინო–სკრინინგული გამოკვლევების რაოდენობა–47 700	მოსახლეობაში ჩატარებული სამედიცინო–სკრინინგული გამოკვლევების რაოდენობა–47 700	მოსახლეობაში ჩატარებული სამედიცინო–სკრინინგული გამოკვლევების რაოდენობა–47 700	რაოდენობა	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	ღონისძიების შესრულების, ანგარიშგებისა და ანაზღაურების წესის შესაბამისად

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070402

ქვეპროგრამის დასახელება:

დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	602,490
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები	19,140
სულ ბიუჯეტი:	621,630

ქვეპროგრამის მიზანი:

რეგიონში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და დიაგნოსტიკა.
შემთხვევის დროული მართვა;

ქვეპროგრამის აღწერა:

ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების კერის პირველადი ეპიდკვლევა, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ორგანიზება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა; ღონისძიების მოსარგებლე კონტინგენტი შეირჩევა თითოეული კონკრეტული შემთხვევისათვის და განისაზღვრება დაავადებულითა და მისი კონტაქტებით. საინფორმაციო -საგანმანთლებლო ღონისძიებების მოსარგებელია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობა.

შერჩეულ სამიზნე ჯგუფში განხორციელდება სამედიცინო სკრინინგული გამოკვლევები დაავადების ადრეული გამოვლენის მიზნით; დიაგნოზის დაზუსტების, შემთხვევის დროული და სწორი მართვის მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება სკრინინგის შემდგომი კონსულტაცია, ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული გამოკვლევები; გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება - სამედიცინო-პროფილაქტიკური შემოწმება განხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ საბავშვო ბაღებში, ასევე პირველი - მერვე კლასის მოსწავლეების მიმართ, რომლებიც სწავლობენ რეგიონის საჯარო და კერძო სკოლებში, 2014 წლის მდგომარეობით , აღნიშნული კონტინგენტი შეადგენს 10 276 ბაღის აღსაზრდელს და 36 378 მოსწავლეს. ერთი ვიზიტის საშუალო რაოდენობა შეადგენს 90-100 ბავშვის სკრინინგს.

ღონისძიებით – ,, C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა მოზრდილ მოსახლეობაში" – C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა – სკრინინგი სწრაფი მარტივი ტესტირებით ჩაუტარდება არანაკლებ 3000 ბენეფიციარს ყოველი მომართვის შემთხვევაში, ს მოქალაქეებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

0–200 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ორსულებში ჩატარდება გამოკვლევა ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიებზე – ულტრასონოგრაფია, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონალური (თირეოტროპული ჰორმონი, თავისუფალი თიროქსინი) გამოკვლევა, ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია. ღონისძიებით მოსარგებლეა საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, არაუმეტეს 2000 ორსულისა.

მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობაში (ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტები) განხორციელება კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებათა ადრეული დიაგნოსტიკა (საპროგნოზო რაოდენობა 1600).

ქობულეთის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში ჩატარდება ახალშობილთა სმენის სკრინინგი (ახალშობილთა საპროგნოზო რაოდენობა–700).

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, ეპიდსიტუაციის მართვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა	X	X	71700
მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენა სამიზნე ჯგუფში	460 (ვიზიტი)	495.2	227,800

c ვირუსული ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა მოზრდილ მოსახლეობაში	3000 (ბენეფიციარი)	26.66	80,000
ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში (სამიზნე ჯგუფი)	2000 (ბენეფიციარი)	71.8	143,790
კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობაში	1600 (ბენეფიციარი)	45.6	72,990
სმენის სკრინინგი ახალშობილებში	700 (ბენეფიციარი)	8.8	6,210
ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა: ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიება	X	X	19,140
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			621,630

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, ეპიდსიტუაციის მართვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა	X	X	X	X
მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენა სამიზნე ჯგუფში	X	X	X	X
c ვირუსული ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა მოზრდილ მოსახლეობაში	X	X	X	X
ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში (სამიზნე ჯგუფი)	X	X	X	X
კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობაში	X	X	X	X
სმენის სკრინინგი ახალშობილებში	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გადამდები და პარაზიტული დაავადებების შემთხვევების/ეპიდაფეთქებების ადრეული დიაგნოსტიკა და მართვა, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დროული და ადექვატური მენეჯმენტი, ეპიდაფექთებათა ლოკალიზაცია. პრიორიტეტული საკითხის ირგვლივ სამიზნე ჯგუფებისა და მოსახლეობის ინფორმატიულობის ზრდა.

დაავადებებისა და მდგომარეობების ადრეული გამოვლენა და დიაგნოსტიკა, გართულებების თავიდან აცილება, დაავადებათა ქრონიზაციის შემცირება, სამედიცინო მომსახურეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

C ვირუსული ჰეპატიტის ინფიცირების სტატუსის განსაზღვრა, დაავადებასთან ასოცირებული გართულებების თავიდან აცილების შესაძლებლობა, ინფექციის სხვა პიროვნებებზე გადაცემის პრევენცია.

ორსულებში გართულებათა თავიდან აცილება და ჯანმრთელი მომავალი თაობის ფორმირება

კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების დროული დიაგნოსტიკა, ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობისა და მართვის მიზნით.

ახალშობილებში სმენის სკრინინგი სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიების ადრეული გამოვლენისა და მართვის მიზნით.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები		გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
	6 თვე იანვარ–ივნისი	6 თვე ივლისი–დეკემბერი					
შედეგი 1– გადამდები და პარაზიტული დაავადებების შემთხვევების/ეპიდაფეთქებების ადრეული დიაგნოსტიკა და მართვა, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დროული და ადექვატური მენეჯმენტი, ეპიდაფექთებათა ლოკალიზაცია.	რეგიონში დაფიქსირებული ეპიდკვლევას დაქვემდებარებულ დაავადებათა შემთხვევები–436 კერა	რეგიონში დაფიქსირებული ეპიდკვლევას დაქვემდებარებულ დაავადებათა შემთხვევები–430	რაოდენობა	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, რეგიონში რეგისტრირებული ყველა ტიპის სამედიცინო (ფიზიკური/იურიდიული) პირი	6 თვე	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 23 მაისის №01-27/ნ ბრძანებით „სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ"გათვალიწინებული ღონისძიებები; ღონისძიების შესრულების, ანგარშგებისა და ანაზღაურების წესის შესაბამისად
	ანტირაბიული სამკურნალო-პროფილაქტიკური კურსის შეწყვეტილი შემთხვევები–369	ანტირაბიული სამკურნალო-პროფილაქტიკური კურსის შეწყვეტილი შემთხვევები–360	რაოდენობა	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, ანტირაბიულ სერვისზე პასუხისმგებელი იურიდიული პირები	6 თვე	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	
	აღრიცული ანოფელოგენური ტერიტორიების ფართობი– 511,793ა	გამოკვლეული წყალსატევების ფართობი–3838,56 ჰა	ჰა	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	6 თვე	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	
შედეგი 2–პრიორიტეტული საკითხის ირგვლივ სამიზნე ჯგუფებისა და მოსახლეობის ინფორმატიულობის ზრდა	თემატურ/საგანმანათლებლო ღონისძიება–1	თემატურ/საგანმანათლებლო ღონისძიება–1	რაოდენობა	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	6 თვე	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	ღონისძიების შესრულების, ანგარშგებისა და ანაზღაურების წესის შესაბამისად
	მოსწავლე–ახალგაზრდობის ჩართულობა საგანმანათლებლო შეხვედრებში– 133 შეხვედრა	მოსწავლე–ახალგაზრდობის ჩართულობა საგანმანათლებლო შეხვედრებში–125 შეხვედრა	რაოდენობა	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	6 თვე	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	

შედეგი 3 - დაავადებებისა და მდგომარეობების ადრეული გამოვლენა და დიაგნოსტიკა, გართულებების თავიდან აცილება, დაავადებათა ქრონიზაციის შემცირება, სამედიცინო მომსახურეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.	დაგეგმილი და ჩატარებული სამედიცინო–სკრინინგული გამოკვლევები–42 000	რაოდენობა	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, ღონისძიების განმახორციელებლი ორგანიზაცია	1 წელი	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	ღონისძიების შესრულების, ანგარიშგებისა და ანაზღაურების წესის შესაბამისად
	სასწავლო წლისათვის 1–8 კლასის მოსწავლეთა და საბავშვო ბაღის აღსარდელთა კონტინგენტის 90%	%		1 წელი		
	სკრინინგის შემდგომი დამატებითი კონსულტაციის, ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული გამოკვლევების რაოდენობა და სპექტრი, ბენეფიციართა არაუმეტეს 5% –ში.	%		1 წელი		
შედეგი 4 - C ვირუსული ჰეპატიტის ინფიცირების სტატუსის განსაზღვრა, დაავადებასთან ასოცირებული გართულებების თავიდან აცილების შესაძლებლობა, ინფექციის სხვა პიროვნებებზე გადაცემის პრევენცია.	დაგეგმილი და ჩატარებული სკრინინგული კვლევები, 2500–ზე მეტი არაუმეტეს 3000–ისა.	რაოდენობა	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, ქვეპროგრამის განმახორციელებლი ორგანიზაცია	1 წელი	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	ქვეპროგრამის შესრულების, ანგარიშგებისა და ანაზღაურების წესის შესაბამისად
	თვისობრივ–რაოდენობრივი განსაზღვრა - საპროგნოზო რაოდენობა300 ბენეფიციარი	რაოდენობა		1 წელი		
შედეგი 5– ორსულებში გართულებათა თავიდან აცილება და ჯანმრთელი მომავალი თაობის ფორმირება	ჩატარებული ლაბორატორიული, ინსტრუმენტული გამოკვლელევები და ენდოკრინოლოგის კონულტაცია–არაუმეტეს 2000 ორსულისა	რაოდენობა	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, ღონისძიების განმახორციელებლი ორგანიზაცია	1 წელი	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	ღონისძიების შესრულების, ანგარიშგებისა და ანაზღაურების წესის შესაბამისად
შედეგი 6– კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული გამოვლენა, შემთხვევის დროული მკურნალობისა და სწორი მართვის მიზნით	სამედიცინო–პროფილაქტიკური გასინჯვები არანაკლებ 1600 ბენეფიცარისა	რაოდენობა	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, ღონისძიების განმახორციელებლი ორგანიზაცია	1 წელი	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	ღონისძიების შესრულების, ანგარიშგებისა და ანაზღაურების წესის შესაბამისად
	სხვა დიაგნოსტიკა, არანაკლებ 20–%ისა	%				
შედეგი 7– ახალშობილებში სმენის სკრინინგი თანდაყოლილი სმენის პათოლოგიების ადრეული გამოვლენისა და მართვის მიზნით.	ახალშობილებში პირველადი სკინინგის რაოდენობა–საპროგნოზო რაოდენობა 700 ახალშობილი	რაოდენობა	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, ღონისძიების განმახორციელებლი ორგანიზაცია	1 წელი	სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	ღონისძიების შესრულების, ანგარიშგებისა და ანაზღაურების წესის შესაბამისად
	მეორადი სკრინინგი, ტიმპანომეტრია –საპროგნოზო რაოდენობა 4%	%				
	ობიექტური აუდიოგრამა – ბენეფიციართა საპროგნოზო რაოდენობა 3 ახალშობილი	რაოდენობა				

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 040107

პროგრამის დასახელება:

ქალაქ ბათუმში მრავალპროფილური საავადმყოფოს მშენებლობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	18,000,000	5,000,000	9,000,000	4,000,000	0
სულ ბიუჯეტი:	18,000,000	5,000,000	9,000,000	4,000,000	0

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის თანამედროვე სტანდარტებით ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა:

ქალაქ ბათუმში 170 საწოლზე მრავალპროფილური საავადმყოფოს მშენებლობა

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ქალაქ ბათუმში მრავალპროფილური საავადმყოფოს მშენებლობა	18,000,000	5,000,000	9,000,000	4,000,000	0
სულ პროგრამა	18,000,000	5,000,000	9,000,000	4,000,000	0

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მრავალფუნქციური საავადმყოფოს მშენებლობის დაწყება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის თანამედროვე სტანდარტებით ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა-გაფართოება.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა	საწოლების რაოდენობა			170		რაოდენობა	ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტი	აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	საპროექტო სამუშაოების დასრულების მიღება-ჩაბარების აქტები

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება	*მოსახლეობის სოციალური დაცვა*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წელი	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	საკუთარი სახსრები	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
0705	სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია	748,300	748,300		748,300	748,300	748,300
0706	მოსახლების გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	300,000	300,000		300,000	300,000	300,000
0707	შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირებთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით	185,000	185,000		185,000	185,000	185,000
0708	მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა	124,100	124,100		124,100	124,100	124,100
040104	სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა	4,000,000	4,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		5,357,400	5,357,400	-	4,357,400	4,357,400	4,357,400

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0705

პროგრამის დასახელება:

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	2,993,200	748,300	748,300	748,300	748,300
სულ ბიუჯეტი:	2,993,200	748,300	748,300	748,300	748,300

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის ღონისძიებების განხორციელება, სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია

პროგრამის აღწერა:

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია - ბავშვთა ცერებრალური დამბლის, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთების სხვადასხვა დაავადებების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება. სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია - სხვადასხვა ხარისხის სქოლიოზის მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია - შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათ საჭიროებებზე მორგებული სწავლება, მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, სადღეღამისო მომსახურება კვებით, სოციალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია	1,960,000	490,000	490,000	490,000	490,000
სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია	907,200	222,300	228,300	228,300	228,300
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია	126,000	36,000	30,000	30,000	30,000
სულ პროგრამა	2,993,200	748,300	748,300	748,300	748,300

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2014 წელს სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის კურსები ჩაუტარდა 3019 ბენეფიციარს.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის კურსები ჩაუტარდება 1678 ბენეფიციარს.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სამიზნე ჯგუფის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან სარეაბილიტაციო მომსახურებით.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
სამედიცინო და სოციალურ რეაბილიტაციაზე ბენეფიციართა მოთხოვნის დაკმაყოფილება	მოსახლეობის დაკმაყოფილების მაჩვენებელი	85%	88%	92%	95%	%	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი
	რეაბილიტაციის კურსის რაოდენობა	3428	3500	3600	3800	რაოდენობა	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის პროცესში მშობლების ან ოჯახის წევრების ჩართულობა	ჩართულობის მაჩვენებელი	90%	90%	90%	90%	%	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070501

ქვეპროგრამის დასახელება:

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	490,000
სულ ბიუჯეტი:	490,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების მიწოდება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

2014 წლისათვის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აღრიცხვაზე იმყოფებოდა 400-მდე ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებების (ბავშვთა ცერებრალური დამბლისა და სხვა პარალიზური დაავადებები, გონებრივი განვითარების ჩამორჩენა) მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვი. ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის (შემდეგ- ვაუჩერი) საშუალებით. სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული მომსახურება (1 კურსი - 10 დღე) ანაზღაურდება სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ტარიფით 233 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამით გაწეული მომსახურება ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ მომსახურების ღირებულების 100%-ით. პაციენტებს რეაბილიტაციის კურსით გათვალისწინებული ღონისძიებები ჩაუტარდებათ პაციენტის ინდივიდუალური აბილიტაციის გეგმის შესაბამისად, რომლის ჯამური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სრული კურსის ტარიფს. წელიწადში 1 პაციენტს დაუფინანსდება არაუმეტეს 6 კურსისა.

იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი მოითხოვს რეაბილიტაციის დაფინანსებას დაწესებულებაში, სადაც მომსახურება მიეწოდება განსხვავებული პირობებით და მისი ღირებულება აღემატება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ტარიფს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს მის დაფინანსებას ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ტარიფის შესაბამისად, ხოლო დარჩენილ ნაწილს დაფარავს ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფებს მიეკუთვნება:

1. ბავშვთა ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) პირველადი დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები;

2. გონებრივი განვითარების შეფერხების (დაუნის სინდრომი, მეტაბოლური დარღვევები, გონებრივი განვითარების ჩამორჩენა) მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ვაუჩერის გაცემის მომენტში.

ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების დაცვით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების უპირატესი უფლებით სარგებლობენ (რიგითობის დაცვით):

1. ბენეფიციარები, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

2. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;

3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები.

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100ბ, სადაც მითითებული უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10 მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება;
- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;

- მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
-შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
-ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში).

დასახელება		პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩატარება		2,100	233.33	490,000
რეაბილიტაციის კურსით გათვალისწინებული ღონისძიებები	სარეკომენდაციო რაოდენობა			
ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის ბავშვის ინდივიდუალური ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) წლიური გეგმის შედგენა	1			
ფიზიკური თერაპია (მოტორული უნარ-ჩვევების განვითარება)	10			
მეტყველების და ენის თერაპია (კომინიკაციური უნარ-ჩვევების განვითარება, კვების, სწორი სუნთქვის უნარის განვითარება)	5			
ექიმის მეთვალყურეობა (ნევროლოგის კონსულტაცია, სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება)	2			
ბავშვის ფსიქოლოგიური დახმარება (ფსიქოლოგიური ტესტირება, გონებრივი განვითარების შეფასება და კორექცია)	2			
ბავშვის მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის ფსიქოლოგიური დახმარება	2			
შესაბამისი სპეციალისტების მიერ ბავშვის მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლისათვის ფიზიკური თერაპიის სახლის პირობებში ჩატარების სწავლება	2			
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი				490,000

ქვეპროგრამის კურსით გათვალისწინებული ღონისძიებების რაოდენობა შესაძლებელია შეიცვალოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულებების შერჩევა	X	X	X	X
ბენეფიციართა განცხადებების მიღება	X	X	X	X
განცხადებების განხილვა	X	X	X	X
ვაუჩერის გაცემა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება.	ბენეფიციართა დაკმაყოფილების მაჩვენებელი	85%-ზე მეტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070502

ქვეპროგრამის დასახელება:

სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	222,300
სულ ბიუჯეტი:	222,300

ქვეპროგრამის მიზანი:

სქოლიოზით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის მოზარდებისათვის რეაბილიტაციის კურსების მიწოდება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 2012-2014 წლებში ახორციელებდა სამიზნე ჯგუფში (საბავშვო ბაღების აღსაზრდელები და საჯარო სკოლების 1-8 კლასების მოსწავლეები) მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის ქვეპროგრამას. 34 574 გამოკვლეულიდან 3000-მდე ბავშვს გამოუვლინდა სქოლიოზი. ამ ბავშვების დაახლოებით 85%-ს ესაჭიროება სარეაბილიტაციო მკურნალობა.

სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული მომსახურება მოიცავს ექიმ-სპეციალისტის კონსულტაციას, სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარებას (არანაკლებ 15 წუთიანი მასაჟი -10, არანაკლებ 40 წუთიანი სამკურნალო ფიზკულტურა -20), ბავშვისა და მშობლისათვის სამკურნალო ფიზკულტურის სახლის პირობებში ჩატარების სწავლებას. მომსახურების ღირებულება შეადგენს 178ლარს.

ქვეპროგრამით გაწეული მომსახურება ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ მომსახურების ღირებულების 100%-ით.

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფებს მიეკუთვნება სხვადასხვა ხარისხის სქოლიოზის მქონე 18 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით და 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის საშუალებით, ხოლო ბენეფიციართა ქვეპროგრამაში ჩართვა კი მომართვიანობის მიხედვით.

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10 მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება;
- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;
- მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
- ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

დასახელება		პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
რეაბილიტაციის კურსების ჩატარება		1248	178	222,300
რეაბილიტაციის კურსით გათვალისწინებული ღონისძიებები	სარეკომენდაციო რაოდენობა			
ექიმ-სპეციალისტის (ორთოპედის) კონსულტაცია	1			
სამკურნალო ფიზკულტურა	20			

მასაჟი	10			
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი				222,300

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულებების შერჩევა	X	X	X	X
ბენეფიციართა განცხადებების მიღება	X	X	X	X
განცხადებების განხილვა	X	X	X	X
ვაუჩერის გაცემა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.	რეაბილიტაციის კურსის რაოდენობა	1248	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070503

ქვეპროგრამის დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	36,000
სულ ბიუჯეტი:	36,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უზრუნველყოფა მათ საჭიროებებზე მორგებული სამედიცინო, პედაგოგიური და სარეაბილიტაციო მომსახურების კურსებით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებში დაახლოებით 40 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვს ესაჭიროება სხვადასხვა სახის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, რომლებიც მათთვის ხელმიუწვდომელია მუნიციპალიტეტებში მსგავსი მომსახურების მიმწოდებლების არარსებობის გამო. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების საჭიროებების კვლევის, რეაბილიტაციის და სამედიცინო მომსახურების ორგანიზებისათვის მიზანშეწონილია სადღეღამისო ცენტრის შექმნა, სადაც 15 დღიანი კურსის განმავლობაში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათ საჭიროებებზე მორგებული სწავლება, ფსიქოლოგიური დახმარება, სადღეღამისო მომსახურება კვებით, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება, რისთვისაც გათვალისწინებულია 20 ლარი დღეში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის ოჯახურთან მიახლოებული გარემოს შექმნის მიზნით ბავშვის ჩართვა ქვეპროგრამაში განხორციელდება მშობელთან ან ოჯახის სრულწლოვან წევრთან ერთად.
მომსახურების მიღება განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების დაცვით. გადაწყვეტილებას მოქალაქის დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, რომელიც იქმნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით. ვაუჩერით გათვალისწინებული მომსახურების მიღება შესაძლებელია არაუმეტეს 2-ჯერ
ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების უპირატესი უფლებით სარგებლობენ (რიგითობის დაცვით):
1. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;
2. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 70 000-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;
3. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;
4. სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები.
ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:
- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს ადაპტაციის კურსის საჭიროება;
- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია.
- მშობლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
-ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში);
- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შშმ ბავშვებისათვის ადაპტაციის კურსების დაფინანსება	40	600	24,000
შშმ ბავშვების მშობლების ან ოჯახის წევრების დაფინანსება	40	300	12,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			36,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მოქალაქეთა განცხადებების მიღება	X	X	X	X
წარმოდგენილი განცხადებების განხილვა კომისიურად	X	X	X	X
ვაუჩერის გაცემა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური ადაპტაციის ამაღლება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის გაუმჯობესება

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური ადაპტაციის ამაღლება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის გაუმჯობესება	რეაბილიტაციის კურსის რაოდენობა	80	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის პროცესში მშობლების ან ოჯახის წევრების ჩართულობა	ჩართულობის მაჩვენებელი	90%	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0706

პროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
სულ ბიუჯეტი:	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

პროგრამის აღწერა:

- 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება - 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების (1000 ლარი) გაცემა - ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება - ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა იმ ოჯახებზე, სადაც დაიბადება ტყუპი - 2 ბავშვი 2000 ლარის, 3 ბავშვი - 3000 ლარის, 4 ბავშვი - 4000 ლარის ოდენობით (ტყუპისცალზე -1000 ლარი) და ა.შ. - 2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური დახმარება - 2008 წლის აგვისტოს თვეში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების და 2012 წელს ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპული მეომრების ოჯახზე მატერიალური დახმარების გაწევა - დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება გაეწევა დაღუპული მეომრების დედებსა და მეუღლეებს თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო აგვისტოს თვეში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა დაღუპული მეომრების ოჯახებს - თითოეულს 3000 ლარის ოდენობით.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარება	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000
ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახამრება	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	320,000	80,000	80,000	80,000	80,000
სულ პროგრამა	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2014 წელს მატერიალური დახმარება გაეწია 248-ზე მეტ მოქალაქეს

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა 262 მოქალაქეს

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების სოციალური დახმარება

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება	დაღუპულთა დედებისა და მეუღლეების დახმარება	23	23	23	23	რაოდენობა	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტები ს გამგეობებიდან და თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერიიდან ბენეფიციართა სიების გამოთხოვა
	დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	19	19	19	19	რაოდენობა	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტები ს გამგეობებიდან და თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერიიდან ბენეფიციართა სიების გამოთხოვა
მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების სოციალური დახმარება	ბენეფიციართა რაოდენობა	220	220	220	220	რაოდენობა	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი; სსიპ საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალიდან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიცი-პალიტეტების გამგეობებიდან და თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერიიდან ბენეფიციართა სიების გამოთხოვა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070601

ქვეპროგრამის დასახელება:

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	70,000
სულ ბიუჯეტი:	70,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების დამატებითი მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა:

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედებს 2002 წლიდან, რაც ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას. ქვეპროგრამა აქტუალურია იმითაც, რომ აღნიშნულ მოქალაქეთა უმრავლესობა განიცდის ეკონომიურ სიდუხჭირეს და მისი განხორციელება ხელს შეუწყობს მათ მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სსიპ საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალიდან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების გამგეობებიდან და თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერიიდან წარმოდგენილი სიების საფუძველზე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება - 1000 ლარის ოდენობით ბენეფიციარს გადაეცემა პირადობის მოწმობის (ან სხვა დოკუმენტის, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია) საფუძველზე. მატერიალური დახმარების გაცემას უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირი შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლის მონაწილეობით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობითა და მატერიალური დახმარების გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
100წელს გადაცილებულ მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება	70	1,000	70,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			70,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მოქალაქეთა სიების გამოთხოვა მუნიციპალიტეტების გამგეობებიდან და მერიიდან	X			
წარმოდგენილი სიების გადამოწმება	X	X	X	X
თანხის გაცემა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების სოციალური დახმარება.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების სოციალური დახმარება	100 და მეტი წლის მოქალაქეების რაოდენობა	70	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	სსიპ საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალიდან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიცი-პალიტეტების გამგეობებიდან და თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერიიდან გამოთხოვილი მოქალაქეთა სიები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070602

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 150,000

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	150,000
სულ ბიუჯეტი:	150,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალშობილი ტყუპების ოჯახების მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა იმ ოჯახებზე, სადაც დაიბადება ტყუპი - 2 ბავშვი 2000 ლარის, 3 ბავშვი - 3000 ლარის, 4 ბავშვი - 4000 ლარის ოდენობით (ტყუპისცალზე - 1000 ლარი) და ა.შ. დახმარების თანხა ჩაირიცხება მშობლის (დედის ან მამის) საბანკო ანგარიშზე. ერთჯერადი დახმარების მისაღებად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უნდა წარედგინოს დაინტერესებული პირის განცხადება, ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, მშობლების პირადობის მოწმობების (ან სხვა დოკუმენტის, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია) ასლები, ახალშობილების დაბადების მოწმობების ასლები, საბანკო რეკვიზიტები. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობითა და მატერიალური დახმარების გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ახალშობილი ტყუპების ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა	150	1,000	150,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			150,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მოქალაქეთა განცხადებების მიღება	X	X	X	X
წარმოდგენილი განცხადებების განხილვა	X	X	X	X
თანხის გაცემა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ტყუპების ოჯახების სოციალური დახმარება

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ტყუპების ოჯახების სოციალური დახმარება	ბენეფიციართა რაოდენობა	150	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070603

ქვეპროგრამის დასახელება:

2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	80,000
სულ ბიუჯეტი:	80,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

2008 წლის აგვისტოში საქართველოს ტერიტორიაზე განვითარებული საომარი მოქმედებისა და 2012 წელს ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების სოციალური და მორალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს თვეში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპულ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ 16 სამხედრო მოსამსახურის, ასევე, 2012 წელს ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპულ 3 მეომრის ოჯახზე მატერიალური დახმარების გაწევას. დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება გაეწევა დაღუპული მეომრების დედებსა და მეუღლეებს თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით, სულ 23 ბენეფიციარს, ხოლო აგვისტოს თვეში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა 19 მეომრის ოჯახს - თითოეულს 3000 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპლიტეტების გამგეობებიდან და თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერიიდან წარმოდგენილი უნდა იქნას დაღუპულთა და მათი ოჯახის წევრთაგან მატერიალური დახმარების მიმღებ პირთა სია და საბანკო რეკვიზიტები. შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულის შუამდგომლობის საფუძველზე დასაშვებია ოჯახის დახმარების თანხის წილობრივი გაცემა მეუღლეზე, მშობელზე, შვილზე ან შვილის კანონიერ წარმომადგენელზე.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
დაღუპულთა დედებისა და მეუღლეების დახმარება	23	1,000	23,000
დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	19	3,000	57,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			80,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ბენეფიციართა სიების გამოთხოვა მუნიციპალიტეტებისგან და მერიიდან	X		X	
თანხის გაცემა	X		X	

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება	დაღუპულთა დედებისა და მეუღლეების დახმარება	23	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტები ს გამგეობებიდან და თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერიიდან ბენეფიციართა სიების გამოთხოვა
	დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	19 ოჯახი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტები ს გამგეობებიდან და თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერიიდან ბენეფიციართა სიების გამოთხოვა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0707

პროგრამის დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	740,000	185,000	185,000	185,000	185,000
სულ ბიუჯეტი:	740,000	185,000	185,000	185,000	185,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზრდილთა, ხანდაზმულ პირთა და უსინათლოთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა:

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირებზე სავარძელ- ეტლების გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების გაწევა, საგარანტიო მოსახურება - სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა - სმენადაქვეითებულ პირებზე სმენის აპარატების გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების გაწევა, საგარანტიო მოსახურება. - უსინათლო მოქალაქეების უზრუნველყოფა უსინათლოთა „თეთრი“ ხელჯოხებით.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
უსინათლო მოქალაქეების უზრუნველყოფა უსინათლოთა “თეთრი“ ხელჯოხებით	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
სულ პროგრამა	740,000	185,000	185,000	185,000	185,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2014 წელს დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფილი იქნა 520 ბენეფიციარი.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფილი იქნება 600 ბენეფიციარი.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სოციალური პირობები გაუმჯობესებულია, მათი ცხოვრების ხარისხი ამაღლებულია.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სოციალური პირობები გაუმჯობესებულია, მათი ცხოვრების ხარისხი ამაღლებულია.	მოსახლეობის დაკმაყოფილების მაჩვენებელი	85%	88%	92%	95%	%	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070701

ქვეპროგრამის დასახელება:

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	120,000
სულ ბიუჯეტი:	120,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

სმენადაქვეითებულ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ამაღლება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ III-IV ხარისხის სმენაჩლუნგობის მქონე მოქალაქეების (18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ნებისმიერი ხარისხის). ქვეპროგრამის ფარგლებში ციფრული სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების დაცვით. გადაწყვეტილებას მოქალაქის დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, რომელიც იქმნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში სმენის აპარატების გაცემისას უპირატესობა ენიჭებათ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეებს.
ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:
- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს სმენის აპარატის საჭიროება;
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
- სმენის აპარატის ღირებულების წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა;
-შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სმენადაქვეითებულ პირებზე სმენის აპარატების გაცემა გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების გაწევა, საგარანტიო მოსახურება.	300	400	120,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			120,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მოქალაქეთა განცხადებების მიღება	X	X	X	X

წარმოდგენილი განცხადებების განხილვა კომისიაზე	X	X	X	X
ვაუჩერების გაცემა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, საზოგადოებაში მათი ინტეგრაციის ამაღლება

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, საზოგადოებაში მათი ინტეგრაციის ამაღლება სმენის აპარატების საშუალებით	ბენეფიციარების რაოდენობა	300	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისჯანმრთელობისა დასოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070702

ქვეპროგრამის დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2014 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	60,000
სულ ბიუჯეტი:	60,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა ცხოვრების ხარისხის და სოციალური ინტეგრაციის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების დაცვით. გადაწყვეტილებას მოქალაქის დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, რომელიც იქმნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში სავარძელ-ეტლის გაცემისას უპირატესობა ენიჭებათ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეებს.
ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:
- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს სავარძელ-ეტლის საჭიროება;
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
- სავარძელ-ეტლის ღირებულების წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა;
-შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირებზე სავარძელ- ეტლების გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების გაწევა, საგარანტიო მოსახურება.	200	300	60,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			60,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მოქალაქეთა განცხადებების მიღება	X	X	X	X

წარმოდგენილი განცხადებების განხილვა კომისიაზე	X	X	X	X
ვაუჩერების გაცემა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა სოციალური პირობების ნაწილობრივი გაუმჯობესება, გადაადგილების მოთხოვნის დაკმაყოფილება

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ბენეფიციართა სოციალური პირობების ნაწილობრივი გაუმჯობესება, გადაადგილების მოთხოვნის დაკმაყოფილება სავარძელ-ეტლებით	ბენეფიციარების რაოდენობა	200	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	070703

ქვეპროგრამის დასახელება:

უსინათლო მოქალაქეების უზრუნველყოფა უსინათლოთა „თეთრი“ ხელჯოხებით

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	5,000.0
სულ ბიუჯეტი:	5,000.0

ქვეპროგრამის მიზანი:

უსინათლო მოქალაქეების სოციალური ინტეგრაციის გაუმჯობესება, მათი ცხოვრების ხარისხის ამაღლება

ქვეპროგრამის აღწერა:

უსინათლო პირთა სპეციალური ხელჯოხებით უზრუნველყოფა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების დაცვით. გადაწყვეტილებას მოქალაქის დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, რომელიც იქმნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით. ქვეპროგრამის ფარგლებში უსინათლოთა „თეთრი“ ხელჯოხის გაცემისას უპირატესობა ენიჭებათ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეებს. ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს: - ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100ბ, სადაც მითითებული უნდა იყოს ხელჯოხის საჭიროება; - პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია; - ხელჯოხის ღირებულების წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა; -შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში) ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
უსინათლო პირებზე სპეციალური უსინათლოთა ,,თეთრი"ხელჯოხების გაცემა	100	50	5,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			5,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მოქალაქეთა განცხადებების მიღება	X	X	X	X
წარმოდგენილი განცხადებების განხილვა კომისიაზე	X	X	X	X

ვაუჩერების გაცემა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა ხელჯოხებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილება.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ბენეფიციართა ,,თეთრ" ხელჯოხებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილება.	ბენეფიციარების რაოდენობა	100	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0708

პროგრამის დასახელება:

მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	496,400	124,100	124,100	124,100	124,100
სულ ბიუჯეტი:	496,400	124,100	124,100	124,100	124,100

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა:

მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა	496,400	124,100	124,100	124,100	124,100
სულ პროგრამა	496,400	124,100	124,100	124,100	124,100

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2014 წელს თავშესაფრით უზრუნველყოფილი იქნა 20 ბენეფიციარი.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

თავშესაფრით უზრუნველყოფილი იქნება 20 ბენეფიციარი.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესებულია, მათი სოციალური ინტეგრაციის ხარისხი ამაღლებულია.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესებულია, მათი სოციალური ინტეგრაციის ხარისხი ამაღლებულია.	დაკმაყოფილებულ ბენეფიციართა რაოდენობა	20	20	20	20	რაოდენობა	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების ანალიზი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის სოციალური დაცვა		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	040104	

პროგრამის დასახელება:

სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	13,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
სულ ბიუჯეტი:	13,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა:

სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა ქალაქ ბათუმსა და მუნიციპალიტეტებში მოთხოვნის შესაბამისად, აგრეთვე ხულოს მუნიციპალიტეტში მშენებლობის დასურლება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სოციალური და ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	160,000	10,000	50,000	50,000	50,000
სოციალური და ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	12,840,000	3,990,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000
სულ პროგრამა	13,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ქედის მუნიციპალიტეტში დაკმაყოფილდა სტიქიის შედეგად დაზარალებული 12 ოჯახი.

მიმდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ხულოს მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის 72 ბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახების საბინაო პირობებით უზრუნველყოფა

ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახების საბინაო პირობებით უზრუნველყოფა	ბინების რაოდენობა	72	75	75	75	რაოდენობა	ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტი	აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	სამშენებლო სამუშაოების დასრულების მიღება-ჩაბარების აქტები

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება	*დასაქმების ხელშეწყობა*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წელი	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	საკუთარი სახსრები	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
070901	დასაქმების ხელშეწყობის მართვა	388,800	388,800	0	388,800	388,800	388,800
070902	პროფესიული გადამზადება	100,000	100,000	0	100,000	100,000	100,000
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		488,800	488,800	0	488,800	488,800	488,800

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასაქმების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 070902

პროგრამის დასახელება:

პროფესიული გადამზადება

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
სულ ბიუჯეტი:	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების ახალი პროფესიული უნარ-ჩვევებით აღჭურვა მოთხოვნად პროფესიებში, მათი შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის აღწერა:

შრომის ბაზრის მოთხოვნათა შესაბამისად უმუშევართა პროფესიული სწავლების (მომზადება/გადამზადება/კვალიფიკაციის ამაღლება) უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების შექმნას. პროგრამის ფარგლებში იგეგმება 250 მოქალაქის პროფესიული გადამზადება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროფესიული გადამზადება	208,000	52,000	52,000	52,000	52,000
35 წლის და ზევით ასაკის მოქალაქეების პროფესიული გადამზადება	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
ძალოვანი სტრუქტურების ვეტერანთა პროფესიული გადამზადება	32,000	8,000	8,000	8,000	8,000
სულ პროგრამა	400 000	100000	100000	100000	100000

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

1) აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები 250 პირის პროფესიული გადამზადება და სერთიფიცირება სხვადასხვა სპეციალობებში.2) 250 მოქალაქისათვის სამუშაოს მოძიებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და შრომის ბაზართან სრულყოფილი ინტეგრაცია. 3) სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა-მიწოდებას შორის არსებული დისბალანსის შემცირება და ეფექტური დასაქმების ხელშეწყობა

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

1) აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები 1000 პირის პროფესიული გადამზადება და სერთიფიცირება სხვადასხვა სპეციალობებში.2) 1000 მოქალაქისათვის სამუშაოს მოძიებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და შრომის ბაზართან სრულყოფილი ინტეგრაცია. 3) სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა-მიწოდებას შორის არსებული დისბალანსის შემცირება და ეფექტური დასაქმების ხელშეწყობა

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
სხვადასხვა პროფესიებში სათანადო ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი 1000 მოქალაქე.	სერთიფიცირებული ბენეფიციარი	250	250	250	250	ტესტირება/პრაქტიკული გამოცდა	პროფ. გადამზადების მიმწოდებელი კოლეჯი (სერთიფიკატი)	სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო	ხელშეკრულება პასუხისმგებელ ორგანიზაციასა და პროფ. გადამზადების მიმწოდებელს შორის
	პროფესიული გადამზადების შედეგად დასაქმებული მოქალაქეები	30%	35%	40%	45%	დასაქმებულთა სტატისტიკა	სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო	სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო	დამსაქმებელი ორგანიზაციები

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება	*სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წელი	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	საკუთარი სახსრები	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
0801	აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,688,800	1,688,800		1,688,800	1,688,800	1,688,800
0802	სამექანიზაციო საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	1,728,100	1,728,100		1,900,000	1,900,000	1,900,000
0803	მემცენარეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა	899,500	899,500		1,450,000	1,450,000	1,450,000
0804	მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა	860,500	860,500		1,020,000	1,020,000	1,020,000
0806	აგროსერვისის განვითარება რეგიონში	2,007,524	1,701,064	306,460	948,464	948,464	948,464
0807	ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება	689,700	339,700	350,000	1,139,700	389,700	389,700
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		7,874,124	7,217,664	656,460	8,146,964	7,396,964	7,396,964

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0802

პროგრამის დასახელება:

სამექანიზაციო საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	7,428,100	1,728,100	1,900,000	1,900,000	1,900,000
სულ ბიუჯეტი:	7,428,100	1,728,100	1,900,000	1,900,000	1,900,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წელი

პროგრამის მიზანი:

რეგიონის ფერმერთა და აგრომეწარმეთა თანამედროვე სასოფლო–სამეურნეო მანქანა–იარაღებითა და მოწყობილობებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, პროდუქციის მწარმოებლურობის ზრდა და შრომის ნაყოფიერების ამაღლება.

პროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები, ძირითადად რთული რელიეფური, მცირე კონტურიანი, კომპაქტურად დანაწევრებული სახნავ–სათესი და მრავალწლიან კულტურათა გაფანტული ნარგავების ფართობებისგან შესდგება. ამასთან ნიადაგის დამუშავებისათვის ძირითადად გამოყენებულია ხელით შრომის იარაღები (თოხი, ბარი) და ცოცხალი გამწევი ძალის გუთნები. ბუნებრივია ასეთ პირობებში წარმოებული სასოფლო–სამეურნეო პროდუქციის თვითღირებულება შედარებით მაღალი იქნება ერთგვაროვან რელიეფური და მსხვილკონტურიან სამექანიზაციო სავარგულებში წარმოებულ პროდუქციის თვითღირებულებასთან. რეგიონში 2008 წლიდან დღემდე ფერმერებზე მოწოდებული იქნა 1200 ცალი მოტობლოკი, მაგრამ მიწათმოქმედი ფერმერების (55000 – მდე სუბიექტი) მხოლოდ 2.18 % დაკმაყოფილდა. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ დღითიდღე კლებულობს ცოცხალი გამწევი ძალის რაოდენობა. სოფლად მცხოვრები შრომის უნარიანი ახალგაზრდები მძიმე ფიზიკურ შრომას გაურბიან, ყოველივე ამის გათვალისწინებით კომპაქტურად დანაწევრებული მიწების იოლად დამუშავება და მცენარეთა მოვლითი ღონისძიებების ეფექტურობის ამაღლება დაკავშირებულია თანამედროვე ტიპის სასოფლო–სამეურნეო მანქანა–იარაღებისა და ტექნიკურ–ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვაზე და სოფლად მცხოვრებთათვის შეუფერხებელ მიწოდებაზე, რაც ერთ–ერთი ძირითადი მასტიმულირებელი საშუალებაა შრომისუნარიანი ახალგაზრდების ადგილზე თვითდასაქმებისა და შესაბამისად შრომის მოტივაციის გაზრდისათვის.

განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებითა და არსებული რეზერვების საშუალებით საჭიროა ისეთი ქმედითი ღონისძიებების გატარება, რომელიც ორიენტირებული იქნება სოფლად ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე და შესაბამისად კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოების ხარისხობრივ და რაოდენობრივ მატებაზე, რომლის მისაღწევად საჭიროა განხორციელდეს შემდეგი ქვეპროგრამები: 1) "მრავალფუნქციური მოტობლოკებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა", 2) "მობილური შემასხურებელი აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა" პროგრამით გათვალისწინებული შესყიდვები განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. შესყიდული საქონლის განაწილების წესის შემუშავებასა და შესაბამის ბენეფიციართა შერჩევას მათი განცხადებებისა და წარმოდგენილი სიების (მუნიციპალიტეტების გამგეობები, ქ. ბათუმის მერია) საფუძველზე, განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია. შესყიდული საქონელი ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გაიცემა თითოეული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანაგადახდის საფუძველზე, ფერმერის მიერ გადასახდელი წილის, ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე გადახდის შემდეგ.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
მრავალფუნქციური მოტობლოკებითა და ურიკებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	6,700,000	1,600,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
მობილური შემასხურებელი აპარატით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	728,100	128,100	200,000	200,000	200,000
სულ პროგრამა	7,428,100	1,728,100	1,900,000	1,900,000	1,900,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2014 წელს მოსახლეობაზე მიწოდებული იქნა 360 ერთეული სხვადასხვა აგრეგატებით დაკომპლექტებული მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალება მოტობლოკი. მისი მეშვეობით მოსახლეობამ აგროვადებში დაამუშავა 540 ჰა–ზე მეტი სავარგული, სულ 2008 წლიდან დღემდე მიწოდებულია 1200 ცალი მოტობლოკი. ცოცხალი გამწევი ძალის შემცირების გამო მოსახლეობის ინტერესი აღნიშნული მოტობლოკებისადმი ძალზე დიდია, ამასთან ფერმერებმა მოტობლოკებს ნიადაგის დამუშავებასთან ერთად მცირე სასოფლო–სამეურნეო ტვირთების ტრანსპორტირების ფუნქციაც დააკისრა და აქედან გამომდინარე გაჩნდა მოთხოვნილება მოტობლოკის მისაბმელ ურიკებზე. რაც გათვალისწინებული იქნა 2015 წლის ქვეპროგრამაში.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

გასული წლის გამოწვევებიდან გამომდინარე მიმდინარე წელს შემუშავებული იქნა ქვეპროგრამა, რომლის ფარგლებშიც შესყიდული იქნება 411 მოტობლოკი და 77 ერთეული მოტობლოკის ურიკა, ასევე გარდა მოტობლოკებისა ჩვენი რეგიონის ფერმერები სასოფლო–სამეურნეო კულტურების წამლობითი ღონისძიებების პერიოდში დეფიციტს განიცდიან მობილურ შემსახურებელ აგრეგატებზე, რომელთა მიმართ ინტერესი წარმოებული პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მოთხოვნებთან ერთად გაიზარდა. აღნიშნულის გათვალისწინებით შემუშავდა ქვეპროგრამა მობილური შემასხურებელი აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობისათვის და მიმდინარე წელს დაიგეგმა 61 ერთეული მობილური შემასხურებელი აგრეგატის შესყიდვა. თუმცა ქვეპროგრამებით განხორციელებული ღონისძიებები და აქტივობები მცირეა იმ გამოწვევებთან მიმართებაში, რაც გათვალისწინებული უნდა იქნას მომდევნო 2016–2018 წლებში.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

2015–2018 წლებისათვის რეგიონის ფერმერებზე მიწოდებული იქნება 1600 მოტობლოკი, 250 მდე ტვირთსაზიდი ურიკა და 300 მობილური შემასხურებელი აგრეგატი, აგროვადებში დამუშავდება 2000 ჰა–ზე მეტი სასოფლო–სამეურნეო სავარგული, აგროვადებში და ეფექტური ქიმიურ–ბიოლოგიური ღონისძიებებით დამუშავდება 1000 ჰა–მდე ერთწლიანი და მრავალწლიანი სასოფლო–სამეურნეო კულტურებით დაკავებული სავარგულები. პროგრამის დასრულების ფაზაში 2000 –ზე მეტი ფერმერი იქნება პროგრამის პირდაპირი მოსარგებლე, ხოლო დამატებით ამდენივე ფერმერი იქნება ირიბი მოსარგებლე, რომლებსაც გაუოლდებათ ხელით შესასრულებელი სამუსაოები და მნიშვნელოვნად გაეზრდებათ ფინანსური შემოსავლები.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
აგროვადებში ჩატარებული ხვნა–თესვითი სამუშაოები	მიწოდებული მოტობლოკი	411	411	411	411	ცალი	აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	მონიტორინგი
	დამუშავებული ფართობი (ჰა)	617	617	617	617	ჰა			
	მიწოდბული მისაბმელი ურიკები	77	150			ცალი			
წარმოებული პროდუქციის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები.	მიწოდებული მობილური შემასხურებელი აპარატები	61				ცალი	აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	მონიტორინგი
	დამუშავებული მთლიანი ფართობები	20				%			

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სამექანიზაციო საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	080201

ქვეპროგრამის დასახელება:

მრავალფუნქციური მოტობლოკებითა და ურიკებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,600,000
სულ ბიუჯეტი:	1,600,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

რეგიონში არსებული სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწები რთულკონტურიან მცირე ნაკვეთებად არის წარმოდგენილი, რომელთა უმეტეს ნაწილში პრაქტიკულად შეუძლებელია მძიმე ტექნიკის გამოყენება, რის გამოც ნიადაგის დამუშავება მიზანშეწონილია მცირე სამექანიზაციო საშუალებებით, კერძოდ მრავალფუნქციური მოტობლოკებით. დღეისათვის, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ძირითად მწარმოებლებს მცირე ფერმერული და გლეხური მეურნეობები წარმოადგენენ, სადაც ჯერ კიდევ მოძველებული ტექნიკისა და ხელით შრომის გამოყენება ხდება, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მოსავლიანობას, აურესებს ნიადაგის სტრუქტურას და ზრდის პროდუქციის თვითღირებულებას. მცირე ფერმერული მეურნეობის წარმოების რენტაბელობის მიღწევისათვის საჭიროა თანამედროვე მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვა. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სამინისტროს მიერ 2008 წლიდან დღემდე ხორციელდება ქვეპროგრამა ,,სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა'', რომლის ფარგლებშიც ფერმერებს ეძლევათ საშუალება, თანაგადახდის პრინციპით შეიძინონ მრავალფუნქციური მოტობლოკები. სამინისტროს მიერ აღნიშნული ქვეპროგრამით (2008–2014 წწ) ფერმერებზე გაცემული იქნა 1200 ერთეული მრავალფუნქციური მოტობლოკი. იმის გათვალისწინებით, რომ დღეისათვის რეგიონში ირიცხება 55 ათასი ფერმერი, მცირე სამექანიზაციო საშუალებებზე მზარდი მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია მხოლოდ 2,18 %–ით. ბოლო პერიოდში რეგიონის სამომხმარებლო ბაზარი გაჯერებულია იაფფასიანი და უხარისხო ტექნიკით. პრაქტიკამ ცხადყო, რომ იმპორტირებული ტექნიკის უმეტესობა არარენტაბელურია, ახასიათებს შემცირებული საექსპლუატაციო ვადა, ტექნიკა მალე გამოდის მწყობრიდან, არ არსებობს შესაბამისი მომსახურეობის სერვის–ცენტრები, რის გამოც დროულად ვერ ტარდება ტექნიკური მომსახურეობები, ასევე რთულია სათადარიგო მარაგნაწილების შეძენაც. მიმდინარე წელს რეგიონის ფერმერებს ვთავაზობთ სიახლეს, კერძოდ მრავალფუნქციურ მოტობლოკებზე (ტვირთამწეობა 0.5 – 0.8 ტ) მისაბმელ ურიკებს. აღნიშნული ურიკები ყველაზე საუკეთესო პრაქტიკული საშუალებაა ნებისმიერი ფერმერული მეურნეობის განვითარების საქმეში. ურიკები გამოიყენება, როგორც სასოფლო-სამეურნეო კულტურების აგროტექნიკური ღონისძიებების განხორციელების პროცესში, ასევე პროდუქციის, სასუქების, სათესლე და სარგავი მასალების ტრანსპორტირებისა და საკარმიდამო ნაკვეთში სხვა მრავალი საქმიანობის განსახორციელებლად. შესყიდვა განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ტექნიკის განაწილების წესის შემუშავებასა და ბენეფიციართა შერჩევას მათი განცხადებებისა და წარმოდგენილი სიების (მუნიციპალიტეტის გამგეობები, ქ, ბათუმის მერია) საფუძველზე, განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია. შესყიდული საქონელი ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გაიცემა თანაგადახდის პრინციპით, ქვეპროგრამის ფარგლებში შესყიდული საქონელის ღირებულების 30 %–ის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე გადახდის შემდეგ. აღნიშნული საქონლის ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემამდე დასაწყობების ხარჯები უნდა გაიღოს მომწოდებელმა მხარემ, არაუმეტეს ქვეპროგრამის მოქმედების პერიოდში.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მრავალფუნქციური მოტობლოკი (ძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე არანაკლებ 6 ცხძ, ძალამრთმევი ლილვით) დაკომპლექტებული ნიადაგის შემდეგი დამამუშავებელი აგრეგატებით: ფრეზი–კულტივატორი, ნიადაგჩამჭიდი თვლები, რეზინის საბურავები, მიწის შემომყრელი, კარტოფილის ამომთხრელი	340	3500	1,190,000
მრავალფუნქციური მოტობლოკი (ძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე არანაკლებ 6 ცხძ, ძალამრთმევი ლილვით) დაკომპლექტებული ნიადაგის დამამუშავებელი აგრეგატებით (ფრეზი–კულტივატორი, ნიადაგჩამჭიდი თვლები, რეზინის საბურავები, კარტოფილის ამომთხრელი, მიწის შემომყრელი) და სეგმენტურთათებიანი საცელით	32	4800	153,600
მრავალფუნქციური მოტობლოკი (ძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე არანაკლებ 6 ცხძ, ძალამრთმევი ლილვით) დაკომპლექტებული ნიადაგის დამამუშავებელი აგრეგატებით (ფრეზი–კულტივატორი, ნიადაგჩამჭიდი თვლები, რეზინის საბურავები, კარტოფილის ამომთხრელი, მიწის შემომყრელი) და კარტოფილის სარგავით	39	4600	179,400
მოტობლოკის მისაბმელი ურიკა (ტვირთამწეობა არანაკლებ –0,5 ტ)	77	1000	77,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			1,600,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და გამარჯვებულ (ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება	X	**X**		
მრავალფუნქციური მოტობლოკებისა და ურიკების მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა		X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი:

1. ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე მიწოდებული მრავალფუნქციური მოტობლოკები და ურიკები;
2 თანამედროვე ტექნიკით დამუშავებული სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული, ცალი	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული მრავალფუნქციური მოტობლოკი	411	ცალი	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	წლის განმავლობაში ორჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	ფერმერებთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი და გადახდის ქვითარი
ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული მოტობლოკზე მისაბმელი ურიკა	77	ცალი				
დამუშავებული სასოფლო–სამეურნეო სავარგული	617	ჰა				

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სამექანიზაციო საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	080202

ქვეპროგრამის დასახელება:

მობილური შემასხურებელი აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	128,100
სულ ბიუჯეტი:	128,100

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მავნებელ–დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით მცენარეთა დაცვის მიმართულებით უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის რეგიონის მემცენარეობის დარგში მდგომარეობა მცენარეთა დაცვის კუთხით, საკმაოდ რთულია, სოფლად არსებული მცენარეთა დაცვის საშუალებების დღევანდელი დონე აშკარად ჩამორჩება თანამედროვე მოთხოვნებს. აქედან გამომდინარე სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მავნებელ–დაავადებების მიერ მიყენებული ზიანი და მოსავლიანობის ყოველწლიური დანაკარგები თითქმის 25– 30% შეადგენს. რეგიონში მეციტრუსეობის, მებოსტნეობის, ვაზისა და ხეხილოვანი კულტურების მოსავლიანობისა და ხარისხობრივი მაჩვენებლების მკვეთრი გადიდებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ფერმერთა მაქსიმალური ინფორმირებულობა მავნებელ–დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებების შესახებ და მათი უზრუნველყოფა თანამედროვე შესაწამლი ტექნიკით. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად აუცილებელია ინოვაციური მიდგომა და თანამედროვე ტიპის ტექნოლოგიების მაქსიმალური ჩართვა მცენარეთა დაცვის სფეროში, რის შედეგადაც შესაძლებელი იქნება ფერმერებმა უზრუნველყონ სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მავნებელ–დაავადებების ეფექტური კონტროლი და მცენარეთა დაცვის საშუალებების ეკონომიური ხარჯვით შეძლონ მაღალი ხარისხის მოსავლის წარმოება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რეგიონის მემცენარეობის დარგში დასაქმებულ ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე თანაგადახდის პრინციპით მობილური შემასხურებელი აპარატების მიწოდება, რის შედეგადაც გაუმჯობესდება წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა და ხარისხი.

