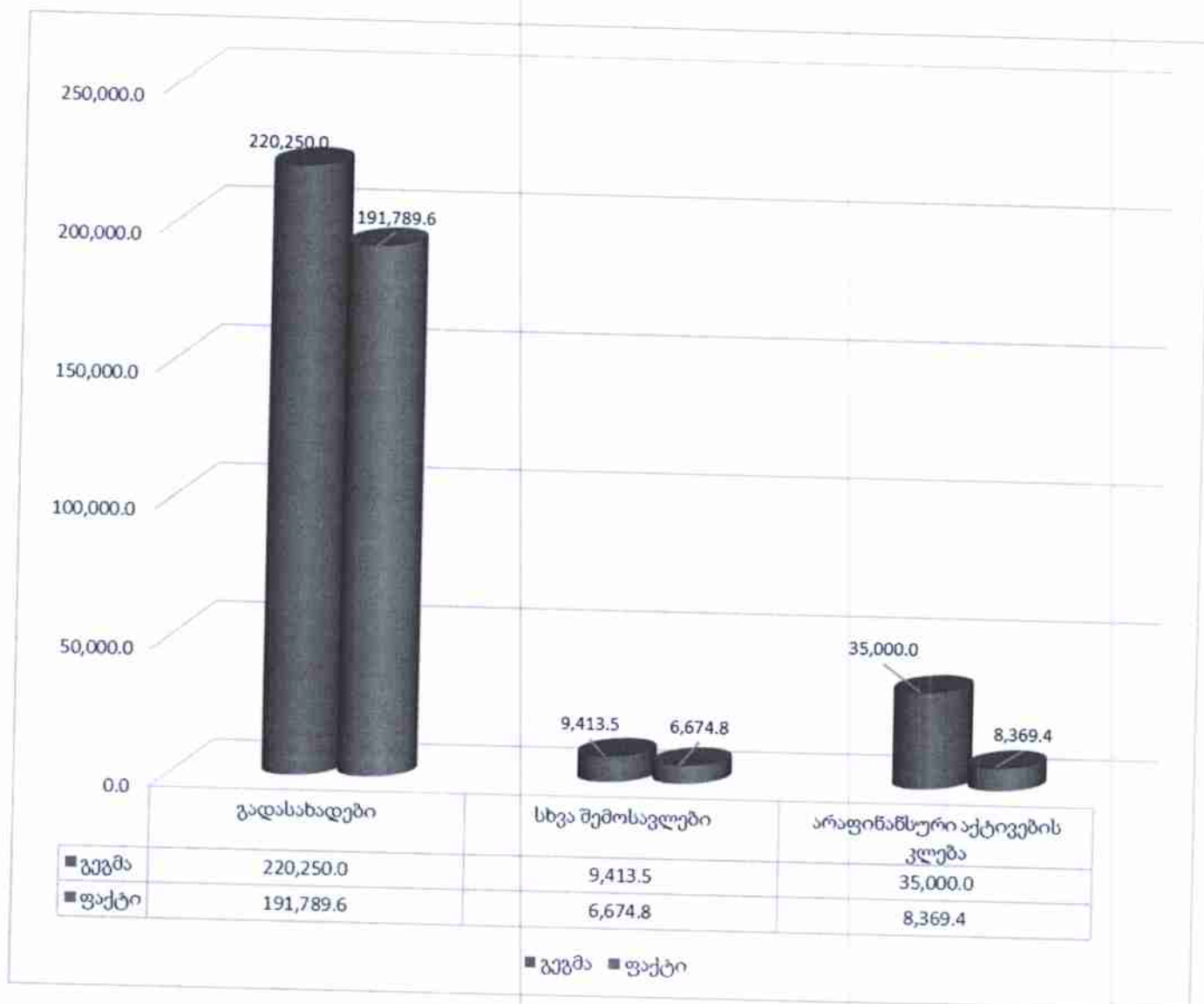


**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის
სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა**

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის სამი კვარტლის რესპუბლიკური
ბიუჯეტის შემოსულობები**

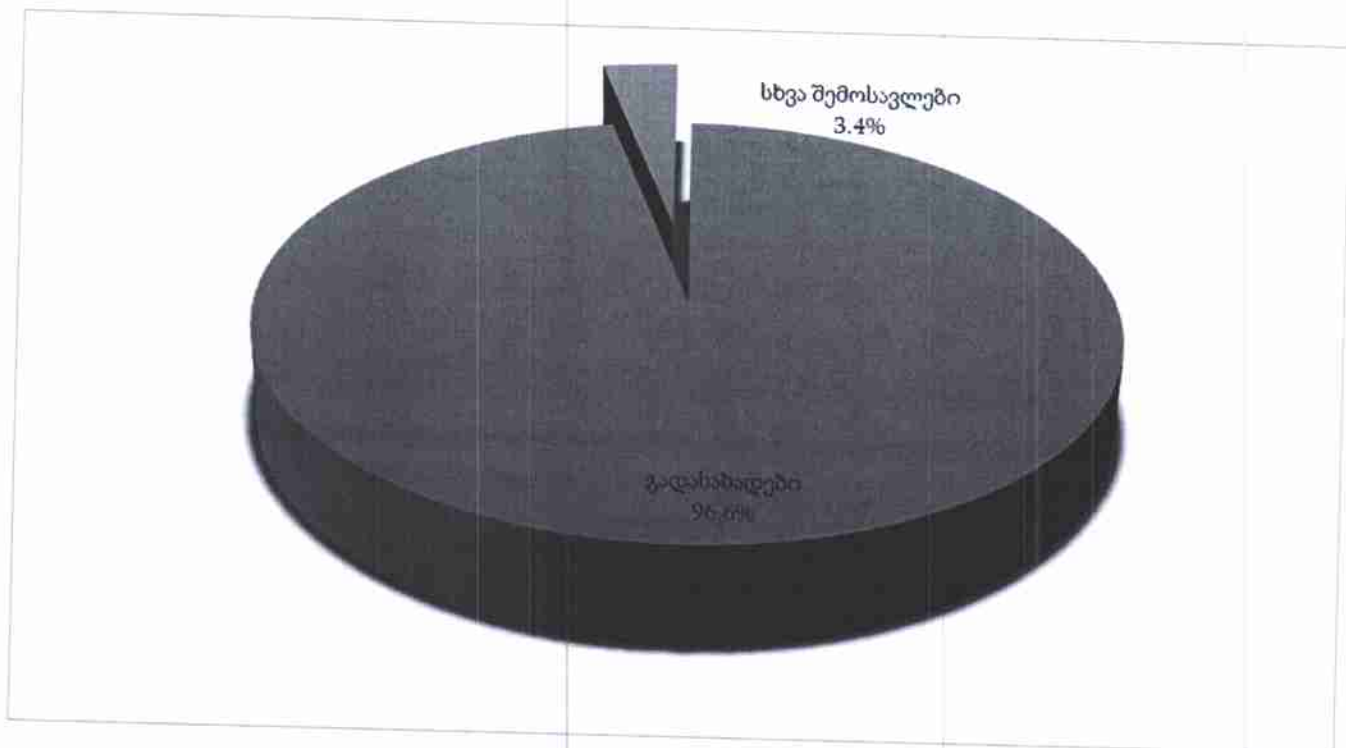
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 264 663,5 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 206 833,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 78,1 პროცენტია.



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საანგარიშო პერიოდის შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 229 663,5 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 198 464,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია 86,4 პროცენტით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შემოსავლები წილობრივად



1. გადასახადები