მობილური შემასხურებელი აპარატების შესყიდვა განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო აღნიშნული აპარატების ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემამდე დასაწყობების ხარჯები უნდა გაიღოს მომწოდებელმა მხარემ, არაუმეტეს ქვეპროგრამის მოქმედების პერიოდში.

განაწილების წესის შემუშავებასა და ბენეფიციართა შერჩევას მათი განცხადებებისა და წარმოდგენილი სიების (მუნიციპალიტეტის გამგეობები, ქ, ბათუმის მერია) საფუძველზე, განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია. მობილური შემასხურებელი აპარატები ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გაიცემა თანაგადახდის პრინციპით, ქვეპროგრამის ფარგლებში შესყიდული საქონელის ღირებულების 30 %–ის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე გადახდის შემდეგ.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მობილური შემასხურებელი აპარატი	61	2100	128,100
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			128,100

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და გამარჯვებულ (ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება	X	X		
მობილური შემასხურებელი აპარატების მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა	X	X	X	X

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი

1) ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული მობილური შემასხურებელი აპარატები;
2) აგროვადების დაცვით სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მავნებელ–დაავადებების წინააღმდეგ გატარებული ბრძოლის ეფექტური ღონისძიებები;
3) გაიზრდება წარმოებული პროდუქციის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული, ცალი	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული მობილური შემასხურებელი აპარატები	61	ცალი	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	წლის განმავლობაში ორჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	ფერმერებთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი და გადახდის ქვითარი
აგროვადების დაცვით სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მავნებელ–დაავადებების წინააღმდეგ გატარებული ბრძოლის ეფექტური ღონისძიებები	215	ჰა				
გაზრდილია წარმოებული პროდუქციის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები.	20	%				

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0803

პროგრამის დასახელება:

მემცენარეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	5,249,500	899,500	1,450,000	1,450,000	1,450,000
სულ ბიუჯეტი:	5,249,500	899,500	1,450,000	1,450,000	1,450,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015–2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მასშტაბით მემცენარეობის დარგში დახურული გრუნტის მებოსტნეობისა და კენკროვანი მეხილეობის განვითარება. დაბალმოსავლიანი და ამორტიზირებული ბაღების ნაცვლად ახალი და პერსპექტიული კულტურების გაშენება. ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

აჭარის მრავალფეროვანი ნიადაგური–კლიმატური პირობები მისი მემცენარეობის დარგის მრავალფეროვანი სტრუქტურის განმსაზღვრელია, რასაც ემატება რეგიონის მცირემიწიანობაც, სწორედ ამიტომ აღნიშნული დარგის განვითარების მიზნითა და არსებული სიტუაციის გაუმჯობესებისათვის, საჭიროა ისეთი ქმედითი ღონისძიებების გატარება, რომელიც ორიენტირებული იქნება სოფლად ინტენსიური ტექნოლოგიების, ერთწლიანი და მრავალწლიანი სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მაღალ ხარისხოვანი და უხვმსხმოიარე ჯიშებისა და სასოფლო–სამეურნეო პროდუქციის უდანაკარგო რეალიზაციაში ხელშეწყობის ტექნოლოგიების დანერგვაზე ორიენტირებული მიმართულებების მხარდაჭერა, რომლის მისაღწევად საჭიროა განხორციელდეს შემდეგი ქვეპროგრამები:

1) ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 2) სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 3) მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 4) ფერმერულ მეურნეობებში სასათბურე ტექნოლოგიების დანერგვის გზით მარწყვის კულტურის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამების განხორციელებით გათვალისწინებულია მემცენარეობის დარგის განვითარება, ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება და ბაზარზე კონკურენტუნარიანი პროდუქციის დამკვიდრება, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა.

პროგრამით გათვალისწინებული შესყიდვები განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. შესყიდული საქონლის განაწილების წესის შემუშავებასა და შესაბამის ბენეფიციართა შერჩევას მათი განცხადებებისა და წარმოდგენილი სიების (მუნიციპალიტეტების გამგეობები, ქ. ბათუმის მერია) საფუძველზე, განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია. შესყიდული საქონელი/მომსახურება აგრომეწარმეებზე და ფერმერებზე გაიცემა თითოეული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანაგადახდის, ფერმერის მიერ გადასახდელი წილის, ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე ჩარიცხვის საფუძველზე.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	796,900	196,900	200,000	200,000	200,000

სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
ფერმერულ მეურნეობებში სასათბურე ტექნოლოგიების დანერგვის გზით მარწყვის კულტურის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა	2,052,600	102,600	650,000	650,000	650,000
სულ პროგრამა	5,249,500	899,500	1,450,000	1,450,000	1,450,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

2014 წელს სამინისტროს პროგრამის "ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში" მემცენარეობის დარგის განვითარების მიზნით განხორციელებული იქნა შემდეგი ქვეპროგრამები: მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა რომლის ფაგლებშიც ფერმერებზე გადაცემული იქნა სულ 27 250 ძირი ნერგი, ამათგან 13750 ძირი მოცვის ნერგი, 8000 ძირი კაკლის ნერგი, 2000 ძირი აქტინიდიის (კივი) ნერგი და 3500 ძირი სუბტროპიკული ხურმის ნერგი, მიწოდებული ნერგებით საერთო ფართობში გადაყვანით გაშენდა გაფანტული ნარგაობის სახით 56.2 ჰა ბაღი ამათგან: მოცვის ბაღი 3.0 ჰა, კაკლის ბაღი 40.0 ჰა, აქტინიდიის (კივი) ბაღი 3.2 ჰა და სუბტროპიკული ხურმის ბაღი 10.0 ჰა ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებმა ცხადყო, რომ ფერმერების მხრიდან მოცვის, კაკლისა და თხილის ნერგებზე მოთხოვნა კვლავ დიდია რაც გამოწვეულია ეროზია საშიში ფართობების ათვისებითვის და პერსპექტივაში ბაზარზე ორიენტირებული პროდუქციის წარმოების გაზრდისათვის.

მებოსტნეობაში დახურული გრუნტის წარმოების განვითარების მიზნით სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში შესყიდული და მოსახლეობაზე სრულად მიწოდებული იქნა 250 ერთეული სასათბურე კონსტრუქცია. მონიტორინგის შედეგებით სულ 1.25 ჰა–ზე გაშენებულია სათბურები და შესაძლებელია ბოსტნეულის წარმოება.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

2014 წლის გამოწვევების გათვალისწინებით შემუშავდა პროგრამა სამი ქვეპროგრამით, რომლითაც დაიგეგმა მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, სულ მიეწოდებათ 52600 ძირი ხეხილის ნერგი, დაიგეგმა 250 ცალი 50 კვ.მ–იანი სასათბურე კონსტრუქციით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ასევე მიმდინარე წელს ფერმერებზე და აგრო მეწარმეებზე დაგეგმილია 125 ერთეული ხილის საშრობი დანადგარის მიწოდება. ასევე რეგიონში ტურისტული ნაკადების მატების შედეგად წლის ნებისმიერ სეზონზე მოთხოვნილება გაიზარდა კენკროვან ხილზე კერძოდ მარწყვზე, რის გამოც დღის წესრიგში დადგა მარწყვის წარმოების გაზრდისათვის სასათბურე მეურნეობების განვითარებისა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 4 ცალი მარწყვის კაპიტალური სასათბურე მეურნეობის მოწყობა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

1. 2015 –2018 წლის საშუალოვადიან და შემდგომ პერიოდში ფერმერებსა და აგრომეწარმეებს ექნებათ ახალი ბაღების გაშენების შესაძლებლობა, სადაც განთავსებული იქნება 165 000 ძირი ხეხილის ნერგი. 2.მიწოდებული იქნება 500 ერთეული ხილის საშრობი კარადა, რომლითაც აწარმოებენ ნატურალური ხილისა და ბოსტნეულის ჩირს, რითაც მიეცემათ შესაძლებლობა ახალი ტენოლოგიების გამოყენებით გაიუმჯობესონ ეკონომიკური მდგომარეობა;; 3. დახურული გრუნტის განვითარებისა და ბოსტნეულის არასეზონური წარმოების გაზრდისათვის მოეწყობა 1000 ერთელი 50 კვ/მ–იანი სათბური, მასში დანერგავენ ინტენსიურ ტექნოლოგიებს, არასეზონურ პერიოდში ადგილზე აწარმოებენ ბოსტნეულის ჩითილებსა და სხვა პროდუქციას. საშუალოდ ერთი თვით ადრე ბაზარს მიაწვდიან სხვადასხვა ბოსტნეულს, ასევე 200 კვადრატულ მეტრიან 4 ცალ კაპიტალურ სათბურში წარმოებული იქნება 6 ტონა მარწყვი.შესაბამისად შესაძლებელი იქნება მიიღონ სტაბილური შემოსავალი და გაიუმჯობესონ ეკონომიკური მდგომარეობა.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
ხილისა და ბოსტნეულის უდანაკარგო გადამუშავება	გადაცემული საშრობი	125	250	375	500	ცალი	აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	მონიტორინგი
	გადამუშავებული ხილბოსტნეული	75	150	225	300	ტონა			
დახურული გრუნტის მებოსტნეობა და საადრეოდ წარმოებული პროდუქცია	გადაცემული სასათბურე კონსტრუქცია	250	375	500	625	ცალი	აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	მონიტორინგი
	სათბურების მოწყობა (ჰა)	1.25	1.87	2.52	3.17	ჰა			
გაშენებული მრავალწლიანი კულტურები	გადაცემული მრავალწლიან კულტურათა ნერგები	52600	107,600	162,600	217600	ცალი	აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	მონიტორინგი
	გაშენებული ახალი ბაღები (ჰა)	128	258	388	518	ჰა			
მოწყობილი მარწყვის სათბურები	გადაცემული მარწყის სათბურები	4	8	12	14	ცალი	აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	მონიტორინგი
	წარმოებული მარწყვი	6	12	18	24	ტონა			

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მემცენარეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 080301

ქვეპროგრამის დასახელება:

მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	196,900
სულ ბიუჯეტი:	196,900

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული დეგრადირებული ბაღების განახლება, შიდა მოხმარებასა და ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქციის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ზრდა, დაბალმოსავლიანი ბაღების უფრო პერსპექტიული ალტერნატიული კულტურებით ჩანაცვლება და შესაბამისად ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის რეგიონი თავისი ბუნებრივ-კლიმატური პირობების თავისებურებებით შესაძლებლობას იძლევა სხვადასხვა სახეობის ხეხილოვანი კულტურებიდან წარმოებული იქნას მაღალხარისხიანი პროდუქცია, როგორც ადგილობრივი მოხმარებისათვის, ასევე ექსპორტზე რეალიზაციისათვის. აქედან გამომდინარე, მოსახლეობაში თანდათანობით იზრდება მოთხოვნილება მრავალწლიანი კულტურების გაშენებაზე. ამ მიმართულებით ბოლო წლებში განხორციელებულმა მიზნობრივმა პროგრამებმა ცხადყო, რომ პერსპექტიული და ბაზარზე ორიენტირებული მაღალშემოსავლიანი კულტურების ნერგების მიწოდებით, მოსახლეობაში გაჩნდა ინტერესი ახალი ბაღების ინტენსიური ტექნოლოგიებით გაშენების საქმეში. საბაზრო-სამრეწველო მიმართულებით პრიორიტეტული დარგების (სუბტროპიკული კულტურები, მევენახეობა და მეხილეობა) განვითარების საქმეში რეგიონში მრავალწლიანი კულტურებით დაკავებული ფართობები (გარდა ციტრუსოვნებისა) გაფანტული ნარგავების ჩათვლით 4500 ჰა-მდეა, ნარგაობის 80 % დაბალმოსავლიანი (4–5 ტონა, ნაცვლად 12–15 ტონისა) და არარეგულარულ მსხმოიარეა (მკვეთრად გამოხატული მეწლეობა), რაც გამოიხატება ძლიერი მეჩხერიანობითა და ნარგავების ხანდაზმულობით. ერთეული ფართობების ოპტიმალური ათვისებით, ხეხილის მაღალმოსავლიანი ჯიშების გაშენებითა და თანამედროვე აგროტექნიკური ღონისძიებების გატარებით შესაძლებელია მოსავლიანობის მაქსიმალური ამაღლება და მეწლეურობის დაძლევა. აჭარის რეგიონის ხელსაყრელი ნიადაგურ–კლიმატური და რელიეფური პირობების გათვალისწინებით მეხილეობის ზონებში და მიკროზონებში შესაძლებელია სამრეწველო ბაღების გაშენება ისეთი ხეხილოვნებით, როგორიცაა კაკალი, მოცვი, თხილი და სხვა კულტურები. აღნიშნული კულტურები ხასიათდებიან მაღალმოსავლიანობით, ეროზიისადმი მედეგობით, შიდა და გარე ბაზრებზე წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობით. ყოველივე ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით მიზანშეწონილია ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად მოსახლეობაზე თანაგადახდის პრინციპით მიწოდებული იქნას კაკლის, ამერიკული ლურჯი მოცვისა და თხილის ნერგები.

ხეხილოვანი კულტურების ნერგების შესყიდვა განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ნერგების განაწილების წესის შემუშავებასა და ბენეფიციართა შერჩევას მათი განცხადებებისა და წარმოდგენილი სიების (მუნიციპალიტეტების გამგეობები, ქ.ბათუმის მერია) საფუძველზე, განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია. ხეხილოვანი ნერგების მოწოდება განხორციელდება სამინისტროს მიერ მითითებულ მისამართზე. შესყიდული კაკლის, მოცვისა და თხილის ნერგები ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გაიცემა თანაგადახდის პრინციპით, ქვეპროგრამის ფარგლებში ხეხილოვანი ნერგების ღირებულების 30 %-ის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე გადახდის შემდეგ.

დასახელება		პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
კაკლის ნერგი	ცალი	10,100	10	101,000
მოცვის ნერგი	ცალი	10,500	7.00	73,500
თხილის ნერგი	ცალი	32,000	0.7	22,400
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		52,600		196,900

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ღონისძიებები	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და გამარჯვებულ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება	X			
2. კაკლის ნერგის მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა	X	X		X
3. მოცვის ნერგის მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა	X	X		X
4. თხილის ნერგის მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა	X	X		X

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი

1.ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული კაკლის ნერგი, მოცვის ნერგი, თხილის ნერგი.
2. გაშენებული ხეხილის ნარგაობები: კაკლი, მოცვი და თხილი.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული, ცალი	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული კაკლის ნერგი	10,100	ცალი	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	წლის განმავლობაში ორჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	ფერმერებთან გაფორმებული მიღება–ჩაბარების აქტი და გადახდის ქვითარი
ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული მოცვის ნერგები	10,500					
ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული თხილის ნერგი	32,000					
გაშენებული კაკლის ნარგაობა	40	ჰა				
გაშენებული მოცვის ნარგაობა	3					
გაშენებული თხილის ნარგაობა	85					

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მემცენარეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	080303

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	500,000
სულ ბიუჯეტი:	500,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია რეგიონის ფერმერულ მეურნეობებში საადრეო ბოსტნეული კულტურების წარმოების ხელშეწყობა, იმპორტირებული პროდუქციის ნაწილობრივი ჩანაცვლება ადგილობრივი ბოსტნეულის პროდუქციით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოსტნეულზე ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტების მზარდი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება ძირითადად იმპორტირებული პროდუქციის ხარჯზე ხდება. რეგიონში ღია გრუნტზე წარმოებული ბოსტნეული პროდუქციის საჰექტარო მოსავლიანობა (კიტრი/პომიდორი15–20 ტონა) ძალზე დაბალია, მაშინ როდესაც აღნიშნული მაჩვენებელი განვითარებულ ქვეყნებში 60 – 80 ტონის ფარგლებშია, ხოლო დახურულ გრუნტში 250 – 300 ტონას აღწევს. ასვე გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ღია გრუნტში წარმოებული პროდუქცია სეზონური ხასიათისაა და ზაფხულის პერიოდში შემჭიდროებული ვადებით შემოიფარგლება. დახურული გრუნტის კიდევ უფრო განვითარებისა და ბოსტნეული კულტურების არასეზონური წარმოების ხელშეწყობისათვის აუცილებელია მარტივი ტიპის სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფა. რაც გაზრდის მათ ფინანსურ შემოსავლებს და იმპორტირებულ პროდუქციას ნაწილობრივ ჩაანაცვლებს რეგიონში წარმოებული პროდუქციით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ.ბათუმის, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში ბოსტნეულის წარმოებაზე ორიენტირებულ ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე თანადაფინანსების პრინციპით 50 კვ.მ ფართობის სასათბურე კონსტრუქციის მიწოდება, რომელიც შედგება ლითონის კარკასისა და პოლიეთილენის ფირისაგან. დღეისათვის, სამინისტროში შემოსულია ფერმერთა განცხადებები 550–ზე მეტ ერთეულ სასათბურე კონსტრუქციის მოთხოვნასთან დაკავშირებით.

სასათბურე კონსტრუქციების შესყიდვა განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო აღნიშნული სათბურის კონსტრუქციების ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემამდე დასაწყობების ხარჯები უნდა გაიღოს მომწოდებელმა მხარემ, არაუმეტეს ქვეპროგრამის მოქმედების პერიოდში.

სასათბურე კონსტრუქციების განაწილების წესის შემუშავებასა და ბენეფიციართა შერჩევას მათი განცხადებებისა და წარმოდგენილი სიების (მუნიციპალიტეტების გამგეობები, ქ.ბათუმის მერია) საფუძველზე, განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია,

შესყიდული სასათბურე კონსტრუქციები ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გაიცემა თანაგადახდის პრინციპით, ქვეპროგრამის ფარგლებში შესყიდული საქონელის ღირებულების 30 %-ის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე გადახდის შემდეგ.

დასახელება		პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
50კვ.მ–იანი სასათბურე კონსტრუქცია (ლითონის კარკასი და პოლიეთილენის ფირი)		250	2000	500,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		250		500,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და გამარჯვებულ (ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება	X	X		
50კვმ–იანი სასათბურე კონსტრუქციის (ლითონის კარკასი და პოლიეთილენის ფირი) მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა		X	X	X

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი

1. ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული სასათბურე კონსტრუქცია. 2. რეგიონში მოწყობილი ბოსტნეული კულტურების სასათბურე მეურნეობები.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული, ცალი	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	გაზომვის ერთეული, ცალი
1. ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული სასათბურე კონსტრუქცია	250	ცალი	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	წლის განმავლობაში ორჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	ფერმერებთან გაფორმებული მიღება–ჩაბარების აქტი და გადახდის ქვითარი
2. რეგიონში მოწყობილი ბოსტნეული კულტურების სასათბურე მეურნეობები.	1.25	ჰა				მონიტორინგი, მოწყობილი სასათბურე მეურნეობების დათვლიერება

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მემცენარეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	080308

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	100,000
სულ ბიუჯეტი:	100,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია სახვადასხვა სახეობის ხილისა და ბოსტნეულის ნედლეულისაგან ჩირის პროდუქციის მიღება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოება დღეისათვის ერთ–ერთი ყველაზე აქტუალური თემაა. გარემოს ინტენსიური დაბინძურების ფონზე ადამიანის ორგანიზმის გაჯერება სასარგებლო მიკროელემენტებით, წარმოადგენს მნიშვნელოვან საკითხს სასიცოცხლო პროცესების ნორმალურად წარმართვის საქმეში. ხილსა და ბოსტნეულს ადამიანის კვების რაციონში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ახალი ხილი და ბოსტნეული 75-90% წყალს შეიცავს, ამიტომ ისინი ადვილად ფუჭდება და ლპება. ხილში წყლის შემცველობის 18-25 %-მდე შემცირებით იზრდება მიკროორგანიზმების მოქმედებისადმი მდგრადობა, არ ფუჭდება და შესაბამის პირობებში შენახვისას ხანგრძლივად ინარჩუნებს სამომხმარებლო თვისებებს. ამასთან გამხმარი ხილისა და ბოსტნეულის მოცულობა 3-5 ჯერ ნაკლებია ახალთან შედარებით.

ყოველწლიურად რეგიონში იწარმოება 10 ათას ტონამდე ბოსტნეული და 12 ათას ტონამდე კურკოვანი და თესლოვანი ხილი, რომლის ნაწილი ადგილზე მოიხმარება, ნაწილი – შიდა ბაზარზე რეალიზდება, ხოლო პროდუქციის გარკვეული ნაწილი გამოუყენებელი რჩება. როგორც ცნობილია, კერძო ფერმერულ მეურნეობებში ფერმერების მიერ მოყვანილი ხილ–ბოსტნეული მოკლებულია პესტიციდებისა და სასუქების ჭარბ გამოყენებას, ამიტომ მისგან მიღებული პროდუქცია ეკო-პროდუქტად შეიძლება ჩაითვალოს.

ვინაიდან, რეგიონში დღემდე არ ფუნქციონირებს ბოსტნეულისა და ხილის შესანახი ლოჯისტიკური ცენტრები და გადამამუშავებელი საწარმოები, ფერმერებს ექმნებათ პრობლემები მოსავლის მოკლე ვადებში რეალიზაციის თვალსაზრისით.

აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს ამ პროდუქტების ჩირად შრობა, შენახვა, რეალიზაცია და მოხმარება მთელი წლის განმავლობაში.

რეგიონის სამომხმარებლო ბაზარზე ისეთი კულტურების ჩირის პროდუქცია, როგორიცაა ხურმა, ვაშლი, ლეღვი, მსხალი და სხვა საკმაოდ მაღალი ღირებულებისაა (1 კგ დაახლოებით 6-8 ლარი), რაც ფერმერთათვის დამატებითი შემოსავლის წყაროა.

ცნობილია, რომ რეგიონის ფერმერები ტრადიციული გზით ახორციელებენ ხილის ჩირად ჰაერზე შრობას, რაც შრომატევადი და უხარისხო პროცესია,რომელიც დაცული არ არის მწერების დაბინძურებისაგან და შრობა გრძელდება დიდხანს.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია 2015 წლიდან განხორციელდეს წინამდებარე ქვეპროგრამა, რომლის ფარგლებშიც რეგიონის ფერმერებს მიეცემათ საშუალება თანადაფინანსების პრინციპით შეიძინონ ელექტროენერგიის ხარჯზე მომუშავე ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარები, რაც ხელს შეუწყობს რეგიონში ხილ–ბოსტნეულის უდანაკარგოდ რეალიზაციას, ფერმერების შემოსავლების ზრდას და იმპორტირებული ჩირის ჩანაცვლებას ადგილობრივი წარმოების ჩირის პროდუქციით.

შესყიდვა განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. საქონლის განაწილების წესის შემუშავებასა და ბენეფიციართა შერჩევას მათი განცხადებებისა და წარმოდგენილი სიების (მუნიციპალიტეტის გამგეობები, ქ, ბათუმის მერია) საფუძველზე, განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია, საქონლის ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გადაცემამდე დასაწყობების ხარჯები უნდა გაიღოს მომწოდებელმა მხარემ, არაუმეტეს ქვეპროგრამის მოქმედების პერიოდში.

დანადგარები ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გაიცემა თანაგადახდის პრინციპით ღირებულების 30%– ის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე გადახდის შემდეგ.				
დასახელება		პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარი	ცალი	125	800	100,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		125		100,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და გამარჯვებულ(ებ)თან ხელშეკრულების გაფორმება	X			
ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარების მოწოდება და ფერმერებზე გადაცემა		X	X	X

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი

1. ფერმერებზე მიწოდებული საშრობი დანადგარები; 2. გადამუშავებული ხილ–ბოსტნეულის ნედლეული

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული, ცალი	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარები	125	ცალი	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	წლის განმავლობაში ორჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	ფერმერებთან გაფორმებული მიღება–ჩაბარების აქტი და გადახდის ქვითარი
გადამუშავებული ხილ-ბოსტნეულის ნედლეული	75	ტ				

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მემცენარეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	080309

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფერმერულ მეურნეობებში სასათბურე ტექნოლოგიების დანერგვის გზით მარწყვის კულტურის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	102,600
სულ ბიუჯეტი:	102,600

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია რეგიონის ფერმერულ მეურნეობებში საწარმოო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ახალი ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებების დანერგვა მარწყვის კულტურის წარმოების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონმიური რესპუბლიკის მასშტაბით ბოლო წლებში გარკვეული ინტერესი შეინიშნება მარწყვის კულტურის წარმოების განვითარების მიმართულებით, თუმცა ამ დროისათვის რეგიონში წარმოებულ მარწყვი სეზონურობით ხასიათდება და მოიცავს ზაფხულის მოკლე პერიოდს რის გამოც წლის განმავლობაში მარწყვზე მოთხოვნილების დაკმაყოფილება იმპორტის ხარჯზე ხდება, სწორედ ამიტომ სასურველია მარწყვის წარმოების ტექნოლოგიური სიახლეებისა და მეთოდების მაქსიმალური დანერგვა, მითუმეტეს მაშინ როდესაცრეგიონის აგროკლიმატური პირობები ხელსაყრელ გარემოს ქმნის მარწყვის მოსაყვანად, ამასთან მარწყვის სარეალიზაციო ბაზარი პერსპექტიულია, როგორც ჩვენი ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ იმ მწარმოებლებისათვის, ვისაც შეუძლია უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის მარწყვის სტაბილურად მიწოდება. ამიტომაც გრძელვადიან პერიოდში მარწყვის მოყვანისათვის საჭიროა ახალი რემონტატული და სუპერ საადრეო ჯიშების გავრცელება და ასევე თანამედროვე აგროტექნიკური ღონისძიებების დანერგვა სათბურში მარწყვის წარმოების განვითარების გზით, რაც მოგვცემს საშუალებას მარწყვის სეზონური წარმოებიდან გადავიდეთ 10–11 თვიან პერიოდზე, შესაბამისად გაიზრდება ერთეულ ფართობზე მოსავლიანობა და ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ფინანსური შემოსავლები. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შერჩეული ფერმერებისა და აგრომეწარმეებისათვის სათბურისა და შესაბამისი ტექნოლოგიების მიეწოდება, კერძოდ: 1) 200 კვ.მ–იანი სათბურის კონსტრუქცია (პოლიეთილენის ფირით, მულჩფირით, 2 ტონიანი სარწყავი ავზით, წვეთოვანი სარწყავი მილებით, წყლის საქაჩი ტუმბოთი). 2) ორგანული სასუქი (ბიოჰუმუსი); 3) მარწყვის მაღალხარისხიანი ჩითილები; 4) სამაცივრე კამერები.

ქვეპროგრამის მოსარგებლე ფერმერები და აგრომეწარმეები თავისი თანამონაწილეობის ფარგლებში შეასრულებს ყველა იმ სხვა სამუშაოებს, რაც დაკავშირებული იქნება სასათბურე მეურნეობის საბოლოო მოწყობასთან, კერძოდ: სათბურებისათვის ადგილის შერჩევა და მომზადება, სათბურის საძირკველის მოწყობა ბეტონით, სათბურის კონსტრუქციის მონტაჟი, სათბურის საწარმოო საშუალებებით ელექტრო ენერგიითა და სარწყავი წყლით სტაბილური უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამით მოსარგებლე ფერმერებმა და აგრომეწარმეებმა ასევე უნდა უზრუნველყოს სამაცივრე დანადგარის მონტაჟისათვის საჭირო ტერიტორიის მოწყობა. ქვეპროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მიერ თანამონაწილეობით შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგი განხორციელდება სამინისტროს მიერ.

შესყიდვა განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული შესასყიდი საქონელის ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემამდე დასაწყობების ხარჯები უნდა გაიღოს მომწოდებელმა მხარემ, არაუმეტეს ქვეპროგრამის მოქმედების პერიოდში. ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადასაცემი სათბურებისა და სამაცივრე დანადგარების ადგილის შერჩევას და ბენეფიციართა შერჩევას, შესაბამისი განცხადებებისა და წარმოდგენილი წინადადებების საფუძველზე, განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია. შესყიდული საქონელი ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გაიცემა თანაგადახდის პრინციპით, ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირებულების 20 %-ის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე გადახდის შემდეგ.

დასახელება	ზომის ერთეული	პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
200 კვ.მ–იანი სათბურის კონსტრუქცია (პოლიეთილენის ფირით, მულჩფირით, 2 ტონიანი სარწყავი ავზით, წვეთოვანი სარწყავი მილებითა და წყლის საქაჩი ტუმბოთი)	ცალი	4	12,000	48,000
ორგანული სასუქი (ბიოჰუმუსი)	ტ	12	500	6,000
მარწყვის მაღალხარისხიანი ჩითილები	ცალი	6,000	1.2	7,200
სამაცივრე კამერა		4	10350	41,400
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი				102,600

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ფერმერების და აგრომეწარმეების შერჩევა და ხელშეკრულებების გაფორმება	X	X	X	
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და გამარჯვებულ (ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება	X	X	X	X
ორგანული სასუქის (ბიოჰუმუსი) მოწოდება და კოოპერატივებზე გადაცემა		X	X	X
მარწყვის მაღალხარისხიანი ჩითილების მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა		X	X	X
200 კვ.მ–იანი სათბურის კონსტრუქცია (პოლიეთილენის ფირით, მულჩფირით, 2 ტონიანი სარწყავი ავზით, წვეთოვანი სარწყავი მილებითა და წყლის საქაჩი ტუმბოთი) მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა		X	X	X
სამაცივრე კამერის მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა		X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

1. ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული 200 კვ.მ–იანი სათბურის კონსტრუქციები (პოლიეთილენის ფირით, მულჩფირით, 2 ტონიანი სარწყავი ავზით, წვეთოვანი სარწყავი მილებითა და წყლის საქაჩი ტუმბოთი). 2. თანამედროვე ტექნოლოგიებით ერთეულ ფართობზე წარმოებული მარწყვი;

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული, ცალი	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
1)ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული 200 კვ.მ–იანი სათბურის კონსტრუქციები (პოლიეთილენის ფირით, მულჩფირით, 2 ტონიანი სარწყავი ავზით, წვეთოვანი სარწყავი მილებითა და წყლის საქაჩი ტუმბოთი).	4	ცალი	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	წლის განმავლობაში ორჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	მონიტორინგი
2) თანამედროვე ტექნოლოგიებით ერთეულ ფართობზე წარმოებული მარწყვი	6/800	ტ/კვ.მ				
3) ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე მიწოდებული სამაცივრე კამერები.	4	ცალი				

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	0804	

პროგრამის დასახელება:

მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	3,920,500	860,500	1,020,000	1,020,000	1,020,000
სულ ბიუჯეტი:	3,920,500	860,500	1,020,000	1,020,000	1,020,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015–2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

რძისა და რძის პროდუქციის ხარისხობრივ–რაოდენობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესება, მაღალპროდუქტიური მერძეული მიმართულების პირუტყვის ჯიშგანახლება. მეცხოველეობის საკვები ბაზის განმტკიცებისათვის არსებული რეზერვების რაციონალური გამოყენება, თაფლისა და თაფლის პროდუქტების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ზრდა.

პროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობის სიმჭიდროვისა და ტურისტული ნაკადის მატებასთან ერთად სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის (რძე და რძის პროდუქტები, თაფლი, ხორცი) მოთხოვნა-მიწოდებას შორის სხვაობა ძალზე დიდია. არსებული რეზერვების საშუალებით საჭიროა ისეთი ქმედითი ღონისძიებების გატარება, რომელიც ორიენტირებული იქნება სოფლად ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე და კონკურენტუნარიანი პროდუქციის ხარისხობრივ და რაოდენობრივ მატებაზე, რომლის მისაღწევად საჭიროა განხორციელდეს შემდეგი ქვეპროგრამები:

1) თაფლის საწური აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 2) რძისა და რძის პროდუქტების გადამამუშავებელი აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 3) მაღალპროდუქტიული მერძევე მიმართულების პირუტყვით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, 4) მარცვლეულისა და უხეში საკვების საფქვავი დანადგარებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამების განხორციელებით გათვალისწინებულია ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების და ბაზარზე კონკურენტუნარიანი პროდუქციის დამკვიდრების შესაძლებლობის ზრდა, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა კერძო და ფერმერული მეურნეობების განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. შესყიდული საქონლის განაწილების წესის შემუშავებასა და შესაბამის ბენეფიციართა შერჩევას მათი განცხადებებისა და წარმოდგენილი სიების (მუნიციპალიტეტების გამგეობები, ქ. ბათუმის მერია) საფუძველზე, განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია. შესყიდული საქონელი/მომსახურება აგრომეწარმეებზე და ფერმერებზე გაიცემა თითოეული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანაგადახდის, ფერმერის მიერ გადასახდელი წილის, ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე ჩარიცხვის საფუძველზე.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
თაფლისსაწური აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	362,000	62,000	100,000	100,000	100,000

რძისა და რძის პროდუქტების გადამუშავებელი აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
მარცვლეულისა და უხეში საკვების საფქვავი დანადგარით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000
მაღალპროდუქტიული მერძევე მიმართულების პირუტყვით ფერმებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	2,278,500	478,500	600,000	600,000	600,000
სულ პროგრამა	3,920,500	860,500	1,020,000	1,020,000	1,020,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2014 წელს მეცხოველეობის მიმართულებით კერძოდ მეფუტკრეობაში ქვეპროგრამის "მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის" ფარგლებში ფერმერებს მიეწოდა 964 ცალი პოლისტიროლისაგან დამზადებული დადანბლატის ტიპის სკები, ასევე მიეწოდა 30 ცალი თანამედროვე ტიპის თაფლის საწური. თუმცა მეფუტკრეებზე მიწოდებული თაფლსაწური საერთო საჭიროების 10%–საც ვერ აკმაყოფილებს. მაღალტექნოლოგიებით დამზადებულ თაფლის საწურზე მოთხოვნა გაიზარდა 300 ერთეულამდე. ბოლო წლებში რეგიონში მეცხოველეობის განვითარების პოტენციური შესაძლებლობის გამოყენებაზე, კერძოდ მაღალპროდუქტიული მერძეული მიმართულების პირუტყვით ჯიშგანახლებაზე, რძისა და რძის პროდუქტების წარმოების ამაღლებაზე, ასევე ფერმერთა მხრიდან გაჩნდა მოთხოვნა რძის გამოსახდელ აპარატებზე, გლეხური კარაქის წარმოების გაუმჯობესებაზე. მეცხოველეობაში საკვები ნედლეულის რაციონალურ გამოყენებაზე დასხვა.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წელს მეფუტკრეობის მიმართულებით დაიგეგმა 100 ერთეული თაფლსაწური მოწყობილობებით მეფუტკრეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ასევე დაიგეგმა მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლება, რძის გადამუშავებისა და რძისგან სხვადასხვა პროდუქტების (კარაქი, ყველი, ნადუღი) წარმოების ზრდისათვის დაიგეგმა რძის სახდელი სეპარატორებითა და კარაქის ამომყვანი აპარატით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; კერძოდ რძისა და რძის პროდუქტების წარმოებით ორიენტირებულ მეცხოველეებზე მიწოდებული იქნება 500 ცალი სეპარატორი და 50 ცალი კარაქის ამომყვანი აპარატი, ასევე მეცხოველეობის საკვები ბაზის გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია მარცვლეულისა და უხეში საკვების საფქვავ–დამქუცმაცებელი 70 ერთეული წისქვილით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

1. მეფუტკრეობაში ინტენსიური ტექნოლოგიების დანერგვით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება წარმოებული პროდუქციის ხარისხი, მთლიანობაში 2015–2018 წლებში მეფუტკრე ფერმერებზე მიწოდებული იქნება 550 ერთეული თაფლსაწური მოწყობილობა 2. მერძეული მიმართულების მეცხოველე ფერმერებზე მიწოდებული იქნება 87 სული მაღალპროდუქტიული პირუტყვი. თანამედროვე ტიპის 200 ერთეული კარაქის დამამზადებელი აპარატები და 2000 ერთეული რძის სახდელი რძის სეპარატორი, გაუმჯობესებული იქნება რძისა და რძის გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტები, საშუალოდ წლიურად გადამუშავდება – 2500 ტონა რძე. წარმოებული კარაქი 100 ტონა. 3. ფერმერებზე მიწოდებული იქნება 280 ერთეული წისქვილი შედეგად სხვადასხვა უხეში საკვების ნედლეულიდან შესაძლებელი იქნება კომბინირებული საკვების დამზადება, ასევე ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ხელით შრომის შემსუბუქება და დროის დანახარჯების შემცირება.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
ხარისხიანი თაფლის წარმოება	მეფუტკრე ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემულია თაფლის საწური	100	150	200	250	ცალი	აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	მონიტორინგი
	გამოწურული თაფლი	20	30	40	50	ტონა			
გაუმჯობესებული რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება	ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემულია რძის სეპარატორი აპარატი	500	1000	1500	2000	ცალი	აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	მონიტორინგი
	ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემულია კარაქის დამამზადებელი აპარატი	50	100	150	200	ცალი			
	გადამუშავებული რძე	2000	4000	6000	8000	ტონა			
	წარმოებული კარაქი	90	180	270	360	ტონა			
კომბინირებული საკვებისა და მარცვლეულის ფქვილის წარმოება	ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემულია საფქვავი დანადგარები	175	250	425	600	ცალი	აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	მონიტორინგი
	დამზადებული კომბინირებული საკვები	450	900	1350	1800	ტონა			
მერძეული მიმართულების პირუტყვის ჯიშგანახლება	მიწოდებული პირუტყვი	87	174	261	348	სული	აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 080401

ქვეპროგრამის დასახელება:

თაფლის საწური აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	62 000
სულ ბიუჯეტი:	62 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

წარმოებული პროდუქციის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ზრდა

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველოში მეფუტკრეობა ოდითგანვე იყო გავრცელებული და სოფლის მეურნეობის მიმართულებათა შორის საინტერესო და მაღალშემოსავლიანი, ნაკლებად შრომატევადი და მიმზიდველი დარგია. რეგიონში ამჟამად 19 850 -ზე მეტი ფუტკრის ოჯახი ირიცხება, მათ შორის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში – 8 000, ხელვაჩაურში– 4 500, ქედაში –2 500, შუახევში–2 350 და ხულოში– 2 500. თაფლის საშუალო წლიური წარმოება 350-400 ტონაა. რეგიონში არსებული თაფლოვანი მცენარეების სიუხვე (აკაცია, წაბლი, ცაცხვი, ხეხილოვანი და ალპური მდელოს მრავალფეროვანი ყვავილოვანი ბალახები) საშუალებას იძლევა სისტემატიურად გამოიკვებოს 60-70 ათასი ფუტკრის ოჯახი და თაფლის საშუალო წლიური წარმოება 2 000 ტონამდე გაიზარდოს.

თაფლის წარმოების ზრდასთან ერთად აუცილებელია ძირდეს ძეფუტკრე ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფა თანამედროვე ტიპის დანადგარ–მოწყობილობებით, რომელიც ხელს შეუწყობს თაფლის ხარისხის გაუმჯობესებას. გამომდინარე იქედან, რომ რეგიონის ფერმერები ძირითადად იყენებენ მოძველებულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან შეუსაბამო საშუალებებს, რაც მოქმედებს თაფლის ხარისხზე უარყოფითად, იმისათვის რომ გაუმჯობესდეს მიღებული პროდუქციის ხარისხი მეტად მნიშვნელოვანია მეფუტკრე ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფა მაღალტექნოლოგიებით დამზადებული თაფლის საწურებით, რაზედაც რეგიონის მასშტაბით მეფუტკრე ფერმერების მხრიდან მოთხოვნა დიდია.

თაფლის საწურების შესყიდვა განხორციელდება ძოქძედი კახოხძდებლობის შესაბამისად. ხოლო აღნიშნული მოწყობილობების ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემამდე დასაწყობების ხარჯები უნდა გაიღოს მომწოდებელმა მხარემ, არაუმეტეს ქვეპროგრამის მოქმედების პერიოდში. განაწილების წესის შემუშავებასა და ბენეფიციართა შერჩევას მათი განცხადებებისა და წარმოდგენილი სიების (მუნიციპალიტეტის გამგეობები, ქ, ბათუმის მერია) საფუძველზე, განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია.

შესყიდული თაფლის საწური აპარატების ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გაიცემა თანაგადახდის პრინციპით, ქვეპროგრამის ფარგლებში შესყიდული საქონელის ღირებულების 30 %–ის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე გადახდის შემდეგ.

დასახელება		პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
თაფლის საწური აპარატი	ცალი	100	620.00	62,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		100		62,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და გამარჯვებულ (ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება	X	**X**		
თაფლის საწურის აპარატის შესყიდვა და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა		X	X	X

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი

1. მეფუტკრე ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული თაფლის საწური აპარატი; 2. გამოწურული თაფლი;

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული, ცალი	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული თაფლის საწური აპარატი	100	ცალი	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	წლის განმავლობაში ორჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	ფერმერებთან გაფორმებული მიღება ჩაბარების და გადახდის ქვითრი
გამოწურული თაფლი	20,000	კგ				

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	080402
ქვეპროგრამის დასახელება:	
რძისა და რძის პროდუქტების გადამამუშავებელი აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	
პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:	
დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	250,000
სულ ბიუჯეტი:	250,000
ქვეპროგრამის მიზანი:	
რძისგან წარმოებული პროდუქციის ხარისხობრივ–რაოდენობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესება	
ქვეპროგრამის აღწერა:	

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის ერთ–ერთი ძირითადი და წამყვანი დარგია მეცხოველეობა და შესაბამისად სამომხმარებლო ბაზარზე წარმოებული პროდუქციის საკმაოდ დიდი წილიც მეცხოველეობის პროდუქციას უკავია. რეგიონის მზარდი ტურისტული პოტენციალიდან გამომდინარე სამომავლოდ ძალიან მნიშვნელოვანია რძის გადამუშავება და გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლების ზრდა, ამიტომაც პირველ რიგში საჭირო ხდება წარმოების არსებული საშუალებების თანამედროვე ტექნოლოგიებით ჩანაცვლება, რაც ხელს შეუწყობს მეცხოველეობაში დასაქმებულ ფერმერებს აწარმოონ მაღალხარისხიანი და ბაზარზე ორიენტირებული რძისა და რძის გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტები, აქედან გამომდინარე რძის გადამუშავების ტექნოლოგიების მდგომარეობის გაუმჯობესება პირდაპირ აისახება მეცხოველეობის დარგში დასაქმებული ფერმერების და აგრომეწარმეების ეკონომიკურ მდგომარეობასა და შემოსავალზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რეგიონის მეცხოველეობის დარგში დასაქმებულ ფერმერთა და აგრომეწარმეთა თანამედროვე ტიპის კარაქის დამამზადებელი აპარატისა და რძის მექანიკური სეპარატორების მიწოდება, რაც გააუმჯობესებს რძისა და რძის პროდუქტების ხარისხობრივ მაჩვენებლებს.

თანამედროვე ტიპის კარაქის დამამზადებელი აპარატისა და რძის მექანიკური სეპარატორების შესყიდვა განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. აღნიშნული აპარატების ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემამდე დასაწყობების ხარჯები უნდა გაიღოს მომწოდებელმა მხარემ, არაუმეტეს ქვეპროგრამის მოქმედების პერიოდში.

განაწილების წესის შემუშავებასა და ბენეფიციართა შერჩევას მათი განცხადებებისა და წარმოდგენილი სიების (მუნიციპალიტეტის გამგეობები, ქ, ბათუმის მერია) საფუძველზე, განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია.

შესყიდული კარაქის დამამზადებელი აპარატისა და რძის მექანიკური სეპარატორების ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გაიცემა თანაგადახდის პრინციპით, ქვეპროგრამის ფარგლებში შესყიდული საქონელის ღირებულების 30 %–ის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე გადახდის შემდეგ.

დასახელება	ზომის ერთეული	პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი (ლარი)	სულ (ლარი)
რძის მექანიკური სეპარატორი	ცალი	500	450.0	225,000.0

კარაქის დამამზადებელი აპარატი	ცალი	50	500.0	25,000.0
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი				250,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და გამარჯვებულ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება	X	X		
კარაქის დამამზადებელი აპარატის მოწოდება და ფერმერებსა და აგრომეწარმეებეზე გადაცემა		X	X	X
რძის მექანიკური სეპარატორის მოწოდება და ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გადაცემა		X	X	X

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი

1. ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემულია რძის მექანიკური სეპარატორი;
2. ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე მიწოდებულია კარაქის დამამზადებელი აპარატი.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული, ცალი	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული კარაქის დამამზადებელი აპარატი	50	ცალი	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	წლის განმავლობაში ორჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	ფერმერებთან გაფორმებული მიღება ჩაბარების და გადახდის ქვითრი
ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემული რძის სეპარატორი;	500	ცალი				
გადამუშავებული რძე	2000	ტონა				
წარმოებული კარაქი	90	ტონა				

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	080403

ქვეპროგრამის დასახელება:

მარცვლეულისა და უხეში საკვების საფქვავი დანადგარებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	70,000
სულ ბიუჯეტი:	70,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია რეგიონში მეცხოველეობის საკვები ბაზის განმტკიცებისათვის არსებული რეზერვების რაციონალური გამოყენება და თანამედროვე ტექნოლოგიურ სიახლეთა დანერგვა

ქვეპროგრამის აღწერა:

სრულფასოვანი კვება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ზრდა-განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, რომელიც უდიდეს გავლენას ახდენს პირუტყვის ჯანმრთელობასა და პროდუქტიულობაზე. დღეისათვის, მეცხოველეობაში კომბინირებული საკვების წარმოებისათვის მეტად მრავალფეროვანი, განსხვავებული ქიმიური შემადგენლობის, ყუათიანობისა და სპეციფიკური თვისებების მქონე პროდუქტები გამოიყენება, რომლებიც შეიძლება დავყოთ: მცენარეულ საკვებად, მცენარეული პროდუქტების ტექნიკური გადამუშავებით მიღებულ საკვებ ნარჩენებად, ცხოველური წარმოშობის საკვებად, მიკრობიოლოგიური და ქიმიური სინთეზის პოდუქტებად, მინერალურ და ვიტამინოვან დანამატებად.

მცენარეული საკვები - კომბინირებული საკვების მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია, რომლის ფარგლებშიც იყენებენ მარცვლეულ კულტურებს. პურეულ მარცვლოვნებს მიეკუთვნება მცენარეთა დიდი ნაწილი, მაგრამ წარმოებაში განსაკუთრებით ფართოდ გამოიყენება - სიმინდი, ქერი, ხორბალი, შვრია, ჭვავი, ფეტვი, სორგო და სხვა.

როგორც ცნობილია, რეგიონში სიმინდი მთავარი მარცვლეულია, რომელსაც ადგილობრივი ფერმერები და აგრომეწარმეები ძირითადად იყენებენ, როგორც საკუთარი მოხმარებისათვის, ასევე მეფრინველეობაში და მეცხოველეობაში დამატებითი საკვების სახით. პირუტყვი დაღერღილ და დაფქვილ სიმინდის მარცვალს საკმაოდ კარგად ითვისებს, მარცვალი შეუცვლელი კომპონენტია კომბინირებული საკვების დამზადების საქმეში, მაღალი ყუათიანობით გამოირჩევა ასევე სიმინდის ტარო და ღერო, რომელსაც პირუტყვს აწვდიან მშრალი, დაქუცმაცებული სახით. ღეროები საკვებ ღირებულებას ინარჩუნებს მარცვლის სრული სიმწიფის ფაზაში და გამოიყენება სილოსის დასამზადებლადაც. მაგრამ დღეისათვის, რეგიონის ფერმერები და აგრომეწარმეები მარცვლეულისა და უხეში საკვების საფქვავ თანამედროვე ტექნოლოგიურ დანადგარებს მოკლებულია, მხოლოდ ერთეულ ფერმერთათვის თუ არის შესაძლებელი შინამეურნეობებში კუსტარულად დამზადებული მოწყობილობებით განახორციელონ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საკვებწარმოება.

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მარცვლეულისა და უხეში საკვების საფქვავი წისქვილის მობილური დანადგარი, გამოიყენება მარცვლეულის (სიმინდი, ხორბალი, სოიო და სხვა), ძირხვენა კულტურებისა და ჩალის ღეროების დასაქუცმაცებლად, რომლისგანაც მზადდება შინაური ფრინველისა და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საკვები. აღნიშნული დანადგარებით ფერმერებისა და აგრომეწარმეების უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს მეცხოველეობაში სხვადასხვა უხეში საკვების ნედლეულიდან – კომბინირებული საკვების დამზადების შესაძლებლობის ზრდას, რაც განაპირობებს ცხოველთა პროდუქტიულობის ამაღლებას.

შესყიდვა განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. დანადგარების განაწილების წესის შემუშავებასა და ბენეფიციართა შერჩევას მათი განცხადებებისა და წარმოდგენილი სიების (მუნიციპალიტეტის გამგეობები, ქ, ბათუმის მერია) საფუძველზე, განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია. დანადგარების ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემამდე დასაწყობების ხარჯები უნდა გაიღოს მომწოდებელმა მხარემ, არაუმეტეს ქვეპროგრამის მოქმედების პერიოდში.

დანადგარები ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გაიცემა თანაგადახდის პრინციპით ღირებულების 30%–ის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე გადახდის შემდეგ

დასახელება		პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მარცვლეულის უხეში საკვების საფქვავი დანადგარი	ცალი	70	1000	70,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი				70,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და გამარჯვებულ (ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება	X			
მარცვლეულის უხეში საკვების საფქვავი დანადგარების მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა		X	X	X

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი

1. ფერმერებზე მიწოდებული მარცვლეულისა და უხეში საკვების საფქვავი დანადგარები;
2. დამზადებული კომბინირებული საკვები;

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული, ცალი	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემულია საფქვავი დანადგარები	70	ცალი	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	წლის განმავლობაში ორჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	ფერმერებთან გაფორმებული მიღება ჩაბარების და გადახდის ქვითრი
დამზადებული კომბინირებული საკვების	225	ტონა				

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 080404

ქვეპროგრამის დასახელება:

მაღალპროდუქტიული მერძევე მიმართულების პირუტყვით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	478,500
სულ ბიუჯეტი:	478,500

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია აჭარის რეგიონში მაღალპროდუქტიური მერძეული მიმართულების პირუტყვით ჯიშგანახლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მეცხოველეობის წინაშე დგას ამოცანა მოამარაგოს მოსახლეობის ფართო ფენები მაღალი ღირებულების და ჯანმთელობისათვის უსაფრთხო საკვები პროდუქტები, აგრეთვე მსუბუქი მრეწველობა სტანდარტული ნედლეულით, ამასთან ერთად ამ დარგმა უნდა უზრუნველყოს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის დასაქმება და ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მეცხოველეობის პროდუქტებს უდიდესი ნაწილი უკავია სასურსათო კალათაში. ფიზიოლოგიური ნორმებით სხვადასხვა ასაკისა და პროფესიული დატვირთვის ადამიანებმა დღეში უნდა მიიღონ 60 -110 გრ. ცილა, რომელშიც ცხოველური ცილის ხვედრითი წილი უნდა იყოს 55 - 60%. ადამიანის ორგანიზმისათვის აუცილებელია სრულფასოვანი ცილები, შეუცვლადი ამინომჟავები, ბიოლოგიურად აქტიური მონო და პოლოგაუჯერებელი ცხიმჟავები რომელთა უმნიშვნელოვანესი წყაროა რძე და ხორცი. საშუალო ადამიანს ფიზიოლოგიური ნორმის შესაბამისად დღე -ღამეში ესაჭიროება 150გ. ხორცი, 500გ. რძე, 40გ. კარაქი, 30გ. ხაჭო, 15 გ არაჟანი. რეგიონის მოსახლეობის მეცხოველეობის პროდუქტებით დაკმაყოფილებისათვის საჭიროა 29 ათასამდე ტონა ხორცი და ხორცპროდუქტები, 173 ათას ტონამდე რძე და რძის პროდუქტები. 2014 წლის მონაცემებით რეგიონში ირიცხება 95 570 - მდე სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, იწარმოება 4540 ტონამდე ხორცი, 48600 ტონამდე რძე და რძის პროდუქტები, ადგილობრივი მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება აკმაყოფილებს მოსახლეობის მოთხოვნილების მხოლოდ 26 % -ს. ასეთი მდგომარეობა განპირობებულია ფერმერულ - გლეხურ მეურნეობებში ცხოველთა დაბალი პროდუქტიულობით, რაც თავის მხრივ, მრავალი ურთიერთ დაკავშირებული გარემოებებით არის გამოწვეული, მათ შორის დაბალპროდუქტიული ჯიშების მოშენებით, სელექციის მეთოდების იგნორირებით, შეუსაბამო კვებისა და მოვლა - შენახვის პირობებით, საკვები რესურსების უსისტემო გამოყენებით და სხვა. ქვეპროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს ჯიშგანახლების პროცესის გაუმჯობესებას, მაღალხარისხიანი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის ადგილზე წარმოებას, გაიზრდება ადგილობრივი წარმოება, გაჯერდება ბაზარი საუკეთესო ხორცისა და რძის პროდუქტებით, გაიზრდება საოჯახო ბიუჯეტი, ამავე დროს ხელს შეუშლის მიგრაციის პროცესს, დაამაგრებს შრომისუნარიან მოსახლეობას სოფლად და ხელს შეუშლის სოფლის დაბერებას. შესყიდვა განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ბენეფიციალთა შერჩევას,შესაბამისი განცხადებებისა და წარმოდგენილი წინადადებების საფუძველზე განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია. შესყიდული საქონელი ფერმერებზე გაიცემა, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღირებულების 20% - ის თანაგადახდის საფუძველზე, ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე გადახდის შემდეგ.

დასახელება		პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მსხვილი რქოსანი პირუტყვი	ცალი	87	5500	478,500
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი				478,500

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მეცხოველე ფერმერების შერჩევა	X	X	X	
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და გამარჯვებულ ფირმას(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება			X	X

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი

სასოფლო სამეურნეო მეცხოველეობის მიმართულების ფერმერებზე მაღალპროდუქტიული 87 სული მსხვილფეხა პირუტყვის გადაცემა.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული, ცალი	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე მაღალპროდუქტიული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი	87	სული	სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი	წლის განმავლობაში ორჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	მონიტორინგი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება	
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	080601

პროგრამის დასახელება:

აგროსერვისცენტრის მომსახურების მიწოდება და მართვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა (ა) იპ „აგროსერვისცენტრი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	4,546,456	1,701,064	948,464	948,464	948,464
სხვა	544,000	87,000	137,000	160,000	160,000
1. ხელოვნური განაყოფიერება	305,000	60,000	75,000	85,000	85,000
2. ნერგების რეალიზაცია	75,000	5,000	20,000	25,000	25,000
3. ციტრუსისა და ხეხილის ნაყოფის რეალიზება	112,000	12,000	30,000	35,000	35,000
4. მანქანა–დანადგარების იჯარა და მომსახურების გაწევა	52,000	10,000	12,000	15,000	15,000
გრანტები	219,460	219,460			
სულ ბიუჯეტი:	5,309,916	2,007,524	1,085,464	1,108,464	1,108,464

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

შრომითი, მატერიალური და ფულადი რესურსების მართვა, კადრების კვალიფიკაციის დონის ამაღლება. სუბტროპიკული და კონტინენტალური სერტიფიცირებული სარგავი მასალის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა, თანამედროვე ტექნოლოგიური სიახლეებისა და ინოვაციების პრაქტიკული დემონსტრირებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა კვალიფიკაციისა და ცნობიერების ამაღლება, სწავლება-კონსულტირება, ტრენინგები სასოფლო-სამეურნეო დარგების მიხედვით. არსებული სუბტროპიკული და კონტინენტალური ერთწლიანი და მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო და დეკორატიული კულტურების ჯიშთგანახლებისათვის, ასევე პერსპექტიული და ალტერნატიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სარგავი მასალის წარმოებისათვის საჭირო საკოლექციო, სადედე და სანერგე მეურნეობებისა და სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა პერსპექტიული სარგავი და სათესლე მასალის წარმოების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.

მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ხელოვნური განაყოფიერების პრაქტიკის დანერგვისა და მაღალპროდუქტიული წვრილფეხა და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სანაშენე ბაზისა და გენოფონდის შექმნა და განვითარების ხელშეწყობა, შესაბამისად არსებული კადრების კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და დატრენინგება. ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევა. ბოსტნეული კულტურებისთვის სასათბურე მეურნეობების მოწყობა და ფერმერთა სწავლება კონსულტირება.

პროგრამის აღწერა:

- სუბტროპიკული და კონტინენტალური ერთწლიანი და მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო და დეკორატიული კულტურების ჯიშთგანახლება;

მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ხელოვნური განაყოფიერების პრაქტიკის დანერგვა;

მაღალპროდუქტიული წვრილფეხა და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სანაშენე ბაზისა და გენოფონდის შექმნა;

ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესება.

ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ცოდნის და კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
მომსახურეობის მიწოდება და მართვა	5,309,916	2,007,524	1,085,464	1,108,464	1,108,464
სულ პროგრამა	5,309,916	2,007,524	1,085,464	1,108,464	1,108,464

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

– იწარმოა ციტრუსის ნერგი და განთავსდა სათბურში.
– ციტრუსების სანერგე მეურნეობაში ქოთნებში არსებული საკოლექციო ნერგები გადატანილ იქნა სათბურში.
– გვარა–ხუცუბნის სანერგეში ჩაქვის სანერგედან ხეხილის ნერგებისა და ვაზის ნერგების გადასარგავად აიგეგმა ნაკვეთები და დაირგო ნერგები.
– გვარა–ხუცუბნის ვაზისა და ხეხილოვანების სანერგეში ნარგავების დარგვის წინ გაფხვიერდა(მულჩირება) ნიადაგი.
– 960 კვ.მ–ზე აშენდა ორი ერთეული სათბური.
– განაყოფიერდა 1374 სული მსხ. რქოსანი პირუტყვი.
– მოეწყო ხელოვნური განაყოფიერების სადგურები (დიდაჭარა, ხიხაძირი).
– მომზადდა მარანის მშენებლობის პროექტი და აშენდა მარანი.
– ციტრუსისა და ხილის დამხარისხებელი დანადგარებისა და სამაცივრე საკანისათვის მოეწყო ანგარი.
-მომზადდა სათბური გვარა ხუცუბნის ვაზისა და ხეხილის სანერგეში 500 კვ.მ პომიდორის ჩითილების დასარგავად.
– ჩაქვსა და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობებში ჩატარდა ცელვითი სამუშაოები.
– შეიწამლა ვაზის ნაკვეთები.
– გაიწმინდა სადრენაჟო არხები.
– ინფორმირებული და კონსულტირებული იქნა 3000-ზე მეტი ფერმერი;

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

ციტრუსის ნერგის წარმოება, გვარაში 6 ჰა მიწის ფართობის აგეგმარება და ნერგების დარგვა, გვარა–ხუცუბნის ვაზისა და ხეხილოვანების სანერგეში ნარგავების დარგვის წინ ნიადაგის გაფხვიერება(მულჩირება), 480 კვ.მ–ზე პომიდორის სადემონსტრაციო სათბურის მოწყობა, 480 კვ.მ-ზე მარწყვის სადემონსტრაციო სათბურის მოწყობა 4000 სული მსხ. რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერება. 200 ფერმერულ მეურნეობაში ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზის ჩატარება. 300 ფერმერზე განხორციელდება 20 ტონა ხილის გაყინვისა და შრობის ორგანიზება. ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობაში აშენდება ღვინის სახლი-მარანი, რომელსაც ექნება სადემონსტრაციო ხასიათი ქართული ღვინის წარმოების ტექნოლოგიების გაცნობისა და განვითარებისათვის.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

ფერმერთა საერთაშორისო გამოცდილებისა და მეცნიერული მიღწევების პრაქტიკაში დანერგვა, ფერმერთა და აგრომეწარმეთა კვალიფიკაციის და ცნობიერების ამაღლება. თანამედროვე ტექნიკური სიახლეების პრაქტიკაში დანერგვა. ფერმერთა უზრუნველყოფა თანამედროვე ტექნოლოგიით მიღებული პერსპექტიული, ჯიშთგანახლებული სარგავი მასალებითა და შესაბამისად ფერმერთა ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		ნიმუშის/სინჯის რაოდენობა							
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
ფერმერთა საერთაშორისო გამოცდილებისა და მეცნიერული მიღწევების პრაქტიკაში დანერგვა, ფერმერთა და აგრომეწარმეთა კვალიფიკაციის და ცნობიერების ამაღლება. თანამედროვე ტექნიკური სიახლეების პრაქტიკაში დანერგვა. ფერმერთა უზრუნველყოფა თანამედროვე ტექნოლოგიით მიღებული პერსპექტიული, ჯიშგანახლებული სარგავი მასალებითა და შესაბამისად ფერმერთა ეკონომიური შესაძლებლობების გაუმჯობესებით.	კონსულტაცია გაეწია ფერმერს	20000	25000	25000	25000	რაოდენობა	ფერმერი	ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი	მონაცემთა შეგროვება ხდება ,, აგროსერვის ცენტრის" საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების მეშვეობით, სატელეფონო და წერილობითი მიმართვებით
	წარმოებული ციტრუსოვანთა ნერგი	20,000	30,000	45,000	50,000	რაოდენობა	ფერმერი		
	წარმოებული ვაშლის ნერგი, ვაზის ნერგი, მსხლის ნერგი, ფეიხოას ნერგი, ქლიავის ნერგი, ტყემლის ნერგი, ხურმის ნერგი, ბროწეულის ნერგი, ზეთისხილის ნერგი, კაკლის ნერგი,	5000 ვაშლის ნერგი, 20 000 ვაზის ნერგი).	8000 ვაშლის ნერგი, 500 ტყემლის ნერგი, 300 ბროწეულის ნერგი, 40000 ვაზის ნერგი).	10 000 ვაშლის ნერგი, 500 მსხლის ნერგი, 500 ფეიხოას ნერგი, 2000 ქლიავის ნერგი, 1000 ტყემლის ნერგი, 1500 ხურმის ნერგი, 500 ბროწეულის ნერგი, 500 ზეთისხილის ნერგი, 500 კაკლის ნერგი, 60 000 ვაზის ნერგი).	12 000 ვაშლის ნერგი, 1000 მსხლის ნერგი, 1000 ფეიხოას ნერგი, 5000 ქლიავის ნერგი, 1000 ტყემლის ნერგი, 3000 ხურმის ნერგი, 500 ბროწეულის ნერგი, 800 ზეთისხილის ნერგი, 2000 კაკლის ნერგი, 70 000 ვაზის ნერგი).	რაოდენობა	ფერმერი		
	ფერმერულ მეურნეობაში ჩატარებული მიწის აგროქიმიური ანალიზი	200	300	300	300	რაოდენობა	ფერმერი		
	ხელოვნურად განაყოფიერებული ფური	4000	5000	5700	6500	რაოდენობა	ფერმერი		

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0807

პროგრამის დასახელება:

ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	2,258,800	339,700	1,139,700	389,700	389,700
შემოსავლები ლაბორატორიული კვლევებიდან	1,530,000	350,000	370,000	390,000	420,000
სულ ბიუჯეტი:	3,788,800	689,700	1,509,700	779,700	809,700

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება, ლაბორატორიის აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება საერთაშორისო სტანდარტების (ISO) შესაბამისად, სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარების მიზნით სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ვეტერინარიის სფეროში მიღწეული სერვისების ეფექტიანობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

სასმელი, ზედაპირული, ჩამდინარე, ზღვის, აუზებისა და წყალსატევების წყლის, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტების ნიმუშების ორგანოლეპტიკური, ქიმიური, მიკრობიოლოგიური (ბაქტერიოლოგიური, ვირუსოლოგიური, სეროლოგიური) პარაზიტოლოგიური და რადიოლოგიური (რადიაქტიური ნივთიერებები) კვლევები; მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების გამოკვლევა; ნიადაგის ნაყოფიერების მაჩვენებლების დადგენა, აგროქიმიკატებისა და პესტიციდების შემცველი ელემენტების გამოკვლევები; გამოკვლევების შედეგების შესაბამისად სათანადო რეკომენდაციების გაცემა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
პროგრამა – ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება	3,788,800	689,700	1,509,700	779,700	809,700
სულ პროგრამა	3,788,800	689,700	1,509,700	779,700	809,700

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ლაბორატორიულმა კვლევითმა ცენტრმა გააფართოვა ლაბორატორიული კვლევების სფერო. შეძენილია თანამედროვე აპარატურა (ატომურ აბსორბციული სპექტრომეტრი), საკუთარი შემოსავლები გაზრდილია.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები :

მიმდინარე წელს ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი გეგმავს ლაბორატორიული კვლევების სფეროს გაფართოებას ევროპული რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად, თანამედროვე აპარატურის შეძენას და საკუთარი შემოსავლების ზრდას.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ეკონომიკური ინტერესების დაცვა;
სამამულო პროდუქციის საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;
სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობის ზრდა;

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
	საბაზისო (2014 წ.)	ნიმუშის/სინჯის რაოდენობა							
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
მოსახლეობის ხარისხიანი საკვები პროდუქტებითა და სასმელი წყლით მომარაგებისა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს რისკ-ფაქტორების შემცირება;	ჩატარებული სასმელი, ზედაპირული, ჩამდინარე, ზღვის, აუზებისა და წყალსატევების წყლის, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტების ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევები; პრევენციული ღონიძიებები	4500	5000	5500	6000	რაოდენობა	სსიპ ,,ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი"; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი; სტატისტიკის სამმართველო	სსიპ ,,ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი";	მონიტორინგი, სტატისტიკური
წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა	გამოკვლეული მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმები	200	220	250	250	რაოდენობა	სსიპ ,,ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი"; სტატისტიკის სამმართველო		მონიტორინგი, სტატისტიკური
ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება	აგროქიმიურად გამოკვლეული ნიადაგის ნიმუშები	50	70	100	150	რაოდენობა	სსიპ ,,ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი"; სტატისტიკის სამმართველო		მონიტორინგი, სტატისტიკური

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება	*ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წელი	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	საკუთარი სახსრები	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
0601	განათლების მართვა, კულტურისა და სპორტის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,624,110	1,624,110		1,574,110	1,574,110	1,574,110
0602	განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება	922,700	922,700		898,700	898,700	898,700
0603	საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა	6,472,686	6,472,686		4,950,000	3,700,000	3,700,000
0604	განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა	1,500,980	1,500,980		1,600,680	1,650,680	1,650,680
0605	განათლების ხარისხის გაუმჯობესება	156,200	156,200		260,000	265,000	265,000
0606	გაძლიერებული (ინგლისური ენა, ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლება	168,810	168,810		168,810	173,810	173,810
0607	უწყვეტი განათლება	1,180,200	1,121,400	58,800	1,091,400	1,091,400	1,091,400
0608	საჯარო სკოლების განვითარების ხელშეწყობა, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურებას	767,080	767,080		767,080	767,080	767,080
0609	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	4,790,791	4,576,691	214,100	4,368,731	4,373,731	4,383,731
0610	სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,553,699	1,491,699	62,000	1,396,699	1,396,699	1,396,699
09	უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა	2,350,000	2,350,000		2,350,000	2,350,000	2,350,000
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		21,487,256	21,152,356	334,900	19,426,210	18,241,210	18,251,210

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	0602	

პროგრამის დასახელება:

განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება
პროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული რესურსცენტრები
პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	3,618,800	922,700	898,700	898,700	898,700
სულ ბიუჯეტი:	3,618,800	922,700	898,700	898,700	898,700

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებაში ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში კონტროლი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმების, სტანდარტების და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების შესრულებას მის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
საინფორმაციო ბანკის შექმნა სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიულ-საგანმანათლებლო, სკოლისგარეშე სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური, ადამიანური და ფინანსური რესურსების შესახებ;

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ბათუმის რესურსცენტრი	606,600	150,900	151,900	151,900	151,900
ქობულეთის რესურსცენტრი	582,800	145,700	145,700	145,700	145,700
ხელვაჩაურის რესურსცენტრი	601,600	150,400	150,400	150,400	150,400
ქედის რესურსცენტრი	599,600	149,900	149,900	149,900	149,900
შუახევის რესურსცენტრი	628,600	175,900	150,900	150,900	150,900
ხულოს რესურსცენტრი	599,600	149,900	149,900	149,900	149,900
სულ პროგრამა	3,618,800	922,700	898,700	898,700	898,700

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ 229 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლიდან სასწავლო პროცესის ინფორმაციების მიღება; მიღებული ინფორმაციების მიწოდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროებზე.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

საკანონმდებლო სიახლეების გაცნობა, ტრენინგების ჩატარება, სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება საჯარო სკოლებში, კვლევებისა და მონიტორინგის ჩატარება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სკოლებში გაზრდილია სწავლის ხარისხი; სკოლა უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური, ადამიანური და ფინანსური რესურსებით;

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	0603	

პროგრამის დასახელება:

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	18,822,686	6,472,686	4,950,000	3,700,000	3,700,000
სულ ბიუჯეტი:	18,822,686	6,472,686	4,950,000	3,700,000	3,700,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა ხელს შეუწყობს სამუშაო და სასწავლო პირობების გაუმჯობესებას, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნას ზოგადი განათლების მიღებისათვის და სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის ამაღლებას.

პროგრამის აღწერა:

განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა, რაც დღემდე ეტაპობრივად ხორციელდება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	13,268,520	4,268,520	3,000,000	3,000,000	3,000,000
საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა	2,887,446	1,587,446	1,300,000	0	0
საჯარო სკოლების ინვენტარითა და ლაბორატორიებით აღჭურვა	866,720	266,720	200,000	200,000	200,000
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა სკოლებში	1,800,000	350,000	450,000	500,000	500,000
სულ პროგრამა	18,822,686	6,472,686	4,950,000	3,700,000	3,700,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული 75% საჯარო სკოლა მოწესრიგდა ინფრასტრუქტურით და გაუმჯობესდა სასწავლო გარემო.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

6 საჯარო სკოლის მშენებლობა და 7 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
1 საჯარო სკოლასთან არსებული საპანსიონო კორპუსის მშენებლობა, 1 საპანსიონო კორპუსის რეაბილიტაცია;
7 საჯარო სკოლის თანამედროვე სასკოლო ინვენტარით აღჭურვა;
5 საჯარო სკოლის ლაბორატორიით (კომპლექსი) აღჭურვა;
7 საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სკოლების ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია; სკოლები აღჭურვილია შესაბამისი ინვენტარითა და ლაბორატორიებით.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
სკოლების ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია; სკოლები აღჭურვილია შესაბამისი ინვენტარით.	საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	6 საჯარო სკოლის მშენებლობა და 7 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, 3 პროექტი	8	6	6	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, სახელმწიფო შეყიდვების დეპარტამენტი, რესურსების მართვის დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება ჩაბარების აქტი
	საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა	1 პანსიონის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა, 1 პანსიონის რეაბილიტაცია ინვენტარით აღჭურვა.	1	1	0	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, სახელმწიფო შეყიდვების დეპარტამენტი, რესურსების მართვის დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება ჩაბარების აქტი
	საჯარო სკოლების ინვენტარითა და ლაბორატორიებით აღჭურვა	7 საჯარო სკოლა აღჭურვილია თანამედროვე სასკოლო ინვენტარით, მათ შორის 5 საჯარო სკოლა თანამედროვე ლაბორატორიით.	8	6	6	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, სახელმწიფო შეყიდვების დეპარტამენტი, რესურსების მართვის დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება ჩაბარების აქტი
	სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება	გაუმჯობესებულია 7 საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის ინფრასტრუქტურა	10	10	10	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, სახელმწიფო შეყიდვების დეპარტამენტი, რესურსების მართვის დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი	მიღება ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060301

ქვეპროგრამის დასახელება:

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	4,268,520
სულ ბიუჯეტი:	4,268,520

ქვეპროგრამის მიზანი:

საჯარო სკოლებში სამუშაო და სასწავლო პირობების გაუმჯობესება და მოსწავლეებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ხელშეწყობა და აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული შემდეგი საჯარო სკოლების შენობების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება: სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2014-2015 წელი); სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფურტიოს საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2015-2016 წელი); სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ძირკვაძეების საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2015 წელი); სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბრის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2015 წელი); სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურის N2 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2014-2015 წელი); სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სამებას საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია - 2015 წელი); სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ზედა ჭარნალის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2015-2016 წელი); სსიპ ბათუმის #1 საჯარო სკოლის ახალი კორპუსი (მშენებლობა 2015-2016 წწ.); სსიპ ქ. ბათუმის #26 საჯარო სკოლა (პირვ. სართულის რეაბილიტაცია შშმ მოსწავლეებისათვის 2015 წელი); სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ხიხაძირის საჯარო სკოლა(გათბობის სისტ. რეაბილიტაცია 2015 წელი); სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ტუნაძეების საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2015-2016 წწ.); სსიპ ქალაქ ბათუმის N20 საჯარო სკოლა (სპორტული დარბაზის სახურავი და სკოლის ფასადის რეაბილიტაცია 2015 წელი); სსიპ ქალაქ ბათუმის N27 საჯარო სკოლა (შენობის ფასადის რეაბილიტაცია); სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწყვალთის საჯარო სკოლა (პროექტირება 2015 წელი); სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს #1 საჯარო სკოლა (პროექტირება 2015 წელი); სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოს საჯარო სკოლა (პროექტირება 2015 წელი);

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მშენებლობა-რეაბილიტაცია	13	314290	4085775
ტექნიკური ზედამხედველობა	13	5769	75000
საავტორო ზედამხედველობა	6	1811	10865
ექსპერტიზა	9	5556	50000
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	3	10667	32,000
კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება	1	1100	13200
მივლინება	72	20	1440
საკომუნიკაციო ხარჯი	12	20	240
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			4,268,520

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ტენდერი	X	X	X	
მშენებლობა-რეაბილიტაცია-	X	X	X	X
ექსპერტიზა, ტექნიკური და საავტორო ზედამხედველობა	X	X	X	X
კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.	6 საჯარო სკოლის მშენებლობა და 7 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, 3 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, სახელმწიფო შეყიდვების დეპარტამენტი, რესურსების მართვის დეპარტამენტი	წლიური	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება-ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060302

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,587,446
სულ ბიუჯეტი:	1,587,446

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვეტარით აღჭურვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

„ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 62-ე მუხლის თანახმად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ პანსიონური მომსახურების მქონე საჯარო სკოლებში სააღმზრდელო მომსახურების, საცხოვრებელი პირობების, მკურნალობისა და კვების ხარჯების დაფინანსებას. აჭარაში ოთხი საჯარო სკოლაა, სადაც მოსწავლეებს სთავაზობენ საპანსიონო მომსახურებას, აქედან სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლის პანსიონის ინფრასტრუქტურა კვლავაც სავალალო მდგომარეობაშია და საჭიროებს გადაუდებელ რეაბილიტაციას და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დასრულდება და ინვენტარით აღიჭურვება სსიპ დაბა შუახევის საჯარო სკოლის საპანსიონო კორპუსი.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მშენებლობა-რეაბილიტაცია-ინვენტარით აღჭურვა, ექსპერტიზა, ტექნიკური და საავტორო ზედამხედველობა	2	793,723	1,587,446
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			1,587,446

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ტენდერის გამოცხადება	X	X	X	X
მშენებლობა-რეაბილიტაცია-ინვენტარით აღჭურვა, ექსპერტიზა, ტექნიკური და საავტორო ზედამხედველობა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა	1 პანსიონის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა, 1 პანსიონის რეაბილიტაცია, ინვენტარით აღჭურვა.	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, სახელმწიფო შეყიდვების დეპარტამენტი, რესურსების მართვის დეპარტამენტი	წლიური	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება-ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060303

ქვეპროგრამის დასახელება:

საჯარო სკოლების ინვენტარითა და ლაბორატორიებით აღჭურვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	266,720
სულ ბიუჯეტი:	266,720

ქვეპროგრამის მიზანი:

განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ხელშეწყობა და საჯარო სკოლების ინვენტარით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის N 99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ბ. და ა.დ“ ქვეპუნქტის თანახმად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტის დასაკმაყოფილებლად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სათანადო ინვენტარითა და ლაბორატორია/ლაბორატორიებით აღჭურვილი საკლასო ოთახები, კერძოდ მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს მორგებული მერხებით, სასკოლო დაფებითა და სხვა აუცილებელი მატერიალური საშუალებებით. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების ინვენტარითა და ლაბორატორიებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ფარგლებში საჯარო სკოლები აღიჭურვებიან უახლესი და თანამედროვე ინდივიდუალური მერხებითა და სკამებით მოსწავლეთა ასაკობრივი და ფიზიკური თავისებურებების გათვალისწინებით; სასკოლო დაფებით, საკლასო კარადებითა და მასწავლებლის კუთხით; თანამედროვე და მასწავლებლების საჭიროებებზე მორგებული სამასწავლებლო ოთახით. ასევე, საჯარო სკოლები აღიჭურვება ქიმიის, ბიოლოგიისა და ფიზიკის ლაბორატორიებით. სკოლებში ახალი სასკოლო ინვენტარი იქნება ეკოლოგიურად სუფთა და დააკმაყოფილებს სანიტარიულ-ჰიგიენურ მოთხოვნებს. მოსწავლეთა ასაკობრივი და ფიზიკური თავისებურებების გათვალისწინებით შერჩეული ინვენტარით სკოლების აღჭურვა გააუმჯობესებს მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას, შეამცირებს მათი სქოლიოზისა თუ სხვა დაავადებების რისკს, ხოლო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა მოსწავლეებისათვის უფრო ხარისხიანსა და საინტერესოს გახდის საგაკვეთილო პროცესს.

7 საჯარო სკოლა აღიჭურვება ინვენტარით.
* სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2014-2015 წელი);
* სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბრის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2015 წელი);
* სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურის N2 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2014-2015 წელი);
* სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სამებას საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2015)
* სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირნათის საჯარო სკოლა (2009 წელი)
* სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის N2 საჯარო სკოლა (2009 წელი)
* სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიის საჯარო სკოლა (2008 წელი)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ლაბორატორიით აღიჭურვება ხელვაჩაურის, ქობულეთის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტის თითო საჯარო სკოლა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მოსწავლის ერთადგილიანი მერხი და სკამი (კომპლექტი)	724	130	94,120
საკლასო კარადა (ცალი)	80	250	20,000
სასკოლო დაფა (ცალი)	80	200	16,000

მასწავლებლის მაგიდა და სკამი (კომპლექტი)	80	300	24,000
სამასწავლებლოს ინვენტარი (15 ადგილიანი მაგიდა 15 სკამით) (კომპლექტი)	6	2,100	12,600
ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის ლაბორატორია (კომპლექტი)	5	20,000	100,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			266,720

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ტენდერის გამოცხადება	X	X	X	
ინვენტარის შეძენა/დისტრიბუცია		X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საჯარო სკოლების 65% აღჭურვილია ახალი სასკოლო ინვენტარით

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
საჯარო სკოლების ინვენტარითა და ლაბორატორიებით აღჭურვა	7 საჯარო სკოლა აღჭურვილია თანამედროვე სასკოლო ინვენტარით, მათ შორის 5 საჯარო სკოლა თანამედროვე ლაბორატორიით.	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, სახელმწიფო შეყიდვების დეპარტამენტი, რესურსების მართვის დეპარტამენტი	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება-ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060304

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა სკოლებში

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	350,000
სულ ბიუჯეტი:	350,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

საჯარო სკოლების სპორტული დარბაზების კეთილმოწყობა ხელს შეუწყობს სამუშაო და სასწავლო პირობების გაუმჯობესებას და სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის ამაღლებას, ჯანსაღი და სპორტული ცხოვრების წესის დამკვიდრებასა და სხვადასხვა სპორტული სახეობების პოპულარიზაციას მოსწავლეთა შორის.

ქვეპროგრამის აღწერა:

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის N99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ა.გ.“ ქვეპუნქტის თანახმად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას ავტორიზაციის სტანდარტის დასაკმაყოფილებლად უნდა ჰქონდეს სპორტული დარბაზი, აუზი ან მოედანი. აღსანიშნავია, რომ შერჩეული სკოლების რეაბილიტაცია/მშენებლობა განხორციელდა 2005 წლის შემდგომ პერიოდში, სკოლების სპორტულ დარბაზებს რეაბილიტაცია არ შეხებია. 2015 წელს კეთილმოეწყობა არანაკლებ 7 (შვიდი) აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზი. * სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოს საჯარო სკოლა; * სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიჭაურის საჯარო სკოლა; * სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაიოს საჯარო სკოლა; * სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალის საჯარო სკოლა; * სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლა; * სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სახალვაშოს საჯარო სკოლა; * სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურის საჯარო სკოლა

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
რეაბილიტაცია	7	48000	336000
ტექნიკური ზედამხედველობა	7	929	6500
ექსპერტიზა	7	1071	7500
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			350,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
რეაბილიტაცია, ექსპერტიზა და ტექნიკური ზედამხედველობა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.	გაუმჯობესებულია 7 საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის ინფრასტრუქტურა	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, სახელმწიფო შეყიდვების დეპარტამენტი, რესურსების მართვის დეპარტამენტი	წლიური	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება-ჩაბარების აქტი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	0604

პროგრამის დასახელება:
განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა
პროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	6,403,020	1,500,980	1,600,680	1,650,680	1,650,680
სულ ბიუჯეტი:	6,403,020	1,500,980	1,600,680	1,650,680	1,650,680

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სწავლის ხარისხის ამაღლება და განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებისათის კონკურსის წესით შეირჩევა და დასაქმდება 36 მასწავლებელი.
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული 25 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა შეივსება წიგნადი ფონდით და გაიზრდება მხატვრული და სხვადასხვა ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა.
- სწავლის დაფინანსებას მოიპოვებენ სტუდენტები მაღალმთიანი აჭარიდან, ობოლი, მრვალაშვილიანი და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან.
- კონკურსის წესით დაფინანსდება საშუალოდ 8 სტუდენტი, 8 ბენეფიციარი და ჩატარდება საშუალოდ 11 ღონისძიება;
- 18 დან 32 წლამდე ასაკის საქრთველოს 10 მოქალაქე სტაჟირებას გაივლის ევროპის რომელიმე ქვეყანაში და აჭარის რეგიონში მიღებული იქნება არაუმეტეს 2 უცხოელი სტაჟიორი;

დასახელება	სულ	2015	2016	2017	2018
ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის	647,420	159,380	162,680	162,680	162,680
საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკების განვითარება	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
სტუდენტთა დახმარება	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	1,224,500	224,500	300,000	350,000	350,000
უცხოეთში სტაჟირება	131,100	17,100	38,000	38,000	38,000
სულ პროგრამის ბიუჯეტი	6,403,020	1,500,980	1,600,680	1,650,680	1,650,680

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

პროგრამის ფარგლებში
• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში კონკურსის წესით შეირჩა და დასაქმდა 35 მასწავლებელი.
• 20 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა შეივსო მხატვრული და სხვ. ლიტერატურით.
• 2013-2014 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრში დაფინანსდა 372 სტუდენტი, ხოლო 2014-2015 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრში 418 სტუდენტი.
• საზღვარგარეთ სასწავლებლად გაიგზავნა 4 სტუდენტი, სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო 4 აპლიკანტმა; ჩატარდა 3 კონფერენცია და დაფინანსდა 10 საჯარო ლექცია.
• ევროპის რეგიონებში გაიგზავნა 6 სტაჟიორი და აჭარის რეგიონში მიღებული იქნა 2 უცხოელი სტაჟიორი;

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში კონკურსის წესით შეირჩევა არაუმეტეს 36 მასწავლებელი, რომლებიც ასწავლიან დაახლოებით 3200 მოსწავლეს;
25 საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილი იქნება მხატვრული და სხვ. ლიტერატურით;
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია არანაკლებ 570 სტუდენტი;
პროგრამით ისარგებლებს საშუალოდ 8 სტუდენტი და 8 ბენეფიციარი, ჩატარდება საშუალოდ 11 ღონისძიება;
ევროპის რეგიონებში გაიგზავნება არაუმეტეს 10 სტაჟიორი და აჭარის რეგიონში მიღებული იქნება არაუმეტეს 2 უცხოელი სტაჟიორი.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში გაზრდილია განათლების ხელმისაწვდომობა;
მოსწავლისათვის ხელმისაწვდომია მხატვრული და სხვ. ლიტერატურა;

გაზრდილია უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა სტუდენტებისათვის;

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა/ღონისძიებების ორგანიზება ხელმისაწვდომია

ევროპის რეგიონებში გაგზავნილია და აჭარის რეგიონში მიღებულია უცხოელი სტაჟიორები.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
განათლების ხელმისაწვდომობა გაზრდილია	მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში გაზრდილია განათლების ხელმისაწვდომობა.	არაუმეტეს 36 მასწავლებელი, დაახლოებით 3200 მოსწავლე	არაუმეტეს 36 მასწავლებელი, დაახლოებით 3200 მოსწავლე	არაუმეტეს 36 მასწავლებელი, დაახლოებით 3200 მოსწავლე	არაუმეტეს 36 მასწავლებელი, დაახლოებით 3200 მოსწავლე	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, რესურცენტრები, საჯარო სკოლები.	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	ხელშეკრულება
	მოსწავლეთათვის ხელმისაწვდომია მხატვრული და სხვ. ლიტერატურა	25 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა	25 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა	25 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა	25 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, რესურცენტრები, საჯარო სკოლები.	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება-ჩაბარების აქტი
	გაზრდილია უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა სტუდენტებისათვის	არანაკლებ 570 სტუდენტი	არანაკლებ 600 სტუდენტი	არანაკლებ 600 სტუდენტი	არანაკლებ 600 სტუდენტი	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, აკრედიტებული უნივერსიტეტები, სოციალური მომსახურეობის სააგენტო	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	ხელშეკრულება. მიღება-ჩაბარების აქტი
	საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა/ღონისძიებების ორგანიზება ხელმისაწვდომია	საშუალოდ 8 სტუდენტი, 8 ბენეფიციარი, საშუალოდ 11 ღონისძიება	საშუალოდ 22 ბენეფიციარი, საშუალოდ 15 ღონისძიება	საშუალოდ 26 ბენეფიციარი, საშუალოდ 15 ღონისძიება	საშუალოდ 30 ბენეფიციარი, საშუალოდ 15 ღონისძიება	რაოდენობა	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განათლების დეპარტამენტი, აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე მოქმედი აკრედიტებული უნივერსიტეტები,	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი	ხელშეკრულება. მიღება-ჩაბარების აქტი
	ევროპის რეგიონებში გაგზავნილია და აჭარის რეგიონში მიღებულია უცხოელი სტაჟიორები.	გაგზავნილია არაუმეტეს 10; მიღებულია არუმეტეს 2	გაგზავნილია არაუმეტეს 15; მიღებულია არუმეტეს 2	გაგზავნილია არაუმეტეს 15; მიღებულია არუმეტეს 2	გაგზავნილია არაუმეტეს 15; მიღებულია არუმეტეს 2	რაოდენობა	ევროპის რეგიონთა ასამბლეის პროფესიული გაცვლითი პროგრამა ,,ევროდისია“	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი	ხელშეკრულება. მიღება-ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060401

ქვეპროგრამის დასახელება:

ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	159,380
სულ ბიუჯეტი:	159,380

ქვეპროგრამის მიზანი:

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში მასწავლებელთა დეფიციტის აღმოფხვრა და განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებში (ქედა, შუახევი, ხულო) სწავლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის მიზნით, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა და კვალიფიციური კადრების შერჩევა და იმ სკოლებში დასაქმება, სადაც ამის განსაკუთრებული საჭიროებაა. რესურსცენტრების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით სკოლებში არსებული ვაკანსიების შესახებ დგინდება, რომ ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის (ქედა, შუახევი, ხულო) სკოლებში ამა თუ იმ საგნის მასწავლებელი საერთოდ არ არსებობს. განსაკუთრებით პრობლემურია ინგლისური ენის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლები. შესაბამისად, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე „ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014-2015 სასწავლო წლის ვადით შერჩეულ მასწავლებლებთან გაფორმდება ხელშეკრულება 2015-2016 სასწავლო წლისათვის. დარჩენილ ვაკანსიებზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო კონკურსის წესით შეარჩევს მასწავლებლებს, რომლებიც იმუშავებენ მუნიციპალიტეტების იმ საჯარო სკოლებში, სადაც ამის განსაკუთრებული საჭიროებაა.
ქვეპროგრამაში მონაწილეობის უფლება არ ააქვთ მოქმედ პედაგოგებს. ქვეპროგრამის მონაწილეები შეირჩევიან ორ ეტაპიანი კონკურსის საფუძველზე, რომელიც შედგება წერითი გამოცდისა და გასაუბრებისაგან. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებში (ქედა, შუახევი, ხულო) სწავლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა დააკმაყოფილონ შემდეგი კრიტერიუმები:

უმაღლესი განათლება - ბაკალავრის ხარისხი;
უნდა იცნობდნენ ეროვნულ სასწავლო გეგმას;
უნდა შეეძლოთ სწავლების თანამედროვე მეთოდიკის გამოყენება;
ადვილად უნდა ეგუებოდნენ განსხვავებულ გარემოსა და ცვლილებებს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეული მასწავლებლები დაიტვირთებიან სკოლებში არსებული ვაკანტური საგაკვეთილო საათებით. აღნიშნული საქმიანობისათვის ისინი მიიღებენ ანაზღაურებას 2005 წლის 21 ოქტომბრის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ”საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და პირობების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” №576 ბრძანების შესაბამისად. ასევე, შერჩეული მასწავლებლები სრულ და არასრულ თვეზე დამატებით მიიღებენ შრომის ანაზღაურებას 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, გარდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება (10 თვე)	36	400	144,000
კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება (12 თვე)	1	825	9900
მივლინება	5	15	75
კომუნიკაცია	1	30	360
სახელმძღვანელო	200	18	3600
ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა			1445
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			159,380

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება (10 თვე)	X	X	X	X
კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება (12 თვე)	X	X	X	X
მივლინება	X	X	X	X
კომუნიკაცია	X	X	X	X
სახელმძღვანელო	X	X	X	X
ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში გაზრდილია განათლების ხელმისაწვდომობა.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში გაზრდილია განათლების ხელმისაწვდომობა.	არაუმეტეს 36 მასწავლებელი, დაახლოებით 3200 მოსწავლე	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, რესურსცენტრები	წლიური	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060402

ქვეპროგრამის დასახელება:

საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკების განვითარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	100,000
სულ ბიუჯეტი:	100,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ხელშეწყობა და საჯარო სკოლების წიგნადი ფონდით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის N99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ქვეპუნქტის თანახმად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტის დასაკმაყოფილებლად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი ბიბლიოთეკა სათანადო რაოდენობის წიგნადი ფონდით, პერიოდიკითა და სხვა დამხმარე მასალით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკების განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკები შეივსება ქართველი და მსოფლიო კლასიკოსების, საბავშვო, საყმაწვილო, შემეცნებითი ხასიათის, ლექსიკონებითა და სხვა სახის ლიტერატურით. მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით შერჩეული წიგნებით სკოლების აღჭურვა გააუმჯობესებს მოსწავლეთა ცოდნის დონეს. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს აქცენტი გაკეთდება ხელვაჩაურის, ქობულეთის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკებზე, რადგანაც მოსწავლეებს მუნიციპალიტეტებში ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი საბიბლიოთეკო ფონდზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული/ახალაშენებული 25 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა, რომელსაც აქვს შესაბამისი პირობები, შეივსება მხატვრული და სხვ. ლიტერატურით.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მხატვრული და სხვ. ლიტერატურა	10,000	10	100,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			100,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ტენდერის გამოცხადება		X	X	
დისტრიბუცია		X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთათვის ხელმისაწვდომია მხატვრული და სხვ. ლიტერატურა

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მოსწავლეთათვის ხელმისაწვდომია მხატვრული და სხვ. ლიტერატურა	25 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა შევსებულია წიგნადი ფონდით	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, რესურსცენტრები, საჯარო სკოლები	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება-ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060403

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტუდენტთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,000,000
სულ ბიუჯეტი:	1,000,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან:
1. 2012 წელს შერჩეული ბენეფიციარები - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2012 წლის 05 ივნისის N86 განკარგულებით დამტკიცებული 2012 წლის სტუდენტების დახმარების მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში შერჩეული ბენეფიციარები, რომლებიც გადალახავენ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ბარიერს – სემესტრის დაფინანსება ერთ სტუდენტზე მაქსიმალური ოდენობით 1125 (ათას ას ოცდახუთი) ლარი. 2. 2013 წელს შერჩეული ბენეფიციარები - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 25 იანვრის N15 განკარგულებით დამტკიცებული 2013 წლის სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარები, რომლებიც გადალახავენ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ბარიერს – სემესტრის დაფინანსება ერთ სტუდენტზე მაქსიმალური ოდენობით 1125 (ათას ას ოცდახუთი) ლარი. 3. 2014 წელს შერჩეული ბენეფიციარები - 2011, 2012 და 2013 წელს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტები. სემესტრის დაფინანსება ერთ სტუდენტზე განისაზღვრება მაქსიმალური ოდენობით 1125 (ათას ას ოცდახუთი) ლარი. 4. 2015 წელს შერჩეული ბენეფიციარები - 2012, 2013 და 2014 წელს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტები. სემესტრის დაფინანსება ერთ სტუდენტზე განისაზღვრება მაქსიმალური ოდენობით 1125 (ათას ას ოცდახუთი) ლარი. 2015 წელს ბენეფიციარების შერჩევის წესი სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხით დაფინანსდება 2012, 2013 და 2014 წელს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული არანაკლებ 152 სტუდენტი. სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტის დაფინანსება გაიცემა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული სწავლის საფასურის შესაბამისად სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამით დადგენილი სტუდენტთა დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში. სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება სტუდენტზე გაიცემა სასწავლო წლის განმავლობაში ორჯერ სემესტრის მიხედვით. იმ შემთხვევაში თუკი სტუდენტი ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად მოიპოვებს სახელმწიფო გრანტის ნაწილობრივ ოდენობას, სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში მისი სწავლის საფასური შეივსება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული სწავლის საფასურის შესაბამისად, სამინისტროს მიერ დადგენილი სტუდენტთა დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში.

სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება შეიძლება მოიპოვოს იმ პირმა (შემდგომში სტუდენტი), რომელიც ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლობდა და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღო აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად 2012, 2013 და 2014 წელს ჩაირიცხა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე და ვერ მოიპოვა სახელმწიფო გრანტის სრული ოდენობა ან მოიპოვა სახელმწიფო გრანტის ნაწილობრივი ოდენობა და განეკუთვნება ამ პროგრამით დადგენილ ერთ-ერთ კატეგორიას.

აბიტურიენტი, რომელმაც მოიპოვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის უფლება, მაგრამ კანონმდებლობით დადგენილი წესით არ ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ვერ მიიღებს დაფინანსებას სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში.

2015 წელს შერჩეულ ბენეფიციარებზე თანხის გაცემის წესი

სტუდენტების დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული თანხა გადაეცემათ შემდეგი კატეგორიის სტუდენტებს:

1. 2012, 2013 და 2014 წელს ჩარიცხულ სტუდენტს, რომელიც ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლობდა და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში (ქედა, შუახევი, ხულო);
2. 2012, 2013 და 2014 წელს ჩარიცხულ სტუდენტს, რომელიც არის ობოლი (დედით ან მამით, უდედმამო);
3. 2012, 2013 და 2014 წელს ჩარიცხულ სტუდენტს, რომელიც არის მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი (ოთხი ან მეტი შვილი);
4. 2012, 2013 და 2014 წელს ჩარიცხულ სტუდენტს, რომლის ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე;

იმ სტუდენტის მონაცემები, რომელიც ერთდროულად განეკუთვნება ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ რომელიმე კატეგორიას, დაფინანსების მოსაპოვებლად განიხილება პირველი კატეგორიის მიხედვით, ხოლო შემდგომ ამ ქვეპროგრამით განსაზღვრული კატეგორიების ფარგლებში თანმიმდევრობის მიხედვით.

თუ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ პირველ კატეგორიაში შემავალი 2012, 2013 ან 2014 წელს ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა (შემდგომში - დასაფინანსებელი სტუდენტი), რომლებიც მონაწილეობენ ამ ქვეპროგრამაში, აღემატება შესაბამისი კატეგორიისათვის გამოყოფილი ადგილების (შემდგომში ადგილი) რაოდენობას, თანხა გაიცემა სტუდენტის წინა სემესტრის (მაგალითად, 2014 წელს ჩარიცხული სტუდენტებისათვის გამოყენებულ იქნება 2014-2015 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების ქულა) საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის საფუძველზე. სტუდენტები, რომელთა საშუალო აკადემიური მოსწრება ნაკლებია 71%-ზე, ვერ მიიღებენ ქვეპროგრამაში მონაწილეობას.

თუ სტუდენტის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი ქულა, თანხა გაიცემა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების აბსოლუტური ქულების ჯამით რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე რეიტინგის მიხედვით. თუ ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი აბსოლუტური ქულების ჯამი, აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაფინანსება გაიცემა ქვემოთ მოცემული კრიტერიუმებით, შემდეგი თანმიმდევრობის დაცვით:

1. ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ზოგადი უნარების გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულის შესაბამისად;
2. ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულის შესაბამისად;
3. ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე უცხოური ენის გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულის შესაბამისად.

თუ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული კატეგორიების მიხედვით დასაფინანსებელ სტუდენტთა რაოდენობა ნაკლებია კატეგორიის მიხედვით განსაზღვრულ რაოდენობაზე, დარჩენილი რაოდენობა დაემატება სხვა კატეგორიას თანმიმდევრობის დაცვით.

თუ ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხა დარჩება რომელიმე კატეგორიაში ეკონომიის სახით, დარჩენილი თანხა გადანაწილდება ადგილების კატეგორიებში თანაბრად დამატების გზით. თუ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხა დარჩება ეკონომიის სახით, აღნიშნული თანხა გადანაწილდება ადგილების კატეგორიებში თანაბრად დამატების გზით თანხის ამოწურვამდე.

სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მოსაპოვებლად სტუდენტი წარმოადგენს განცხადებას, განაცხადისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა მტკიცდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით.

თუკი სტუდენტი შეინარჩუნებს 71% და მეტ საშუალო აკადემიურ მოსწრებას ის ავტომატურად ხდება პრეტენდენტი შემდეგი სემესტრის დაფინანსების მიღებაზე.
აკადემიური მოსწრების გამოთვლა ხდება უნივერსიტეტის მიერ მოწოდებული დოკუმენტის საფუძველზე, საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით, დამრგვალების გარეშე.
დაფინანსებული სტუდენტი, რომელსაც ბოლო სემესტრის რომელიმე საგანში ექნება F და FX შეფასება გამოეთიშება პროგრამას.
სტუდენტებს, რომლებიც ვერ გადალახავენ აკადემიური მოსწრების ბარიერს, უფლება აქვთ თავიდან გაიარონ კონკურსი სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ ვადებში. სტუდენტს, რომელსაც სტუდენტის სტატუსი შეუჩერდება საზღვარგარეთ სწავლის ან ჯანმრთელობის მიზეზების გამო, შეუნარჩუნდება დაფინანსება, სტუდენტის სტატუსის აღდგენის მომენტისათვის პროგრამის არსებობის შემთხვევაში.
დაინტერესებულმა პირებმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში (შემდგომში - სამინისტრო) სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში.
მოპოვებული დაფინანსების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ სტუდენტს უფლება აქვს ხელახლა გაიაროს კონკურსი. კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში სტუდენტი მიიღებს გაუმჯობესებულ დაფინანსებას, სხვა შემთხვევაში კი შეუნარჩუნდება ძველი დაფინანსება.
სამინისტროს მიერ გამოყოფილი დაფინანსება ჩაირიცხება სტუდენტის სახელზე უნივერსიტეტის ანგარიშზე სწავლის საფასურის დასაფარად. სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში არ მოხდება სტუდენტის სწავლის საფასურის დავალიანებების დაფარვა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ბენეფიციარის დაფინანსება	951	1049	998,000
რეკლამა	1	1000	1000
ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა	1	1000	1000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			1,000,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
საბუთების მიღება	X		X	
ბენეფიციარების გამოვლენა	X	X	X	X
დაფინანსებული სტუდენტების აკადემიური მოსწრების დოკუმენტების გადამოწმება	X	X	X	X
დაფინანსება	X	X	X	X
რეკლამა	X		X	
ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

უმაღლესი განათლება ხელმისაწვდომია სოციალურად დაუცველ, ობოლ, მრავალშვილიან ოჯახთა და მაღალმთიანი რეგიონის ბენეფიართათვის.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
უმაღლესი განათლება ხელმისაწვდომია სოციალურად დაუცველ, ობოლ, მრავალშვილიან ოჯახთა და მაღალმთიანი რეგიონის ბენეფიართათვის.	არანაკლებ 570 სტუდენტი	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, აკრედიტებული უნივერსიტეტები, სოციალური მომსახურეობის სააგენტო	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	ხელშეკრულება

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060404

ქვეპროგრამის დასახელება:

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	224,500
სულ ბიუჯეტი:	224,500

ქვეპროგრამის მიზანი:

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სწავლა საზღვარგარეთ:

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან კანადაში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის უფლების მოპოვების დამადასტურებელ დოკუმენტს. უპირატესობა მიენიჭება იმ მოქალაქეებს, რომლებიც წარმოადგენენ სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ უნივერსიტეტებში სწავლის უფლების მოპოვების დამადასტურებელ დოკუმენტს.

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვთ როგორც სამაგისტრო (21-დან 35 წლამდე ასაკის მოქალაქე) და სადოქტორო (25-დან 45 წლამდე ასაკის მოქალაქე) ასევე საბაკალავრო პროგრამებზე (18-დან 25 წლამდე ასაკის მოქალაქე) ჩარიცხულ სტუდენტებს. უპირატესობა მიენიჭებათ სამაგისტრო, სადოქტორო და საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს აღნიშნული თანმიმდევრობის დაცვით.

ქვეპროგრამის მონაწილე სწავლებასთან დაკავშირებული ხარჯების (მაგ. სწავლის საფასური, ცხოვრების ხარჯები, სამედიცინო დაზღვევა, სასწავლო რესურსების შეძენა და ა.შ.) დაფინანსების მიზნით სამინისტროდან მიიღებს ფინანსურ დახმარებას ერთჯერადი გასაცემლის სახით არაუმეტეს 12500 ლარის ოდენობით. აღნიშნული დახმარება გაიცემა 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის და 2015 - 2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ხარჯების დაფარვის მიზნით (2015 საბიუჯეტო წელი). სტუდენტი, რომელიც მოიპოვებს დაფინანსებას ერთი სემესტრისათვის, ავტომატურად ხდება პრეტენდენტი მომდევნო სემესტრის დაფინანსების მიღებაზე, თუკი ის შეინარჩუნებს მაღალ აკადემიურ მოსწრებას, რაც განისაზღვრება საკონკურსო კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე. დაფინანსება გაიცემა მაქსიმუმ ორი სემესტრის მანძილზე.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები ქვეპროგრამით დაინტერესებულ მხარეებს გაუზიარებენ მიღებულ გამოცდილებას.

კვალიფიკაციის ამაღლება:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მეცნიერის სტაჟირებით მივლინებას უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებში, ხელოვნებისა და სამეცნიერო - კვლევით ცენტრებში. დახმარება გაიცემა იმ განმცხადებლებზე, რომლებიც სტაჟირებას გაივლიან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კანადაში.

ფინანსური დახმარების მოსაპოვებლად განაცხადის წარმოდგენა შეუძლია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 45 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს: არის დამამთავრებელი კურსის დოქტორანტი ან აქვს დოქტორის აკადემიური (მასთან გათანაბრებული) ხარისხი.

კონკურსის მიზანია ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალგაზრდა მეცნიერთათვის საერთაშორისო კონტაქტების დამყარება და ხელშეწყობა გამოცდილების შეძენაში.

ფინანსური დახმარების ფარგლებში ახალგაზრდა მეცნიერს შეიძლება აუნაზღაურდეს: მგზავრობის, ვიზის, ცხოვრებისა და სხვა ხარჯები. ქვეპროგრამის მონაწილე მიიღებს ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 5000 ლარის ოდენობით ერთჯერადი გასაცემლის სახით.

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები ქვეპროგრამით დაინტერესებულ მხარეებს გაუზიარებენ მიღებულ გამოცდილებას.

კონფერენციები და საჯარო ლექციები

ა) სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მეცნიერთა მონაწილეობას საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში, რათა ინფორმაციის გაცვლისა და გამოცდილების გაზიარების შედეგად გააძლიეროს საქართველოს სამეცნიერო პოტენციალი და ხელი შეუწყოს ქართველი მეცნიერების საერთაშორისო სამეცნიერო ცხოვრებაში ინტეგრაციას.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში მუდმივად ან ხელშეკრულებით მომუშავე მეცნიერებს – აკადემიური ხარისხის (მაგისტრი, დოქტორი) ან სამეცნიერო წოდების (მეცნიერებათა კანდიდატი, მეცნიერებათა დოქტორი) მქონე მოქალაქეებს; აგრეთვე მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, რომლებიც განაცხადის წარდგენის პერიოდში სწავლობენ ზემოთაღნიშნული იურიდიული სტატუსის მქონე ორგანიზაციებში. დახმარება გაიცემა შემდეგი სახის საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად: კონფერენცია, კონგრესი, ფორუმი, სიმპოზიუმი, სემინარი. უპირატესობა მიენიჭებათ იმ განმცხადებლებს, რომლებიც მონაწილეობენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში გამართულ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის მონაწილე მიიღებს ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 2500 ლარის ოდენობით ერთჯერადი გასაცემლის სახით, რომელშიც შეიძლება შევიდეს მგზავრობის, ვიზის, ცხოვრებისა და სხვა ხარჯები.

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე.

ბ) საჯარო ლექციები

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ორგანიზებას გაუწევს საჯარო ლექციების მოწყობას აჭარაში. საჯარო ლექციების თემატიკის განსაზღვრის მიზნით მინისტრის ბრძანებით შეიქმნება კომისია, რომელიც ისარგებლებს მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული კრიტერიუმების მიხედვით, საჯარო ლექციებს ორგანიზებას გაუწევს სამინისტრო. ლექციები გაიმართება სხვადასხვა აუდიტორიისათვის: სტუდენტები, ლექტორები, მასწავლებლები, საზოგადოების სხვადსხვა წარმომადგენლები და სხვ. ლექციების თემატიკა განისაზღვრება ქვეპროგრამის ფარგლებში შექმნილი კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე. უპირატესობა მიენიჭება განათლების თემატიკას - მაგ. განათლების მართვა და პოლიტიკა, განათლების ხარისხი, განათლების ხელმისაწვდომობა, თანამედროვე ტენდენციები და პრობლემები და სხვ. საჯარო ლექციის თემატიკა შეიძლება მოიცავდეს როგორც ზოგადი, ასევე პროფესიული და უმაღლესი განათლების ასპექტებს. ლექციების ორგანიზების ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს ჰონორარი, ტრანსპორტირების, ღამისთევისა და კვების ხარჯები, თვალსაჩინოებების მომზადების ხარჯები და ა.შ.

გ) კონფერენციის მოწყობა

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს კონფერენციის მოწყობას, დაფინანსების მიღება შეუძლიათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (იურიდიული მისამართი) საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და და კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებს. ასევე, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეს.

სამინისტროდან მოთხოვნილი თანხა ერთი კონფერენციისათვის არ უნდა აღემატებოდეს 20 000 ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

- კონფერენციის ორგანიზატორთა ან/და დამხმარე პერსონალის საზღაური;
- კონფერენციის მონაწილეთა სასტუმროს ხარჯი;
- კონფერენციის მონაწილეთა ტრანსპორტირების ხარჯი;
- კონფერენციის მონაწილეთა კვების ხარჯი;
- კონფერენციის მოსაწყობად საჭირო აპარატურის შესყიდვის ან/და დაქირავების ხარჯი;
- კონფერენციის ჩატარებისათვის საჭირო დარბაზის დაქირავების ხარჯები;
- კონფერენციის მასალების დაბეჭდვა;
- სხვა საქონელი და მომსახურება (საკანცელარიო და სხვ.).

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

კონფერენცია შეიძლება მოეწყოს ნებისმიერ თემაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია რეგიონისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის.
ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე.

დ) საზაფხულო სკოლა
ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს საზაფხულო სკოლ(ებ)ის ორგანიზებასა და არსებულ საზაფხულო სკოლათა ფუნქციონირების ხელშეწყობას.
პროექტის ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს:
საზაფხულო სკოლის ორგანიზატორთა ან/და დამხმარე პერსონალის ანაზღაურება;
საზაფხულო სკოლის მონაწილეთა სასტუმროს ხარჯი;
საზაფხულო სკოლის მონაწილეთა ტრანსპორტირების ხარჯი;
საზაფხულო სკოლის მონაწილეთა კვების ხარჯი;
საზაფხულო სკოლისათვის საჭირო ფართის დაქირავების ხარჯი;
სხვა საქონლისა და მომსახურების (საკანცელარიო და სხვ.) ხარჯი.
საზაფხულო სკოლის მოწყობის დაფინანსების მიღება შეუძლიათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (იურიდიული მისამართი) საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებს. ასევე, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეს.
სამინისტროდან მოთხოვნილი თანხა ერთი პროექტისათვის არ უნდა აღემატებოდეს
10 000 ლარს.
ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა, შეფასების კრიტერიუმები და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სწავლა საზღვარგარეთ	8	12,500	100,000
კვალიფიკაციის ამაღლება	3	5,000	15,000
საჯარო ლექცია	6	2,500	15,000
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა	5	2,500	12,500
კონფერენციის მოწყობა	3	20,000	60,000
საზაფხულო სკოლა	2	10,000	20,000
ქვეპროგრამის განხორციელების ხელშეწყობა		2,000	2,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			224,500

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სწავლა საზღვარგარეთ	X	X	X	X
კვალიფიკაციის ამაღლება	X	X	X	X
საჯარო ლექცია	X	X	X	X
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა	X	X	X	X
კონფერენციის მოწყობა	X	X	X	X
საზაფხულო სკოლა	X	X	X	X
ქვეპროგრამის განხორციელების ხელშეწყობა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საგანმანათლებლო და სამეცნირო ღონისძიებებში მონაწილეობა/ღონისძიებების ორგანიზება ხელმისაწვდომია.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
საგანმანათლებლო და სამეცნირო ღონისძიებებში მონაწილეობა/ღონისძიებების ორგანიზება ხელმისაწვდომია	საშუალოდ 8 სტუდენტი; 8 ბენეფიციარი; საშუალოდ 11 ღონისძიება	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, უნივერსიტეტები.	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060405

ქვეპროგრამის დასახელება:

უცხოეთში სტაჟირება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	17,100
სულ ბიუჯეტი:	17,100

ქვეპროგრამის მიზანი:

უცხოეთში სტაჟირების ქვეპროგრანის მიზანია კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად ახალგაზრდების მომზადება. უცხოეთში სტაჟირების ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად საქართველოს დაუბრუნდებიან კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად მომზადებული სპეციალისტები, რომლებიც თავიანთ წვლილს შეიტანენ რეგიონის ადმინისტრაციულ, კულტურულ-საგანმანათლებლო და მომსახურების სფეროს მუშაობის დონის ამაღლების საქმეში.

ქვეპროგრამის საქმიანობის აღწერა:

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18-დან 32 წლამდე ასაკის საქართველოს 10 მოქალაქეს, რომელსაც აქვს პროფესიული ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი და ფლობს იმ ქვეყნის სახელმწიფო ენას, სადაც სტაჟირებას გაივლის.

სტაჟირების პერიოდი, რომლის ხანგრძლივობა 3-დან 7 თვემდეა, მოიცავს ერთთვიან უცხო ენის ინტენსიურ კურსს, პროფესიულ პრაქტიკას პროგრამის მონაწილე ევროპის რომელიმე რეგიონის კერძო ან საჯარო სტრუქტურაში და მიმღები რეგიონის მიერ შემუშავებულ კულტურულ პროგრამას. სტაჟიორი ფინანსდება მასპინძელი რეგიონის ბიუჯეტიდან და აკომოდაციისა (შეწყობა/შეთანხმება) და კვების ხარჯების დაფარვის მიზნით, მიიღებს ყოველთვიურ სტიპენდიას 700-დან 800 ევრომდე. სტაჟიორი დაზღვეული იქნება ევროპის რეგიონთა ასამბლეის მიერ. სტაჟირების პერიოდში, სტაჟიორის მეურვეობას და სტაჟირების მიმდინარეობის მონიტორინგს ახორციელებს მიმღები რეგიონის მიერ დანიშნული ადგილობრივი კოორდინატორი. მიმღები რეგიონი არ აანაზღაურებს სტაჟიორის მგზავრობისა და ვიზის ხარჯებს.

ქვეპროგრამა ემყარება ახალგაზრდების ურთიერთგაცვლის პრინციპს, აქედან გამომდინარე, აჭარის რეგიონში 3 -თვიანი ვადით მოწვეულ იქნება 2 უცხოელი სტაჟიორი, რომელთა მიღების ხარჯები დაიფარება ქვეპროგრამის ბიუჯეტიდან.

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველმა რეგისტრაციისათვის უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- განცხადება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის სახელზე;
- სამინისტროს მიერ შემუშავებული სპეციალური სააპლიკაციო ფორმა;
- საერთაშორისო პასპორტისა და პირადობის მოწმობის ასლი;
- მოქალაქის საცხოვრებელი მისამართის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
- განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. უცხოეთში გაცემული საგანამანთლებლო დოკუმენტის შემთხვევაში - აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
- ერთი ფერადი ფოტოსურათი (3X4).

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიზნით წინა წლებში დარეგისტრირებული პირები, რომელთა კანდიდატურა მაღალი საკონკურსო პირობების გამო ვერ შეირჩა პარტნიორი რეგიონების მიერ, ხელახალი რეგისტრაციისათვის წარმოადგენენ მხოლოდ განცხადებას. საჭიროების შემთხვევაში სამინისტრო უფლებამოსილია მოსთხოვოს აპლიკანტს დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენა.

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა განაცხადების მიღება იწარმოებს 2015 წლის 10 იანვრიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით. აპლიკანტთა შერჩევა განხორციელდება 2 ეტაპად:
პირველ ეტაპზე, სამინისტროში დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა პირად საქმეს შეისწავლის მინისტრის ბრძანებით შექმნილი „უცხოეთში სტაჟირების" ქვეპროგრამის ფარგლებში გასაგზავნ სტაჟიორთა შესარჩევი კომისია. კომისია განიხილავს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისობას ქვეპროგრამით დადგენილ მოთხოვნებთან და აპლიკანტთან ზეპირი გასაუბრების საფუძველზე ამოწმებს მათ მოტივაციას და უცხო ენის ცოდნის დონეს. კომისიის გადაწყვეტილებით,

პირველ ეტაპზე შერჩეულ კანდიდატს, უფლება ეძლევა დარეგისტრირდეს პროგრამა ევროოდისეას ვებ-გვერდის (www.eurodyssee.eu) მეშვეობით, სააპლიკაციო ანკეტის განთავსების გზით. კომისიის თავმჯდომარე უზრუნველყოფს კანდიდატის სააპლიკაციო ანკეტის გადაგზავნას პროგრამის ფარგლებში არსებულ ვაკანსიებზე. მეორე ეტაპზე, მიმღები რეგიონის კოორდინატორი, შეისწავლის კანდიდატის სააპლიკაციო ანკეტას და მასთან სატელეფონო გასაუბრების საფუძველზე იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას სტაჟიორის შერჩევასთან დაკავშირებით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამინისტრო საბოლოოდ შერჩეულ კანდიდატებზე გასცემს ფინანსურ დახმარებას ერთჯერადი გასაცემლის სახით - 950 (ცხრაას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები სტაჟირების დასრულების შემდეგ სამინისტროში წარმოადგენენ სტაჟირების სერტიფიკატს და ქვეპროგრამით დაინტერესებულ მხარეებს გაუზიარებენ მიღებულ გამოცდილებას.

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველი უნდა იყოს რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არანაკლებ ექვსი თვით ადრე განცხადების შემოტანის დღიდან

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სტაჟიორის თანადაფინანსების მიზნით ფინანსური დახმარება, ერთჯერადი გასაცემელი	10	950	9,500
უცხოელი სტაჟიორის მიღების ხარჯები (3 თვით)	2	3000	6,000
ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა (უცხოელი სტაჟიორების კულტურული პროგრამის ხარჯები, რეკლამა)	-	1600	1600
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			17,100

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სტაჟიორის თანადაფინანსების მიზნით ფინანსური დახმარება, ერთჯერადი გასაცემელი	X	X	X	X
უცხოელი სტაჟიორის მიღების ხარჯები (3 თვით)	X	X	X	X
ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა (უცხოელი სტაჟიორების კულტურული პროგრამის ხარჯები)	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია კვალიფიციურ, კონკურენტუნარიან, საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად მომზადებულ სპეციალისტთა რაოდენობა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ევროპის რეგიონებში გაგზავნილია და აჭარის რეგიონში მიღებულია უცხოელი სტაჟიორები	გაგზავნილია საშუალოდ 10; მიღებულია საშუალოდ 2	რაოდენობა	ევროპის რეგიონთა ასამბლეის პროფესიული გაცვლითი პროგრამა „ევროოდისია“	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	ხელშეკრულება

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	0605

პროგრამის დასახელება:

განათლების ხარისხის გაუმჯობესება

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	946,200	156,200	260,000	265,000	265,000
სულ ბიუჯეტი:	946,200	156,200	260,000	265,000	265,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

განათლების ხარისხის ამაღლება. მოსწავლეთა სწავლის მოტივაციის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამები ხელს შეუწყობს სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მოსწავლეების ჩართულობას სხვადასხვა სასკოლო აქტივობებში და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესებას.

დასახალება	სულ	2015	2016	2017	2018
სასკოლო კლუბების ხელშეწყობა	148,700	34,700	38,000	38,000	38,000
კონკურსები და ოლიმპიადები	607,500	121,500	162,000	162,000	162,000
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	190,000	0	60,000	65,000	65,000
სულ პროგრამის ბიუჯეტი	946,200	156,200	260,000	265,000	265,000

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

პროგრამის ფარგლებში კონკურსის წესით შეირჩა და დაფინანსდა 11 სასკოლო კლუბი.
კონკურსებისა და ოლიმპიადების კატეგორიაში ჩატარდა 4 კონკურსი (პოეზიის, ხატვის, ლიტერატურული მარათონის და ქართულ ენასა და მატემატიკაში დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისათვის).
საგნობრივი ოლიმპიადა ჩატარდა 6 საგანში.
მოეწყო ექსკურსიები - კონკურსის წესით შერჩეული 10 მოსწავლისათვის თურქეთის სამეცნიერო ბანაკში და 173 მედალოსანი მოსწავლისათვის შემეცნებითი ექსკურსია ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართული იყო 15000-ზე მეტი მოსწავლე.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

პროგრამის ფარგლებში კონკურსის წესით შერჩეული და დაფინანსებულია არანაკლებ 8 სასკოლო კლუბი;
დაგეგმილ ღონისძიებებში ჩაერთვება არანაკლებ 15000 მოსწავლე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლებიდან;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია სასწავლო გარემო;
სკოლებში გაზრდილია სწავლის მოტივაცია;
სკოლბში გაზრდილია მასწავლებელთა მოტივაცია;

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
გაზრდილია სწავლის მოტივაცია	გაუმჯობესებულია სასწავლო გარემო	დაფინანსებულია არანაკლებ 8 სასკოლო კლუბის ინიციატივა	დაფინანსებულია არანაკლებ 8 სასკოლო კლუბის ინიციატივა	დაფინანსებულია არანაკლებ 8 სასკოლო კლუბის ინიციატივა	დაფინანსებულია არანაკლებ 8 სასკოლო კლუბის ინიციატივა	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება ჩაბარების აქტი
	სკოლებში გაზრდილია სწავლის მოტივაცია	არანაკლებ 15000 მოსწავლე ჩართულია კონკურსებსა და ოლიმპიადებში	არანაკლებ 15000 მოსწავლე ჩართულია კონკურსებსა და ოლიმპიადებში	არანაკლებ 15000 მოსწავლე ჩართულია კონკურსებსა და ოლიმპიადებში	არანაკლებ 15000 მოსწავლე ჩართულია კონკურსებსა და ოლიმპიადებში	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება ჩაბარების აქტი
	სკოლებში გაზრდილია მასწავლებელთა მოტივაცია		წახალისებულია არანაკლებ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 12 თანამშრომელი, დაფინანსებულია საშუალოდ 10 პროექტი	წახალისებულია არანაკლებ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 12 თანამშრომელი, დაფინანსებულია საშუალოდ 10 პროექტი	წახალისებულია არანაკლებ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 12 თანამშრომელი, დაფინანსებულია საშუალოდ 10 პროექტი	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლების ხარისხის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060501

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასკოლო კლუბების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	34,700
სულ ბიუჯეტი:	34,700

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასკოლო კლუბების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასკოლო კლუბების განვითარების ხელშეწყობა. ამ მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს სასკოლო კლუბების ინიციატივებს. დაფინანსების მაქსიმალური თანხა შეადგენს 3 000 (სამი ათასი) ლარს.

გამარჯვებული სასკოლო კლუბის პროექტებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ შექმნილი სპეციალური კომისია. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასკოლო კლუბების პროექტის განაცხადი უნდა შედგებოდეს შემდეგი ნაწილებისაგან:

1. თავფურცელი
2. ინფორმაცია განმცხადებლის და შემსრულებლის შესახებ
3. პროექტის აღწერა და შესრულების განრიგი
4. ბიუჯეტი

შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ იმ აპლიკანტებს, რომლებიც:

1. წარმოადგენენ პროექტის განაცხადს სრული, ორგანიზებული და თანმიმდევრული ფორმით
2. დამაჯერებლად დაასაბუთებენ პროექტის ეფექტურობას
3. ჩართავენ თავიანთ აქტივობებში საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს
4. უზრუნველყოფენ პროექტის საჯაროობას
5. აპლიკანტებს ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებიდან
6. აპლიკანტებს, რომლებსაც ქვეპროგრამის ფარგლებში 2011, 2012, 2013 და 2014 წლებში არ მიუღიათ დაფინანსება

შენიშვნა: შესაძლებელია დაფინანსდეს რამოდენიმე კლუბის ერთობლივი ინიციატივაც. კერძო სკოლების ინიციატივები დაფინანსდება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი წარმოადგენენ ერთობლივ პროექტს საჯარო სკოლასთან ერთად. ამ შემთხვევაში თანხა ჩაირიცხება საჯარო სკოლის ანგარიშზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ჩარიცხული თანხებით სახელმწიფო შესყიდვებს განახორციელებს დაფინანსებული საჯარო სკოლა.

დასახელება	პროდუქტები		
	საშ. რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სასკოლო კლუბი	8	3000	24,000
კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება (12 თვე)	1	825	9900
მივლინება	10	15	150
კომუნიკაცია (12 თვე)	1	30	360

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა	-	290	290
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			34,700

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სასკოლო კლუბის დაფინანსება		X	X	
კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
მივლინება	X	X	X	X
კომუნიკაცია	X	X	X	X
ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია სასწავლო გარემო.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
გაუმჯობესებულია სასწავლო გარემო	დაფინანსებულია არანაკლებ 8 სასკოლო კლუბის ინიციატივა	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, რესურსცენტრები, საჯარო სკოლები	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლების ხარისხის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060502

ქვეპროგრამის დასახელება:

კონკურსები და ოლიმპიადები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	121,500
სულ ბიუჯეტი:	121,500

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსწავლეთა სწავლის მოტივაციის ამაღლება

ქვეპროგრამის აღწერა:

საგნობრივი ოლიმპიადა

2015 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გეგმავს ჩაატაროს საგნობრივი ოლიმპიადა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეებისათვის.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საგნობრივი ოლიმპიადა ჩატარადება 2 ტურად შემდეგ საგნებსა და კლასებში:

1. ქართული ენა და ლიტერატურა -VII, VIII, IX, X, XI-XII კლასები;
2. ინგლისური ენა -VII, VIII, IX, X, XI-XII კლასები;
3. მათემატიკა -VII, VIII, IX, X, XI-XII კლასები;
4. ფიზიკა - IX, X, XI-XII კლასები;
5. ქიმია - X, XI-XII კლასები;
6. ბიოლოგია - IX, X, XI და XII კლასები;

რუსული სექტორის მოსწავლეებისათვის ფიზიკაში, მათემატიკაში, ქიმიასა და ბიოლოგიაში ოლიმპიადა ჩატარდება რუსულ ენაზე.

ოლიმპიადის ორივე ტური ჩატარდება ტესტირების ფორმით.

საგნობრივ ოლიმპიადაში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

კლასების მიხედვით გამოვლენილი საპრიზო ადგილის მფლობელები, წარჩინებული სკოლები და გამორჩეული მასწავლებლები სამინისტროსაგან მიიღებენ ჯილდოს.

პოეზიის კონკურსი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გეგმავს ჩაატაროს კონკურსი პოეზიაში (პოეტ დეკლამატორთა კონკურსი), რომლის მიზანია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გამოავლინოს ნიჭიერი და შემოქმედებითი უნარით დაჯილდოებული მოსწავლეები.

პოეზიის კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლის სხვადასხვა კლასის მოსწავლეებს.

კონკურსში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

კონკურსში გამარჯვებულებს გამოავლენს შესაბამისი კომისია. საპრიზო ადგილზე გასულ კონკურსანტებს გადაეცემათ დიპლომები და სხვადასხვა ფასიანი საჩუქრები. პირველ ათ ადგილზე გასული მოსწავლეებისათვის ჩატარდება თემატური ვორკშოპი.

ლიტერატურული მარათონი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გეგმავს ჩაატაროს ლიტერატურულ მარათონი, რომლის მიზანია კითხვის პოპულარიზაცია მოსწავლეებში.

მარათონში მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ კერძო და საჯარო სკოლების VII-XII კლასის მოსწავლეებს.

კონკურსში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. კონკურსში გამარჯვებულებს გამოავლენს შესაბამისი კომისია. საპრიზო ადგილებზე გასულ კონკურსანტებს გადაეცემათ სერთიფიკატები და სხვადასხვა ფასიანი საჩუქრები.

სახვითი ხელოვნების კონკურსი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გეგმავს ჩაატაროს ხატვის კონკურსი, რომლის მიზანია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახვითი ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების აღმოჩენა და წახალისება.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ კერძო და საჯარო სკოლების სხვადასხვა კლასის მოსწავლეებს.

კონკურსში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. კონკურსში გამარჯვებულებს გამოავლენს შესაბამისი კომისია. საპრიზო ადგილებზე გასულ კონკურსანტებს გადაეცემათ დიპლომები და სხვადასხვა ფასიანი საჩუქრები. ჩატარდება თემატური ვორკშოპი.

ექსკურსიები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გეგმავს განახორციელოს შემეცნებითი ტურები საქართველოსა და საქართველოს ფარგლებს გარეთ წარჩინებული მოსწავლეებისათვის. წარჩინებულ მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ დაათვალიერონ სხვადასხვა ისტორიული ადგილები, ასევე მონაწილეობა მიიღონ სხვადსხვა საგანმანათლებლო პროგრამებში. ექსკურსიებში მონაწილეობის მიღება შეუძლია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მოქმედ, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლის მოსწავლეებს.

კონკურსი დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისათვის

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გეგმავს ჩაატაროს კონკურსი მათემატიკასა და ქართულ ენაში დაწყებითი საფეხურის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ კერძო და საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის. კონკურსში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. კონკურსში გამარჯვებულებს გამოავლენს შესაბამისი კომისია. საპრიზო ადგილებზე გასულ კონკურსანტებს გადაეცემათ დიპლომები და სხვადასხვა ფასიანი საჩუქრები.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. სამ. ფასი	სულ (ლარი)
საგნობრივი ოლიმპიადა	1	63,000	63,000
პოეზიის კონკურსი; ლიტერატურული მარათონი	1	8,000	8,000
სახვითი ხელოვნების კონკურსი	1	4,500	4,500
კონკურსი დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისათვის მათემატიკასა და ქართულ ენაში	1	16,000	16,000
ექსკურსიები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ			30,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			121,500

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
საგნობრივი ოლიმპიადა	X	X	X	X
პოეზიის კონკურსი; ლიტერატურული მარათონი	X	X	X	X
სახვითი ხელოვნების კონკურსი	X	X	X	X
კონკურსი დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისათვის მათემატიკასა და ქართულ ენაში	X	X	X	
ექსკურსიები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ		X	X	

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სკოლებში გაზრდილია სწავლის მოტივაცია

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სკოლებში გაზრდილია სწავლის მოტივაცია	არანაკლებ 15 000 მოსწავლე ჩართულია კონკურსებსა და ოლიმპიადებში	რაოდენობა	განათლების დეპარტამენტი, რესურსცენტრები, საჯარო სკოლები	წელიწადში ერთხელ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0606

პროგრამის დასახელება:

გაძლიერებული (ინგლისური ენა, ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლება

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ-ქალაქ ბათუმის N4 საჯარო სკოლის უცხო ენების გაძლიერებული სწავლება;
სსიპ-ქალაქ ბათუმის N6 საჯარო სკოლის გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური სწავლება.

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	685240	168810	168810	173810	173810
სულ ბიუჯეტი:	685240	168810	168810	173810	173810

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

• სკოლაში უცხო ენების (განსაკუთრებით ინგლისური ენის) გაძლიერებული, ინტენსიური შესწავლა თანამედროვე, საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდებით;
• ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა მდგომარების გამო სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე მოსწავლეებისთვის სირთულეების დასაძლევად და მაღალი ხარისხის განათლების მისაღებად შესაბამისი პირობების შექმნა.

პროგრამის აღწერა:

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენისა და ფიზიკა - მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების მიზნით ქ. ბათუმის საჯარო სკოლის მოსწავლეები უცხო ენის სწავლების გაძლიერებულ კურსებს გაივლიან ქ. ბათუმის №4 საჯარო სკოლაში და ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებულ კურსს ქ. ბათუმის №6 სკოლაში. საგნის/საგნების გაძლიერებულად (სპეციალიზირებულად) სწავლება მსოფლიოში მიღებული და გავრცელებული პრაქტიკაა. საგნის/საგნების სპეციალიზირებულად სწავლება ხელს უწყობს მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების ამაღლებას, სპეციალიზირებული სკოლის სტატუსი ხელს უწყობს სკოლებს შორის კონკურენციასა და არჩევანის გაზრდას. სწავლისას ბევრი ბავშვი განიცდის სწავლასთან დაკავშირებულ სირთულეებს, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს მოსწავლის ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა მდგომარეობით. ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის ვალდებულებას კი წარმოადგენს მოძებნოს ყველა ბავშვის წარმატებით სწავლების გზები. ინკლუზიური განათლების მიზანია, ყველა ბავშვს მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა თანატოლებთან ერთად სწავლისა და ხარისხიანი განათლების მიღებისა საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს. ქ. ბათუმის სპეციალური №6 საჯარო სკოლაში მასწავლებლები ზრუნავენ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. შშმ მოსწავლეები სასწავლო პროცესის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნებიან მათთვის საჭირო მომსახურეობით.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სსიპ-ქალაქ ბათუმის N4 საჯარო სკოლის უცხო ენების გაძლიერებული სწავლება	140000	35000	35000	35000	35000

სსიპ-ქალაქ ბათუმის N6 საჯარო სკოლის გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური სწავლება	545240	133810	133810	138810	138810
სულ პროგრამა	685240	168810	168810	173810	173810

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

1. მინიმუმ 690 მოსწავლე სარგებლობს გაძლიერებული სწავლების პროგრამით;
2. მინიმუმ 30 მოსწავლე სარგებლობს ინკლუზიური განათლების პროგრამით.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

1. მინიმუმ 790 მოსწავლე სარგებლობს გაძლიერებული სწავლების პროგრამით;
2. მინიმუმ 40 მოსწავლე სარგებლობს ინკლუზიური განათლების პროგრამით.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეები მაღალ დონეზე ფლობენ უცხო ენას;
სხვადასხვა სახის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს აქვთ ხარისხიანი და სრული განათლების მიღების შესაძლებლობა;
ინკლუზიური მოზარდები არიან თვითრეალიზებულნი და საზოგადოებაში ინტეგრირებულნი.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
გაიზრდება მოსწავლეთა დაინტერესება უცხო ენებისა და ტექნიკური სწავლებით; ინკლუზიური განათლების პროცესის განვითარება, თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფა შშმ მოსწავლეებისათვის თანატოლებთან ერთად სწავლისა და ხარისხიანი განათლების მიღებისა.	სსიპ ქალაქ ბათუმის N4 საჯარო სკოლის უცხოენების გაძლიერებული სწავლება	490 მოსწავლე გაივლის სწავლების კურს	490 მოსწავლე გაივლის სწავლების კურს	490 მოსწავლე გაივლის სწავლების კურს	490 მოსწავლე გაივლის სწავლების კურს	რაოდენობა	მშობელთა განცხადებები	სსიპ ქალაქ ბათუმის N4 საჯარო სკოლა	ხელშეკრულებები
	სსიპ ქალაქ ბათუმის №6საჯარო სკოლის გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატკისა და ინკლუზიური სწავლება	ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების კურს გაივლის არანაკლებ 300 მოსწავლე; 40 მოსწავლე გაივლის ინკლუზიურ სწავლებას; სხვადასხვა სკოლების არანაკლებ 18 სმენადაქვეითებული მოსწავლე - მეტყველების თერაპევტის სარეაბილიტაციო კურსს.	ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების კურს გაივლის არანაკლებ 300 მოსწავლე; 40 მოსწავლე გაივლის ინკლუზიურ სწავლებას; სხვადასხვა სკოლების არანაკლებ 18 სმენადაქვეითებული მოსწავლე - მეტყველების თერაპევტის სარეაბილიტაციო კურსს.	ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების კურს გაივლის არანაკლებ 300 მოსწავლე; 40 მოსწავლე გაივლის ინკლუზიურ სწავლებას; სხვადასხვა სკოლების არანაკლებ 18 სმენადაქვეითებული მოსწავლე - მეტყველების თერაპევტის სარეაბილიტაციო კურსს.	ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების კურს გაივლის არანაკლებ 300 მოსწავლე; 40 მოსწავლე გაივლის ინკლუზიურ სწავლებას; სხვადასხვა სკოლების არანაკლებ 18 სმენადაქვეითებული მოსწავლე - მეტყველების თერაპევტის სარეაბილიტაციო კურსს.	რაოდენობა	მშობელთა განცხადებები	სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 საჯარო სკოლის გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატკისა და ინკლუზიური სწავლება	ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გაძლიერებული (ინგლისური ენა, ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლება	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060601

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქ ბათუმის N4 საჯარო სკოლის - უცხო ენების გაძლიერებული სწავლება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ ქალაქ ბათუმის N4 საჯარო სკოლა

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	35,000
სულ ბიუჯეტი:	35,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამაში ჩართული მოსწავლეებისათვის ინგლისური ენის შესწავლა

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოსწავლეების მიღება წარმოებს გამოცდების მეშვეობით. სწავლება მიმდინარეობს A1, A2 და B1, B2 დონეების მიხედვით, ყველა მესამე თვის ბოლოს მოსწავლეებს უტარდებათ ტესტირება, ხდება მათი ცოდნის დონის, სწავლების ხარისხის შემოწმება, დაწესებულია ბარიერი, რომლის გადალახვის შემდეგ მოზარდები აგრძელებენ სწავლას მომდევნო დონეზე.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	7		23,200.0
საქონელი და მომსახურეობა			11,800.0
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			35,000.0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეები დაეუფლებიან ინგლისურ ენას დონეების მიხედვით

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მოსწავლეები დაეუფლებიან ინგლისურ ენას დონეების მიხედვით	490 მოსწავლე გაივლის სწავლების კურს	რაოდენობა	სსიპ ბათუმის N4 საჯარო სკოლა	საწავლო წლის განმავლობაში	სსიპ ბათუმის N4 საჯარო სკოლა	მშობელთა განცხადებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გაძლიერებული (ინგლისური ენა, ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060602

ქვეპროგრამის დასახელება:

სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 საჯარო სკოლის გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატკისა და ინკლუზიური სწავლება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	133,810
სულ ბიუჯეტი:	133,810

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამაში ჩართული მოსწავლეები დაეუფლონ გაძლიერებულად ფიზიკა -მათემატიკის სწავლების კურსს. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, ყველა სასკოლო ასაკის ბავშვის ჩართვა სასწავლო პროცესში მიუხედავად მისი შესაძლებლობისა და/ან სირთულეებისა სწავლის პროცესში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკის სწავლებისათვის მოსწავლეები შეირჩევიან გამოცდების მეშვეობით. სწავლება მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროგრამების სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა შორის ფიზიკისა და მათემატიკური მეცნიერებისადმი ინტერესის გაღვივებას, მოსწავლეთა კლასგარეშე მუშაობის წახალისებას და კონტაქტების დამყარებას შიდა და უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. ასევე სკოლა ემსახურება და სასწავლო კურსს გადიან შშმ პირები, მათ შორის სმენადაქვეითებული მოსწავლეები.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	20		81,710
საქონელი და მომსახურება			42,100
არაფინანსური აქტივები			10,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			133,810

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივები			X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

1.გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკური სწავლების ცენტრის მოსწავლეთა რაოდენობის გაზრდა; 2.ნიჭიერ მოსწავლეთა გამოვლენის,მხარდაჭერისა და თანხლების სისტემის სრულოფა; 3.საგნის ათვისება არანაკლებ 70 %; 4.ეროვნულ სასწავლო და ყველა დონის საგნობრივ ოლიმპიადებში მოსწავლეთა წილობრივი ზრდა; 5.გაუმჯობესდება საჯარო სკოლებში ინკლუზიური განათლების განვითარების პროცესი, კერძოდ მოეწყობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის სპეციალიზირებული ინვენტარით, ტექნიკით, განმავითარებელი თვალსაჩინოებებითა და სათამაშოებით აღჭურვილი რესურსოთახები და ხელი შეეწყობა შშმ მოსწავლეების საზოგადოებაში ინტეგრაციას;

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკის სწავლება	საანგარიშო წლის განმავლობაში ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების კურს გაივლის არანაკლებ 300 მოსწავლე	რაოდენობა	სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა	სასწავლო წლის განმავლობაში	სსიპ ქალაქ ბათუმის #6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა	მოსწავლეთა მიღება იწარმოებს გამოცდებისა/გასაუბრების საფუძველზე
ინკლუზიური სწავლება	არანაკლებ 40 მოსწავლე გაივლის ინკლუზიურ სწავლებას;	რაოდენობა	სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა			მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნა
	სხვადასხვა სკოლების არანაკლებ 18 სმენადაქვეითებულ მოსწავლე - მეტყველების თერაპევტის სარეაბილიტაციო კურსს					მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0607

პროგრამის დასახელება:

უწყვეტი განათლება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „აჭარის განათლების ფონდი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	4,395,600	1,121,400	1,091,400	1,091,400	1,091,400
კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები	85,800	58,800	9,000	9,000	9,000
დონორების დაფინანსება	49,800	49,800			
1.მასწავლებელთა გადამზადების საფასური(კერძო სკოლის მასწავლებლებისათვის)	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
სულ ბიუჯეტი:	4,481,400	1,180,200	1,100,400	1,100,400	1,100,400

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015 -2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

უცხო ენებისა და კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა. მასწავლებელთა გადამზადება. სასწავლო მეთოდოლოგიების გაუმჯობესება და ინგლისური ენის პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული პროგრამების მიხედვით იმართება მოკლე და გრძელვადიანი ტრენინგები, სხვადასხვა სახის აქტივობები, კონფერენციები, სემინარები, გაიცემა ტრენინგის გავლის შესახებ სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ცნობა. მასწავლებლებს შესაძლებლობა აქვთ რეგიონიდან გაუსვლელად აიმაღლონ კვალიფიკაცია, მოემზადონ სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის, ჩაერთონ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სქემაში, ითანამშრომლონ კოლეგებთან და ერთობლივად დაგეგმონ და განახორციელონ სხვადასხვა აქტივობები, რომლებიც მათ პროფესიულ განვითარებაზე დადებითად აისახება. გადამზადების კურსები ხორციელდება სხვადასხვა მიმართულებით: საგნობრივი, პროფესიული უნარ-ჩვევების და სხვა, რომლებიც თავის მხრივ იშლება მოდულებად. შესაბამისად, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით მასწავლებელი მუდმივად უნდა იყოს ჩართული აღნიშნულ აქტივობებში, რაც მასწავლებლებისათვის ფინანსურ დანახარჯებთან იყო დაკავშირებული. მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად უფრო ეფექტური და მასშტაბური ღონისძიებების გატარების საჭიროებაზე მიუთითებს ჩატარებული სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგებიც.
მასწავლებელთა პროფესიული უნარების განვითარების ხელშეწყობა;
განათლების პოპულარიზაცია და საზოგადოების სოციალური მხარდაჭერის მიზნით განათლების ფონდი აგრეთვე ახორციელებს მოსახლეობისთვის უცხო ენებისა და კომპიუტერული სწავლების პროგრამას;

დონორებისა და ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის თანადაფინანსებით ხორციელდება სასწავლო მეთოდოლოგიების გაუმჯობესება და ინგლისური ენის პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის პროექტები, რომლის ძირითადი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მასწავლებლები იმაღლებენ თავიანთი პროფესიული საქმიანობის მიმდინარეობას, ბრიტანეთის საბჭოს და აჭარის განათლების ფონდის კვალიფიცირებული ტრენერების დახმარებით, რაც ზრდის მათ თვითდაჯერებულობას. პროექტში ჩაბმული სკოლის მასწავლებლები ერთვებიან პროფესიული განვითარების სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში, რათა კიდევ უფრო მეტად განავითარონ გაკვეთილზე ეფექტურად მუშაობის უნარ-ჩვევები და შესაბამისი კვალიფიკაცია.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
უწყვეტი განათლება	4,481,400	1,180,200	1,100,400	1,100,400	1,100,400
სულ პროგრამა	4,481,400	1,180,200	1,100,400	1,100,400	1,100,400

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

უცხო ენების შემსწავლელი კურსები გაიარა 5802 მსმენელმა, კომპიუტერული უნარ-ჩვევებს დაეუფლა 1252 მსმენელი, სხვადასხვა საგანში გადამზადდა 313 მასწავლებელი

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

უცხო ენების შემსწავლელი კურსებს გაიავლის არაუმეტეს 4160 მსმენელი, კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს დაეუფლება არაუმეტეს 1395 მსმენელი, გადამზადდება არაუმეტეს 4080 მასწავლებელი

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

•ხელმისაწვდომია უცხო ენების შესწავლა ;
•ხელმისაწვდომია კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა ;
•ხელმისაწვდომია მასწავლებელთა გადამზადება;
• შექმნილია მასწავლებელთა კვალიფიცირებული ტრენერების ქსელი, რომლებსაც შეუძლიათ პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა სკოლებში;
• პრაქტიკოს პედაგოგთა ენობრივი კომპეტენცია გაუმჯობესებულია. საგაკვეთილო პროგრამის და სწავლების მეთოდოლოგიების ეფექტურად გამოყენების უნარები განვითარებულია.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
ხელმისაწვდომია უცხო ენების შესწავლა	18 წლის ზემოთ მყოფი საქართველოს მოქალაქე	არაუმეტეს 3265	არაუმეტეს 3265	არაუმეტეს 3265	არაუმეტეს 3265	რაოდენობა	ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი	ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი	მსმენელის აპლიკაცია
ხელმისაწვდომია კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა	18 წლის ზემოთ მყოფი საქართველოს მოქალაქე	არაუმეტეს 1395	არაუმეტეს 1395	არაუმეტეს 1395	არაუმეტეს 1395	რაოდენობა	ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი	ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი	მსმენელის აპლიკაცია
ხელმისაწვდომია მასწავლებელთა გადამზადება	სკოლის მასწავლებლები	არაუმეტეს 4750	არაუმეტეს 4750	არაუმეტეს 4750	არაუმეტეს 4750	რაოდენობა	ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი	ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი	მსმენელის აპლიკაცია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0608

პროგრამის დასახელება:

საჯარო სკოლების განვითარების ხელშეწყობა, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურებას

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ „სოფელ სალიბაურის N 2 საჯარო სკოლა“; სსიპ „ჩაისუბნის N 2 საჯარო სკოლა“; ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა; სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლა“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	3,068,320	767,080	767,080	767,080	767,080
სულ ბიუჯეტი:	3,068,320	767,080	767,080	767,080	767,080

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

საჯარო სკოლები, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურებას, ბავშვების საცხოვრებელი მატერიალური ბაზის კეთილმოწყობა და სასწავლო გარემოს სტანდარტებთან მისადაგება; ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა; ყველა მოსწავლეს, მიუხედავად სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა, უფლება აქვს მიიღოს ხარისხიანი განათლება კომფორტულ და ესთეტიურ პირობებში, რაც მოსწავლეს მისცემს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების რეალიზაციის საშუალებას.

პროგრამის აღწერა:

• საჯარო სკოლების, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურებას, საყოფაცხოვრებო და სასწავლო პირობების გაუმჯობესება; • სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების კვებით, ნორმალური საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა; • მოსწავლეებისთვის ზოგადი განათლების სრული და ხარისხიანი სასწავლო კურსის შეთავაზება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სსიპ „სოფელ სალიბაურის N 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო მომსახურეობა	1,428,000	357,000	357,000	357,000	357,000
სსიპ „ჩაისუბნის N 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო მომსახურეობა	522,720	130,680	130,680	130,680	130,680
ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურეობა	788,000	197,000	197,000	197,000	197,000
სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლის“ საპანსიონო მომსახურეობა	329,600	82,400	82,400	82,400	82,400
სულ პროგრამა	3,068,320	767,080	767,080	767,080	767,080

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

422 მოსწავლემ მიიღო ხარისხიანი განათლება, ისარგებლა სრული პანსიონური მომსახურებით (საკვები, ღამისთევა, უსაფრთხო გარემო).

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

არანაკლებ 422 მოსწავლე მიიღებს ხარისხიან განათლებას.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

• შექმნილია ბავშვების ცხოვრების, აღზრდისა და სწავლისათვის აუცილებელი შესაბამისი საყოფაცხოვრებო პირობები (საცხოვრებელი, კვება, უსაფრთხო გარემო).

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები				გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
სოციალურად დაუცველი მოსწავლეები უზრუნველყოფილი იქნებიან კვებით და საცხოვრებელი პირობით; მიიღებენ ზოგადი განათლების სრულ კურსს.	422 მოსწავლე უზრუნველყოფილია პანსიონური მომსახურეობით და მიიღებს ხარისხიან განათლებას.	429 მოსწავლე უზრუნველყოფილია პანსიონური მომსახურეობით და მიიღებს ხარისხიან განათლებას.	430 მოსწავლე უზრუნველყოფილია პანსიონური მომსახურეობით და მიიღებს ხარისხიან განათლებას.	431 მოსწავლე უზრუნველყოფილია პანსიონური მომსახურეობით და მიიღებს ხარისხიან განათლებას.	რაოდენობა	მშობელთა განცხადებები	საჯარო სკოლი, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურეობას	ხელშკრულება

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საჯარო სკოლის განვითარების ხელშეწყობა, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურებას

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060801

ქვეპროგრამის დასახელება:

სსიპ სოფელ სალიბაურის N2 საჯარო სკოლის საპანსიონო მომსახურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის N2 საჯარო სკოლა

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	357,000
სულ ბიუჯეტი:	357,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

– სწავლების, აღზრდისა და ყოფაცხოვრების ნორმალური პირობების შექმნა. შესაბამისი საგანმანათლებლო ეროვნული სასწავლო გეგმისა და პროგრამის ათვისება; – სასწავლო-სააღმზრდელო საქმიანობის წარმართვა იმგვარად, რომ დაცული იქნას ბავშვების ყველაზე მთავარი უფლებები: განათლება, მშვიდობა, საკვები, ნუგეშისცემა, ჯანმრთელობა, მოვლა, კარგი პირობები.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პანსიონური მომსახურება 6-18 წლის ასაკის ბავშვებისათვის, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილები, ობოლი, მარტოხელა დედების შვილები, დარღვეული ოჯახის შვილები, ბავშვები, რომელთა მშობლებს ჩამორთმეული აქვთ მშობლის უფლებები.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	36		105,000
საქონელი და მომსახურება			252,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			357,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

220 (ორასოცი) მოსწავლე მიიღებს ხარისხიან განათლებას, იცხოვრებს, ისარგებლებს სრული პანსიონური მომსახურებით (საკვები, ღამისთევა, უსაფრთხო გარემო)

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სოციალურად დაუცველი მოსწავლეები უზრუნველყოფილი იქნებიან კვებით და საცხოვრებელი პირობებით	220 მოსწავლე უზრუნველყოფილია პანსიონური მომსახურეობით	რაოდენობა	მშობელთა განცხადება	წლის განმავლობაში	სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის N2 საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურება	ხელშეკრულებები
ხარისხიანი განათლების მიღება	220 მოსწავლე მიიღებს ხარისხიან განათლებას	რაოდენობა	მშობელთა განცხადება	წლის განმავლობაში		ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საჯარო სკოლების განვითარების ხელშეწყობა, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურებას

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060802

ქვეპროგრამის დასახელება:

სსიპ ,,ჩაისუბნის #2 საჯარო სკოლის" საპანსიონო მომსახურეობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ - სოფელ ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	130,680
სულ ბიუჯეტი:	130,680

ქვეპროგრამის მიზანი:

პანსიონის მოსწავლეებისათვის სწავლების, აღზრდისა და ყოფაცხოვრების ნორმალური პირობების შექმნა, შესაბამისი საგანმანათლებლო ეროვნული სასწავლო გეგმისა და პროგრამის ათვისება;

ქვეპროგრამის აღწერა:

პანსიონური მომსახურება გაეწევა 6-18 წლის ასაკის ბავშვებს, რომლებიც არიან: ·სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილები; ·ობოლი ბავშვები; ·მარტოხელა დედების შვილები; ·დარღვეული ოჯახის შვილები; ·ბავშვები, რომელებიც სახლიდან დაშორებული არიან 3 კმ მანძილზე მეტით რთული გეოგრაფიული პირობებიდან გამომდინარე; ბავშვები რომელებიც არიან მრავალშვილიანი ოჯახებიდან.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	14		38,400
საქონელი და მომსახურება			92,280
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		0	130,680

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

არანაკლებ 50 მოსწავლე მიიღებს ხარისხიან განათლებას, ისარგებლებს სრული პანსიონური მომსახურებით (საკვები, ღამისთევა, უსაფრთხო გარემო).

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
პანსიონის მოსწავლეები იქნებიან უზრუნველყოფილი კვებით, საცხოვრებელი პირობებით და პანსიონის სხვა ყველა მომსახურეობით	არანაკლებ 50 მოსწავლე უზრუნველყოფილია პანსიონური მომსახურებით	რაოდენობა	სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლია	წლის განმავლობაში	სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლია	ხელშეკრულებები
პანსიონის მოსწავლეები მიიღებენ ხარისხიან განათლებას	არანაკლებ 50 მოსწავლე მიიღებს ხარისხიან განათლებას	რაოდენობა		წლის განმავლობაში		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საჯარო სკოლების განვითარების ხელშეწყობა, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურეობას

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060803

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	197,000
სულ ბიუჯეტი:	197,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

– პანსიონის მოსწავლეებისათვის სწავლების, აღზრდისა და საპანსიონოს პირობების შექმნა; -საგანმანათლებლო, ეროვნული სასწავლო გეგმისა და პროგრამების ათვისება; – სასწავლო-სააღმზრდელო საქმიანობის წარმართვა იმგვარად, რომ დაცული იქნას ბავშვების უფლებები: განათლება, კვება, ჯანმრთელობა, მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პანსიონური მომსახურება 6-18 წლის ასაკის ბავშვებისათვის, რომლებიც არიან: •სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილები; •ობოლი ბავშვები; •მარტოხელა დედების შვილები; •დარღვეული ოჯახის შვილები; • ბავშვები, რომელებიც სახლიდან დაშორებული არიან 3 კმ მანძილზე მეტით რთული გეოგრაფიული პირობებიდან გამომდინარე; ბავშვები რომელებიც არიან მრავალშვილიანი ოჯახებიდან;

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	24		68,880
საქონელი და მომსახურება			128,120
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			197,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე მიიღებს ხარისხიან განათლებას, იცხოვრებს მშვიდ გარემოში, ისარგებლებს სრული საპანსიონო მომსახურებით (საკვები, ღამისთევა, უსაფრთხო გარემო).

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
116 მოსწავლე მიიღებს ხარისხიან განათლებას, იცხოვრებს მშვიდ გარემოში, ისარგებლებს სრული საპანსიონო მომსახურებით (საკვები, ღამისთევა, უსართხო გარემო).	116 მოსწავლე უზრუნველყოფილი იქნება საპანსიონო მომსახურებით.	რაოდენობა	სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა-პანსიონი	სასწავლო წლის განმავლობაში	სსიპ ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლის დირექცია	ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საჯარო სკოლების განვითარების ხელშეწყობა, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურებას.

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060804

ქვეპროგრამის დასახელება:

სსიპ - დაბა შუახევის საჯარო სკოლის საპანსიონო მომსახურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ - დაბა შუახევის საჯარო სკოლა

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	82,400
სულ ბიუჯეტი:	82,400

ქვეპროგრამის მიზანი:

პანსიონის მოსწავლეებისათვის სწავლების, აღზრდისა და ყოფაცხოვრების ნორმალური პირობების შექმნა, შესაბამისი საგანმანათლებლო ეროვნული სასწავლო გეგმისა და პროგრამის ათვისება

ქვეპროგრამის აღწერა:

პანსიონური მომსახურება გაეწევა 6-18 წლის ასაკის ბავშვებს, რომლებიც არიან: •სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილები; •ობოლი ბავშვები; •მარტოხელა დედების შვილები; •დარღვეული ოჯახის შვილები; • ბავშვები, რომელებიც სახლიდან დაშორებული არიან 3 კმ მანძილზე მეტით რთული გეოგრაფიული პირობებიდან გამომდინარე; ბავშვები რომელებიც არიან მრავალშვილიანი ოჯახებიდან

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	14		38,400
საქონელი და მომსახურება			44,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			82,400

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

პანსიონში მცხოვრები 36 მოსწავლე მიიღებს ხარისხიან განათლებას, ისარგებლებს საპანსიონო მომსახურებით (საკვები, ღამისთევა, უსაფრთხო გარემო)

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
პანსიონის მოსწავლეები იქნებიან უზრუნველყოფილი კვებით, საცხოვრებელი პირობებით და პანსიონის სხვა ყველა მომსახურეობით	არანაკლებ 36 მოსწავლე უზრუნველყოფილია პანსიონური მომსახურებით	რაოდენობა	სსიპ - დაბა შუახევის საჯარო სკოლა	სასწავლო წლის წლის განმავლობაში	სსიპ - დაბა შუახევის საჯარო სკოლა	ხელშეკრულებები
პანსიონის მოსწავლეები მიიღებენ ხარისხიან განათლებას	არანაკლებ 36 მოსწავლე მიიღებს ხარისხიან განათლებას	რაოდენობა		სასწავლო წლის წლის განმავლობაში		

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	0609	

პროგრამის დასახელება:

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“;
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“;
ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“;
ა(ა)იპ „ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“;
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	17,702,884	4,576,691	4,368,731	4,373,731	4,383,731
კანონმდებლობთ ნებადართული შემოსავლები:	826,400	214,100	204,100	204,100	204,100
1.სწავლის გადასახადი	611,120	152,780	152,780	152,780	152,780
2.იჯარიდან შემოსავალი	205,280	51,320	51,320	51,320	51,320
3. სხვა შემოსავლები	10,000	10,000			
სულ ბიუჯეტი:	18,529,284	4,790,791	4,572,831	4,577,831	4,587,831

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015- 2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

სკოლისგარეშე სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა;
სახელოვნებო განათლების ხარისხის ამაღლება და კულტურისა და ხელოვნების სფეროს კვალიფიციური სპეციალისტებით უზრუნველყოფა;
სახელოვნებო სკოლების ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და ინსტიტუციური განვითარების გეგმის შემუშავება;
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების და ამოქმედების ხელშეწყობა;
სახელოვნებო საგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეების მხარდაჭერა სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის გზით.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ემსახურება სახელოვნებო განათლების, როგორც კულტურის პრიორიტეტული სფეროს ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობას და კულტურისა და ხელოვნების სფეროს უზრუნველყოფას კვალიფიციური კადრებით, ასევე მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება, ქორეოგრაფიით, კლასიკური მუსიკით და ხელოვნების სხვა დარგებით, შემეცნებითი აქტივობებით.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“;	5,182,320	1,295,580	1,295,580	1,295,580	1,295,580
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;	4,924,964	1,367,961	1,179,001	1,184,001	1,194,001
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;	3,229,120	807,280	807,280	807,280	807,280

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“;	1,113,936	278,484	278,484	278,484	278,484
ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“;	1,423,904	355,976	355,976	355,976	355,976
ა(ა)იპ „ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“;	1,339,640	334,910	334,910	334,910	334,910
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“	1,315,400	350,600	321,600	321,600	321,600
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	18,529,284	4,790,791	4,572,831	4,577,831	4,587,831

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

საგანმანათლებლო პროგრამების სრული კურსი გაიარა არანაკლებ 500 მოსწავლემ; საგანმანათლებლო და სასწავლო შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა მიიღო არანაკლებ 4500 ბავშვმა.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

სახელოვნებო განათლების ხარისხის ამაღლება და კულტურისა და ხელოვნების სფეროს კვალიფიციური სპეციალისტებით უზრუნველყოფა; სახელოვნებო სკოლების ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; სახელოვნებო საგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეების ღონისძიებებში მონაწილეობა და მხარდაჭერა სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსებში;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

• სახელოვნებო სკოლების მიღწევების აღიარება საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მიღებული წარმატებებით; • საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მიღებული წარმატებებით სახელოვნებო სკოლების მიღწევების აღიარება.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა აამაღლებს აჭარაში ახალგაზრდობის დაინტერესებას ქორეოგრაფიით, კლასიკური მუსიკით და ხელოვნების სხვა დარგებით.	ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“;	წლის განმავლობაში არანაკლებ 10 კონკურსში მიიღებენ მონაწილეობას; 1120 მოსწავლე გადის სწავლების კურის პირველ საფეხურს; 155 მოსწავლემ გაიარა სწავლების სრული კურსი.	წლის განმავლობაში არანაკლებ 10 კონკურსში მიიღებენ მონაწილეობას; 1120 მოსწავლე გადის სწავლების კურის პირველ საფეხურს; 155 მოსწავლემ გაიარა სწავლების სრული კურსი.	წლის განმავლობაში არანაკლებ 10 კონკურსში მიიღებენ მონაწილეობას; 1120 მოსწავლე გადის სწავლების კურის პირველ საფეხურს; 155 მოსწავლემ გაიარა სწავლების სრული კურსი.	წლის განმავლობაში არანაკლებ 10 კონკურსში მიიღებენ მონაწილეობას; 1120 მოსწავლე გადის სწავლების კურის პირველ საფეხურს; 155 მოსწავლემ გაიარა სწავლების სრული კურსი.	რაოდენობა	სახელოვნებო განათლების მიღების მსურველები	ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“;	ხელშეკრულებები
	ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;	კონკურსებში მონაწილეობის მიღება საქართველოში 4 და უცხოეთში 2; არანაკლებ 720 მოსწავლე გადის სწავლების კურსს	კონკურსებში მონაწილეობის მიღება საქართველოში 4 და უცხოეთში 2; არანაკლებ 720 მოსწავლე გადის სწავლების კურსს	კონკურსებში მონაწილეობის მიღება საქართველოში 4 და უცხოეთში 2; არანაკლებ 720 მოსწავლე გადის სწავლების კურსს	კონკურსებში მონაწილეობის მიღება საქართველოში 4 და უცხოეთში 2; არანაკლებ 720 მოსწავლე გადის სწავლების კურსს	რაოდენობა	სახელოვნებო განათლების მიღების მსურველები	ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;	ხელშეკრულებები
	ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;	არანაკლებ 6 საერთაშორისო და რესპუბლიკურ კონკურს ფესტივალში მონაწილეობის მიღება არაუმეტეს 620 მოსწავლე გადის სწავლების კურსს	არანაკლებ 6 საერთაშორისო და რესპუბლიკურ კონკურს ფესტივალში მონაწილეობის მიღება არაუმეტეს 620 მოსწავლე გადის სწავლების კურსს	არანაკლებ 6 საერთაშორისო და რესპუბლიკურ კონკურს ფესტივალში მონაწილეობის მიღება არაუმეტეს 620 მოსწავლე გადის სწავლების კურსს	არანაკლებ 6 საერთაშორისო და რესპუბლიკურ კონკურს ფესტივალში მონაწილეობის მიღება არაუმეტეს 620 მოსწავლე გადის სწავლების კურსს	რაოდენობა	სახელოვნებო განათლების მიღების მსურველები	ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;	ხელშეკრულებები
	ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“;	არანაკლებ ერთი საანგარიშო კონცერტი; არანაკლებ 80 მოსწავლე ღებულობს საბალეტო განათლებას	არანაკლებ ერთი საანგარიშო კონცერტი; არანაკლებ 80 მოსწავლე ღებულობს საბალეტო განათლებას	არანაკლებ ერთი საანგარიშო კონცერტი; არანაკლებ 80 მოსწავლე ღებულობს საბალეტო განათლებას	არანაკლებ ერთი საანგარიშო კონცერტი; არანაკლებ 80 მოსწავლე ღებულობს საბალეტო განათლებას	რაოდენობა	კლასიკური ბალეტის შესწავლის მსურველები	ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“;	ხელშეკრულებები

პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა აამაღლებს აჭარაში ახალგაზრდობის დაინტერესებას ქორეოგრაფიით, კლასიკური მუსიკით და ხელოვნების სხვა დარგებით.	ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“;	ხალხური ხელოვნების სკოლას დაასრულებს 43 მოსწავლე	ხალხური ხელოვნების სკოლას დაასრულებს 43 მოსწავლე	ხალხური ხელოვნების სკოლას დაასრულებს 43 მოსწავლე	ხალხური ხელოვნების სკოლას დაასრულებს 43 მოსწავლე	რაოდენობა	ხელოვნების დარგის შესწავლის (ქორეოგრაფია, ხალხური საკრავები და სიმღერები, ტრადიციული სასცენო ჩაცმულობა, აღკაზმულობა და დიზაინი) მსურველები.	ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“;	ხელშეკრულებები
	ა(ა)იპ „ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“;	ჩატარდება არანაკლებ 8 ღონისძიება; არანაკლებ 46 მოსწავლე გაივლის სამხატვრო ხელოვნების სრულ კურსს;	ჩატარდება არანაკლებ 8 ღონისძიება; არანაკლებ 46 მოსწავლე გაივლის სამხატვრო ხელოვნების სრულ კურსს;	ჩატარდება არანაკლებ 8 ღონისძიება; არანაკლებ 46 მოსწავლე გაივლის სამხატვრო ხელოვნების სრულ კურსს;	ჩატარდება არანაკლებ 8 ღონისძიება; არანაკლებ 46 მოსწავლე გაივლის სამხატვრო ხელოვნების სრულ კურსს;	რაოდენობა	სამხატვრო ხელოვნების შესწავლის მსურველები	ა(ა)იპ „ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“;	ხელშეკრულებები
	ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“	საგანმანათლებლო და სასწავლო შემეცნებით პროექტებში ჩაერთვება არანაკლებ 5000 ახალგაზრდის ჩართულობა; არანაკლებ 3000 ახალგაზრდის ჩაერთვება სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში;	საგანმანათლებლო და სასწავლო შემეცნებით პროექტებში ჩაერთვება არანაკლებ 5000 ახალგაზრდის ჩართულობა; არანაკლებ 3000 ახალგაზრდის ჩაერთვება სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში;	საგანმანათლებლო და სასწავლო შემეცნებით პროექტებში ჩაერთვება არანაკლებ 5000 ახალგაზრდის ჩართულობა; არანაკლებ 3000 ახალგაზრდის ჩაერთვება სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში;	საგანმანათლებლო და სასწავლო შემეცნებით პროექტებში ჩაერთვება არანაკლებ 5000 ახალგაზრდის ჩართულობა; არანაკლებ 3000 ახალგაზრდის ჩაერთვება სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში;	რაოდენობა	საქალაქო და რეგიონალური მასშტაბით საგანმანათლებლო და სასწავლო შემეცნებით პროექტებში მონაწილეთა მსურველები	ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“	ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060901

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,239,580
სწავლის გადასახადი	56,000
სულ ბიუჯეტი:	1,295,580

ქვეპროგრამის მიზანი:

ა. მომავალი თაობის ესთეტიკური აღზრდა;
ბ. მისცეს ბავშვებს სახელოვნებო პროფილის შესაბამისი საბაზო განათლება;
გ. ხელი შეუწყოს განსაკუთრებული სახელოვნებო უნარ-ჩვევების მქონე ბავშვების გამოვლენას და მოამზადოს ისინი შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გასაგრძელებლად;
დ. აზიაროს ბავშვები ხელოვნების საფუძვლებს, გააცნოს და შეაყვაროს ქართული ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნების კლასიკური მემკვიდრეობა;
ე. მოამზადოს აქტიური მსმენელები და მაყურებელი;
ვ. სკოლის შინაგანი რესურსების გამოყენებით მოაწყოს სამუსიკო, სამხატვრო და ქორეოგრაფიული საღამოები;
ზ. ხელი შეუწყოს ეროვნული კულტურის წარმოჩენას საზღვარგარეთის ქვეყნებში. ამ მიზნით კონტაქტები დაამყაროს უცხოეთის შესაბამის სასწავლო დაწესებულებებთან, მიავლინოს საუკეთესო მოსწავლეები კონკურსზე. დაგეგმოს ერთობლივი ღონისძიებები, გამოფენები და სხვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სახელოვნებო განათლების მიღება მომავალ თაობას ხელს შეუწყობს პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარებაში, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლაში, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებაში.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	252		1,198,080
საქონელი და მომსახურეობა			77,500
არაფინანსური აქტივები			20,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			1,295,580

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივები	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება. მოსწავლეები მიიღებენ სახელოვნებო განათლებას სხვადასხვა სპეციალობებზე.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მომავალი თაობის ესთეტიკური აღზრდა და კლასიკური მუსიკის მსმენელთა მომზადება	წლის განმავლობაში არანაკლებ 10 კონკურსში მიიღებენ მონაწილეობას	რაოდენობა	ფესტივალებიდან/კონკურსებიდან მიღებული მოწვევები	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“	ხელშეკრულებები
	1120 მოსწავლე გადის სწავლების კურის პირველ საფეხურს	რაოდენობა	მოსწავლეები	წლის განმავლობაში		ხელშეკრულებები
	155 მოსწავლემ გაიარა სწავლების სრული კურსი	რაოდენობა	მოსწავლეები	წლის განმავლობაში		ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060902

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,312,961
სწავლის გადასახადი	55,000
სულ ბიუჯეტი:	1,367,961

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსწავლეებს მისცეს შესაბამისი საფეხურის სახელოვნებო პროფესიული კლასიკური სამუსიკო განათლება; სკოლის მოსწავლეებმა მიიღონ მონაწილეობა მაღალი დონის კონკურსებსა და ფესტივალებში, როგორც საქართველოში ასევე საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სახელოვნებო პროფესიული კლასიკური სამუსიკო განათლება მიმდინარეობს სამ საფეხურზე, მომდევნო კლასში და ასევე საფეხურზე გადასვლა ხორციელდება გამოცდებისა და შესაბამისი პროგრამის დაძლევის საფუძველზე. სამუსიკო სკოლის დასრულების შემდეგ გაიცემა მოწმობა. სკოლაში მიღებული სამუსიკო განათლება მოსწავლეს აძლევს საფუძველს სწავლა გააგრძელოს უმაღლეს სამუსიკო სასწვლებლებში.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	229		1,081,101
საქონელი და მომსახურეობა			77,900
არაფინანსური აქტივები			208,960
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			1,367,961

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივები	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები სრული კურსის გავლის შემდეგ მიიღებენ კლასიკურ მუსიკალურ განათლებას, რომელიც მოიცავს პირველ, მეორე და მესამე საფეხურებს. საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიიღებენ მონაწილეობას კონკურსებში და ფესტივალებში.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
კლასიკური სამუსიკო განათლების მიღება	ანაკლებ 720 მოსწავლე გადის სწავლების კურსს	რაოდენობა	ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“	ხელშეკრულებები
	130 მოსწავლე გაივლის სწავლების პირველ, მეორე და მესამე საფეხურის სრულ კურსს					ხელშეკრულებები
საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება.	მონაწილეობას ღებულობს ანაკლებ 2 საერაშორისო ფესტივალში საზღვარგარეთ და 4 კონკურსში და ფესტივალში საქართველოს ფარგლებში		ფესტივალებიდან/კონკურსებიდან მიღებული მოწვევები			ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060903

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა) იპ ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა) იპ ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	770,500
1.სწავლის გადასახადი	36,780
სულ ბიუჯეტი:	807,280

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსწავლეების მიიღებენ შესაბამისის საფეხურის სახელოვნებო პროფესიულ კლასიკურ მუსიკალურ განათლებას

ქვეპროგრამის აღწერა:

ვოკალური და ინსტრუმენტალური კლასიკური სამუსიკო განათლების მიღება ხელს შეუწყობს მომავალ თაობას პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარებაში, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარების ჩამოყალიბებაში, ეროვნული კულტურის საზღვარგარეთის ქვეყნებში წარმოჩენას.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	153		733,000
საქონელი და მომსახურეობა			74,280
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			807,280

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეები მიიღებენ პირველი და მეორე საფეხურის სახელოვნებო კლასიკურ სამუსიკო განათლებას;

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მოსწავლეები მიიღებენ პირველი და მეორე საფეხურის სახელოვნებო კლასიკურ სამუსიკო განათლებას;	სულ განათლებას მიიღებს არაუმეტეს 620 მოსწავლე, ამათგან დაახლოებით 100 მოსწავლე დაასრულებს სწავლების პირველ და მეორე საფეხურს	რაოდენობა	მოსწავლეები	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ ქ.ბათუმის სახელობის სამუსიკო სკოლა	ხელშეკრულებები
საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება	არანაკლებ 6 საერთაშორისო და რესპუბლიკურ კონკურს ფესტივალში მონაწილეობის მიღება;	რაოდენობა	კონკურსებიდან მიღებული მოწვევები	წლის განმავლობაში		ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060904

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ ქალაქ ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ქალაქ ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	278,484
სულ ბიუჯეტი:	278,484

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს კლასიკური საბალეტო განათლება, იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეთიკურ აღზრდაზე, მოამზადოს პროფესიონალი კადრები.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოსწავლეებისათვის კლასიკური საბალეტო ხელოვნების შესწავლა, აგრეთვე საწარმოო სცენიური პრაქტიკის განხორციელება და წლის ბოლოს საანგარიშო კონცერტის ჩატარება.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	52		253,584
საქონელი და მომსახურეობა			24,900
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			278,484

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	x	x	x	x
საქონელი და მომსახურეობა	x	x	x	x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

აზიაროს მოსწავლეები კლასიკური საბალეტო ხელოვნების საფუძვლებს; წელიწადში ერთხელ საანგარიშო კონცერტის ჩვენება.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მოსწავლეებისათვის კლასიკური საბალეტო ხელოვნების შესწავლა	საბალეტო განათლებას ღებულობს არანაკლებ 80 მოსწავლე.	რაოდენობა	მშობელთა განცხადებები	წლის განმავლობაში	ა(ი)პ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა	პირადი განცხადებები
საანგარიშო კონცერტის ჩატარება	არანაკლებ ერთი საანგარისო კონცერტი	რაოდენობა	ა(ი)პ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა	წლის განმავლობაში	ა(ი)პ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა	

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060905

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა) იპ აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა) იპ აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	352,656
1.ოჯარა	3,320
სულ ბიუჯეტი:	355,976

ქვეპროგრამის მიზანი:

სკოლის მიზანია მოსწავლეებს შეასწავლოს ხალხური ხელოვნება, ჩაატაროს ფოლკლორული კონცერტები, მოაწყონ გამოფენები, მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა ფესტივალებში

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქართული ხალხური სიმღერების, ცეკვების, საკრავ ინსტრუმენტებზე დაკვრის და ტრადიციული სასცენო კოსტიუმების კერვის შესწავლა

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	60		287,856
საქონელი და მომსახურება			68,120
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			355,976

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეები შეისწავლიან ხალხურ ხელოვნებას: ქართულ ხალხურ ცეკვებსა და სიმღერებს, სხვადასხვა ქართულ ხალხურ საკრავიერ ინსტრუმენტებზე დაკვრას, ტრადიციულ სასცენო კოსტიუმების კერვასა და აღკაზმულობას, მხატვრულ ქსოვასა და ქარგვას, თექაზე მუშაობას. პერიოდულად მონაწილეობას მიიღებს სხვადსხვა ფოლკლორულ ფესტივალებში

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მოსწავლეები შეისწავლიან ხალხურ ხელოვნებას: ქართულ ხალხურ ცეკვებსა და სიმღერებს, სხვადასხვა ქართულ ხალხურ საკრავიერ ინსტრუმენტებზე დაკვრას, ტრადიციულ სასცენო კოსტიუმების კერვასა და აღკაზმულობას, მხატვრულ ქსოვასა და ქარგვას, მონაწილეობას მიიღებენ სხვადსხვა ფოლკლორულ ფესტივალებში	სკოლას დაამთავრებს 43 მოსწავლე	რაოდენობა	ა(ა)იპ ხალხური ხელოვნების სკოლა	სასწავლო წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ ხალხური ხელოვნების სკოლა	მოწმობების გაცემა
	სწავლებას გადის 130 მოსწავლე					

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060906

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	301,910
სხვა შემოსავლები	33,000
1. სწავლის გადასახადი 2. იჯარა	5 000 28 000
სულ ბიუჯეტი:	334,910

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოზარდი თაობისათვის ხატვის ხელოვნების შესწავლა მისი გამოყენება და პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო ფენებისათვის.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პირველ საფეხურზე ხატვის, ფერწერის, კომპოზიციის, ძერწვის ზოგადი შესწავლა; მეორე საფეხურზე - გამოყენებითი ხელოვნების, მხატვრული ქსოვის, ავეჯის, ხეზე კვეთისა და ქვაზე კვეთის, ტიხრული მინანქრისა და საიუველირო ნაწარმის დამზადების ზოგადი წესების შესწავლა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	56		276,910
საქონელი და მომსახურება			43,569
არაფინანსური აქტივები			14,431
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			334,910

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივები	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეები შეისწავლიან მხატვრული ქსოვის, ავეჯის, ხეზე კვეთისა და ქვაზე კვეთისა და ტიხრული მინანქრის დამზადებას.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მოსწავლეები შეისწავლიან მხატვრული ქსოვის, ავეჯის, ხეზე კვეთისა და ქვაზე კვეთისა და ტიხრული მინანქრის დამზადებას.	არანაკლებ 46 მოსწავლე გაივლის სამხატვრო ხელოვნების სრულ კურსს	რაოდენობა	ა(ა)იპ ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა	ხელშეკრულებები
	ჩატარდება არანაკლებ 8 ღონისძიება					ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060907

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა.(ა)ი.პ. ქ.ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა.(ა)ი.პ. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	320,600
იჯარა	20,000
სხვა შემოსავლები	10,000
სულ ბიუჯეტი:	350,600

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსწავლე-ახალგაზრდობის პატრიოტული სულისკვეთებით აღზრდა და ფიზიკური გაჯანსაღება, ცოდნის გაღრმავება, მათი ინტელექტის, მსოფლმხედველობისა და ინტერესების სფეროების გაფართოება, ქვეყნის ისტორიული წარსულის, ფოლკლორული და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, მოვლა, შენარჩუნება, ტურიზმის პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სხვადასხვა სასწვლებლებსა და ორგანიზაციებში სამეცნიერო-ტექნიკური, ტურისტული მოგზაურობების, ექსკურსიებისა და სხვა საწვრთნო-გამაჯანსარებელი ღონისძიებების მოწყობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ღონისძიებების ჩატარება, განათლების სისტემაში ჯგუფური, საერთო შემეცნებითი და მხატვრულ ესთეტიკური ღონისძიებების კოორდინირება.
პროგრამის ფარგლებში მოქმედებს შემდეგი განყოფილებები:
მასობრივი განყოფილება, მხატვრულ-ესთეტიკური განყოფილება, ტექნიკურ-შემოქმედებითი განყოფილება, ტურიზმისა და მხარეთმცოდნეობის განყოფილება, რომლებშიც გაერთიანებულია სხვადასხვა წრეები.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	53		201,600
საქონელი და მომსახურეობა			130,000
არაფინანსური აქტივები			19,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			350,600

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივები	X	X		

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საქალაქო და რეგიონალური მასშტაბით საგანმანათლებლო და სასწავლო შემეცნებით პროექტებშო ჩაერთვება არანაკლებ 5000 ბავშვი, არანაკლებ 3000 ბავშვი ჩაერთვება სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების მიზნით

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მოსწავლე ახალგაზრდების საზოგადოებისათვის სასარგებლო საქმიანობაში ჩართვა სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდა და ინტეგრაცია, განვითარება და მაქსიმალური რეალიზება. რეგიონალური განვითარების მხარდაჭარა, სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა, მათი მხარდაჭერა და თანამშრომლობა.	საქალაქო და რეგიონალური მასშტაბით საგანმანათლებლო და სასწავლო შემეცნებით პროექტებში ჩაერთვება არანაკლებ 5000 ბავშვი, არანაკლებ 3000 ბავშვი ჩაერთვება სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში	რაოდენობა	ა(ა)იპ „ქალაქ ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“	ხელშეკრულებები

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0610

პროგრამის დასახელება:

სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა	
პროგრამის განმახორციელებელი:	
ა(ა)იპ ქალაქ ბათუმის სასპორტო სკოლა; ა(ა)იპ ქალაქ ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი;	

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	5,681,796	1,491,699	1,396,699	1,396,699	1,396,699
კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები:	248,000	62,000	62,000	62,000	62,000
1. ფასიანი სწავლება	91,200	22,800	22,800	22,800	22,800
2. ფასიანი მომსახურეობა	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000
4.აბონემენტით მომსახურება	6,200	1,550	1,550	1,550	1,550
5.იჯარიდან შემოსავალი	10,600	2,650	2,650	2,650	2,650
სულ ბიუჯეტი:	5,929,796	1,553,699	1,458,699	1,458,699	1,458,699

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექციებში, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

ბავშვთა და მოზარდთა მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება, პერსპექტიული სპორტსმენებისაგან აჭარის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტსმენებისათვის მის სარგებლობაში არსებული სპორტული ინვენტარის ხელმისაწვდომობა, ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე ყველა რანგის შეჯიბრებებში მონაწილეობა, ორგანიზება და ღონისძიების ჩატარება, საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპინძლობა, საწვრთნელი საქმიანობის განხორციელება.

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა“	4,956,416	1,299,479	1,218,979	1,218,979	1,218,979
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი“	973,380	254,220	239,720	239,720	239,720
სულ პროგრამა	5,929,796	1,553,699	1,458,699	1,458,699	1,458,699

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

1 500 მოზარდი ჩართული იყო სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

•სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა; •სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება; •საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპინძლობა; •საწვრთნელი საქმიანობის ხარისხის ამაღლება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საქართველოსა და აჭარის ასაკობრივი ნაკრები გუნდები შევსებულია პერსპექტიული სპორტსმენებით.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
სპორტულ შეჯიბრებებზე მაქსიმალურად მაღალი შედეგების ჩვენება	ა(ა)იპ „ქალაქ ბათუმის სასპორტო სკოლა“	სკოლაში სპორტის 21 სახეობაში საწვრთნო მეცადინეობებს გადის 1380სპორტსმენი; მაყურებელთა რაოდენობა - 21 000; საქართველოს მასშტაბით - 80 სხვადასხვა სპორტულ ტურნირში მონაწილეობის მიღება; საზღვარგარეთ - 11 სხვადასხვა სპორტულ ტურნირში მონაწილეობის მიღება	სკოლაში სპორტის 21 სახეობაში საწვრთნო მეცადინეობებს გადის 1380სპორტსმენი; მაყურებელთა რაოდენობა - 21 000; საქართველოს მასშტაბით - 80 სხვადასხვა სპორტულ ტურნირში მონაწილეობის მიღება; საზღვარგარეთ - 11 სხვადასხვა სპორტულ ტურნირში მონაწილეობის მიღება	სკოლაში სპორტის 21 სახეობაში საწვრთნო მეცადინეობებს გადის 1380სპორტსმენი; მაყურებელთა რაოდენობა - 21 000; საქართველოს მასშტაბით - 80 სხვადასხვა სპორტულ ტურნირში მონაწილეობის მიღება; საზღვარგარეთ - 11 სხვადასხვა სპორტულ ტურნირში მონაწილეობის მიღება	სკოლაში სპორტის 21 სახეობაში საწვრთნო მეცადინეობებს გადის 1380სპორტსმენი; მაყურებელთა რაოდენობა - 21 000; საქართველოს მასშტაბით - 80 სხვადასხვა სპორტულ ტურნირში მონაწილეობის მიღება; საზღვარგარეთ - 11 სხვადასხვა სპორტულ ტურნირში მონაწილეობის მიღება	რაოდენობა	ა(ა)იპ „ქალაქ ბათუმის სასპორტო სკოლა“; შეჯიბრებეზე მომწვევი მხარე; მაყურებელი;	ა(ა)იპ „ქალაქ ბათუმის სასპორტო სკოლა“	ხელშეკრულებები
	ა(ა)იპ „ქალაქ ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი“	არანაკლებ 220 მოზარდი ჩაერთვება ჩოგბურთის სახეობაში.	არანაკლებ 220 მოზარდი ჩაერთვება ჩოგბურთის სახეობაში.	არანაკლებ 220 მოზარდი ჩაერთვება ჩოგბურთის სახეობაში.	არანაკლებ 220 მოზარდი ჩაერთვება ჩოგბურთის სახეობაში.	რაოდენობა	ა(ა)იპ „ქალაქ ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი“; შეჯიბრებეზე მომწვევი მხარე; მაყურებელი	ა(ა)იპ „ქალაქ ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი“	ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	061001

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,244,479
სხვა შემოსავლები	55,000
1.ფასიანი სწავლებიდან	20000 35000
სულ ბიუჯეტი:	1,299,479

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის ნაკრები გუნდებისათვის ჭაბუკ სპორტსმენთა მომზადება. სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება. ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და დამკვიდრება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექციებში, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება, პერსპექტიული სპორტსმენებისაგან აჭარის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	182		882,579
საქონელი და მომსახურეობა			321,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა			95,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			1,299,479

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სასპორტო სკოლაში სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში მომზადდებიან აჭარის ნაკრები გუნდებისათვის ჭაბუკი სპორტსმენები: სასპორტო სკოლის სპორტსმენები მონაწილებას მიიღებენ საქართველოს რეგიონებში და საზღვარგარეთ სხვადასხვა სპორტულ ტურნირებში.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენთა მომზადება	სკოლაში მოქმედებს 21 სპორტის სახეობა	რაოდენობა	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლის სპორტსმენები	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა	განცხადებები
	21 სპორტის სახეობაში ჩართული იქნება 1380 სპორტსმენზე მეტი	რაოდენობა	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლის სპორტსმენები	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა	განცხადებები
სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა	საქართველოს ფარგლებში 80 სხვადასხვა სპორტულ ტურნირში მონაწილეობა	რაოდენობა	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლის სპორტსმენები	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა	ხელშეკრულება
	საზღვარგარეთ 11 სხვადასხვა სპორტულ ტურნირში მონაწილეობა	რაოდენობა	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლის სპორტსმენები	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა	ხელშეკრულება

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	061002

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ ქ.ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ქ.ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	247,220
სხვა შემოსავლები	7,000
აბონემენტით მომსახურება	1,550
ფასიანი სწავლება	2,800
იჯარიდან შემოსავალი	2,650
სულ ბიუჯეტი:	254,220

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, პროფესიული სპორტის განვითარებას, სპორტილი ღონისძიებების მაღალ დონეზე ორგანიზებას და სხვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

საჩოგბურთო კომპლექსი, შესაბამისი პირობების არსებობისას უზრუნველყოფს: სპორტსმენებისათვის მის სარგებლობაში არსებული სპორტული ინვენტარის ხელმისაწვდომობას, ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე ყველა რანგის შეჯიბრებების მიღებას, ორგანიზებასა და ჩატარებას, საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპინძლობას, საწვრთნელი საქმიანობის განხორციელებას.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	22		166,320
საქონელი და მომსახურეობა			49,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა			38,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			254,220

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სპორტულ შეჯიბრებებზე მაქსიმალურად მაღალი შედეგების ჩვენება და მომავალი თაობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; შენობის რეაბილიტაცია;

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სპორტულ შეჯიბრებებზე მაქსიმალურად მაღალი შედეგების ჩვენება	2015 წელის ბოლოსათვის არანაკლებ 220 მოზარდი ჩაერთვება ჩოგბურთის სახეობაში	რაოდენობა	სკოლები, მოსახლეობა	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ ქ.ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი	ხელშეკრულება

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	09	

პროგრამის დასახელება:
უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“; სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	9,400,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000
სულ ბიუჯეტი:	9,400,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის, მატერიალური-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და ხელოვნების უმაღლესი სასწავლებლის საქმიანობის ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში მოხდება სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ და სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“ სუბსიდირება

დასახალება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“	6,400,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის საზღვაო აკადემია“	0	0	0	0	0
სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
სულ პროგრამის ბიუჯეტი	9,400,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

- გაუმჯობესებულია სამეცნიერო საქმიანობა;
- გაუმჯობესებულია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
- უზრუნველყოფილია სახელოვნებო დარგის საშემსრულებლო-შემოქმედებითი უნარების განვითარებითა და ხელოვნების შესაბამისი დარგის თეორიული კვლევების საშუალებით მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება.

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება	*კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წელი	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	საკუთარი სახსრები	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
061101	კულტურის მენეჯმენტის განვითარების ხელშეწყობა	192,000	192,000		400,000	500,000	550,000
061104	საშემსრულებლო ხელოვნების ხელშეწყობა	200,000	200,000		250,000	250,000	250,000
061105	აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	400,000	400,000		450,000	450,000	450,000
061106	ფოლკლორის ხელშეწყობა	170,000	170,000		200,000	200,000	200,000
061107	კულტურული ცხოვრების გააქტიურება და პოპულარიზაცია	780,000	780,000		920,000	920,000	820,000
061109	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია	1,654,702	1,554,702	100,000	1,781,102	1,184,102	1,184,102
061110	მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება	2,438,628	2,253,828	184,800	1,577,328	1,577,328	1,577,328
061111	სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა	9,231,611	8,836,711	394,900	8,537,100	8,537,100	8,565,100
061112	პროფესიულ-შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერა	122,000	122,000		122,000	122,000	122,000
0404	საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა	235,000	200,000	35,000	200,000	0	0
სულ ბიუჯეტი		15,423,941	14,709,241	714,700	14,437,530	13,740,530	13,718,530

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061101

პროგრამის დასახელება:

კულტურის მენეჯმენტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,642,000	192,000	400,000	500,000	550,000
სულ ბიუჯეტი:	1,642,000	192,000	400,000	500,000	550,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015 - 2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

კულტურის მენეჯმენტის მიმართულებით მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, რეგიონში კულტურის მენეჯმენტისა და კულტურის დაწესებულებების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

კულტურის მენეჯმენტში კვალიფიციური კადრების მომზადების მიზნით აჭარის რეგიონიდან დიდი ბრიტანეთის წამყვან უნივერსიტეტებში, მაგისტრატურაში სასწავლებლად გაემგზავრებიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები. აღნიშნული პროგრამა განხორციელდება ბრიტანეთის საბჭოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს თანამშრომლობით. ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში უზრუნველყოფს პროგრამის ადმინისტრირებას: პროგრამის პრომოუშენს, კონკურსის ორგანიზებას, კონკურსანტების გამოცდებს ინგლისურ ენაში (IELTS), უნივერსიტეტებისა და პროგრამების შერჩევას, გამარჯვებული კანდიდატების განთავსებას უნივერსიტეტებში, სტუდენტების სასწავლო პროცესების მონიტორინგს დიდ ბრიტანეთში, სტუდენტების კოორდინირებას სასწავლო და ყოფითი საკითხების ირგვლივ დიდ ბრიტანეთში, კურსდამთავრებულთა კონსულტაციებს კარიერული განვითარებისა და კონტაქტების დამყარების ხელშეწყობის მიზნით და სხვა საორგანიზაციო დეტალებს.

სამინისტრო დააფინანსებს ბრიტანეთში სწავლისა და სხვა საჭირო ხარჯებს (მაგისტრატურის სრული კურსის სწავლის საფასური, ცხოვრების ხარჯები, სამედიცინო დაზღვევა, სასწავლო რესურსების შეძენა და ა. შ.)
გამარჯვებულებს გამოავლენს ბრიტანეთის საბჭოსთან არსებული საკონკურსო კომისია კონკურსის საფუძველზე. საკონკურსო კომისიაში მონაწილეობას მიიღებენ სამინისტროს წარმომადგენელები. პროგრამაში მონაწილეობის ვადები, უნივერსიტეტები და პრიორიტეტული პროგრამები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება სამინისტროს წარდგინებით ბრიტანეთის საბჭოს მიერ.

სტუდენტის სრული აკადემიური წლის (2015-2016 წწ) დაფინანსების ხარჯი შეადგენს სულ 123 500 ლარს. მათ შორის, 2015 წელს ერთ სტუდენტზე გაიხარჯება 88 500 ლარი, ხოლო 2016 წელს 35 000 ლარი.
სტუდენტი, რომელიც 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში მოიპოვებს დაფინანსებას (2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი) ავტომატურად ხდება პრეტენდენტი მომდევნო სემესტრის დაფინანსების მიღებაზე, თუკი ის შეინარჩუნებს მაღალ ან საშუალო აკადემიურ მოსწრებას, რაც განისაზღვრება საკონკურსო პირობებისა და სტუდენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. სტუდენტი ვალდებულია წარმატებიით დაასრულოს პროგრამა და მიიღოს მაგისტრის ხარისხი. სტუდენტი ასევე ვალდებულია პროგრამის დასრულების შემდეგ დაბრუნდეს რეგიონში და ითანამშრომლოს სამინისტროსთან, რომელიც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სტუდენტის დასაქმებას. სტუდენტის დაფინანსების მექანიზმი, თანხის ოდენობა, ვალდებულებები და მოვალეობები განისაზღვრება სტუდენტსა და ბრიტანეთის საბჭოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით (ხელშეკრულების პირობები განისაზღვრება სამინსიტროსთან შეთანხმებით).

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სტუდენტების სწავლასთან დაკავშირებული ხარჯი	2	88500	177000
პროგრამის ადმინისტრირების და განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯი			15000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი			192000

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ღონისძიებები	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
კონკურსის ორგანიზება და გამარჯვებული კონკურსანტების დაფინანსება	x	x	x	x
პროგრამის ადმინისტრირების და განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯი	x	x	x	x

მიმდინარე წლის გამოწვევები

აჭარის რეგიონი გამოირჩევა, როგორც მდიდარი მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობით, ასევე კულტურისა და ხელოვნების მიმართულებების, ამ სფეროში რეგიონში არსებული ორგანიზაციების მრავალფეროვნებით. ჩვენთან ფუნქციონირებს 3 დრამატული თეატრი, 19 მუზეუმი, მუსიკალური ცენტრი, რომელიც მოიცავს საოპერო სტუდიას, ორკესტრს, ახალგაზრდულ მუსიკალურ თეატრს, ასევე, საგამოფენო სივრცეები, საზაფხულო თეატრი, სახელოვნებო სკოლები და ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი, რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან. ბოლო წლებში, აჭარის რეპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებით მნიშვნელოვანწილად მოწესრიგდა კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და დღესდღეობით ბათუმი თეატრებისა და საკონცერტო დარბაზების დეფიციტს აღარ განიცდის. ამ ყველაფრის მიუხედავად, რეგიონში მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება კულტურის ობიექტთა მენეჯმენტის და მაყურებლის/დამთვალიერებლის მოზიდვის პრობლემები, რაც განპირობებულია აღნიშნულ სფეროში კვალიფიციური კადრების ნაკლებობით. კულტურის პოლიტიკისა და მართვის სწავლებას ევროპულ უნივერსიტეტებში ათწლეულების ისტორია აქვს. საქართველოში 2007 წლიდან დაინერგა საგანმანათლებლო პროგრამა და ჯერ კიდევ საცდელ ეტაპზეა, შესაბამისი ლიტერატურა ქართულ ენაზე ძალიან მწირია. თუმცა, როდესაც საუბარია კვალიფიციური კადრების მომზადებაზე, უდაოა ბრიტანულ უნივერსიტეტებში მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების უპირატესობა, სადაც კულტურა პოსტ-საბჭოთა რეალობისგან განსხვავებით იმართება და კულტურის თანამედროვე მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპი არის კულტურის კრეატიულ ინდუსტრიად მოაზრება, რომელიც არ არის 100%-ით დამოკიდებული სახელმწიფო დაფინანსებაზე და აქვს უნარი თვითრეალიზებისათვის საჭირო რესურსების შექმნის და მოძიების. ამასთანავე, მსოფლიო უნივერსიტეტების რეიტინგის საუკეთესო ასეულში მეტწილად ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტები არის წარმოდგენილი. კულტურის პოლიტიკის მართვისა და აკადემიური სწავლების ბრიტანული გამოცდილება უფრო მეტად არის რელევანტური ქართული რეალობასთან ვიდრე შეერთებული შტატების სისტემა, სადაც სახელმწიფო მინიმალურად აფინანსებს კულტურას და კერძო ფონდების და საზოგადოების შენატანი არის მნიშვნელოვანი. ამასთანავე, ბრიტანეთში მენჯმენტის მიმართულებებით მაგისტრატურის სრული კურსი ერთ აკადემიურ წელს მოიცავს განსხვავებით შეერთებული შტატებისგან (მენეჯმენტის სწავლება 2 წლისგან შედგება), რაც მნიშვნელოვანია ფინანსური რესურსების დაზოგვის მხრივ.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მომზადდება აჭარის რეგიონში კულტურის მენეჯმენტის მიმართულებით კადრები, რაც ხელს შეუწყობს რეგიონში კულტურის მენეჯმენტის განვითარებას.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	20178 წელი				
აჭარის რეგიონში კულტურის მენეჯმენტის მიმართულებით მომზადდება მაღალკვალიფიციური კადრები, რაც ხელს შეუწყობს რეგიონში კულტურის მენეჯმენტის განვითარებას.	პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა	2	4	4	4	რაოდენობა	ხელშეკრულება ბრიტანეთის საბჭოსა და სამინისტროს შორის; სტუდენტები;	აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში	მონიტორინგი; ბრიტანეთის საბჭოს და სტუდენტების ანგარიშები; ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061104

პროგრამის დასახელება:

საშემსრულებლო ხელოვნების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	950000	200,000	250,000	250,000	250,000
სულ ბიუჯეტი:	950000	200,000	250,000	250,000	250000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015 - 2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

აჭარაში საშემსრულებლო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა, საშესრულებლო ხელოვნების დაწესებულებებში შემომქედებითი პროცესების გაუმჯობესება და საშემსრულებლო ხელოვნების წარმომდგენელთა პროფესიული განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

საშემსრულებლო ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს საშემსრულებლო ხელოვნების სფეროში ბრიტანეთის და აჭარის თეატრების, მუსიკალური ცენტრის და სხვა სახელოვნებო ორგანიზაციების თანამშრომლობას, რომელიც განხორციელდება პროფესიული განვითარების და შემოქმედებითი მიმართულებით.

აჭარაში, საშემსრულებლო ხელოვნების დაწესებულებების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევას აუდიტორიის მოზიდვის პრობლემები და მაყურებლის სიმცირე განაპირობებს, რაც პირდაპირ აისახება თეატრების და სხვა საშემსრულებლო ხელოვნების დაწესებულებების წარმატებულ ფუნქციონირებაზე. აღნიშნული გამოწვევის საპასუხოდ პროგრამის ფარგლებში პროფესიული განვითარების მიმართულებით განხორციელდება:

1. აუდიტორიის განვითარების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი: 2014 წელს, ბრიტანელი ექსპერტის მონაწილეობით განხორციელდა ქართული, კერძოდ აჭარის აუდიტორიის კვლევა და კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავდა რეკომენდაციების დოკუმენტი - "სტრატეგიული მარკეტინგი და აუდიტორიის განვითარება კულტურის ორგანიზაციებისათვის". აღნიშნული რეკომენდაციებისა და სახელმძღვანელოს საფუძველზე, აუდიტორიის საჭიროებების, ინტერესების და არსებული მოთხოვნების შესაბამისად 2014 წლის ბოლომდე პროგრამის მონაწილე სახელოვნებო ორგანიზაციები (სსიპ ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი, სსიპ ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი, სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი და სსიპ ბათუმის მუსიკალური ცენტრი) შეიმუშავებენ აუდიტორიის განვითარების სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმის დოკუმენტს.

აუდიტორიის (ანუ მაყურებლის, მსმენელის) მოზიდვასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრის და მაყურებლის მოზიდვის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის ეფექტური განხორციელების მიზნით მნიშვნელოვანია ბრიტანელი ექსპერტის მიერ პროგრამაში მონაწილე თეატრებსა და მუსიკალურ ცენტრში მონიტორინგისა და პროფესიული კონსულტაციების განხორციელება. კერძოდ, ბრიტანელი ექსპერტი გაუწევს კონსულტაციებს და ჩაატარებს ვორკშოპებს თითოეული საშემსრულებლო ხელოვნების ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. ასევე, ჩატარდება ერთი ვორკშოპი ყველა საშემსრულებლო ხელოვნების ორგანიზაციის წარმომადგენელთათვის. ინდივიდუალურ ვორკშოპებზე ექსპერტი გაეცნობა თეატრების წარმომადგენლების მიერ აუდიტორიასთან მუშაობის და მოზიდვის მიზნით გატარებული ღონისძიებების წარმატებულ და ნაკლებად წარმატებულ მაგალითებს. ექსპერტი განახორციელებს მონაწილეთაგან მიღებული ინფორმაციის და თვალსაჩინო მასალების ანალიზს, რომელსაც წარუდგენს თოთოეულ ორგანიზაციას ინდივიდუალურად და შესთავაზებს პრაქტიკულ საქმიანობაში შესატანი ცვლილებების რეკომენდაციებს და კონსულტაციებს.

2. აუდიტორიის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების პრაქტიკა და კონსულტაციები: აუდიტორიის განვითარებისა და მარკეტინგის 4 ბრიტანელი სპეციალისტი/კონსულტანტი, ბრიტანელი ექსპერტის ხელმძღვანელობით ითანამშრომლებს აჭარაში მოქმედ თეატრებთან და მუსიკალურ ცენტრთან. ერთ ორგანიზაციასთან ინდივიდუალურად ითანამშრომლებს ერთი კონსულტანტი და ერთობლივი მუშაობის შედეგად შეიმუშავებენ აუდიტორიის განვითარების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პრაქტიკაში ეფექტურად განხორციელები გზებს.

პროექტის ფარგლებში აჭარის თეატრებში და მუსიკალურ ცენტრში ბრიტანეთის საბჭოს მიერ კონკურსის გზით შერჩეული კონსულტანტები ერთი თვის განმავლობაში იმუშავებენ ადგილობრივი კოლეგებთან ერთად, ბრიტანული გამოცდილების და საერთაშორისო მეთოდების გამოყენებით, ერთობლივი მუშაობის შედეგად განახორციელებენ აუდიტორიის მოზიდვისა და აუდიტორიასთან მუშაობის სამოქმედო გეგმას. ბრიტანელი კონსულტანტებს უხელმძღვანელებს და საორიენტაციო ბრიფინგებს ჩაუტარებს ბრიტანელი ექსპერტი, რომელიც იცნობს რეგიონში მაყურებლის მოზიდვასთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და საჭიროებებს.

3. აჭარის საშემსრულებლო ხელოვნების სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ვიზიტი დიდ ბრიტანეთში: აჭარის კულტურისა და ხელოვნების სფეროს 4 წარმომადგენელი წარგზავნილი იქნება ედინბურგის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ორგანიზებულ კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ბრიტანული საშემსრულებლო ხელოვნების ორგანიზაციების მართვის სტრუქტურის, სტრატეგიული განვითარების გეგმის, მარკეტინგულ საქმიანობის და მაყურებლის მოზიდვის ბრიტანული მეთოდების გაცნობას; აგრეთვე, ინფორმაციას თანამედროვე თეატრების ტექნოლოგიების, ახალი მედიის და ციფრული ხელოვნების შესახებ.
შემოქმედებითი მიმართულებით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

1. ქართულ-ბრიტანული ერთობლივი სპექტაკლი (კო- პროდუქცია) - ამ მიზნით ბრიტანული მხარე შეარჩევს და დაგვაკავშირებს ახალი თაობის ბრიტანელ რეჟისორს, რომელიც აჭარაში მოქმედ თეატრთან, ადგილობრივ მსახიობებთან და რეჟისორთან თანამშრომლობით განახორციელებს ერთობლივ სპექტაკლს. ერთობლივი სპექტაკლის მეშვეობით ქართველი მაყურებელი გაეცნობა თანამედროვე ბრიტანული თეატრის ასპექტებს, ხოლო, ქართველი მსახიობები და რეჟისორები გაეცნობიან თანამედროვე ბრიტანული თეატრისა და დრამატურგიის მიმდინარეობებს, რაც საბოლოოდ, აჭარაში საშემსრულებლო ხელოვნების წარმომადგენელთა პროფესიული დონის ამაღლებას და საერთო შემოქმედებითი პროცესების გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს.
ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში უზრუნველყოფს პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებებისათვის პარტნიორების, ტრენერების, კონსულტანტების, ხელოვანების მოძიებას და მათთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას, ანგარიშგებისა და საფინანსო საკითხების შესაბამისი სტანდარტების დაცვას; ადმინისტრაციულ საკითხებში დახმარების და ურთიერთთანამშრომლობის შემდგომი განვითარების შესახებ შესაბამისი ინფორმაციების და რეკომენდაციების მიწოდებას. ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში 2015 წლის პროგრამით გათვალისწინებულ აქტივობებს თანაადააფინანსებს 61 000- მდე (სამოცდაერთი ათასი) ლარით.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
პროფესიული განვითარების ღონისძიებები			
აუდიტორიის განვითარების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი (ბრიტანელი ექსპერტის ხარჯები)	1	16,000	16,000
აუდიტორიის განვითარების სამოქმედო გეგმის განხორციელების პრაქტიკა და კონსულტაციები (4 კონსულტანტის ხარჯი)	1	23,000	23,000
პროფესიული განვითარების მიზნით აჭარის კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა ვიზიტი და მონაწილეობა ედინბურგის ფესტივალზე კულტურულ -საგანმანათლებლო პროგრამაში (4 პიროვნების ხარჯი)	1	24,000	24,000
შემოქმედებითი ღონისძიება			
ბრიტანულ-ქართული ერთობლივი სპექტაკლი (კო-პროდუქცია)	1	121,000	121,000
პროგრამის კოორდინატორის ანაზღაურება (12 თვე)	1	825	9,900
პროგრამის კოორდინატორის საკომუნიკაციო ხარჯი (12 თვე)	1	480	480
პროგრამის კოორდინატორის მივლინების ხარჯები			1,350
პროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა	1	4,270	4,270
სულ პროგრამის ბიუჯეტი			200,000

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ღონისძიებები	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
პროფესიული განვითარების ღონისძიებები	x	x	x	x
შემოქმედებითი ღონისძიება		x	x	x

პროგრამის კოორდინატორის ანაზღაურება	x	x	x	x
პროგრამის კორდინატორის საკომუნიკაციო ხარჯი	x	x	x	x
პროგრამის კოორდინატორის მივლინების ხარჯები	x	x	x	x
პროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა	x	x	x	x

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

აჭარაში საშემსრულებლო ხელოვნების მნიშვნელოვანი გამოწვევა მაყურებლის სიმცირით და ზოგადად აუდიტორიის მოზიდვის პრობლემებით არის განპირობებული, რაც თავის მხრივ ნეგატიურად აისახება საერთო შემოქმედებით პროცესებზე. აღნიშნული პროცესების დროულად მოუგვარებლობა გამოიწვევს აუდიტორიის კიდევ უფრო დაშორებას და გაუცხოებას საშემსრულებლო ხელოვნების დაწესებულებებთან. 2014 წელს განხორციელდა აჭარაში საშემსრულებლო ხელოვნების აუდიტორიის განვითარების კვლევა, მომზადდა რეკომენდაციების დოკუმენტი და სახელმძღვანელო "სტრატეგიული მარკეტინგი და აუდიტორიის განვითარება კულტურის ორგანიზაციებისათვის"; ჩატარდა ვორკშოპები აჭარის ა.რ. არსებული თეატრებისა და სახელოვნებო ორგანიზაციებისთვის. სულ მონაწილეობა მიიღო 28 კულტურის სფეროს წარმომადგენელმა. ვორკშოპები ჩატარდა სტრატეგიულ მარკეტინგში და აუდიტორიის მოზიდვის ხელოვნებაში. ვორკშოპში მონაწილე ორგანიზაციებმა/დაწესებულებებმა მოამზადეს სამოქმედო გეგმის დოკუმენტის პირველადი ვერსია. მიმდინარეობს მუშაობა ქართულ-ბრიტანულ ერთობლივ სპექტაკლზე. 2014 წელს ბრიტანეთი საბჭო სხვადასხვა აქტივობებს აფინანსებს 77 000-მდე ლარით.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

პროფესიული განვითარების მიმართულებით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
- აუდიტორიის განვითარების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი: ბრიტანელი ექსპერტი გაუწევს კონსულტაციებს და ჩაატარებს ვორკშოპებს თითოეული საშემსრულებლო ხელოვნების ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. ასევე, ჩატარდება ერთი ვორკშოპი ყველა საშემსრულებლო ხელოვნების ორგანიზაციის წარმომადგენელთათვის. ინდივიდუალურ ვორკშოპებზე ექსპერტი გაეცნობა თეატრების წარმომადგენლების მიერ აუდიტორიასთან მუშაობის და მოზიდვის მიზნით გატარებული ღონისძიებების წარმატებულ და ნაკლებად წარმატებულ მაგალითებს.
- აუდიტორიის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების პრაქტიკა და კონსულტაციები: აუდიტორიის განვითარებისა და მარკეტინგის 4 ბრიტანელი სპეციალისტი/კონსულტანტი, ბრიტანელი ექსპერტის ხელმძღვანელობით ითანამშრომლებს აჭარაში მოქმედ თეატრებთან და მუსიკალურ ცენტრთან. ერთ ორგანიზაციასთან ინდივიდუალურად ითანამშრომლებს ერთი კონსულტანტი და ერთობლივი მუშაობის შედეგად შეიმუშავებენ აუდიტორიის განვითარების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პრაქტიკაში ეფექტურად განხორციელები გზებს.
- აჭარის საშემსრულებლო ხელოვნების სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ვიზიტი დიდ ბრიტანეთში;
შემოქმედებითი მიმართულებით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქართულ-ბრიტანული ერთობლივი სპექტაკლი (კო-პროდუქცია).

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად ამაღლდება აჭარაში საშემსრულებლო ხელოვნების წარმომადგენელთა პროფესიული დონე და გაუმჯობესდება საერთო შემოქმედებითი პროცესები.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად ამაღლდება აჭარაში საშემსრულებლო ხელოვნების წარმომადგენელთა პროფესიული დონე და გაუმჯობესდება საერთო შემოქმედებითი პროცესები.	აჭარის თეატრებსა და მუსიკალურ ცენტრში აუდიტორიის ზრდის საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი	5%	10%	15%	15%	რაოდენობა	აჭარის რეგიონში არსებული თეატრები; მუსიკალური ცენტრი, კულტურის დეპარტამენტი;	აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი, სსიპ ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი, სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი და სსიპ ბათუმის მუსიკალური ცენტრი	თეატრებიდან და მუსიკალური ცენტრიდან მიღებული სტატისტიკური ინფორმაცია;
	პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული შემოქმედებით-საგანმანათლებლო ღონისძიებების რაოდენობა	4	5	5	5	რაოდენობა	აჭარის რეგიონში არსებული თეატრები; მუსიკალური ცენტრი კულტურის დეპარტამენტი; ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში;	აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და ბრიტანეთის საბჭო	ბრიტანეთის საბჭოდან მიღებული ინფორმაცია; მიღება-ჩაბარების აქტი; განხორციელებული შემოქმედებით-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ფოტო დოკუმენტაცია.
	პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ შემოქმედებით-საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილე აჭარის საშემსრულებლო ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლების არანაკლებ რაოდენობა	30 მონაწილე	35 მონაწილე	40 მონაწილე	40 მონაწილე	რაოდენობა	აჭარის რეგიონში არსებული თეატრები; კულტურის დეპარტამენტი; ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში;	აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და ბრიტანეთის საბჭო	ბრიტანეთის საბჭოდან მიღებული ინფორმაცია; მიღება-ჩაბარების აქტი; განხორციელებული შემოქმედებით-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ფოტო დოკუმენტაცია.

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	061105	

პროგრამის დასახელება:

აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,750,000	400,000	450,000	450,000	450,000
სულ ბიუჯეტი:	1,750,000	400,000	450,000	450,000	450000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

რეგიონში კინოხელოვნების განვითარება, კინოწარმოებისა და კინოგანათლების ხელშეწყობა; რეგიონის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, სტუდენტების, კინოპროფესიონალების და სხვა მომიჯნავე პროფესიის წარმომადგენლების გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა, რეგიონში კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა განხორციელდება შემდეგი მიმართულებებით:
1. აჭარაში კინოწარმოების ხელშეწყობა; პროგრამით განსაზღვრული თანხა პროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტებისა და მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული კრიტერიუმების გათვალისწინებით სამინისტროს მიერ გაიცემა კინომწარმოებელზე აჭარის რეგიონში კინოწარმოებაზე გასაწევი თანხების დასაფინანსებლად, სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის აჭარის რეგიონში წარმოებისათვის ერთ კინომწარმოებელზე გაიცემა არაუმეტეს 80 000 ლარი, დოკუმენტური ფილმის წარმოებისათვის ერთ კინომწარმოებელზე გაიცემა არაუმეტეს 25 000 ლარი და მხატვრული მოკლემეტრაჟიანი ფილმის წარმოებისათვის ერთ კინომწარმოებელზე გაიცემა არაუმეტეს 10 000 ლარი.
გარდა სამინისტროსგან მიღებული თანხისა, სრულმეტრაჟიანი მხატვრული და დოკუმენტური ფილმის მწარმოებელმა რეგიონში დამატებით უნდა დახარჯოს მიღებული თანხის არანაკლებ 50%.

პროგრამაში მონაწილეობის პირობები:

• დაფინანსების მოთხოვნის უფლება აქვს: კინოპროექტს, რომელსაც მოპოვებული აქვს ალტერნატიული დაფინანსება - ფილმის სრული ბიუჯეტის არანაკლებ 50%.
• საქართველოში დარეგისტრირებულ იურიდიულ პირს.
• სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან კო-პროდუქციის (თანამშრომლობის) შემთხვევაში, განაცხადი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართველი კო-პროდიუსერის ან საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირის მიერ.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა აქვთ მხატვრული სრულმეტრაჟიანი, დოკუმენტური და მხატვრული მოკლემეტრაჟიანი ფილმების პროექტებს.
• პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე პრიორიტეტად მიჩნეულია მხატვრული სრულმეტრაჟიანი ფილმების დაფინანსება.
• უპირატესობა მიენიჭება კინოპროექტს, რომელიც უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ადგილობრივი ადამიანური და ინფრასტრუქტურული რესურსების გამოყენებას, აქვს ალტენარტიული თანადაფინანსების და აჭარის რეგიონში კინოწარმოებაზე გასაწევი თანხების მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი, მისცემს საშუალებას რეგიონის კინო პროფესიონალებს, სტუდენტებს და კინოსთან დაკავშირებული სხვა პროფესიის ადამიანებს დასაქმდნენ და მიიღონ მონაწილეობა კინოწარმოების პროცესში, შეუწყობს ხელს რეგიონის პოპულარიზაციას.

კინოპროექტის დაფინანსების პირობები
• განმცხადებელი, რომელიც აკმაყოფილებს პროგრამით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში, სამინისტროდან მიიღებს დაფინანსებას რეგიონში გასაწევ დანახარჯზე.
• კონკურსის პირობები, საკონკურსო დოკუმენტაცია და შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება მინისტრის ბრძანებით სამინისტროს მიერ შექმნილი კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე.
• განაცხადებს განიხილავს და შეაფასებს სამინისტროს მიერ შექმნილი კომისია განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვის შემდეგ ერთობლივად.
* საკონკურსო დოკუმენტაციის განხილვისა და შეფასების საფუძველზე კომისია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის არაუმეტეს 80 000 ლარით, დოკუმენტური ფილმის არაუმეტეს 25 000 ლარით და მხატვრული მოკლემეტრაჟიანი ფილმის არაუმეტეს 10 000 ლარით დაფინანსებაზე.

* იმ შემთვევაში თუ გამარჯვებული კინოპროექტი წინასწარ გაუთვალისწინებელი, ხელისშემშლელი გარემემოებების საფუძველზე უარს განაცხადებს დაფინანსებაზე და/ან ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, ან სხვა გარემოებების საფუძველზე პროგრამის შემდეგ პუნქტში - "კინოპროექტების დაფინანსება (ფილმებისა და ვიდეოჩანაწერების წარმოებისა და მათთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვა)" - გაჩნდება თავისუფალი თანხა, შექმნილი ეკონომიის ფარგლებში სამინისტროს გადაწყვეტილებით შესაძლებელია გამოცხადდეს ხელახალი კონკურსი.

ინფორმაცია აჭარაში კინოწარმოებისას გასაწევი დანახარჯის შესახებ, რომელსაც სამინისტრო დააფინანსებს:

რეგიონში ქირავნობა, მათ შორის: სხვადასხვა დანიშნულების მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის, გარდერობის, რეკვიზიტის, აპარატურის, დეკორაციების და ა.შ. ქირავნობა ან/და დამზადება რეგიონში.

მომსახურების შესყიდვა რეგიონში, მათ შორის: კვება რეგიონის ტერიტორიაზე, ცხოვრების ხარჯები – სასტუმროს, უძრავი ქონების ქირა, ტრანსპორტირების და წარმოებასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების შესყიდვის ხარჯი.

კინოწარმოების პროცესში დასაქმებულთა ანაზღაურება: რეგიონში კინოწარმოების პროცესში მონაწილე პირების შრომის ანაზღაურება, ჰონორარი - უნდა იყოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში რეგისტრირებული პირი (რომელიც იხდის გადასახადებს საქართველოს ბიუჯეტში) დაქირავებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ან/და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტი. კინოწარმოების პროცესში დასაქმებულთა ანაზღაურების ხარჯების ჯამური რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სამინისტროდან მოთხოვნილი თანხის 40 %-ს.

2. კინოგანათლების ხელშეწყობა: კინოგანათლების ხელშეწყობის მიმართულებით პროგრამა მოიცავს საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელებას, კინოხელოვნებასთან დაკავშირებული პუბლიკაციების საგამომცემლო მხარდაჭერას.
აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ამ სფეროში მომუშავე სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით დააფინანსებს საგანმანათლებლო აქტივობებს, მათ შორის საზაფხულო კინოსკოლის ორგანიზებას სტუდენტებისთვის და რეგიონში მოღვაწე კინოსთან დაკავშირებული სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებისთვის. აღნიშნული აქტივობების მიზანია რეგიონში კინოგანათლების ხელშეწყობა და ახალგაზრდა, სტუდენტი, კინოხელოვანების პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება.

3. ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „თოფუზი“ - ფესტივალი ყოველწლიურად ტარდება ქ. ბათუმში და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს ანიმაციური ჟანრის განვითარებას და პოპულარიზაციას, მსოფლიო ანიმაციის სამყაროში მიმდინარე ტექნოლოგიური მიღწევების გაშუქებასა და გაცნობას ქართული ანიმაციის წარმომადგენელთათვის. აგრეთვე, კრეატიული აზროვნების, გამოცდილების, ახალი ტექნოლოგიების თუ მუშაობის სტილის გაცნობა-გაზიარებას ახალგაზრდა თაობაში. ფესტივალის ფარგლებში აჭარის ა.რ. მასშტაბით გაიმართება საბავშვო ანიმაციური ფილმების საკონკურსო ჩვენებები, გაიმართება ადგილობრივი ან/და უცხოეთიდან მოწვეული ანიმატორების, რეჟისორების მასტერკლასები და ვორკშოპები.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. სამ. ფასი	სულ (ლარი)
პროგრამის კოორდინატორის ანაზღაურება	1	825	9,900
პროგრამის კოორდინატორის მივლინების ხარჯები			1,500
პროგრამის კოორდინატორის საკომუნიკაციო ხარჯი (თორმეტი თვე)	1	40	480
პროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯი			5,000
საკონკურსო კომისიის შრომის ანაზღაურება (5 პიროვნება)	5	960	4,800
კინოპროექტების დაფინანსება (ფილმებისა და ვიდეოჩანაწერების წარმოებისა და მათთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვა) არანაკლებ	5	55,000	275,000
ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „თოფუზი"	1	60,000	60,000
საგანმანათლებლო აქტივობები (მათ შორის საზაფხულო კინოსკოლა) და საგამომცემლო მხარდაჭერა			43,320
სულ			400,000

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სამინისტროში განაცხადების მიღება და განხილვა	X	X	X	X
კინოპროექტების დაფინანსება (ფილმებისა და ვიდეოჩანაწერების წარმოებისა და მათთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვა)	X	X	X	X

საგანამანათლებლო აქტივობები და საგამომცემლო მხარდაჭერა (მათ შორის საზაფხულო კინოსკოლა)	X	X	X	X
პროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯი	X	X	X	X
ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „თოფუზი"		X	X	X
პროგრამის კოორდინატორის ანაზღაურება	X	X	X	X
პროგრამის კოორდინატორის მივლინების ხარჯები	X	X	X	X
პროგრამის კოორდინატორის საკომუნიკაციო ხარჯი (თორმეტი თვე)	X	X	X	X
საკონკურსო კომისიის შრომის ანაზღაურება (5 პიროვნება)		X	X	

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

პროგრამის ფარგლებში აჭარის რეგიონში 2014 წელს გამოცხადდა ორი კონკურსი: სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების, ასევე მხატვრული მოკლემეტრაჟიანი და დოკუმენტური ფილმების კონკურსი. სულ ჯამში შემოვიდა 19 განაცხადი, საიდანაც 8 გამარჯვებული კინოპროექტი გამოვლინდა: 2 სრულმეტრაჟიანი მხატვრული, 4 დოკუმენტური და 2 მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის პროექტები. ორივე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოება (გადაღებები) აჭარის რეგიონში უკვე დასრულდა. პროცესების მიმდინარეობის დროს დასაქმდა 130 ფიზ/იურ პირზე მეტი, ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის ჩატარდა 2 მასტერკლასი, გადაღებების პროცესში ჩაერთო 10 სტუდენტი.

2014 წლის ბოლომდე დასრულდება გამარჯვებული დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი წარმოება (გადაღებები) აჭარის რეგიონში.

პროგრამის ფარგლებში დაიბეჭდა წიგნი „ბათუმი კინოში“, თანდართული დისკით. დაფინანსდა სხვადასხვა საგანმანთლებლო აქტივობები და კინოგანათლების ხელშემწყობ ღონისძიებებში მოსწავლეების მონაწილეობა.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

პროგრამის ფარგლებში აჭარის რეგიონში 2015 წელს განხორციელდება არანაკლებ ხუთი კინოწარმოების პროექტი; კინოწარმოების პროცესებში დასაქმდება და ჩართვება არანაკლებ 80 ფიზ/იურ პირი, სტუდენტი; ჩატარდება არანაკლებ 3 საგანმანათლებლო აქტივობა; ანიმაციური ფილმების ფესტივალს "თოფუზი" დაესწრება საშუალოდ 2000 მაყურებელი, ფესტივალის ფარგლებში განხორციელდება არანაკლებ 5 ვორქშოპი/მასტერკლასი.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის რეგიონში დასაქმებულია კინო პროფესიონალები, სტუდენტები და სხვა მომიჯნავე პროფესიის ადამიანები, გაზრდილია მათი კვალიფიკაციის დონე. რეგიონში ვითარდება კინოხელოვნება.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კინოწარმოებისა და კინოგანათლების ხელშემწყობი აქტივობების შედეგად რეგიონში ვითარდება კინოხელოვნება	აჭარის რეგიონში განხორციელებული კინოპროექტების არანაკლები რაოდენობა	5	6	6	6	რაოდენობა	ხელშეკრულება კინომწარმოებელსა და სამინისტროს შორის; სტუდენტები; კულტურის დეპარტამენტი	აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მონიტორინგი; კინომწარმოებლის და პროგრამის კოორდინატორის ანგარიში;
	პროგრამის ფარგლებში კინოპროექტებში დასაქმებული ფიზიკურ პირების, ჩართული სტუდენტების არანაკლებ რაოდენობა	80	90	90	90	რაოდენობა	ხელშეკრულება კინომწარმოებელსა და სამინისტროს შორის;კულტურის დეპარტამენტი	აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მონიტორინგი; კინომწარმოებლის და პროგრამის კოორდინატორის ანგარიში.
	აჭარის რეგიონწი ჩატარებული საგანმანათლებლო აქტივობების არანაკლებ რაოდენობა	3	4	4	4	რაოდენობა	ხელშეკრულება პარტნიორ ორგანიზაციასა და სამინისტროს შორის; კულტურის დეპარტამენტი; პარტნიორი საერთაშორისო და ადგილობრივი სხვა ორგანიზაციები	აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მონიტორინგი; პარტნიორი ორგანიზაციისა და კოორდინატორის ანგარიში.
	ფესტივალზე დამსწრეთა საშუალო რაოდენობა	2000	2500	2500	2500	რაოდენობა	ხელშეკრულება პარტნიორ ორგანიზაციასა და სამინისტროს შორის; კულტურის დეპარტამენტი;ა(ა)იპ "პერსონაჟი",	აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მონიტორინგი; პარტნიორი ორგანიზაციისა ანგარიში.
	ფესტივალის ფარგლებში გამართული ვორქშოპების, მასტერკლასების არანაკლებ რაოდენობა	5	7	7	7	რაოდენობა	ხელშეკრულება პარტნიორ ორგანიზაციასა და სამინისტროს შორის; კულტურის დეპარტამენტი;ა(ა)იპ "პერსონაჟი",	აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მონიტორინგი; პარტნიორი ორგანიზაციისა ანგარიში.

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	061106	

პროგრამის დასახელება:

ფოლკლორის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	770,000	170,000	200,000	200,000	200,000
სულ ბიუჯეტი:	770,000	170,000	200,000	200,000	200,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქართული ფოლკლორის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; ტრადიციული ხელოვნების, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია ახალგაზრდა თაობაში; ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენა და მონაწილეთა შორის შემოქმედებით სიახლეთა გაზიარება. აჭარაში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების სასცენო კოსტიუმებითა და აქსესუარებით უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა:

მრავალსაუკუნოვანი ქართული ფოლკლორი ღირსეულ ადგილს იკავებს საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობაში. ხალხური შემოქმედება ერის ცოცხალი მატეანეა, მასში დასურათებულია ჩვენი ხალხის ყოფა-ცხოვრება, ქართველი ერის თვითმყოფადობა და ეთნოკულტურა.
ფოლკლორის საარსებო სოციალური გარემოს შეცვლამ – ტექნიკურმა პროგრესმა, ყოფიდან მრავალი წეს-ჩვეულების გაქრობამ და სხვა, სუბიექტურ-ობიექტურმა მიზეზებმა უარყოფითად იმოქმედა ხალხურ შემოქმედებაზე. პროგრამა მიზნად ისახავს ადგილობრივი (აჭარულ-ლაზური) უნიკალური მუსიკალური მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნებისა და აჭარის რაიონებში ავთენტური ფოლკლორის პოპულარიზაციის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
1. აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა: ოლიმპიადის მიზანია ტრადიციული ხელოვნების, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია ახალგაზრდა თაობაში, ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენა და მონაწილეთა შორის შემოქმედებით სიახლეთა გაზიარება. ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლება აქვთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო სკოლების, კულტურის ცენტრებისა და სახელოვნებო სკოლების სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორულ ანსამბლებს, ინდივიდუალურ შემსრულებლებს;

2. სასცენო კოსტუმებითა და აქსერსუარებით უზრუნველყოფა: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსამბლები. ანსამბლების უმეტესობას არ აქვს სასცენო ჩაცმულობა, ან სარგებლობენ მოძველებული სასცენო კოსტუმებით და აქსესუარებით. ყოველწლიურად აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ორგანიზებით ტარდება სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა. აღნიშნული ოლიმპიადის შედეგად გამოვლინდა არაერთი წარმატებული მონაწილე, თუმცა, აღნიშნული ანსამბლების შემოქმედებითი ზრდის ერთ-ერთ მთავარ ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს სასცენო ჩაცმულობის უქონლობა. პროგრამის ფარგლებში სასცენო კოსტუმები და აქსესუარები გადაეცემათ აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადის გამარჯვებულ მონაწილეებს ანსამბლების საჭიროებების შესაბამისად. სასცენო კოსტიუმები და აქსესუარები ასევე გადაეცემათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის ცენტრებთან არსებულ ფოლკლორულ ანსამბლებს საჭიროებების შესაბამისად მუნიციპალიტეტების მოთხოვნის საფუძველზე. აქედან გამომდინარე, შესყიდვა განხორციელდება ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე კოსტიუმები/აქსესუარები გადაეცემათ კულტურის ცენტრებთან არსებულ ფოლკლორულ ანსამბლებს, ხოლო მეორე ეტაპზე ოლიმპიადაში გამარჯვებულ მონაწილეებს.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სასცენო კოსტუმებისა და აქსესუარების შეძენა (მუნიციპალიტეტებში კულტურის ცენტრებთან არსებული არანაკლებ 5 ანსამბლი)	5		40,000
აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა	1	25,000	25,000

სასცენო კოსტუმებისა და აქსესუარების შეძენა (ოლიმპიადაში გამარჯვებული არანაკლებ 12 ანსამბლს)	12		100,000
პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი			5,000
სულ პროგრამა			170,000

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
აჭარის კულტურის ცენტრებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების სასცენო კოსტიუმებით და აქსესუარებით უზრუნველყოფა (ტენდერის გამოცხადება, შესყიდვა)	X	X		
აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა	X	X		
აჭარის ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადის გამარჯვებული ანსამბლების სასცენო კოსტიუმებით და აქსესუარებით უზრუნველყოფა (ტენდერის გამოცხადება, შესყიდვა)		X	X	X
პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი	X	X	X	X

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2014 წელს პროგრამის - ,,ფოლკლორის ხელშეწყობა“ ფარგლებში, სასცენო კოსტიუმები და აქსესუარები გადაეცათ:
ხულოს, შუახევის, ქედის, ხელვაჩაურისა და ქობულეთის კულტურის ცენტრებთან არსებულ 10 ფოლკლორულ ანსამბლს (128 შემსრულებლს);
აჭარის სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადის გამარჯვებულ 14 ანსამბლს (489 შემსრულებელს).

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2015 წელს პროგრამის - ,,ფოლკლორის ხელშეწყობა“ ფარგლებში, სასცენო კოსტიუმები და აქსესუარები გადაეცემათ:
ხულოს, შუახევის, ქედის, ხელვაჩაურისა და ქობულეთის კულტურის ცენტრებთან არსებულ არანაკლებ 5 ფოლკლორულ ანსამბლს და შემსრულებლს;
აჭარის სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადის გამარჯვებულ არანაკლებ 12 ანსამბლს და შემსრულებლს.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გამოვლენილია ნიჭიერი შემსრულებლები, სასცენო კოსტუმით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 89 ფოლკლორული ანსამბლი;
გაზიარებულია მონაწილეთა შორის შემოქმედებით სიახლეები;
ახალგაზრდა თაობაში წაარმოჩენილია ტრადიციული ხელოვნება, ქართული ხალხური სიმღერა და ცეკვა.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
ახალგაზრდა თაობაში წარმოჩენილია ტრადიციული ხელოვნება, ქართული ხალხური სიმღერა და ცეკვა.	ოლიმპიადაში მონაწილე ანსამბლების არანაკლებ რაოდენობა; ოლიმპიადაში მონაწილე ბავშვების არანაკლებ რაოდენობა.	60 ანსამბლი; 1800 მონაწილე	60 ანსამბლი; 1800 მონაწილე	60 ანსამბლი; 1800 მონაწილე	60 ანსამბლი; 1800 მონაწილე	რაოდენობა	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტები	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება-ჩაბარების აქტი
გაუმჯობესდება ფოლკლორული ანსამბლების სასცენო ატრიბუტიკა	სასცენო კოსტიუმებითა და აქსესუარებით აღჭურვილი ანსამბლების არანაკლებ რაოდენობა	17	24	24	24	რაოდენობა	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტები	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება-ჩაბარების აქტი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061107

პროგრამის დასახელება:

კულტურული ცხოვრების გააქტიურება და პოპულარიზაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	3,440,000	780,000	920,000	920,000	820,000
სულ ბიუჯეტი:	3,440,000	780,000	920,000	920,000	820,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რეგიონში კულტურული აქტივობების, ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

კულტურული ცხოვრების განვითარება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა კულტურული აქტივობებით მნიშვნელოვანია საზოგადოების განვითარების და ცნობიერების ამაღლებისათვის, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ძლიერი და განათლებული საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაა, რაც მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია კულტურული ტურიზმის განვითარებაზე და რეგიონში კულტურული აქტივობების მრავალფეროვნებაზე. ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების განხორციელება ხელს უწყობს არა მხოლოდ ხელოვნების და კულტურის პოპულარიზაციას, ქვეყნისა და რეგიონის პოპულარიზაციას, არამედ განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს კულტურული ტურიზმის განვითარებაში. აღნიშნულის საუკეთესო დასტური კი შავი ზღვის ჯაზ-ფესტივალია, რომელიც უამრავ ადგილობრივ და უცხოელ მაყურებელს იზიდავს.
პროგრამის ფარგლებში არაერთი ხელოვნებისა და კულტურის პროექტი განხორციელდება, გაიმართება კონკურსები, სხვადასხვა ფესტივალები, კონცერტები, გამოფენები და სხვა აქტივობები, როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტებში (სოფლებში), რაც ხელს შეუწყობს ხელოვანების შემოქმედებით ზრდას, რეგიონში კულტურული ცხოვრების გააქტიურებას და კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდას.
პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების განაცხადისა და საბოლოო პროგრამული და ფინანსური ანგარიშგების ფორმა მტკიცდება მინისტრის ბრძანებით.

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ხელოვნებისა და კულტურის საქმიანობის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია	3,185,000	725,000	820,000	820,000	820,000
კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობა სოფლად	255,000	55,000	100,000	100,000	0
სულ პროგრამა	3,440,000	780,000	920,000	920,000	820,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2014 წლის 15 აგვისტომდე პროგრამის ,,კულტურული ცხოვრების გააქტიურება და პოპულარიზაცია“ ქვეპროგრამის ,,ხელოვნებისა და კულტურის საქმიანობის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია“ ფარგლებში განხორციელდა 9 აჭარის რეგიონში არსებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ინდივიდუალური შემსრულებლების საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა; გაიმართა 7 ფესტივალი, კონცერტი და სხვა წარმოდგენა; სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების მიმართულებით განხორციელდა 4 პროექტი, მათ შორის 3 გამოფენა. განხორციელდა 2 სახელოვნებო განათლების ხელშემწყობი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის, ბათუმის სახელოვნებო სკოლებისა და საბალეტო სკოლის სტუდენტები და მოსწავლეები ჩაერთნენ ქვეყნის შიგნით გამართულ საგანმანათლებლო პროექტებში; თავისუფალი პროექტების კონკურსის ფარგლებში შემოვიდა 18 განაცხადი და დაფინანსდა 6 პროექტი, ჩაერთო 2733 ხელოვანი მონაწილე და დაესწრო 18140 -მდე მაყურებელი; სულ გაიმართა 32 ხელოვნებისა და კულტურის ღონისძიება

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

აღსანიშნავია, რომ წლის განმავლობაში აჭარის რეგიონში იმართება არაერთი ხელოვნებისა და კულტურის ღონისძიება, მათ შორის ფესტივალები, კონცერტები, გამოფენები და სხვა. რეგიონში კულტურული ცხოვრების გააქტიურებისა და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მნიშვნელოვანია კულტურული ღონისძიებების მრავალფეროვნების უზრუნველყოფა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ,კულტურული ცხოვრების გააქტიურება და პოპულარიზაცია“ ქვეპროგრამის ,,ხელოვნებისა და კულტურის საქმიანობის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია“ ფარგლებში საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიმართულებით განხორციელდება 10 პროექტი; გაიმართება 7 ფესტივალი, კონცერტი და სხვა წარმოდგენა; სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების მიმართულებით განხორციელდება 7 პროექტი, სახელოვნებო განათლების ხელშემწყობი 5 პროექტი, თავისუფალი პროექტების მიმართულებით დაფინანსდება 5 პროექტი, სულ გაიმართება 46 ხელოვნებისა და კულტურის ღონისძიება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელებული აქტივობების შედეგად მიიღწევა კულტურული ღონისძიებების მრავალფეროვნება რეგიონში.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შედეგად მიიღწევა კულტურული ღონისძიებების მრავალფეროვნება რეგიონში	პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად განხორციელებული ხელოვნებისა და კულტურის პროექტების არანაკლებ	46	50	50	55	რაოდენობა	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტი, მუნიციპალიტეტი, ფიზიკური პირი; პროგრამის პარტნიორი საერთაშორისო და ადგილობრივი სხვა ორგანიზაციები	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება-ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურული ცხოვრების გააქტიურება და პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06110701

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხელოვნებისა და კულტურის საქმიანობის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	725,000
სულ ბიუჯეტი:	725,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხელოვნებისა და კულტურის პროექტების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია,
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული შემოქმედებითი ჯგუფების, ინდივიდუალური შემსრულებლების საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, კულტურული ტურიზმის ხელშეწყობა;

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა რეგიონში ხელოვნებისა და კულტურის ღონისძიებების განხორციელებას, კულტურის სფეროში სამინისტროს სტრატეგიის პრიორიტეტული მიმართულებების განვითარებას და აჭარის რეგიონში არსებული შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობას როგორც საქართველოში, ასევე ქვეყნის გარეთ გამართულ საერთაშორისო ფესტივალებში, გამოფენებში, კონკურსებსა და სხვა ღონისძიებებში,
2015 წელს ქვეპროგრამა შემდეგი მიმართულებებით განხორციელდება:

1. საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა - ითვალისწინებს წლის განმავლობაში აჭარის რეგიონში არსებული შემოქმედებითი ჯგუფების, ინდივიდუალური შემსრულებლების, მხატვრების საქართველოს და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის დაფინანსებას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც ხელოვანთა შემოქმედებითი განვითარებისა და ზრდის, ასევე რეგიონის კულტურის პოპულარიზაციის მხრივ.
2. ფესტივალების, კონცერტების და სხვა წარმოდგენების ორგანიზება - ითვალისწინებს საერთაშორისო თეატრალური, მუსიკალური, სხვა ფესტივალების, კონცერტების და სხვა წარმოდგენების ხელშეწყობას.
3. სახვითი, გამოყენებითი და მულტიმედიური ხელოვნების ხელშეწყობა - ითვალისწინებს სახვითი, გამოყენებითი, თანამედროვე ხელოვნების გამოფენების ორგანიზების ხელშეწყობას, ბეჭდვითი, აუდიო-ვიზუალური მასალების მომზადება/გამოცემას, სახვითი, გამოყენებითი, თანამედროვე ხელოვნების მხარდამჭერი სხვა აქტივობების განხორციელებას.

4. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა - ითვალისწინებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო სკოლების, სხვა სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების პედაგოგთა და მოსწავლეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარებას; მათ შორის, აჭარის რეგიონში არსებულ მუსიკალურ სკოლებში საორკესტრო მიმართულების განვითარების ხელშეწყობას. ასევე, სკოლისგარეშე სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეებისა და მასწავლებლების კონკურსებში, ტრეინინგებში, მასტერ-კლასებში, უორქშოპებსა და სხვა, სახელოვნებო განათლების ხელშემწყობ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას. სახელოვნებო ლიტერატურის ბეჭდვითი მასალების მომზადება-გამოცემასა და სხვა საგანმანათლებლო აქტიოვობების განხორციელების ხელშეწყობას.

5. კულტურის სფეროს დამსახურებული, ღვაწლმოსილი მოღვაწეების შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზების ხელშეწყობა

6. შავი ზღვის ჯაზ-ფესტივალი რეგულარულად ყოველ ზაფხულს იმართება ბათუმში და ჯაზის-მოყვარულებს აძლევს საშუალებას მოუსმინონ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეულ ჯაზის კლასიკოსებს, თანამედროვე შემსრულებლებს. ფესტივალი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებაა, რომელიც ხელს უწყობს, როგორც მუსიკის ამ ჟანრის პოპულარიზაციას, ასევე რეგიონის პოპულარიზაციას ქვეყნის გარეთ და კულტურული ტურიზმის განვითარებას.
7. კონცერტები ტურისტულ სეზონზე - ვინაიდან კულტურული ტურიზმის როლი მეტად მნიშვნელოვანია აჭარის რეგიონის განვითარებისთვის, კულტურული ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით ზაფხულში, ტურისტულ სეზონზე მოეწყობა ფოლკლორული და სხვა კონცერტები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ აჭარაში არსებული სასიმღერო და საცეკვაო შემოქმედებითი ჯგუფები და ინდივიდუალური შემსრულებლები.

8. ბათუმის ეზოს ამბები - სახელოვნებო პროექტია, რომელიც ითავლისწინებს კულტურული თვალსაზრისით საინტერესო და საზოგადოებისთვის აქამდე უცნობი ბათუმის ისტორიების თანამედროვე ხელოვნების ნამუშევრების სახით წარმოჩენას. პროექტის ფარგლებში ქართველი და უცხოელი ხელოვანების ბათუმის მაცხოვრებლებთან შემოქმედებითი თანამშრომლობის საფუძველზე მოეწყობა უნიკალური გამოფენები ქალაქის ღია სივრცეში, კერძოდ ქუჩებსა და ეზოებში, რაც გარკვეული დროით სრულიად შეცვლის აღნიშნული სივრცეების იერსახეს.
9. Batumi Street Art Festival - გრაფიტის ფესტივალია, რომელიც ითვალისწინებს ქართველი და უცხოელი არტისტების თანამშრომლობას და ფესტივალის ფარგლებში ბათუმის ქუჩების/კედლების მოხატვას. ფესტივალი 2014 წელს მეორედ ჩატარდა, ფრანგმა და ქართველმა მხატვრებმა ბათუმის ქუჩებში 27 ნამუშევარი შექმნეს. ფესტივალი ხელს უწყობს ქართველი და უცხოელი ხელოვანების თანამშრომლობას.

10. თავისუფალი პროექტების (ახალი ინიციატივების) მხარდაჭერა - ითვალისწინებს ხელოვნების ახალი მიმართულებების, შემოქმედთა ახალი თაობის, ახალი იდეების მხარდაჭერას, ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელებას, აქტუალური საკითხების კულტურისა და ხელოვნების გზით წარმოჩენას და საზოგადოებისთვის გაცნობას, გაუთვალისწინებელი და სამინისტროს მიერ ინიცირებული ღონისძიებების დაფინანსებას. თავისუფალი პროექტების გამოვლენა მოხდება ღია კონკურსის საფუძველზე. ამასთან, აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია დაფინანსდეს გაუთვალისწინებელი ღონისძიებებიც. საკონკურსო პირობები, დაფინანსების ოდენობა, შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა	10	13500	135000
ფესტივალების, კონცერტების, და სხვა წარმოდგენების ორგანიზების ხელშეწყობა	7	12857	90000
სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების მხარდაჭერა	7	12857	90000
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	5	20000	100000
კულტურის სფეროს ღვაწლმოსილი, დამსახურებული, მოღვაწეების შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზების ხელშეწყობა	4	5000	20000
აჭარის რეგიონში შავი ზღვის ჯაზ-ფესტივალი	1	50000	50000
კონცერტები ტურისტულ სეზონზე	5	14000	70000
სახელოვნებო პროექტი ბათუმის ეზოს ამბები	1	35000	35000
Batumi Street Art Festival	1	30000	30000
თავისუფალი პროექტების და ახალი ინიციატივების მხარდაჭერა	5	20000	100000
ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა			5000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	46		725,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ღონისძიება 1	X	X	X	X
ღონისძიება 2	X	X	X	X
ღონისძიება 3	X	X	X	X
ღონისძიება 4	X	X	X	X
ღონისძიება 5	X	X	X	X
ღონისძიება 6		X	X	
ღონისძიება 7		X	X	
ღონისძიება 8		X	X	
ღონისძიება 9		X	X	
ღონისძიება 10	X	X	X	X
ღონისძიება 11	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

რეგიონში რეგულარულად ხორციელდება ხელოვნებისა და კულტურის პროექტები/ღონისძიებები; აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული შემოქმედებითი ჯგუფები, ინდივიდუალური შემსრულებლები, მხატვრები მონაწილეობას ღებულობენ საქართველოს და საერთაშორისო ღონისძიებებში

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
რეგიონში რეგულარულად ხორციელდება ხელოვნებისა და კულტურის პროექტები/ღონისძიებები; აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული შემოქმედებითი ჯგუფები, ინდივიდუალური შემსრულებლები, მხატვრები მონაწილეობას ღებულობენ საქართველოს და საერთაშორისო ღონისძიებებში	ხელოვნებისა და კულტურის არანაკლებ 36 პროექტი	რაოდენობა	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტი, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო,ფიზიკური პირი, ა(ა)იპ "Micro-ფონი", შ.პ.ს. "ისთერნ პრომოუშენს" პროგრამის პარტნიორი საერთაშორისო და ადგილობრივი სხვა ორგანიზაციები	წელიწადში ერთჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება-ჩაბარების აქტი; პროგრამული და ფინანსური ანგარიში; მონიტორინგი;
	არანაკლებ 10 შემოქმედებითი ჯგუფი და ინდივიდუალური შემსრულებელი;	რაოდენობა	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტი, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, ფიზიკური პირი; პროგრამის პარტნიორი საერთაშორისო და ადგილობრივი სხვა ორგანიზაციები	წელიწადში ერთჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება-ჩაბარების აქტი; პროგრამული და ფინანსური ანგარიში; მონიტორინგი;

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურული ცხოვრების გააქტიურება და პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06110702

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობა სოფლად

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	55,000
სულ ბიუჯეტი:	55,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

რეგიონში არსებული კულტურული რესურსების და საჭიროებების კვლევა; მუნიციპალიტეტებში არსებული კულტურული რესურსების რეალიზების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აჭარის რეგიონში ხელოვნებისა და კულტურის რესურსებისა და საჭიროებათა კვლევა, კვლევის შედეგების საფუძველზე შეიქმნება კვლევისა და რეკომენდაციების დოკუმენტი. კულტურული რესურსების შესწავლა და კვლევების ჩატარება მნიშვნელოვანია რეგიონში არსებული გამოწვევების, საჭიროებების, რესურსების შესწავლის და კულტურის განვითარების სტრატეგიის დაგეგმვის თვალსაზრისით.
აღნიშნული კვლევისა და რეკომენდაციების საფუძველზე და გამოვლენილი საჭიროებების საპასუხოდ სამომავლოდ განხორციელდება საპილოტე სახელოვნებო პროექტი, რაც ხელს შეუწყობს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტ(ებ)ში არსებული კულტურული რესურსების რეალიზებას, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას და მოსახლეობის უზრუნველყოფას კულტურულ-სახელოვნებო აქტივობებით.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
კულტურული რესურსების კვლევა და კვლევისა და რეკომენდაციების დოკუმენტის შემუშავება	1	55000	55000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			55,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
კულტურული რესურსების კვლევა და კვლევისა და რეკომენდაციების დოკუმენტის შემუშავება	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული აქტივობების შედეგად გამოვლინდება რეგიონში არსებული კულტურული რესურსები და საჭიროებები; ხელი შეეწყობა მუნიციპალიტეტებში არსებული კულტურული რესურსების რეალიზებას.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული აქტივობების შედეგად გამოვლინდება რეგიონში არსებული კულტურული რესურსები და საჭიროებები; ხელი შეეწყობა მუნიციპალიტეტებში არსებული კულტურული რესურსების რეალიზებას	კულტურული რესურსებისა და საჭიროებათა კვლევა; შეიქმნება 1 კვლევისა და რეკომენდაციების დოკუმენტი	რაოდენობა	აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინსიტროს კულტურის დეპარტამენტი, პარტნიორი ორგანიზაცია, მუნიციპალიტეტების კულტურის ცენტრები	წელიწადში ერთჯერ	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	მიღება-ჩაბარების აქტი, განხორციელებული აქტივობების ფოტო დოკუმენტაცია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061109

პროგრამის დასახელება:

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	5,704,008	1,554,702	1,781,102	1,184,102	1,184,102
სხვა:	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1. ბილეთების რეალიზაცია	320,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2. სუვენირების რეალიზაცია	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
სულ ბიუჯეტი:	6,104,008	1,654,702	1,881,102	1,284,102	1,284,102

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:

სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელების გზით ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზღვრებში არსებული კულტურული ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება, ასევე არსებული მუზეუმების რეაბილიტაცია, პოპულარიზაცია და სამუზეუმო ქსელის გაფართოება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
კულტურული მემკვიდრეობის მართვა	3,272,408	833,102	813,102	813,102	813,102
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება	2,831,600	821,600	1,068,000	471,000	471,000
სულ პროგრამა	6,104,008	1,654,702	1,881,102	1,284,102	1,284,102

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ხიხანის ციხის მეოთხე კოშკის რეაბილიტაცია, ხიხანის ციხეზე საბაგიროს მოწყობა, ისტორიული ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტის შესყიდვა, ხინოს ნაეკლესიარის საკონსერვაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტის შესყიდვა, პეტრას ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტის შესყიდვა, ქ. ბათუმში ავარიულ მდგომარეობაში არსებული 3 ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტის შესყიდვა; გონიო-აფსაროსის არქეოლოგიურ არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალის არქეოლოგიური უბნების კონსერვაცია. ქ. ბათუმში ხულოს ქ.10-ში მდებარე შენობის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების 1/3

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ხიხანის ციხის პირველი კოშკის რეაბილიტაცია-კონსერვაცია, პეტრას ციხის რეაბილიტაცია, მახოსა და ხაბელაშვილების ხიდების რეაბილიტაცია, გონიოს ციხის სამი კოშკისა და აჭარის ა/რ საზღვრებში არსებული ციხეებიდან ერთერთის სარეაბილიტაციო-საკონსერვაციო სამუშაოების პროექტის შესყიდვა; სამუზეუმო შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება; ოთხი არქეოლოგიური ექსპედიციის მოწყობა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარაში დასრულებულია ხიდების რეაბილიტაცია, რეაბილიტაცია-კონსერვაცია ჩაუტარდა აჭარაში არსებულ საინჟინრო, საკულტო და საფორტიფიკაციო ძეგლების 35 %;
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეაბილიტირებული იქნება 1 სამუზეუმო შენობა;
არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული ნივთიერი მასალები უაღრესად საინტერესო ინფორმაციას მოგვცემს ჩვენი მხარის ისტორიის და კულტურის შესასწავლად და ასევე გაამდიდრებს სამუზეუმო კოლექციებს და ფონდებს.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
აჭარაში დასრულებულია თაღოვანი ხიდების რეაბილიტაცია; რეაბილიტაცია-კონსერვაცია ჩაუტარდა აჭარაში არსებული საინჟინრო, საკულტო და საფორტიფიკაციო ძეგლების 35 %; რეაბილიტირებული იქნება 1 სამუზეუმო შენობა ; არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული ნივთიერი მასალები უაღრესად საინტერესო ინფორმაციას მოგვცემს ჩვენი მხარის ისტორიის და კულტურის შესასწავლად და ასევე გაამდიდრებს სამუზეუმო კოლექციებს და ფონდებს.	რეაბილიტირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები	3	2	1	1	რაოდენობა	სააგენტოს მონიტორინგი; მუნიციპალიტეტებიდან კორესპოდენციები და მოქალაქეთა მომართვები	სსიპ - "აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო"	მიღება-ჩაბარების აქტი
	რეაბილიტირებული სამუზეუმო შენობა	1	1			რაოდენობა	სააგენტოს მონიტორინგი; მუნიციპალიტეტებიდან კორესპოდენციები და მოქალაქეთა მომართვები		მიღება-ჩაბარების აქტი
	არქეოლოგიური ექსპედიების მოწყობა	4	4	4	4	რაოდენობა	სააგენტოს მონიტორინგი		მიღება-ჩაბარების აქტი
	2014 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შესახებ წიგნის გამოცემა	1	1	1	1	რაოდენობა	სააგენტოს მონიტორინგი		მიღება-ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06110901

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული მემკვიდრეობის მართვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	733,102
სხვა:	100,000
1. ბილეთების რეალიზაცია	80,000
2. სუვენირების რეალიზაცია	20,000
სულ ბიუჯეტი:	833,102

ქვეპროგრამის მიზანი:

სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელების გზით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზღვრებში არსებული კულტურული ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება;

ქვეპროგრამის აღწერა:

სააგენტო მიზნად ისახავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, შენარჩუნებას და სამუზეუმო ქსელის გაფართოებას.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	51		505,152
საქონელი და მომსახურება			254,950
სხვა ხარჯები			53,000
არაფინანსური აქტივები			20,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			833,102

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X
სხვა ხარჯები	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივები	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ხორციელდება არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და ასევე სამუზეუმო ქსელის გაფართოება და პოპულარიზაცია;

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06110902

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	821,600.0
სულ ბიუჯეტი:	821,600.0

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა, რეაბილიტაცია-კონსერვაცია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში ტურისტების რიცხვის ზრდა იწვევს აუცილებლობას რატა რეგიონში არსებული მუზეუმები შეესაბამებოდეს თანამედროვე სტანდარტებს. ამ მიზნით უკვე რეაბილიტირებულია სხვადასახვა მუზეუმები, რომლებსაც შეუძლია მოიზიდოს სხვადასხვა ასაკისა და ინტერესის მქონე ვიზიტორები. თუმცა დღესდღეობით ქ. ბათუმში არ არის ჩვენი ქალაქის ისტორიის ამსახველი მუზეუმი, რომელიც ჩამოსულ სტუმრებს მიაწოდებს სრულ ინფორმაციას და შეუქმნის ნათელ წარმოდგენას ჩვენს ქალაქზე. ამიტომ დაიგეგმა ქ. ბათუმში, ხულოს ქ. N10 მდებარე შენობაში ახალი მუზეუმის გახსნა. ამ მიზნით მუზეუმის მოწყობის პროექტი სააგენტოს მიერ შეძენილი იქნა 2012 წელს. სამუზეუმო ექსპონატების სპეციფიკიდან გამომდინარე 2014 წელს მასში შევიდა ცვლილებები. იმავე წელს დაიწყო აღნიშნული შენობის რეაბილიტაცია. 2015 წელს ამ პროგრამის ფარგლებში მოხდება სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გეგმიური არქეოლოგიური კვლევა-ძიება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების საჭიროებს რეაბილიტაციას. სააგენტო ყოველწლიურად ახდენს პრიორიტეტების მიხედვით სხვადასხვა ტიპის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციას. უკვე რეაბილიტირებულია რეგიონში არსებული თაღოვანი ხიდები, კონსერვირებულია არქეოლოგიური უბნები, შეძენილია სხვადასხვა კატეგორიის ძეგლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტები. 2015 წლისათვის რეაბილიტაციის მიმართულებით პრიორიტეტებად განისაზღვრა ხიხანის ციხე, პეტრას ციხე და ისტორიული ხიდები, აგრეთვე გონიო-აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალი. ზემოაღნიშნული უძრავი ძეგლების რეაბილიტაციის აუცილებლობა განპირობებულია ამ ობიექტების კულტურული ფასეულობებიდან გამომდინარე. ისინი ეროვნული კატეგორიის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს წარმოადგენს და მათი რეაბილიტაციის პროექტები უკვე შეძენილია;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში ტურისტების რიცხვის ზრდა იწვევს აუცილებლობას რატა რეგიონში არსებული მუზეუმები შეესაბამებოდეს თანამედროვე სტანდარტებს. ამ მიზნით უკვე რეაბილიტირებულია სხვადასახვა მუზეუმები, რომლებსაც შეუძლია მოიზიდოს სხვადასხვა ასაკისა და ინტერესის მქონე ვიზიტორები. თუმცა დღესდღეობით ქ. ბათუმში არ არის ჩვენი ქალაქის ისტორიის ამსახველი მუზეუმი, რომელიც ჩამოსულ სტუმრებს მიაწოდებს სრულ ინფორმაციას და შეუქმნის ნათელ წარმოდგენას ჩვენს ქალაქზე. ამიტომ დაიგეგმა ქ. ბათუმში, ხულოს ქ. N10 მდებარე შენობაში ახალი მუზეუმის გახსნა. ამ მიზნით მუზეუმის მოწყობის პროექტი სააგენტოს მიერ შეძენილი იქნა 2012 წელს. სამუზეუმო ექსპონატების სპეციფიკიდან გამომდინარე 2014 წელს მასში შევიდა ცვლილებები. იმავე წელს დაიწყო აღნიშნული შენობის რეაბილიტაცია. 2015 წელს ამ პროგრამის ფარგლებში მოხდება სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში მიმდინარეობს არქეოლოგიური სამუშაოები. 2012 წლიდან არქეოლოგიური გათხრების დაფინანსება და ორგანიზებას ახდენს სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო. გასულ წლებში არქეოლოგიური სამუშაოები განხორციელდა ბათუმის ციხეზე, ფიჭვნარის ანტიკური ხანის სამაროვანზე, გონიო-აფსაროსის ციხის შიდა ტერიტორიაზე, ჩაქვში ჩაისუბანის ტერიტორიაზე, შუახევის მუნიციპალიტეტში სოფ. ფურტიოში, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში-მახოში, თხილნარსა და სიმონეთში. ხულოს მუნიციპალიტეტში-ხიხანის ციხეზე. მოპოვებულია მეტად მდიდარი და მრავალფეროვანი ნივთიერი მასალა. სამუზეუმო საგანძური გამდიდრდა უახლესი მონაპოვრებით. შეიქმნა ძვირფასი, მეტად საშური წყაროთმცოდნეობითი ბაზა ძველი ისტორიისა და კულტურის შესწავლისათვის. გამოქვეყნდა მრავალი მონოგრაფია თუ სხვა სახის ნაშრომი. ბევრი მათგანი უცხოურ ენებზეც. აღნიშნული გათხრების დაფინანსებას სააგენტო ახდენდა კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ღონისძიების ფარგლებში.

2015 წლიდან სააგენტოს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება არქეოლოგიური გათხრების ორგანიზების ცალკე ქვეპროგრამად გამოყოფის შესახებ. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა არანაკლებ 4 ექსპედიცია. გაგრძელდება არქეოლოგიური გათხრები ხიხანის ციხიზე, გონიო-აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალში, ფიჭვნარის ტერიტორიაზე. შესწავლილი იქნება შუახევის მუნიციპალიტეტში სოფელი ჯაბნიძეები (ადგილი ქაშუეთი).

დასახელება		პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. სამ. ფასი	სულ (ლარი)
აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაცია და კონსერვაცია	ხიხანის ციხის პირველი კოშკის რეაბილიტაცია-კონსერვაცია	1	66,000	66,000
	პეტრას ციხის რეაბილიტაცია	1	155,600	155,600
	მახოსა და ხაბელაშვილების ხიდების რეაბილიტაცია	2	30,000	60,000
	გონიოს ციხის სამი კოშკის რეაბილტაციის პროექტი	1	20,000	20,000
	აჭარის საზღვრებში არსებული ციხის სარეაბილიტაციო პროექტი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ რეაბილიტაციას	1	15,000	15,000
მუზეუმების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	ბათუმში, ხულოს ქ.10-ში მდებარე შენობის 2/3 რეაბილიტაცია	1	400,000	400,000
არქეოლოგიური კვლევა-ძიება აჭარაში	არქეოლოგიური ექსპედიციების მოწყობა	4	22,500	90,000
	2014წელს ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შესახებ წიგნის გამოცემა (1000ცალი ტირაჟი)	1	15,000	15,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		12		821,600

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ხიხანის ციხის პირველი კოშკის რეაბილიტაცია-კონსერვაცია		X	X	
პეტრას ციხის რეაბილიტაცია	X	X	X	X
მახოსა და ხაბელაშვილების ხიდების რეაბილიტაცია		X	X	
გონიოს ციხის სამი კოშკის სარეაბილტაციო პროექტი		X	X	
აჭარის საზღვრებში არსებული ციხის პროექტი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ რეაბილიტაციას		X	X	
ბათუმში, ხულოს ქ.10-ში მდებარე შენობის 2/3 რეაბილიტაცია	X	X		
არქეოლოგიური ექსპედიციების მოწყობა		X	X	
2014 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შესახებ წიგნის გამოცემა		X		

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული პეტრას ციხე, ხიხანის პირველი კოშკი, მახოსა და ხაბელშვილების ხიდები, დასრულებული გონიოს ციხის სამი კოშკისა და ერთერთი ციხესიმაგრის სარეაბილიტაციის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები; დასრულდება ქ. ბათუმში ხულოს ქ. N10 მდებარე შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მოწყობილია ოთხი არქეოლოგიური ექსპედიცია; გამოცემულია 1000 ცალი წიგნი 2014 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შესახებ.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაცია და კონსერვაცია	რეაბილიტირებული ისტორიული ხიდები (მახოსა და ხაბელაშვილების ხიდი)	2 ხიდი	სააგენტოს მონიტორინგი, მუნიციპალიტეტებთან კორესპოდენციები და მოქალაქეთა მომართვები	წელიწადში ერთხელ	სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო	მიღება-ჩაბარების აქტი
	რეაბილიტირებული საფორტიფიკაციო ნაგებობები (ხიხანისა და პეტრას ციხეები)	1 ციხე-სიმაგრე სრულად (პეტრას ციხე), 1 ციხე-სიმაგრის (ხიხანის ციხე) 1/9 ნაწილი	სააგენტოს მონიტორინგი, მუნიციპალიტეტებთან კორესპოდენციები და მოქალაქეთა მომართვები	წელიწადში ერთხელ	სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო	მიღება-ჩაბარების აქტი
	საფორტიფიკაციო ნაგებობების რეაბილიტაციის პროექტი (გონიოს ციხის სამი კოშკი)	1 ციხე-სიმაგრის 1/6	სააგენტოს მონიტორინგი, მუნიციპალიტეტებთან კორესპოდენციები და მოქალაქეთა მომართვები	წელიწადში ერთხელ	სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო	მიღება-ჩაბარების აქტი
	საფორტიფიკაციო ნაგებობების რეაბილიტაციის პროექტი (ნებისმიერი ციხე რეაბილიტაციის აუცილებლობიდან გამომდინარე)	1 ციხე-სიმაგრე	სააგენტოს მონიტორინგი, მუნიციპალიტეტებთან კორესპოდენციები და მოქალაქეთა მომართვები	წელიწადში ერთხელ	სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო	მიღება-ჩაბარების აქტი
მუზეუმების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	რეაბილიტირებული შენობა - მუზეუმი	1 მუზეუმი	სააგენტოს მონიტორინგი, მუნიციპალიტეტებთან კორესპოდენციები და მოქალაქეთა მომართვები	წელიწადში ერთხელ	სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო	მიღება-ჩაბარების აქტი

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
არქეოლოგიური გათხრების გზით მუზეუმის ფონდების შევსება და ისტორიული მტკიცებულებების მოძიება	არქეოლოგიური ექსპედიციების მოწყობა	4 ექსპედიცია	სააგენტოს მონიტორინგი	წელიწადში ერთხელ	სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო	მიღება-ჩაბარების აქტი
	2014 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შესახებ წიგნის გამოცემა	1000 ცალი ტირაჟი	სააგენტოს მონიტორინგი	წელიწადში ერთხელ	სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო	მიღება-ჩაბარების აქტი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061110

პროგრამის დასახელება:

მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:	

სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“;
სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“;
სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“
ა(ა)იპ „თანამედროვე ხელოვნების სივრცე“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	6,985,812	2,253,828	1,577,328	1,577,328	1,577,328
კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები	739,200	184,800	184,800	184,800	184,800
1. ბილეთების რეალიზაცია	236,000	59,000	59,000	59,000	59,000
2. სუვენირების რეალიზაცია	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3. ბუკლეტები და სამეცნიერო ლიტერატურა	2,400	600	600	600	600
4. გრანტი	289,200	72,300	72,300	72,300	72,300
5. სხვა შემოსავლები	35,600	8,900	8,900	8,900	8,900
6. ხელოვნების კაბინეტი (სტუდია)	48,000	12,000	12,000	12,000	12,000
7. იჯარა	48,000	12,000	12,000	12,000	12,000
სულ ბიუჯეტი:	7,725,012	2,438,628	1,762,128	1,762,128	1,762,128

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

სამეცნიერო-კვლევითი, საექსპოზიციო და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა თანამედროვე მოთხოვნილებათა შესაბამისად და მუზეუმებში ფართო საზოგადოების მოზიდვის ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

სამუზეუმო ექსპონატების შეგროვება, მეცნიერული შესწავლა, დაცვა; • სამეცნიერო სესიებისა და კონფერენციების ჩატარება; • გასვლითი გამოფენების მოწყობა; • არქეოლოგიური ექსპედიციების წარმოება; • ექსპოზიციების რეგულარული განახლება; • მრავალფეროვანი სინთეზური პროექტების (გამოფენები, კამერული კონცერტები, თეატრალიზებული წარმოდგენები, დოკუმენტური ფილმების ჩვენება) განხორციელება. . რეაბილიტაცია უტარდება აჭარის ხარიტონ ახლედიანის სახელობის მუზეუმს.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“;	3,505,028	1,361,132	714,632	714,632	714,632

სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“;	2,614,624	676,156	646,156	646,156	646,156
სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“	1,075,880	268,970	268,970	268,970	268,970
ა(ა)იპ თანამედროვე ხელოვნების სივრცე	529,480	132,370	132,370	132,370	132,370
სულ პროგრამა	7,725,012	2,438,628	1,762,128	1,762,128	1,762,128

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მუზეუმებში მოწყობილი გამოფენებისა და ექსპოზიციების ვიზიტორთა 20%-ით ზრდა.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

. რეაბილიტაცია უტარდება აჭარის ხარიტონ ახლედიანის სახელობის მუზეუმს; . ჩატარდება არანაკლებ 36 კომფერენცია; . მოეწყობა არანაკლება 15 გამოფენა; . მოეწყობა არანაკლება ორი ექსპედიცია; . გამოიცემა არანაკლებ ორი ბუკლეტი;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

• გააქტიურებულია მუზეუმებისა და გალერეების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობა; • განვითარებულია კულტურული ტურიზმი. . რეაბილიტირებულია ქ. ბათუმში სამუზეუმო ინფრასტრუქტურა.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
მუზეუმების ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. მუზეუმებში გამოფენების, ექსპოზიციები და სხვა შესაბამისი ღონისძიებების მოწყობა.	ა(ა)იპ აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი	მოეწყობა 8 გამოფენა; 10 ღონისძიება და მუზეუმს ეყოლება არანაკლებ 15 000 დამთვალიერებელი მოწესრიგებულიმ ატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	მოწესრიგებულია მატერიალურ ტექნიკური ბაზა; მოეწყობა არანაკლებ 50 ღონისძიება; მუზეუმს ეყოლება არანაკლებ 20 000 დამთვალიერებელი.	მოეწყობა არანაკლებ 50 ღონისძიება; მუზეუმს ეყოლება არანაკლებ 20 000 დამთვალიერებელი.	მოეწყობა არანაკლებ 50 ღონისძიება; მუზეუმს ეყოლება არანაკლებ 20 000 დამთვალიერებელი.	რაოდენობა	ტურისტული სააგენტოები; დამთვალიერებლები;	ა(ა)იპ აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი	ხელშეკრულებები
	სსიპ აჭარის ხელოვნების მუზეუმი	მოწყობა არანაკლებ 12 გამოფენა, მუზეუმს დაათვალიერებს არანაკლებ 5 000 დამთვალიერებელი.	მოწყობა არანაკლებ 15 გამოფენა, მუზეუმს დაათვალიერებს არანაკლებ 8 000 დამთვალიერებელი.	მოწყობა არანაკლებ 15 გამოფენა, მუზეუმს დაათვალიერებს არანაკლებ 8 000 დამთვალიერებელი.	მოწყობა არანაკლებ 15 გამოფენა, მუზეუმს დაათვალიერებს არანაკლებ 8 000 დამთვალიერებელი.	რაოდენობა	ტურისტული სააგენტოები; დამთვალიერებლები;	სსიპ აჭარის ხელოვნების მუზეუმი	ხელშეკრულებები
	ა(ა)იპ თანამედროვე ხელოვნების სივრცე	მოწყობა არანაკლებ 20 გამოფენა/ღონისძიება	მოწყობა არანაკლებ 20 გამოფენა/ღონისძიება	მოწყობა არანაკლებ 20 გამოფენა/ღონისძიება	მოწყობა არანაკლებ 20 გამოფენა/ღონისძიება	რაოდენობა	ა(ა)იპ თანამედროვე ხელოვნების სივრცე; დამთვალიერებელი; ტურისტული სააგენტო	ა(ა)იპ თანამედროვე ხელოვნების სივრცე	ხელშეკრულება; მირება ჩაბარების აქტი

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
მუზეუმების ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. მუზეუმებში გამოფენების, ექსპოზიციები და სხვა შესაბამისი ღონისძიებების მოწყობა.	სსიპ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი	ექსპოზიციების არანაკლებ 8 საერთო გამოფენა, ოქროს საგანძურის გამოფენა და მოძრავი გამოფენები მოწყობა; მუზეუმს დაათვალიერებს არანაკლებ 7000 დამთვალიერებელი; ჩატარდება არაფორმალური განათლებისათვის (თემატური გაკვეთილები, კონფერენციებისთვის თემების მომზადება, მასტერკლასები მასწავლებლებისა და ისტორიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, საზაფხულო სკოლა);	ექსპოზიციების არანაკლებ 8 საერთო გამოფენა, ოქროს საგანძურის გამოფენა და მოძრავი გამოფენები მოწყობა; მუზეუმს დაათვალიერებს არანაკლებ 7000 დამთვალიერებელი; ჩატარდება არაფორმალური განათლებისათვის (თემატური გაკვეთილები, კონფერენციების თვის თემების მომზადება, მასტერკლასები მასწავლებლებისა და ისტორიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, საზაფხულო სკოლა);	ექსპოზიციების არანაკლებ 8 საერთო გამოფენა, ოქროს საგანძურის გამოფენა და მოძრავი გამოფენები მოწყობა; მუზეუმს დაათვალიერებს არანაკლებ 7000 დამთვალიერებელი; ჩატარდება არაფორმალური განათლებისათვის (თემატური გაკვეთილები, კონფერენციების თვის თემების მომზადება, მასტერკლასები მასწავლებლებისა და ისტორიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, საზაფხულო სკოლა);	ექსპოზიციების არანაკლებ 8 საერთო გამოფენა, ოქროს საგანძურის გამოფენა და მოძრავი გამოფენები მოწყობა; მუზეუმს დაათვალიერებს არანაკლებ 7000 დამთვალიერებელი; ჩატარდება არაფორმალური განათლებისათვის (თემატური გაკვეთილები, კონფერენციების თვის თემების მომზადება, მასტერკლასები მასწავლებლებისა და ისტორიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, საზაფხულო სკოლა);	რაოდენობა	ტურისტული სააგენტოები; დამთვალიერებლები;	სსიპ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი	ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06111001

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,326,132
1.ბილეთების რეალიზაციიდან შემოსული თანხა	35,000
სულ ბიუჯეტი:	1,361,132

ქვეპროგრამის მიზანი:

სამეცნიერო-კვლევითი, საექსპოზიციო და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად

ქვეპროგრამის აღწერა:

სამეცნიერო სესიებისა და კონფერენციების ჩატარება, ბეჭდვითი პროდუქციის გამოშვება, საჯარო სკოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის ინტელექტუალური გაკვეთილების ჩატარება; რეაბილიტირებული მუზეუმის შენობა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	69		531,940
საქონელი და მომსახურეობა			172,692
არაფინანსური აქტივები			656,500
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			1,361,132

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურებაბა	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივები	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ექსპოზიციების განახლება თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით, ვიზიტორთა მოზიდვა მომსახურება; რეაბილიტირებული მუზეუმის შენობა.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
გამოფენების, ექსპოზიციებისა და სხვა შესაბამისი ღონისძიებების მოწყობა	მოეწყობა 8 გამოფენა და 10 ღონისძიება არანაკლებ 15 000 დამთვალიერებელი	რაოდენობა	ს(ს)იპ აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი	წლის განმავლობაში	ს(ს)იპ აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი	ხელშეკრულებები
რეაბილიტირებული მუზეუმის შენობა	მოწესრიგებულია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	რაოდენობა	ს(ს)იპ აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი	წლის განმავლობაში	ს(ს)იპ აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი	ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06111002

ქვეპროგრამის დასახელება:

სსიპ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	568,856
დონორების დაფინანსება (გრანტები)	72,300
სხვა შემოსავლები	35,000
1. ბილეთების რეალიზაცია 2. სუვენირების რეალიცია 3. ბუკლეტები, სამეცნიერო ლიტერატურა 4. სხვა შემოსავლები	12000 20000 600 2400
სულ ბიუჯეტი:	676,156

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის წარმართვა. ეროვნული საგანძურის მოძიება, დაცვა, ექსპონირება, სამუზეუმო კოლექციების ოპტიმიზაცია, რესტავრაცია, ინვენტარიზაცია და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუზეუმსა და აჭარის სხვადასხვა რეგიონებში პერიოდულად მოეწყობა მოძრავი გამოფენები; დამზადდება ბუკლეტები, კატალოგები, ფლეერები, ბილბორდები; მოეწყობა ტელე–რედიო გადაცემები, თემატური შეხვედრები დამთვალიერებლებთან; შეიქმნება არქეოლოგიური ნივთების მინაბაძების დამამზადებელი სახელოსნოები და ნაწარმი გაიყიდება მუზეუმის მაღაზია–სალონში; შემუშავდება და განხორციელდება საექსკურციო მარშრუტები ტურისტულ ჯგუფებისთვის აჭარის და მომიჯნავე თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ მატერიალური კულტურის ძეგლებზე; ჩატარდება არქეოლოგიური ექსპედიციები.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	44		334,656
საქონელი და მომსახურება			311,500
არაფინანსური აქტივები			30,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			676,156

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	x	x	x	x
საქონელი და მომსახურება	x	x	x	x
არაფინანსური აქტივები	x	x	x	

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია მუზეუმში დამთვალირებლთა რაოდენობა, სამუზეუმო საქმიანობაში ჩართულია რეგიონის მოსწავლე–ახალგაზრდობა, მუზეუმში ექსპოზიციის გაახლება და ახალი სამეცნიერო აღმოჩენები და კვლევები.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
მუზეუმის ექსპოზიციის გაახლება–მოწყობა	ახალაღმოჩენილი არტეფაქტების დროებითი გამოფენა -1	რაოდენობა	სსიპ – ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი; ტურისტული სააგენტო; დამთვალიერებლები	2015 წლის პერიოდში	სსიპ–ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი	ხელშეკრულებები
	ექსპოზიციის შევსება ახალი ნივთებით - 1					
	ფოტოგამოფენა "აჭარის მატერიალური კულტურის ძეგლები" - 1					
	მუზეუმში დაცული არტეფაქტების ასლების გამოფენა - 1					
	სკოლის მოსწავლეებისადა კერამიკული სტუდია–სახელოსნოს წევრთა ნამუშევრების ერთობლივი გამოფენა -1					
არაფორმალური განათლება (ექსკურსია–გაკვეთილები, ტრენინგები, მოსწავლეთა და სტუდენტთა კონფერენციები,)	თემატური ექსკურსია–გაკვეთილები – 36	რაოდენობა	სსიპ – ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი;	2015 წლის პერიოდში	სსიპ – ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი	ხელშეკრულებები
	მოსწავლეთა და სტუდენტთა კონფერენციები – 2					
	მასტერკლასები - 3					
	არქეოლოგიური სტუდია–სახელოსნოს შეგირდების მომზადება – არანაკლებ - 2					
	არტ–თერაპიული ჯგუფის გახსნა - 1					
ექსპედიციების მოწყობა	არანაკლებ – 2	რაოდენობა	სსიპ – ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი;	ივლისი –აგვისტო 2015		
შედეგი – 4 საგამომცემლო საქმიანობა	გაახლებული ბუკლეტი "ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი" - 1	რაოდენობა	სსიპ – ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი;	2015 წლის პერიოდში	სსიპ – ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი	ხელშეკრულებები
	კატალოგების მოსამზადებელი სამუშაოები - 1					
	შრომების კრებული- 1					
	ფლეერები, ბილბორდები - 1					
	"ანტიკუ ვაზათა კორპუსზე" მუშაოების დაწყება - 1					
ფონდების ინვენტარიზაცია–კატალოგიზაცია	არანაკლებ – 3000	რაოდენობა	სსიპ – ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი; ტურისტული სააგენტო;	2015 წლის პერიოდში	სსიპ–ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი	მოძრავი ძეგლის პასპორტები და ბარათები

სუვენირების რეალიზაცია	არანაკლებ – 3000	რაოდენობა	სსიპ – ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი;	2015 წლის პერიოდში	სსიპ – ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი; ხელოვნების ცენტრი "ისტორიალი"; კერძო მიმწოდებლები	ხელშეკრულებები
მუზეუმში დაცული არტეპაქტების ასლების სერიული დამზადება	არაბაკლებ 3 ნიმუში	რაოდენობა	სსიპ – ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი;	2015 წლის პერიოდში	სსიპ–ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი	ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06111003

ქვეპროგრამის დასახელება:

სსიპ აჭარის ხელოვნების მუზეუმი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ აჭარის ხელოვნების მუზეუმი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	232,970
სხვა შემოსავლები	36,000
1. ბილეთების რეალიზაცია	12,000
2. ხელოვნების კაბინეტის სტუდია (სწავლების გადასახადი)	12,000
3. დარბაზის იჯარა	12,000
სულ ბიუჯეტი:	268,970

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახვითი ხელოვნების კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, ფართო საზოგადოების დაინტერესება და მოზიდვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

გამოფენების მოწყობა სახელოვნებო და საგანმანათლებლო პედაგოგიური საქმიანობის განვითარებაში მონაწილეობა არა კომერციული, არამედ ახალგაზრდების მოზიდვისა და სახვითი ხელოვნებით დაინტერესების მიზნით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	21		166,465
საქონელი და მომსახურება			102,505
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			268,970

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	x	x	x	x
საქონელი და მომსახურება	x	x	x	x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების, ტურისტების მოზიდვა და სახვითი ხელოვნებით დაინტერესება

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
გამოფენების, ექსპოზიციებისა და სხვა შესაბამისი ღონისძიებების მოწყობა	12 გამოფენის მოწყობა	რაოდენობა	სსიპ აჭარის ხელოვნების მუზეუმი. ტურისტული სააგენტო, დამთვალიერებლები	წლის განმავლობაში	სსიპ აჭარის ხელოვნების მუზეუმი	ხელშეკრულებები
	არანაკლებ 5000 დამთვალიერებელი	რაოდენობა				

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06111004	

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ თანამედროვე ხელოვნების სივრცე

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ თანამედროვე ხელოვნების სივრცე

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	125,870
კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები	6,500
სულ ბიუჯეტი:	132,370

ქვეპროგრამის მიზანი:

თანამედროვე ხელოვნების მხარდაჭერა და განვითარება; სახელოვნებო რესურსების შეგროვება, არქივირება და კატეგორიზაცია; ვიზუალური და საშემსრულებლო თანამედროვე ხელოვნების გამოფენების და საგანმანათლებლო ღონისძიების გამართვა; ხელოვნების სფეროში ახლებური,თანამედროვე მიდგომის ინოვაცია და ხელშეწყობა; სამოქალაქო საზოგადოების დაინტერესება თანამედროვე ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებით;

ქვეპროგრამის აღწერა:

გამოფენების, შეხვედრების, პრეზენტაციების და სხვა კულტურული ღონისძიებები

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	8		58,320
საქონელი და მომსახურეობა			74,050
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			132,370

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გამოფენების, საგანმანათლებლო ღონისძიების გამართვა, გამოჩენილ ადამიანებთან შეხვედრა, სემინარებისა და ლექციების მოწყობა.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
გამოფენები; შეხვედრები გამოჩენილ ადამიანებთან; სემინარებისა და ლექციების ჩატარება	გამოფენა	არანაკლებ 5	ა(ა)იპ თანამედროვე ხელოვნების სივრცე; დამთვალიერებელი; ტურისტული სააგენტო	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ თანამედროვე ხელოვნების სივრცე	ხელშეკრულება; მირება ჩაბარების აქტი
	საგამოფენო ღონისძიება	არანაკლებ 5				
	გამოჩენილ ადამიანებთან შეხვედრა	არანაკლებ 5				
	სემინარები და ლექციები	არანაკლებ 5				

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია		
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	061111	

პროგრამის დასახელება:

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“;
სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“;
სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“;
სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი“;
სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“;
სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015	2016	2017	2018
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	34,476,011	8,836,711	8,537,100	8,537,100	8,565,100
კანონმდებლობთ ნებადართული შემოსავლები:	1,579,600	394,900	394,900	394,900	394,900
1. ბილეთების რეალიზაცია	564,000	141,000	141,000	141,000	141,000
2. დარბაზის იჯარა	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3. მოსამზადებელი ჯგუფი	475,600	118,900	118,900	118,900	118,900
4. კონცერტები და ფესტივალები	124,000	31,000	31,000	31,000	31,000
5. ღონისძიების მომსახურეობა	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
6. სხვა შემოსავლები	176,000	44,000	44,000	44,000	44,000
სულ ბიუჯეტი:	36,055,611	9,231,611	8,932,000	8,932,000	8,960,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015 - 2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობის მიზნით აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს სასცენო, სამუსიკო და თეატრალური ხელოვნების სფეროში პოლიტიკის განხორციელებას, განვითარების ხელშეწყობასა და პოპულარიზაციას. ასევე სასცენო და სამუსიკო დაწესებულებების განვითარებას; აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი სასცენო და სამუსიკო დაწესებულებების გასტროლებს, უცხოური დასების აჭარაში მიღებას და სხვა შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას.

პროგრამის აღწერა:

•ახალი და მაღალმხატვრული ღირებულების თეატრალური და საოპერო სპექტაკლების დადგმა;
•თეატრის რეპერტუარის განახლება;
•კლასიკური მუსიკის, საგუნდო და საოპერო კონცერტების გამართვა;
•ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“	2,892,279	915,903	658,792	658,792	658,792

სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“	5,066,312	1,279,328	1,262,328	1,262,328	1,262,328
სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“	16,227,564	4,073,391	4,051,391	4,051,391	4,051,391
სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი“	7,401,028	1,850,257	1,850,257	1,850,257	1,850,257
სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“	2,252,112	566,028	562,028	562,028	562,028
სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“	2,216,316	546,704	547,204	547,204	575,204
სულ პროგრამა	36,055,611	9,231,611	8,932,000	8,932,000	8,960,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

რეაბილიტირებულია სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლს“.
დაიდგა 6 ახალი სპექტაკლი.
გაზრდილია მაყურებელთა რაოდენობა.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

რეაბილტაცია უტარდება სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი“-ი მცირე სცენას;
დაიდგა 11 ახალი სპექტაკლი.
ჩატარდება 5 ფესტივალი;
გაზრდილია მაყურებელთა რაოდენობა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

•შენარჩუნებულია ქართული ხალხური ფოლკლორი;
• შენარჩუნებულია ქორეოგრაფიული ხელოვნება, მუსიკალური კულტურა, თეატრალური ხელოვნება, ეროვნული ტრადიციები.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
სასცენო, სამუსიკო და თეატრალური ხელოვნების სფეროს განვითარება და პოპულარიზაცია. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი სასცენო და სამუსიკო დაწესებულებების გასტროლები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ, უცხოური დასების აჭარაში მიღება და სხვა შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.	სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“	დადგმება არანაკლებ ხუთი ახალი სპექტაკლი; მოეწყობა ერთი გასტროლი საქართველოში; დაესწრება არანაკლებ 20 000 მაყურებელი; მეწყობა ერთი გასტროლი უცხოეთში.	დადგმება არანაკლებ ხუთი ახალი სპექტაკლი; მოეწყობა 2 გასტროლი საქართველოში; დაესწრება არანაკლებ 35 000 მაყურებელი; მეწყობა ორი გასტროლი უცხოეთში.	დადგმება არანაკლებ ექვსი ახალი სპექტაკლი; მოეწყობა 2 გასტროლი საქართველოში; დაესწრება არანაკლებ 40 000 მაყურებელი; მეწყობა ორი გასტროლი უცხოეთში.	დადგმება არანაკლებ ხუთი ახალი სპექტაკლი; მოეწყობა 4 გასტროლი საქართველოში; დაესწრება არანაკლებ 45 000 მაყურებელი; მეწყობა ერთი გასტროლი უცხოეთში.	რაოდენობა	სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“; გასტოლზე მომწვევი მხარე; მაყურებელი	სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“	ხელშეკრულებები
	სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“	დაგეგმილია საქართველოში არანაკლებ 20 კონცერტი; საქართველოს ფარგლებს გარეთ არანაკლებ 4 გასტროლი; კონცერტებს დაესწრება არანაკლებ 10 000 მაყურებელი; 260 ბავშვი გაივლის ქორეოგრაფიის მომზადების სრულ კურსს.	დაგეგმილია საქართველოში არანაკლებ 25 კონცერტი; საქართველოს ფარგლებს გარეთ არანაკლებ 2 გასტროლი; კონცერტებს დაესწრება არანაკლებ 15 000 მაყურებელი; 300 ბავშვი გაივლის ქორეოგრაფიის მომზადების სრულ კურსს.	დაგეგმილია საქართველოში არანაკლებ 25 კონცერტი; საქართველოს ფარგლებს გარეთ არანაკლებ 3 გასტროლი; კონცერტებს დაესწრება არანაკლებ 20 000 მაყურებელი; 450 ბავშვი გაივლის ქორეოგრაფიის მომზადების სრულ კურსს.	დაგეგმილია საქართველოში არანაკლებ 30 კონცერტი; საქართველოს ფარგლებს გარეთ არანაკლებ 2 გასტროლი; კონცერტებს დაესწრება არანაკლებ 25 000 მაყურებელი; 500 ბავშვი გაივლის ქორეოგრაფიის მომზადების სრულ კურსს.	რაოდენობა	სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“; გასტოლზე მომწვევი მხარე; მაყურებელი	სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“	ხელშეკრულებები
	სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“	ჩატარდება 5 ფესტივალი; არანაკლებ 3 სპექტაკლი; სანახაობით ღონისძიებას დაესწრება არანაკლებ 19 000 მაყურებელი; დაგეგმილია 4 გასტროლი ქვეყნის შიგნით; ერთი გასტროლი საზღვარგარეთ.	დაგეგმილია არანაკლებ 25 კონცერტი; არანაკლებ 2 სპექტაკლი; სანახაობით ღონისძიებას დაესწრება არანაკლებ 20 000 მაყურებელი; დაგეგმილია 6 გასტროლი ქვეყნის შიგნით; ერთი გასტროლი საზღვარგარეთ.	დაგეგმილია არანაკლებ 25 კონცერტი; არანაკლებ 2 სპექტაკლი; სანახაობით ღონისძიებას დაესწრება არანაკლებ 21 000 მაყურებელი; დაგეგმილია 4 გასტროლი ქვეყნის შიგნით; ერთი გასტროლი საზღვარგარეთ.	დაგეგმილია არანაკლებ 26 კონცერტი; არანაკლებ 3 სპექტაკლი; სანახაობით ღონისძიებას დაესწრება არანაკლებ 20 000 მაყურებელი; დაგეგმილია 3 გასტროლი ქვეყნის შიგნით; ერთი გასტროლი საზღვარგარეთ.	რაოდენობა	სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“; გასტოლზე მომწვევი მხარე; მაყურებელი	სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“	ხელშეკრულებები
	სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი“	დაიდგმება 3 ახალი სპექტაკლი; დაესწრება არანაკლებ 10 000 მაყურებელი;	დაიდგმება 6 ახალი სპექტაკლი; განახლდება არანაკლებ 4 სპექტაკლი; დაესწრება არანაკლებ 10 000 მაყურებელი; საქართველოში მოეწყობა არანაკლებ 4 გასტროლი.	დაიდგმება 6 ახალი სპექტაკლი; განახლდება არანაკლებ 2 სპექტაკლი; დაესწრება არანაკლებ 12 000 მაყურებელი; საქართველოში მოეწყობა არანაკლებ 4 გასტროლი.	დაიდგმება 6 ახალი სპექტაკლი; განახლდება არანაკლებ 4 სპექტაკლი; დაესწრება არანაკლებ 14 000 მაყურებელი; საქართველოში მოეწყობა არანაკლებ 4 გასტროლი.	რაოდენობა	სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი“; გასტოლზე მომწვევი მხარე; მაყურებელი	სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი“	ხელშეკრულებები
	სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“	შეიქმნება 2 ახალი სიმღერა; 7 შექმნილი სიმღერის დამუშავება; დაესწრება არანაკლებ 2000 მაყურებელი; დაგეგმილია არანაკლებ 7 გასტროლი საქართველოში; 2 გასტროლი საზღვარგარეთ.	შესრულდება 4 ახალი სიმღერა; 8 შექმნილი სიმღერის დამუშავება; დაესწრება არანაკლებ 3000 მაყურებელი; დაგეგმილია არანაკლებ 10 გასტროლი საქართველოში; 2 გასტროლი საზღვარგარეთ.	შესრულდება 4 ახალი სიმღერა; 10 შექმნილი სიმღერის დამუშავება; დაესწრება არანაკლებ 4000 მაყურებელი; დაგეგმილია არანაკლებ 12 გასტროლი საქართველოში; 2 გასტროლი საზღვარგარეთ.	შესრულდება 4 ახალი სიმღერა; 10 შექმნილი სიმღერის დამუშავება; დაესწრება არანაკლებ 5000 მაყურებელი; დაგეგმილია არანაკლებ 12 გასტროლი საქართველოში; 2 გასტროლი საზღვარგარეთ.	რაოდენობა	სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“; გასტოლზე მომწვევი მხარე; მაყურებელი	სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“	ხელშეკრულებები
	სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“	შეიქმნება მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული კომპოზიცია ხორუმის თემაზე; დაესწრება არანაკლებ 5100 მაყურებელი; საქართველოში მოეწყობა არანაკლებ 5 გასტროლი; საზღვარგარეთ მოეწყობა არანაკლებ 2 გასტროლი. 50 ახალგაზრდა შეისწავლის ქართულ ცეკვებს.	დაგეგმილია არანაკლებ 3 ცეკვის განახლება; დაესწრება არანაკლებ 8 000 მაყურებელი; საქართველოში მოეწყობა არანაკლებ 10 გასტროლი; საზღვარგარეთ მოეწყობა არანაკლებ 2 გასტროლი.	დაგეგმილია არანაკლებ 4 ცეკვის განახლება; დაესწრება არანაკლებ 9 000 მაყურებელი; საქართველოში მოეწყობა არანაკლებ 10 გასტროლი; საზღვარგარეთ მოეწყობა არანაკლებ 2 გასტროლი.	დაგეგმილია არანაკლებ 4 ცეკვის განახლება; დაესწრება არანაკლებ 11 000 მაყურებელი; საქართველოში მოეწყობა არანაკლებ 10 გასტროლი; საზღვარგარეთ მოეწყობა არანაკლებ 3 გასტროლი.	რაოდენობა	სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“; გასტოლზე მომწვევი მხარე; მაყურებელი	სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“	ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06111101

ქვეპროგრამის დასახელება:

სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	867,903
1. ბილეთების რეალიზაცია	48,000
სულ ბიუჯეტი:	915,903

ქვეპროგრამის მიზანი:

მაღალმხატვრული/ საბავშვო სპექტაკლების დადგმა და მის ნიადაგზე მოზარდი თაობის მხატვრული და ესთეტიური ღირებულების ჩამოყალიბება და ამაღლება. საქართველოს თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების მეშვეობით სალიტერატურო ენის ნორმების დაცვა, საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოზარდი თაობისთავის სასცენო ხელოვნების მეშვეობით სალიტერატურო ენის ნორმების დაცვა და თეატრალური ხელოვნების ტრადიციების განვითარება. საბავშვო სპეკტაკლების დადგმა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	68		531,792
საქონელი და მომსახურეობა			127,000
არაფინანსური აქტივები			257,111
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			915,903

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზრაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივები	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მოზარდ მაყურებელთათვის დაიდგმება მაღალხარისხიანი სპექტაკლები. განხორციელდება გასტროლები საქართველოს მაშტაბით და საზღვარგარეთ.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
თეატრალური და სასცენო ხელოვნების ხარისხის ამაღლება და განვითარება	დაიდგმება არანაკლებ 5 ახალი სპექტაკლი	რაოდენობა	სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის მაყურებელი	წლის განმავლობაში	სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"	ხელშეკრულებები
	არანაკლებ 20000 მაყურებელი	რაოდენობა				
თეატრის გასტროლი საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ	არანაკლებ 1 გასტროლი საქართველოში	რაოდენობა	სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის მაყურებელი და გასტროლზე მიმწვევი მხარე	წლის განმავლობაში		მიწვევა
	არანაკლებ 1 გასტროლი უცხოეთში	რაოდენობა				

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06111102

ქვეპროგრამის დასახელება:

სსიპ აჭარის მ. კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ აჭარის მ. კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,159,328
სხვა	120,000
1.ბილეთების რეალიზაცია	10,000
2. დარბაზის იჯარა	10,000
3. ქორეოგრაფიული სტუდიიდან შემოსავალი	100,000
სულ ბიუჯეტი:	1,279,328

ქვეპროგრამის მიზანი:

ანსამბლის მიზანია ქართული ხალხური ფოლკლორის პოპულარიზაცია და განვითარება. მაღალხარისხოვანი სიმღერებისა და ცეკვების დადგმა და საკონცერტო საქმიანობა. ხელი შეუწყოს მომავალი თაობის სახელოვნებო საქმიანობის შესწავლას, აზიაროს ბავშვები ხელოვნებას და მისცეს ანსამბლს მომავალი მოცეკვავე - მომღერალთა ბაზა. ხელი შეუწყოს ეროვნული კულტურის წარმოჩენას საზღვარგარეთის ქვეყნებში. ამ მიზნით კონტაქტი დაამყაროს უცხოეთის ქვეყნებთან და დაგეგმოს სხვადასხვა ღონისძიებები საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ანსამბლი ემსახურება სასცენო ფოლკლორის, როგორც კულტურის პრიორიტეტული სფეროს. აჭარა მდიდარია ისტორიული ტრადიციებითა და წარსულით. სწორედ აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი დაფუძნებულია ქართულ ტრადიციებზე და ფოლკლორზე, ეს ანსამბლი რუდუნებით ინახავს აჭარულ ტრადიციას, სახელს უნარჩუნებს თანამედროვე და ძველ ქორეოგრაფიას. თანამედროვე ცეკვები იდგმება ძველი ტრადიციების შენარჩუნებით, რაც მეტ ხიბლს აძლევს ანსამბლის შესანიშნავ რეპერტუარს. სიმღერები , რომელსაც ანსამბლის გუნდი ასრულებს მრავალხმოვანია.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	119		923,328.0
საქონელი და მომსახურება			356,000.0
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			1,279,328.0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანახზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ანსამბლის მიღწევები საერთაშორისო ფესტივალებში და კონკურსებში; მიღებული წარმატებები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ; ანსამბლი მარტო ცნობილ მსახიობებსა და მუსიკოსებზე არ არის დაფუძნებული, არამედ ზრდის ახალ თაობას, რისთვისაც შექმნილია საბავშვო ქორეოგრაფიული სტუდია, სადაც ირიცხება 200 ბავშვი-სწორედ თაობათა ცვლა და მათი აღრზდა არის ანსამბლში მთავარი ფუნქცია, რათა არ დაიკარგოს ის ტრადიციები, რაზედაც დგას ქართული ფოლკლორი და ქორეოგრაფია. სახელმწიფო ანსამბლი არის ორგანიზაცია, რომელიც უნარჩუნებს ძველ ტრადიციებს აჭარის კუთხეს. აგრეთვე ანსამბლში ფუნქციონირებს მოსამზადებელი ქორეოგრაფიული, ვოკალური და საორკესტრო ჯგუფები, სადაც ირიცხება 60 ბავშვი.

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სასცენო ხელოვნების ამაღლება და განვითარება	ანსამბლი ქვეყნის შიგნით ჩაატარებს არანაკლებ 20 კონცერტს, ხოლო ქვეყნის ფარგლებს ფარგლებს გარეთ არანაკლებ 4 გასტროლს	რაოდენობა	სსიპ აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	წლის განმავლობაში	სსიპ აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	ფესტივალებიდან და კონკურსებიდან მიღებული მიწვევები
	კონცერტებს დაესწრება არანაკლებ 10 000 მაყურებელი					
მომავალი თაობის მომზადება სასცენო ხელოვნებაში	260 ბავშვი გაივლის მომზადების სრულ კურსს მ. შ. მოსამზადებელი ჯგუფი 60 ბავშვი; სკოლა-სტუდია 200 ბავშვი	რაოდენობა	სსიპ აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	წლის განმავლობაში	სსიპ აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	ხელშეკრულებები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06111103

ქვეპროგრამის დასახელება:

სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	3,938,391
სხვა	135,000
1.ბილეთების რეალიზაცია;	53,000
2.კონცერტები და ფესტივალები;	20,000
3. ღონისძიების მომსახურებიდან;	50,000
4. კვების ობიექტიდან;	12,000
სულ ბიუჯეტი:	4,073,391

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქართული და მსოფლიო კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქართული და მსოფლიო კლასიკური, საორკესტრო, საოპერო და საგუნდო კლასიკური ხელოვნების შესწავლა და შესრულება, მსოფლიო, ეროვნულ მუსიკალურ ღირებულებათა განვითარების მიზნით საერთაშორისო ფესტივლების მოწყობა, მაღალხარისხიანი საოპერო სპექტაკლების დადგმა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	338		2,575,296
საქონელი და მომსახურეობა			1,382,095
სხვა ხარჯები			21,000
არაფინანსური აქტივები			95,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			4,073,391

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X
სხვა ხარჯები	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივები	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა. მაყურებელთა სულიერების ამაღლება. მომავალი თაობის ესთეტიკური აღზრდა. გასტროლები საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა; მაყურებელთა სულიერების ამაღლება; მომავალი თაობის ესთეტიკური აღზრდა.	არანაკლებ 5 ფესტივალის ჩატარება	რაოდენობა	სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“; მაყურებელი;	წლის განმავლობაში	სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“	ხელშეკრულებები
	არანაკლებ 3 სპექტაკლი	რაოდენობა				
	დაესწრება არანაკლებ 19 000 მაყურებელი	რაოდენობა				
გასტროლები; საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ;	არანაკლებ 4 გასტროლი ქვეყნის შიგნით	რაოდენობა	სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“; გასტოლზე მომწვევი მხარე; მაყურებელი	წლის განმავლობაში		ხელშეკრულებები
	ერთი გასტროლი საზღვარგარეთ	რაოდენობა				

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06111104

ქვეპროგრამის დასახელება:

სსიპ ბათუმის ი.ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ ბათუმის ი.ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,790,257
1.ბილეთების რეალიზაცია	30,000
2.სხვა შემოსავლები	30,000
სულ ბიუჯეტი:	1,850,257

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასცენო ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია, ხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ახალი და მაღალმხატვრული თეატრალური სპექტაკლების დადგმა, თეატრის რეპერტუარის განახლება			
დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	137		1,124,007
საქონელი და მომსახურეობა			489,250
არაფინანსური აქტივები			237,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			1,850,257

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივები	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დაიდგმება 3 ახალი სპექტაკლი. რეაბილიტირებულია დარამატული თეატრის მცირე სცენა;

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სასცენო ხელოვნების ხარისხის ამაღლება და განვითარება	დაიდგმება 3 ახალი სპექტაკლი	რაოდენობა	სსიპ ბათუმის ი.ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი	წლის განმავლობაში	სსიპ ბათუმის ი.ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი	ხელშეკრულება
	დაესწრება არანაკლებ 10 000 მაყურებელი	რაოდენობა				ხელშეკრულება
	რეაბილიტირებულია დარამატული თეატრის მცირე სცენა;	რაოდენობა				მიღება-ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06111105

ქვეპროგრამის დასახელება:

სსიპ - აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი "ბათუმი"

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ - აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი "ბათუმი"

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	556,028
სხვა შემოსავლები	10,000
1. საკონცერტო მომსახურეობიდან 2. შემოწირულობა	8000 2000
სულ ბიუჯეტი:	566,028

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი სიმღერების შექმნა, ძველი სიმღერების დამუშავება, კონცერტების დადგმა, ქართული ფოლკლორის, ქალაქური და კლასიკური სიმღერების პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქართული ფოლკლორის, ქალაქური და კლასიკური, ძველი და ახალი სიმღერების აღდგენა დამუშავება და კონცერტებზე წარდგენა

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	27		435,528
საქონელი და მომსახურეობა			126,500
არაფინანსური აქტივები			4,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			566,028

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შროის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივები		X		

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

შეიქმნება ახლი სიმღერები და დამუშავდება შექმნილი სიმღერები. ჩატარდება კონცერტები როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
შეიქმნება ახალი სიმღერები	2 ახალი სიმღერის შექმნა;	რაოდენობა	სსიპ აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი "ზათუმი"-ს მომღერლები	წლის განმავლობაში	სსიპ აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი "ზათუმი"	ხელშეკრულება
დამუშავდება შექმნილი სიმღერები	7 შექმნილი სიმღერის დამუშავება	რაოდენობა				ხელშეკრულება
მოეწყობა გასტროლები საქართველოში და საქართველოს ფარდლებს გარეთ	არანაკლებ 7 გასტროლი საქართველოში	რაოდენობა				ხელშეკრულება
	2 გასტროლი საზღვარგარეთ	რაოდენობა				ხელშეკრულება

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06111106

ქვეპროგრამის დასახელება:

სსიპ აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი "ხორუმი"

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი "ხორუმი"

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	524,804
სხვა შემოსავლები	21,900
1.კონცერტებიდან შემოსული თანხა 2. მოსამზადებელი ჯგუფი	3000 18900
სულ ბიუჯეტი:	546,704

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქორეოგრაფიული ხელოვნების, ხალხური ცეკვების საუკეთესო ნიმუშების შესწავლა, განვითარება და პოპულარიზაცია, ასევე მუშაობა ანსაბლის აკადემიური დონის ასამაღლებლად.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მაღალხარისხოვანი ქართული ხალხური ცეკვების დადგმა, საკონცერტო ღონისძიებების განხორციელება, ქორეოგრაფებისა და მოცეკვავეების აღზრდა და განვითარება

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	80		441404
საქონელი და მომსახურეობა			103,800.0
არაფინანსური აქტივები			1500
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			546704

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურეობა	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივები		X		

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

პროფესიონალი მოცეკვავეების აღზრდა; ანსამბლის ცნობადობის ამაღლება; გასტროლები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ; სასცენო ხელოვნების ხარისხის ამაღლება და განვითარება;

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სასცენო ხელოვნების ხარისხის ამაღლება და განვითარება;	50 მოცეკვავე შეისწავლის ქართულ ხალხურ ცეკვებს	რაოდენობა	სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“; მაყურებელი;	წლის განმავლობაში	სსიპ - აჭარისხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ,,ხორუმი“	ხელშეკრულებები
	მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული კომპოზიციის შექმნა ხორუმის თემაზე, რომელიც მოიცავს საკონცერტო ღონისძიების 1 განყოფილებას					
გასტროლები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ;	საქართველოში მოეწყობა არანაკლებ 5 გასტროლი	რაოდენობა	სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“; გასტოლზე მომწვევი მხარე; მაყურებელი;	წლის განმავლობაში		ხელშეკრულებები
	საზღვარგარეთ მოეწყობა არანაკლებ 2 გასტროლი					

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061112

პროგრამის დასახელება:

პროფესიულ-შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერა

პროგრამის განმახორციელებელი:

საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია; აჭარის მხატვართა კავშირი; შემოქმედებითი კავშირის „საქართველოს თეატრლური საზოგადოება“ აჭარის განყოფილება.

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	488,000	122,000	122,000	122,000	122,000
სულ ბიუჯეტი:	488,000	122,000	122,000	122,000	122,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

კულტურის სფეროში არასამთავრობო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა. ქართული მწერლობის, სალიტერატურო საქმიანობის, სახვითი, გამოყენებითი, თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა, შემოქმედებითი პროცესების გააქტიურება.

პროგრამის აღწერა:

სახელმწიფო ხელს უწყობს საქართველოში კულტურული სფეროს მოღვაწეთა პროფესიულ-შემოქმედებითი გაერთიანებების საქმიანობას, რომელთა მიზანია ხელოვნებისა და კულტურის ცალკეული დარგის განვითარება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის მხარდაჭერა	328,000	82,000	82,000	82,000	82,000
მხატვართა კავშირის მხარდაჭერა	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
შემოქმედებითი კავშირების მხარდაჭერა	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
სულ პროგრამა	488,000	122,000	122,000	122,000	122,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

1. ჟურნალ "ჭოროხის"არანაკლებ 4 ნომრის დაბეჭდვა, 120 სააღრიცხვო–საგამომცემლო თაბახის მოცულობის 15-ძდე დასახელების წიგნის დაბეჭდვა; 2.აჭარაში მოღვაწე მხატვრების ხელშეწყობის მიზნით ოთხი გამოფენის მოწყობა და ოთხი კატალოგის გამოცემა; 3.აჭარაში თეატრალური საზოგადოების ჩართულობა ქართული ეროვნული კულტურის განვითარებაში. ღონისძიებების ჩატარება, ჟურნალის გამოცემა, უცხოეთში გასტროლი;

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

1. ჟურნალ „ჭოროხი“-ს წელიწადში 6 ნომრის გამოცემა და 15 დასახელების წიგნის გამოცემა; 2.აჭარაში მოღვაწე მხატვრების ხელშეწყობის მიზნით 4 გამოფენის მოწყობა, 4 კატალოგის გამოცემა; 3. აჭარაში თეატრალური საზოგადოების ჩართულობა ქართული ეროვნული კულტურის განვითარებაში, არანაკლებ ხუთი ღონისძიების ჩატარება, ერთი ჟურნალის გამოცემა, ერთი გასტროლი უცხოეთში;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

• შენარჩუნებულია ქართული სამწერლო, სახვითი, გამოყენებითი, თეატრალური ხელოვნების მემკვიდრეობა და ტრადიციები.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
შედეგი- შენარჩუნებულია ქართული სამწერლო, სახვითი, გამოყენებითი, თეატრალური ხელოვნების მემკვიდრეობა და ტრადიციები.	საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია	ჟურნალ ჭოროხის 6 ნომრის გამოცემა ; არანაკლებ 15 დასახელების წიგნების ბეჭდვა.	ჟურნალ ჭოროხის 6 ნომრის გამოცემა ; არანაკლებ 18 დასახელების წიგნების ბეჭდვა.	ჟურნალ ჭოროხის 6 ნომრის გამოცემა ; არანაკლებ 19 დასახელების წიგნების ბეჭდვა.	ჟურნალ ჭოროხის 6 ნომრის გამოცემა ; არანაკლებ 22 დასახელების წიგნების ბეჭდვა.	ერთეული	საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია; მწერლები და პოეტები.	საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია	ხელშეკრულება
	აჭარის მხატვართა კავშირი	აჭარაში მოღვაწე მხატვრების ხელშეწყობის მიზნით 4 გამოფენის მოწყობა, 4 კატალოგისა გამოცემა ;	აჭარაში მოღვაწე მხატვრების ხელშეწყობის მიზნით 4 გამოფენის მოწყობა, 4 კატალოგისა გამოცემა ;	აჭარაში მოღვაწე მხატვრების ხელშეწყობის მიზნით 4 გამოფენის მოწყობა, 4 კატალოგისა გამოცემა ;	აჭარაში მოღვაწე მხატვრების ხელშეწყობის მიზნით 4 გამოფენის მოწყობა, 4 კატალოგისა გამოცემა ;	ერთეული	აჭარის მხატვართა კავშირი	აჭარის მხატვართა კავშირი	ხელშეკრულება
	შემოქმედებითი კავშირის ,,საქართველოს თეატრალური საზოგადოება" აჭარის განყოფილება	არანაკლებ ხუთი ღონისძიების ჩატარება; არანალკებ ერთი ჟურნალის გამოცემა; არანაკლებ ერთი გასტროლი საზღვარგარეთ.	არანაკლებ ხუთი ღონისძიების ჩატარება; არანალკებ ერთი ჟურნალის გამოცემა; არანაკლებ ერთი გასტროლი საზღვარგარეთ.	არანაკლებ ხუთი ღონისძიების ჩატარება; არანალკებ ერთი ჟურნალის გამოცემა; არანაკლებ ერთი გასტროლი საზღვარგარეთ.	არანაკლებ ხუთი ღონისძიების ჩატარება; არანალკებ ერთი ჟურნალის გამოცემა; არანაკლებ ერთი გასტროლი საზღვარგარეთ.	ერთეული	შემოქმედებითი კავშირის ,,საქართველოს თეატრალური საზოგადოება" აჭარის განყოფილება	შემოქმედებითი კავშირის ,,საქართველოს თეატრალური საზოგადოება" აჭარის განყოფილება	ხელშეკრულება

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროფესიულ–შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06111201

ქვეპროგრამის დასახელება:

მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2014 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	82,000
სულ ბიუჯეტი:	82,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქართული მწერლობისა და სალიტერატურო ცხოვრების განვითარებისათვის ხელშემწყობი პირობების შექმნა, მწერალთა პროფესიული ინტერესების, აგრეთვე ეროვნული ღირებულებების დაცვა, ქართული სამწერლო მემკვიდრეობისა და ტრადიციების შენარჩუნება, აჭარაში ქართული მხატვრული ლიტერატურის განვითარებისათვის ზრუნვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ღონისძიებათა გეგმა(ჟურნალ "ჭოროხისა" და მწერალთა საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებული წიგნების ბეჭდვა, სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვა)

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ჟურნალებისა და წიგნების ბეჭდვა	6	5,000.0	30,000
წიგნების ბეჭდვა	15	3,466.7	52,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			82,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ჟურნალებისა და წიგნების ბეჭდვა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ჟურნალ "ჭოროხის"არანაკლებ 6 ნომრის დაბეჭდვა, 120 სააღრიცხვო–საგამომცემლო თაბახის მოცულობის 15-მდე დასახელების წიგნის დაბეჭდვა

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ქართული მწერლობისა და სალიტერატურო ცხოვრების განვითარებისათვის ხელშემწყობა	ჟურნალ "ჭოროხის" 6 ნომრის გამოცემა	რაოდენობა	საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია	წლის განმავლობაში	საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია	ხელშეკრულება
	არანაკლებ 15 დასახელების წიგნების ბეჭდვა	რაოდენობა	საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია; მწერალთა კავშირის გამგეობა;		საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია	ხელშეკრულება

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროფესიულ-შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06111202

ქვეპროგრამის დასახელება:

მხატვართა კავშირის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის მხატვართა კავშირი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2014 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	20,000
სულ ბიუჯეტი:	20,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარაში მოღვაწე მხატვრებზე დახმარების გაწევა

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარაში მოღვაწე მხატვრებზე დახმარებების გაწევა, გამოფენების მოწყობა ბათუმში და მუნიციპალიტეტებში, კატალოგების დაბეჭდვა

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ოთხი კატალოგის გამოცემა	4	3750	15,000
ოთხი გამოფენის მოწყობა	4	1250	5,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			20,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
კატალოგის გამოცემა	X	X	X	X
გამოფენის მოწყობა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

აჭარაში მოღვაწე მხატვრების ხელშეწყობის მიზნით 4 გამოფენის მოწყობა, 4 კატალოგისა ;

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
აჭარაში მოღვაწე მხატვარების ხელშეწყობა	არანაკლებ ოთხი გამოფენის მოწყობა	რაოდენობა	მხატვართა ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირის გამგეობის სხდომის გადაწყვეტილება	წლის განმავლობაში	მხატვართა კავშირი	ხელშეკრულება
	არანაკლებ ოთხი კატალოგის გამოცემა	რაოდენობა				

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროფესიულ-შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერა	

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06111203

ქვეპროგრამის დასახელება:

შემოქმედებითი კავშირების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

შემოქმედებითი კავშირის ,,საქართველოს თეატრალური საზოგადოება" აჭარის განყოფილება

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2014 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	20,000
სულ ბიუჯეტი:	20,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

თეატრალური საზოგადოების ჩართულობა ქართული ეროვნული კულტურის განვითარებისათვის. აჭარაში არსებული თეატრების, თეატრალური კრიტიკის, თეატრის ისტორიის შესწავლის, შემოქმედებითი ძიებების, ქართული თეატრის მხატვრულ-ესთეტიკური დონისა და პროფესიული ოსტატობის ამაღლების ხელშეწყობა, სპექტაკლის საავტორო და საშემსრულებლო უფლებათა დაცვა. გამოჩენილ თეატრალურ მოღვაწეთა შემოქმედებითი ცხოვრების ისტორიის შექმნა, შენარჩუნება-დაცვა. ქართული თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით ჟურნალის გამოცემა. პრემიებისა და საპატიო წოდებების მინიჭება (თავისი კომპეტენციის ფარგლებში) წახალისების მიზნით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

გამოჩენილ თეატრალურ მოღვაწეთა შემოქმედებით და საიუბილეო საღამოების, ქართული თეატრისა და თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო საღამოების, გამოჩენილ თეატრალურ ხელოვანთა ხსოვნის საღამოების ჩატარება, რეგიონალურ თეატრებთან ინტეგრირებულად. თეატრების მუშაობის შესწავლისა და გამოცდილების შეძენის, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ახალგაზრდა მსახიობთა, ხელოვნებათმცოდნეთა გაგზავნა შემოქმედებით მივლინებებში, როგორც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ასევე საზღვარგარეთ თეატრალურ ფესტივალებში, მონაწილების მისაღებად. თეატრალური ჟურნალის "აფსაროსი"-გამოცემა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ღონისძიების ჩატარება	5	2,500.00	12,500
უცხოეთში გასტროლი	1	3,500.00	3,500
ჟურნალის გამოცემა	1	4,000.00	4,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			20,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ღონისძიების ჩატარება	X	X	X	X
უცხოეთში გასტროლი			X	
ჟურნალის გამოცემა			X	

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

აჭარაში თეატრალური საზოგადოების ჩართულობა ქართული ეროვნული კულტურის განვითარებაში. ღონისძიებების ჩატარება, ჟურნალის გამოცემა, უცხოეთში გასტროლი.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
აჭარაში თეატრალური საზოგადოების ჩართულობა ქართული ეროვნული კულტურის განვითარებაში. ღონისძიებების ჩარტარება, ჟურნალის გამოცემა, უცხოეთში გასტროლი	არანაკლებ ხუთი ღონისძიების ჩატარება	რაოდენობა	თეატრალური საზოგადოების გამგეობა	წლის განმავლობაში	„საქართველოს თეატრალური საზოგადოება" აჭარის განყოფილება	ხელშეკრულება
	არანაკლებ ერთი ჟურნალის გამოცემა	რაოდენობა	„საქართველოს თეატრალური საზოგადოება" აჭარის განყოფილება	წლის განმავლობაში		ხელშეკრულება
	არანაკლებ ერთი გასტროლი საზღვარგარეთ	რაოდენობა	მოწვევა უცხოეთიდან	წელიწადში ერთჯერ		მიღება-ჩაბარების აქტი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0404

პროგრამის დასახელება:

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

შპს " გაზეთი აჭარა და ადჟარია"

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	400,000	200,000	200,000		
სხვა შემოსავლები	70,000	35,000	35,000		
1.საკანონმდებლო აქტების გაქვეყნება	20,000	10,000	10,000		
2.გაზეთის რეალიზაცია	10,000	5,000	5,000		
3. რეკლამა, განცხადებების გამოქვეყნება	40,000	20,000	20,000		
სულ ბიუჯეტი:	470,000	235,000	235,000		

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2016 წლები

პროგრამის მიზანი:

გაზეთი "აჭარა და ადჟარიას "რეიტინგის ამაღლება, რეკლამების და ფასიანი განცხადებების რაოდენობის ზრდა

პროგრამის აღწერა:

გაზეთების ბეჭდვა-გავრცელების ხელშეწყობა, საგაზეთო გვერდების რაოდენობის პერიოდული ზრდა

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
შპს " გაზეთი აჭარა და ადჟარია	470,000	235,000	235,000		
სულ პროგრამა	470,000	235,000	235,000		

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მოსახლეობას მიეწოდება სრულყოფილი ინფორმაცია

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

გასულ წელთან შედარებით გაზეთის რეალიზაცია გაიზარდა

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაიზრდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
გაზეთების ბეჭდვა-გავრცელების ხელშეწყობა. საგაზეთო გვერდების რაოდენიობის პერიოდული ზრდა	მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა	არანაკლებ 30%	არანაკლებ 40%			პროცენტი	მოსახლება	შპს " გაზეთი აჭარა და ადჟარია"	სტატისტიკური აღრიცხვა
	საგაზეთო გვერდების რაოდენობა	არანაკლებ 7 %	არანაკლებ 8 %			პროცენტი	ორგანიზაცია	შპს " გაზეთი აჭარა და ადჟარია"	

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება	*სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წელი	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	საკუთარი სახსრები	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
061201	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს მართვა	412,400	412,400		412,400	407,500	407,500
061202	სპორტის ხელშეწყობა	2,465,610	2,465,610		2,590,000	2,830,000	3,080,000
061203	ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა	403,700	403,700		491,300	491,300	491,300
040106	საერთაშორისო სტანდარტების ოლიმპიური სტადიონის მშენებლობა	12,984,400	12,984,400		16,250,000	8,990,600	0
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		16,266,110	16,266,110	0	19,743,700	12,719,400	3,978,800

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061202

პროგრამის დასახელება:

სპორტის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	10,965,610	2,465,610	2,590,000	2,830,000	3,080,000
სულ ბიუჯეტი:	10,965,610	2,465,610	2,590,000	2,830,000	3,080,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება და ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებული გამოსვლა.

პროგრამის აღწერა:

ჩატარდება სპორტული ღონისძიებები, სპორტული შედეგების მიხედვით გაიცემა ჯილდოები; მოხდება ,,ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი - 2015" მონაწილეების მზადება; სპორტის სახეობების და მასობრივი სპორტის განვითარება; სპორტული ინვენტარით აღჭურვილი იქნება სპორტის 9 სახეობა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სპორტული ღონისძიებები	5680000.0	1180000	1400000	1500000	1600000
აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები	1540000.0	350000	370000	400000	420000
სათამაშო სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა	2261000.0	461000	500000	600000	700000
აჭარის სპორტის სახეობათა ნაკრები გუნდების მზადება ,,ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი – 2015”	184000.0	184000			
სპორტული ინვენტარის შეძენა	829610.0	199610	210000	210000	210000
მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება	471000.0	91000	110000	120000	150000
სულ პროგრამა	10965610.0	2465610	2590000	2830000	3080000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

სპორტის 32 ფედერაცია დაფინანსდა სხვადასხვა რანგის სპორტულ ღონისძიებებში; რესპუბლიკურ და საერთაშორისო არენაზე აჭარის სპორტსმენებმა მიაღწიეს წარმატებებს.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

სპორტის 34 ფედერაცია დაფინანსდება სხვადასხვა რანგის სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად და ორგანიზებისათვის. ჩატარდება აჭარის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონატები და საერთაშორისო ტურნირები, ასევე აჭარის სპორტსმენები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა რანგის გასვლით ღონისძიებებში; მოხდება სპორტსმენების ფულადი ჯილდოებით წახალისება, რომლებმაც წარმატებით იასპარეზეს მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, საქართველოში დაგეგმილ სხვადასხვა შეკრებებში, ჩემპიონატებსა და პირველობებში. აჭარის ნაკრები გუნდის წევრები მომზადებული იქნებიან 7 ოლიმპიურ სახეობაში; სპორტის ცხრა სახეობა აღჭურვილი იქნება სპორტული ინვენტარით. გაუმჯობესდება სპორტის სფეროში მოღვაწე საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის (50 წელი და ზევით) სპორტის მუშაკთა, დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა სოციალური მდგომარეობა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები გუნდები მოემზადებიან ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად გამოსვლისათვის; მწვრთნელები, მსაჯები და სპორტსმენები მატერიალურად იქნებიან წახალისებული; ხელსაყრელი პირობები იქნება შექმნილი ფიზიკურ-კულტურასა და სპორტში მოზარდთა და ახალგაზრდობის რეგულარული ჩართულობისათვის.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტ	მოგროვების მეთოდი
	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციები მხარდაჭერელია	34 სპორტის სახეობის ღონისძიებებში მონაწილეობას ღებულობს არანაკლებ 3900 სპორტსმენი და მწვრთნელი	34 სპორტის სახეობის ღონისძიებებში მონაწილეობას ღებულობს არანაკლებ 3900 სპორტსმენი და მწვრთნელი	35 სპორტის სახეობის ღონისძიებებში მონაწილეობას ღებულობს არანაკლებ 3900 სპორტსმენი და მწვრთნელი	36 სპორტის სახეობის ღონისძიებებში მონაწილეობას ღებულობს არანაკლებ 3900 სპორტსმენი და მწვრთნელი	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის სპორტის განყოფილება, სპორტული ფედერაცია	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება, მიღება ჩაბარების აქტი
სპორტსმენების ფულადი ჯილდოებით წახალისება, რომლებმაც წარმატებით იასპარეზეს მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, საქართველოში დაგეგმილ სხვადასხვა ჩემპიონატებსა და პირველობებში.	ქვეპროგრამით დაჯილდოვდება დაახლოებით 330-მდე სპორტსმენი და მწვრთნელი	ქვეპროგრამით დაჯილდოვდება დაახლოებით 330-მდე სპორტსმენი და მწვრთნელი	ქვეპროგრამით დაჯილდოვდება დაახლოებით 330-მდე სპორტსმენი და მწვრთნელი	ქვეპროგრამით დაჯილდოვდება დაახლოებით 330-მდე სპორტსმენი და მწვრთნელი	რაოდენობა			კორესპოდენციის თანდართული შეჯიბრების ტექნიკური ანგარიში და სპორტსმენის ან მწვრთნელის რეკვიზიტები
აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის ამაღლება; - აჭარის ნაკრები გუნდების წარმატებული გამოსვლა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე; - აჭარის ა.რ. ჩემპიონატში მონაწილე გუნდების ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა; - სპორტსმენთა მნიშვნელოვანი რიცხობრივი ზრდა. - ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.	საანგარიშო პერიოდში ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთისა და ინდორ ჰოკეის ნაკრებ გუნდებში დაკავებულია არანაკლებ 190 მონაწილე, 12 მწვრთნელი და 7 კოორდინატორი ჩატარდება დაახლოებით 29 საკონტროლო მატჩი და 23 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება.	საანგარიშო პერიოდში ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთისა და ინდორ ჰოკეის ნაკრებ გუნდებში დაკავებულია არანაკლებ 190 მონაწილე, 12 მწვრთნელი და 7 კოორდინატორი ჩატარდება დაახლოებით 29 საკონტროლო მატჩი და 23 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება.	საანგარიშო პერიოდში ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთისა და ინდორ ჰოკეის ნაკრებ გუნდებში დაკავებულია არანაკლებ 190 მონაწილე, 12 მწვრთნელი და 7 კოორდინატორი ჩატარდება დაახლოებით 29 საკონტროლო მატჩი და 23 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება.	საანგარიშო პერიოდში ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთისა და ინდორ ჰოკეის ნაკრებ გუნდებში დაკავებულია არანაკლებ 190 მონაწილე, 12 მწვრთნელი და 7 კოორდინატორი ჩატარდება დაახლოებით 29 საკონტროლო მატჩი და 23 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება.	რაოდენობა			ხელშეკრულება, მიღება ჩაბარების აქტი
„ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015“-ში მონაწილეობისათვის აჭარის ნაკრები გუნდის წევრების მზადება	7 ოლიმპიურ სახეობებში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 72 სპორტსმენი, 8 მწვრთნელი და 7 კოორდინატორი				რაოდენობა			ხელშეკრულება, მიღება ჩაბარების აქტი

სპორტის ცხრა სახეობა აღჭურვილია სპორტული ინვენტარით, მოსწავლე-ახალგაზრდობის დიდ ნაწილს მიეცემა შესაძლებლობა ივარჯიშოს თანამედროვე სპორტული ინვენტარით და დაესწროს სპორტულ შეჯიბრებებს ესთეტიკურად მოწესრიგებულ გარემოში.	სპორტის ცხრა სახეობა აღჭურვილი იქნება 16 დასახელების 139 ერთეულის თანამედროვე სპორტული ინვენტარით	სპორტის ცხრა სახეობა აღჭურვილი იქნება 16 დასახელების 139 ერთეულის თანამედროვე სპორტული ინვენტარით	სპორტის ცხრა სახეობა აღჭურვილი იქნება 16 დასახელების 139 ერთეულის თანამედროვე სპორტული ინვენტარით	სპორტის ცხრა სახეობა აღჭურვილი იქნება 16 დასახელების 139 ერთეულის თანამედროვე სპორტული ინვენტარით	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის სპორტის განყოფილება, სპორტული ფედერაცია		ხელშეკრულება, მიღება ჩაბარების აქტი
საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის დამსახურებულ მუშაკებზე, მოღვაწეებზე ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა, იუბილეებსა და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა და გარდაცვლილ სპორტის მუშაკთა, მოღვაწეთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.	ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 32 საპენსიო ასაკის სპორტის დამსახურებულ მუშაკს, მოღვაწეს; საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის (50 წელი და ზევით) სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნასთან დაკავშირებით გაეწევა ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა; ერთჯერადი დახმარება გაეწევა სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა ოჯახებს მათი გარდაცვალების შემთხვევაში.	ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 33 საპენსიო ასაკის სპორტის დამსახურებულ მუშაკს, მოღვაწეს; საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის (50 წელი და ზევით) სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნასთან დაკავშირებით გაეწევა ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა; ერთჯერადი დახმარება გაეწევა სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა ოჯახებს მათი გარდაცვალების შემთხვევაში.	ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 33 საპენსიო ასაკის სპორტის დამსახურებულ მუშაკს, მოღვაწეს; საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის (50 წელი და ზევით) სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნასთან დაკავშირებით გაეწევა ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა; ერთჯერადი დახმარება გაეწევა სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა ოჯახებს მათი გარდაცვალების შემთხვევაში.	ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 33 საპენსიო ასაკის სპორტის დამსახურებულ მუშაკს, მოღვაწეს; საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის (50 წელი და ზევით) სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნასთან დაკავშირებით გაეწევა ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა; ერთჯერადი დახმარება გაეწევა სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა ოჯახებს მათი გარდაცვალების შემთხვევაში.	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	შესაბამისი ფედერაციის კორესპოდენცია თანდართული დოკუმენტაციით

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06120201

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,180,000
სულ ბიუჯეტი:	1,180,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია იმ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების დაფინანსება, რომლებიც ჩატარდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, ასევე აჭარის სპოტსმენები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა რანგის გასვლით ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდება აჭარაში მოქმედი 34 სპორტული ფედერაცია.

ქვეპროგრამით სპორტის სფეროში დაფინანსდება აჭარის ჩემპიონატებისა და პირველობების, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში აჭარის გუნდებისა და სპორტსმენების მონაწილეობა. დაჯილდოვდება წლის განმავლობაში მიღწეული შედეგების მიხედვით წარმატებული სპორტსმენები, მწვრთნელები, ფედერაციები და ჟურნალისტები.

	დასახელება	სულ თანხა (ლარი)
1	ველოსპორტის ფედერაცია	33,000
2	კალათბურთის ფედერაცია	38,000
3	კრივის ფედერაცია	22,000
4	მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაცია	34,000
5	მშვილდოსნობის ფედერაცია	40,000
6	მთამსვლელთა და მეკლდეურთა კავშირი	10,000
7	მძლეოსნობის ფედერაცია	39,000
8	სპორტული ცეკვების ფედერაცია	24,000
9	ტანვარჯიშის ფედერაცია	60,000
10	ტაეკვანდოს ფედერაცია	22,000
11	ფარიკაობის ფედერაცია	22,000
12	ფრენბურთის ფედერაცია	26,000
13	ფეხბურთის ფედერაცია	50,000
14	ქართული ჭიდაობის ფედერაცია	28,000
15	ჩოგბურთის ფედერაცია	45,000
16	ცურვის ფედერაცია	20,000
17	ძიუდოს ფედერაცია	45,000
18	ძალოსნობის ფედერაცია	45,000
19	ჭადრაკის ფედერაცია	40,000

20	ჭიდაობის ფედერაცია	130,000
21	აჭარის სათხილამურო ფედერაცია	20,000
22	ხელბურთის ფედერაცია	25,000
23	მკლავჭიდის რეგიონალური ფედერაცია	19,000
24	ჰოკეის ფედერაცია	29,000
25	მასობრივი სპორტის ფედერაცია	20,000
26	მინი ფეხბურთის ფედერაცია	12,000
27	რაგბის კავშირი	30,000
28	წყალბურთის ფედერაცია	28,000
29	ქართული საბრძოლო ხელოვნება	16,000
30	ფიგურული სრიალის ფედერაცია	10,000
31	საავტომობილო სპორტის ფედერაცია	15,000
32	ფუტსალისა და საპლაჟო ფეხბურთის ფედერაცია	15,000
33	ბილიარდის ფედერაცია	90,000
34	აჭარის რეგიონალური პარაოლიმპიური ორგანიზაცია	10,000
	ჯამი:	1,112,000
1	წლის საუკეთესო სპორტის სფეროს მუშაკებისა და ჟურნალისტების დაჯილდოება	18,000
2	სხვადასხვა ხარჯები (გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები არაუმეტეს 9 000 ლარისა)	50,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		1180000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სპორტული ღონისძიებები	**X**	**X**	**X**	**X**

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციები მხარდაჭერელია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციები მხარდაჭერელია	34სპორტის სახეობის ღონისძიებებში მონაწილეობას ღებულობს არანაკლებ 3900 სპორტსმენი და მწვრთნელი	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის სპორტის განყოფილება, სპორტული ფედერაციები	წლის განმავლობაში	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება, მიღება ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სპორტის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06120202

ქვეპროგრამის დასახელება:
აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი
ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	350,000
სულ ბიუჯეტი:	350,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეულ სახეობებში მიღწეული წარმატებებისათვის სპორტსმენთა და მწვრთნელთა მატერიალური წახალისება, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წამყვან სპორტსმენთა და მწვრთნელთა ცხოვრების ეკონომიური და სოციალური პირობების გაუმჯობესება, სპორტის სახეობების მიხედვით ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა შორის კონკურენციის გაზრდა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ინდივიდუალურ სახეობებში, 2014 წლის განმავლობაში მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონატებსა და პირველობებში, საერთაშორისო ტურნირებში, მსოფლიო თასის გათამაშებებში, საქართველოს ჩემპიონატებსა და პირველობებში მიღწეული შედეგების მიხედვით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი სახეობები გადანაწილდებიან 3 ჯგუფად. I და II ჯგუფში ოლიმპიური სპორტის, III ჯგუფში - არაოლიმპიური სპორტის სახეობები.
I ჯგუფი: მშვილდოსნობა, ძალოსნობა, ბერძნულ-რომაული და თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო და ჭადრაკი (დიდები);
II ჯგუფი: ტაეკვონდო, კრივი, ფარიკაობა, მძლეოსნობა, სპორტული ტანვარჯიში, მხატვრული ტანვარჯიში, ბატუტზე ხტომები, მაგიდის ჩოგბურთი, ცურვა, ჭადრაკი (ასაკობრივი), სათხილამურო სპორტი, ფიგურული ციგურაობა, ველოსპორტი და ჩოგბურთი.
III ჯგუფი: სამბო, აკრობატიკა, სპორტული ცეკვები, მკლავჭიდი, ქართული ჭიდაობა, საავტომობილო სპორტი, მეკლდეურობა, მთამსვლელობა და ბილიარდი.
სპორტული თამაშების სახეობებში საქართველოს ჩემპიონატებსა და პირველობებში გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული აჭარის ნაკრები გუნდები დაჯილდოვდებიან ცხრილის შესაბამისად.

№	ადგილი	სპორტსმენი	პირადი მწვრთნელი	ნაკრების მთავარი მწვრთნელი
1. მსოფლიოს ჩემპიონატი (პირადი) დიდები				
1	I	8000	2400	
2	II	6000	1800	
3	III	4000	1200	
2. ევროპის ჩემპიონატი (პირადი) დიდები				
4	I	6000	1800	
5	II	5000	1500	
6	III	3000	900	

3. მსოფლიო ჩემპიონატი (პირადი პირველობა) ახალგაზრდებში				
7	I	3000	900	
8	II	2500	750	
9	III	2000	600	
4. მსოფლიო ჩემპიონატი (პირადი პირველობა) ჭაბუკები				
10	I	2500	750	
11	II	2000	600	
12	III	1500	450	
5. ევროპის ჩემპიონატი (პირადი პირველობა) ახალგაზრდები				
13	I	2500	750	
14	II	2000	600	
15	III	1500	450	
6. ევროპის ჩემპიონატი (პირადი პირველობა) ჭაბუკები				
16	I	2000	600	
17	II	1500	450	
18	III	1000	300	
I ჯგუფი				
7. საქართველოს ჩემპიონატი (პირადი)				
19	I	2500	250	250
20	II	2000	200	200
21	III	1500	150	150
8. საქართველოს ჩემპიონატი (პირადი, ჭაბუკები, ახალგაზრდები)				
22	I	1000	100	100
23	II	800	80	80
24	III	600	60	60
II ჯგუფი				
9. საქართველოს ჩემპიონატი (პირადი)				
25	I	1500	150	150
26	II	1000	100	100
27	III	800	80	80
10. საქართველოს პირველობა (პირადი, ჭაბუკები, ახალგაზრდები)				
28	I	600	60	60
29	II	500	50	50
30	III	400	40	40
III ჯგუფი				
11. საქართველოს ჩემპიონატი (პირადი)				
31	I	1000	100	100
32	II	800	80	80
33	III	600	60	60
12. საქართველოს პირველობა (პირადი, ჭაბუკები, ახალგაზრდები)				
34	I	400	40	40
35	II	300	30	30
36	III	200	20	20
13. საქართველოს ჩემპიონატი (თამაშების სახეობები, გუნდური)				
37	I	2000	400	400
14. საქართველოს პირველობა (თამაშების სახეობები; გუნდური, ჭაბუკები, ახალგაზრდები)				
38	I	1000	200	200

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები			350,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			350,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სპორტსმენების ფულადი ჯილდოებით წახალისება, რომლებმაც წარმატებით იასპარეზეს მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, საქართველოში დაგეგმილ სხვადასხვა ჩემპიონატებსა და პირველობებში.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სპორტსმენების ფულადი ჯილდოებით წახალისება, რომლებმაც წარმატებით იასპარეზეს მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, საქართველოში დაგეგმილ სხვადასხვა ჩემპიონატებსა და პირველობებში.	ქვეპროგრამით დაჯილდოვდება დაახლოებით 330-მდე სპორტსმენი და მწვრთნელი	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის სპორტის განყოფილება, სპორტული ფედერაციები	წლის განმავლობაში	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	კორესპოდენციის თანდართული შეჯიბრების ტექნიკური ანგარიში და სპორტსმენის ან მწვრთნელის რეკვიზიტები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06120203
ქვეპროგრამის დასახელება:
სათამაშო სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი
ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	461,000
სულ ბიუჯეტი:	461,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გუნდური თამაშების: ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთისა და ინდორ ჰოკეის შემდგომი პოპულარიზაცია და განვითარება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალგაზრდული, ჭაბუკთა და კადეტთა ნაკრები გუნდების მომზადება ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად გამოსვლისათვის.

აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით თანახმად ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთისა და ინდორ ჰოკეის ნაკრები გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა სამატჩო შეხვედრებში და სასწავლო საწვრთნო შეკრებებში.

თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნებიან კოორდინატორები ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით.

საქმიანობის აღწერა	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ფრენბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკები და ახალგაზრდები)	26	2082.31	54,140
ხელბურთი (ახალგაზრდული და ჭაბუკთა ნაკრები)	30	1992.67	59,780
რაგბი (ჭაბუკთა ნაკრები)	31	1726.13	53,510
წყალბურთი (ახალგაზრდული, ჭაბუკთა და მცირე ასაკის ჭაბუკთა ნაკრები)	45	2188.96	98,503
ფეხბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკთა 2 ნაკრები)	46	1828.26	84,100
კალათბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკები)	11	3088.64	33,975
ინდორ ჰოკეი (ჭაბუკები)	13	2839.31	36,911
კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება	7	5400	37,800
ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯი			2,281
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			461,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
სათამაშო სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

- აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის ამაღლება;
- აჭარის ნაკრები გუნდების წარმატებული გამოსვლა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე;
- აჭარის ა.რ. ჩემპიონატში მონაწილე გუნდების ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა;
- სპორტსმენთა მნიშვნელოვანი რიცხობრივი ზრდა;
- ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
- აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის ამაღლება; - აჭარის ნაკრები გუნდების წარმატებული გამოსვლა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე; - აჭარის ა.რ. ჩემპიონატში მონაწილე გუნდების ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა; - სპორტსმენთა მნიშვნელოვანი რიცხობრივი ზრდა. - ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.	საანგარიშო პერიოდში ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთისა და ინდორ ჰოკეის ნაკრებ გუნდებში დაკავებულია არანაკლებ 190 მონაწილე, 12 მწვრთნელი და 7 კოორდინატორი ჩატარდება დაახლოებით 29 საკონტროლო მატჩი და 23 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება.	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის სპორტის განყოფილება, სპორტული ფედერაციები	წლის განმავლობაში	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება, მიღება ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06120204

ქვეპროგრამის დასახელება:

აჭარის სპორტის სახეობათა ნაკრები გუნდების მზადება ,,ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი – 2015”

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	184,000
სულ ბიუჯეტი:	184,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია 2015 წელს თბილისში გასამართ ახალგაზრდული ოლიმპიურ ფესტივალისათვის „თბილისი - 2015“ აჭარის ნაკრები გუნდებისთვის შესაბამისი კანდიდატების შერჩევა და სპორტის შვიდ სახეობებში (ველოსპორტი, ჩოგბურთი, კალათბურთი, მძლეოსნობა, ძიუდო, ფრენბურთი, ხელბურთი) გუნდის წევრების მომზადება, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების და საკონტროლო შეხვედრების ჩატარება ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს 2015 წლის ზაფხულის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისათვის ნიჭიერი ბავშვებისა და მოზარდების გამოვლენას, რაც ოლიმპიურ ფესტივალზე სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლის საწინდარი იქნება. თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნება 7 კოორდინატორი ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ხელბურთი	15	2054.00	30,810
ფრენბურთი	13	2110.00	27,430
ჩოგბურთი	5	2686.00	13,430
კალათბურთი	11	2091.82	23,010
მძლეოსნობა	7	2190.00	15,330
ძიუდო	18	1776.39	31,975
ველოსპორტი	11	2182.73	24,010
კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება	7	2250.00	15,750
ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯი			2,255
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			184,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

აჭარის სპორტის სახეობათა ნაკრები გუნდების მზადება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
	x	x		

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

„ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015“-ში მონაწილეობისათვის აჭარის ნაკრები გუნდის წევრების მზადება

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
„ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015“-ში მონაწილეობისათვის აჭარის ნაკრები გუნდის წევრების მზადება	7 ოლიმპიურ სახეობებში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 72 სპორტსმენი, 8 მწვრთნელი და 7 კოორდინატორი	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის სპორტის განყოფილება, სპორტული ფედერაციები	წლის განმავლობაში	აჭარის სპორტისა ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება, მიღება ჩაბარების აქტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06120207

ქვეპროგრამის დასახელება:

მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	91,000
სულ ბიუჯეტი:	91,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორების, სპორტის დამსახურებული მუშაკების, მოღვაწეებისა და მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორების, სპორტის დამსახურებული მუშაკების, მოღვაწეების და მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა. საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერის გაწევა, ასევე საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისათვის მატერიალური მხარდაჭერის გაწევა.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშუალო ფასი	სულ (ლარი)
საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორებისთვის, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა ფინანსური მხარდაჭერა	32	2250	72,000
საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა			9,750
საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარება			9,250
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			91,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორებისთვის, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა ფინანსური მხარდაჭერა	X	X	X	X

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა	X	X	X	X
საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარება	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის დამსახურებულ მუშაკებზე, მოღვაწეებზე ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა, იუბილეებსა და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა და გარდაცვლილ სპორტის მუშაკთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის დამსახურებულ მუშაკებზე, მოღვაწეებზე ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა, იუბილეებსა და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა და გარდაცვლილ სპორტის მუშაკთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.	ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 32 საპენსიო ასაკის სპორტის დამსახურებულ მუშაკს, მოღვაწეს; საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის (50 წელი და ზევით) სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნასთან დაკავშირებით გაეწევა ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა; ერთჯერადი დახმარება გაეწევა სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა ოჯახებს მათი გარდაცვალების შემთხვევაში.	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის სპორტის განყოფილება, სპორტული ფედერაციები	წლის განმავლობაში	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	შესაბამისი ფედერაციის კორესპოდენცია თანდართული დოკუმენტაციით

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06120210

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ინვენტარის შეძენა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	199,610
სულ ბიუჯეტი:	199,610

ქვეპროგრამის მიზანი:

აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია სპორტის ცხრა სახეობის განვითარება. სპორტული ინვენტარის შეძენა ხელს შეუწყობს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული უდიდესი პოტენციალის გამოვლინებას, სხვადასხვა რანგის ღონისძიებების ჩატარებას და მათში აჭარის სპორტსმენების მონაწილეობას. საპლაჟო ფეხბურთის ინვენტარი გადაეცემა შესაბამის ფედერაციას, ხოლო დანარჩენი ინვენტარი კი აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ სასპორტო სკოლებს, ფედერაციებისათვის ხელმისაწვდომობის პირობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის თანახმად სპორტის ცხრა სახეობაში (ძიუდო, ჭიდაობა, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ბილიარდი, საპლაჟო ფეხბურთი, მეკლდეურობა, ტანვარჯიში და სპორტული ცეკვები) შეძენილი იქნება სპორტული ინვენტარი. სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს შესაბამისი სახეობების განვითარებას, სპორტსმენთა დაოსტატებას და სხვადასხვა რანგის ტურნირებსა და ჩემპიონატებში შედეგიანობის ამაღლებას.

N	დასახელება	პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
1	ძიუდოს ტატამი	3	8000	24,000
2	ჭიდაობის ხალიჩა 10X10	4	12000	48,000
3	ჭიდაობის ხალიჩა 12X12	3	14000	42,000
4	ბილიარდის მაგიდა (კომპლექტი)	2	12000	24,000
5	კია (სავარჯიშო)	10	1300	13,000
6	კია (საშეჯიბრო)	3	2000	6,000
7	ჩოგბურთის ჩოგანი (საშეჯიბრო)	4	400	1,600
8	ჩოგბურთის ჩოგანი (სავარჯიშო)	6	200	1,200
9	ჩოგბურთის ბურთები	60	6	360
10	მაგიდის ჩოგბურთის სავარჯიშო დანადგარი	2	3500	7,000
11	ტანვარჯიშის ლეიბი	25	130	3,250
12	ტანვარჯიშის სავარჯიშო იარაღი (სოკო)	2	1600	3,200
13	საპლაჟო ფეხბურთის კარი	2	3000	6,000
14	საპლაჟო ფეხბურთის მოედნის დასახაზი ლენტი და კაუჭები (კომპლექტი)	2	500	1,000
15	შესაკრავი სისტემა (მეკლდეურობა)	10	200	2,000

16	სპორტული ცეკვების სამსაჯო სერთიფიცირებული პროგრამა ტექნიკური მოწყობილობით	1	14000	14000
17	ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯი			3,000
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი				199,610

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2კვარტალი	3კვარტალი	4კვარტალი
ტენდერის გამოცხადება	X	X		
ინვენტარის შეძენა		X	X	X
მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი				
სპორტის ცხრა სახეობა აღჭურვილია სპორტული ინვენტარით, მოსწავლე-ახალგაზრდობის დიდ ნაწილს მიეცემა შესაძლებლობა ივარჯიშოს თანამედროვე სპორტული ინვენტარით და დაესწროს სპორტულ შეჯიბრებებს ესთეტიკურად მოწესრიგებულ გარემოში.				

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
სპორტის ცხრა სახეობა აღჭურვილია სპორტული ინვენტარით, მოსწავლე-ახალგაზრდობის დიდ ნაწილს მიეცემა შესაძლებლობა ივარჯიშოს თანამედროვე სპორტული ინვენტარით და დაესწროს სპორტულ შეჯიბრებებს ესთეტიკურად მოწესრიგებულ გარემოში.	სპორტის ცხრა სახეობა აღჭურვილი იქნება 16 დასახელების 139 ერთეულის თანამედროვე სპორტული ინვენტარით	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის სპორტის განყოფილება, სპორტული ფედერაციები	წლის განმავლობაში	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება, მიღება ჩაბარების აქტი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061203
პროგრამის დასახელება:
ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	1,877,600	403,700	491,300	491,300	491,300
სულ ბიუჯეტი:	1,877,600	403,700	491,300	491,300	491,300

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, რეგიონის ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით.

პროგრამის აღწერა:

ახალგაზრდული კავშირების მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, რეგიონის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა. ახალგაზრდა და ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენისათვის ხელშეწყობა, ახალგაზრდული დღეების, თამაშობების ორგანიზებაში დახმარების აღმოჩენა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ერთჯერადი თავისუფალი პროექტები	570,000	120,000	150,000	150,000	150,000
ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერა	250,000	55,000	65,000	65,000	65,000
სტუდენტური დღეები	164,000	38,000	42,000	42,000	42,000
მხიარული რეგიონი	66,900	16,500	16,800	16,800	16,800
ინტელექტუალური თამაშები	104,000	26,000	26,000	26,000	26,000
უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტ ახალგაზრდების ხელშეწყობა	261,000	51,000	70,000	70,000	70,000
ფორუმი ,,რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი"	103,000	22,000	27,000	27,000	27,000
„მან-სან-კანის„ შავი ზღვის ლიგა	117,000	27,000	30,000	30,000	30,000
ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკი	192,500	36,500	52,000	52,000	52,000
ქალაქური თამაშები ,,City game"	49,200	11,700	12,500	12,500	12,500
სულ პროგრამა	1,877,600	403,700	491,300	491,300	491,300

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
ერთჯერადი თავისუფალი პროექტები	x	x	x	x
ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერა	x	x	x	x
სტუდენტური დღეები		x		
მხიარული რეგიონი	x			
ინტელექტუალური თამაშები	x	x	x	x
უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტ ახალგაზრდების ხელშეწყობა	x	x	x	x
ფორუმი ,,რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი"	x			
„მან-სან-კანის„ შავი ზღვის ლიგა		x		
ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკი			x	
ქალაქური თამაშები ,,City game"		x	x	

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2014 წელს ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ჩართული იყო დაახლოებით 2145 მონაწილე ღონისძიებებს ესწრებოდა 12500 ახალგაზრდა

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წელს ჩატარდება არანაკლებ 10 ღონისძიება, რომელშიც ჩართულია არანაკლებ 2293 მონაწილე, ღონისძიებებს დაესწრება არანაკლებ 16550 ახალგაზრდა

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ახალგაზრდები ჩართული არიან ცნობიერების ამაღლების, ინტელექტის განვითარების ღონისძიებებში

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015	2016	2017	2018				
ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებაში ჩართული ახალგაზრდობა	ღონისძიება - ,,ერთჯერადი თავისუფალი პროექტი''-ს ფარგლებში წლის განმავლობაში დაფინანსდება არანაკლებ 20 თავისუფალი პროექტი	წლის განმავლობაში დაფინანსდება დაახლოებით 20-მდე თავისუფალი პროექტი	წლის განმავლობაში დაფინანსდება დაახლოებით 30-მდე თავისუფალი პროექტი	წლის განმავლობაში დაფინანსდება დაახლოებით 30-მდე თავისუფალი პროექტი	წლის განმავლობაში დაფინანსდება დაახლოებით 30-მდე თავისუფალი პროექტი	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება, საინიციატივო ჯგუფები, ფიზიკური პირები და არასამთავრობო ორგანიზაციები	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება მიღება ჩაბარების აქტი
	ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერის ღონისძიება ჩატარდება არანაკლებ 43- ჯერ, 5 სახეობაში (ლიტერატურული კლუბი, ხელოვანთა კლუბი, სადისკუსიო კლუბი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კლუბი, გამომგონებელთა კლუბი)	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 350 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 400 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 400 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 400 მონაწილე	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება, სკოლების ადმინისტრაცია, რესურსცენტრები, მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული ცენტრები და აჭარის უმაღლესი სასწავლებლების ადმინისტრაცია	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება მიღება ჩაბარების აქტი
	სტუდენტური დღეებში ჩართული 500 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 500 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 550 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 550 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 550 მონაწილე	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება, აჭარის აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლები და სტუდენტური თვითმმართველობები	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება მიღება ჩაბარების აქტი
	მხიარული რეგიონის ღონისძიებას აქვს მოსამზადებელი ერთ ეტაპი და ერთიფინალური თამაში, გაზაფხულის სეზონი. ღონისძიებას ესწრება არანაკლებ 650 ახალგაზრდა	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 650 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 670 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 670 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 670 მონაწილე	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა ახალგაზრდულ საქმთა დეპარტამენტის ახალგაზრდული განყოფილება, მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული ცენტრები და აჭარის მან-სან-კანის ფედერაცია	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება მიღება ჩაბარების აქტი
	ინტელექტუალური თამაშები ტარდება 3 ეტაპად წლის განმავლობაში, ღონისძიებას დაესწრება არანაკლებ 3000 ახალგაზრდა, მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 746 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 746 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 746 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 746 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 746 მონაწილე	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება, სკოლების ადმინისტრაცია,რესურსცენტრები და მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული ცენტრები	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება მიღება ჩაბარების აქტი
	ტრენინგებიდან და სემინარებიდან დაბრუნებული ახალგაზრდები მოახდენენ საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების რეალიზებას ჩვენ რეგიონში, 51 სტუდეტი	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 51 სტუდენტი	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ60სტუდენტი	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ60 სტუდენტი	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ60სტუდენტი	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება, აჭარის სტუდენტ-ახალგაზრდობა.	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება მიღება ჩაბარების აქტი

	ფორუმი ,,რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი" ჩართული 50 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს 50 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს 60 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს 60 მონაწილე	ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს 60 მონაწილე	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება, აჭარის აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლები და მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული ცენტრები	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება მიღება ჩაბარების აქტი
	ღონისძიების ფარგლებში ახალგაზრდებს საშუალება მიეცემათ მთელი წლის განმავლობაში დაგროვებული ცოდნა, ენერგია და შესაძლებლობები წარმოაჩინონ ახალი, კრეატიული ფორმით. საერთაშორისო პროექტ „შავი ზღის ლიგის“ ბენეფიციარებს წარმოადგენენ საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები. ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებს აჭარის უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები და მოწვეული სტუდენტური გუნდები სხვადასხვა ქალაქებიდან, სულ პროექტში ჩართული იქნება 10-მდე გუნდი.	პროექტში ჩართული იქნება არანაკლებ 100 მონაწილე	პროექტში ჩართული იქნება არანაკლებ 110 მონაწილე	პროექტში ჩართული იქნება არანაკლებ 110 მონაწილე	პროექტში ჩართული იქნება არანაკლებ 110 მონაწილე	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება, სკოლების ადმინისტრაცია,რესურსცენტრები და მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული ცენტრები	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება მიღება ჩაბარების აქტი
	"ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკი" მონაწილეობას იღებს 50 სტუდენტი. შერჩევის კრიტერიუმები იქნება სტუდენტების სამოტივაციო წერილი.	პროექტში ჩართული იქნება 50 მონაწილე	პროექტში ჩართული იქნება 60 მონაწილე	პროექტში ჩართული იქნება 60 მონაწილე	პროექტში ჩართული იქნება 60 მონაწილე	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება, აჭარისა და საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები,საჯარო სკოლის ადმინისტრაციები	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება მიღება ჩაბარების აქტი
	ქალაქური თამაშები "city game"სადაც ჩართული იქნება აჭარაში მცხოვრები სტუდენტ ახალგაზრდები,რომელთა საერთო რაოდენობა იქნება არანაკლებ 500 ახალგაზრდა	პროექტში ჩართული იქნება 500 მონაწილე	პროექტში ჩართული იქნება 550 მონაწილე	პროექტში ჩართული იქნება 550 მონაწილე	პროექტში ჩართული იქნება 550 მონაწილე	რაოდენობა	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება, აჭარის აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლები და საჯარო სკოლები	აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი	ხელშეკრულება მიღება ჩაბარების აქტი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 040106

პროგრამის დასახელება:

საერთაშორისო სტანდარტების ოლიმპიური სტადიონის პროექტირება და მშენებლობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	38,225,000	12,984,400	16,250,000	8,990,600	0
სულ ბიუჯეტი:	38,225,000	12,984,400	16,250,000	8,990,600	0

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქალაქ ბათუმში საერთაშორისო და ადგილობრივი საფეხბურთო და სპორტული ღონისძიებების ჩატარების უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა:

საქართველოსა და რეგიონის საერთაშორისო სტანდარტების მქონე 20000 მაყურებელზე გათვლილი სპორტული ნაგებობის მშენებლობა

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
საერთაშორისო სტანდარტების ოლიმპიური სტადიონის პროექტირება და მშენებლობა	38,225,000	12,984,400	16,250,000	8,990,600	0
სულ პროგრამა	38,225,000	12,984,400	16,250,000	8,990,600	0

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

სტადიონის მშნებლობის დაწყება

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

რეგიონში თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ნაგებობის მშენებლობის დასრულება და ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ტურნირების გამართვა

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
საერთაშორისო სტანდარტების ოლიმპიური სტადიონი			1		რაოდენობა	ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტი	აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	საპროექტო სამუშაოების დასრულების მიღება-ჩაბარების აქტები

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება	*საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წელი	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	საკუთარი სახსრები	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
030401	საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება	1,770,140	1,770,140	0	1,689,500	1,689,500	1,689,500
სულ პრიორიტეტის დაფინანსება		1,770,140	1,770,140	0	1,689,500	1,689,500	1,689,500

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 030401

პროგრამის დასახელება:

საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	6,838,640	1,770,140	1,689,500	1,689,500	1,689,500
სულ ბიუჯეტი:	6,838,640	1,770,140	1,689,500	1,689,500	1,689,500

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2015-2018 წლები

პროგრამის მიზანი:

საარქივო მასალების სტანდარტების შესაბამისი დაცვა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული საარქივო ფონდის განვითარება, აღწერა, ცენტრალიზებული წესით აღრიცხვა, დაცვა და გამოყენება. დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია, დოკუმენტების მეცნიერულ-ტექნიკური დამუშავება, განსაკუთრებული ღირებულების მქონე დოკუმენტებზე სადაზღვევო და ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნა, არქივში დაცული დოკუმენტების საფუძველზე იურიდიულ და ფიზიკურ პირებზე მომსახურება. ისტორიულად ღირებული საარქივო დოკუმენტების გამოფენის მოწყობა.ურთიერთთანამშრომლობა საზღვარგარეთის არქივებთან და საქართველოს შესახებ არსებული დოკუმენტების შემოტანა.ისტორიის ამსახველი მასალების გამოვლენა ჟურნალისა და ბუკლეტების გამოსაცემად. სამეცნიერო კონფერენციების მოწყობა

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება	6,496,400	1,624,100	1,624,100	1,624,100	1,624,100
საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	342,240	146,040	65,400	65,400	65,400
სულ პროგრამა	6,838,640	1,770,140	1,689,500	1,689,500	1,689,500

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

საარქივო სამმართველომ მნიშვნელოვანი სამუშაოები შეასრულა საარქივო დოკუმენტების დაცვის და შენახვის უზრუნველყოფის, საქმისწარმოების ორგანიზაციის, დოკუმენტების გამოყენებისა და პუბლიკაციის, სამეცნიერო მეთოდური მუშაობისა და მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განვითარება განმტკიცებისათვის.

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

გარკვეული სამუშაოები იქნება შესრულებული საარქივო დოკუმენტების დაცვის, აღრიცხვისა და შენახვის პირობების გაუმჯობესების, საინფორმაციო-საძიებო სისტემის შექმნის და განვითარების, საქმისწარმოების სრულყოფის, დოკუმენტების ფორმირებისა და მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განვითარება განმტკიცების მიზნით.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

საარქივო ფონდის დიგიტალიზაცია, ელექტრონული არქივის შექმნა. საარქივე მასალების ხელმისაწვდომობა, გაუმჯობესებული მომსახურება.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
		2015წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი				
ელექტრონული არქივის შექმნა, გაუმჯობესებული მომსახურება	დასკანერებული გვერდების რაოდენობა	1100000 გვერდი	900000 გვერდი	900000 გვერდი	900000 გვერდი	რაოდენობა	საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და დიგიტალიზაციის განყოფილება	საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და დიგიტალიზაციის განყოფილება	მონაცემთა ბაზა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03040102

ქვეპროგრამის დასახელება:

საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება	2015 წელი
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები	146,040
სულ ბიუჯეტი:	146,040

ქვეპროგრამის მიზანი:

საარქივო დოკუმენტების დაცულობის და ხელმისაწვდომობის გაზრდა

ქვეპროგრამის აღწერა:

საარქივო დოკუმენტების დასკანერება, დასკანერებული ფაილების ტექნიკური დამუშავება, ტექნიკური რევიზია, ანოტირება, ელექტრონული ფაილების თავმოყრა სპეციალურ პროგრამაში ,,საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი“.

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
გენერატორის შეძენა	1	25,000	25,000
კომპიუტერული ტექნიკა	6	4,533.33	27,200
პერსონალის დაქირავება (მთავარი სპეციალისტი)	9	790.00	85,320
პერსონალის დაქირავება (დამხმარე მოსამსახურე)	2	355.00	8,520
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			146,040

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	X			
გენერატორის შეძენა	X			
პერსონალის დაქირავება (1 წლით მთავარი სპეციალისტი)	X	X	X	X
პერსონალის დაქირავება (1 წლით დამხმარე მოსამსახურე)	X	X	X	X
დოკუმენტების დასკანერება	X	X	X	X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
საარქივო დოკუმენტების ელ. ფორმატში გადაყვანა. დასკანერებული გვერდების რაოდენობა	1100 000 გვერდი	რაოდენობა	საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და დიგიტალიზაციის განყოფილება	წლიური	საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და დიგიტალიზაციის განყოფილება	მონაცემთა ბაზა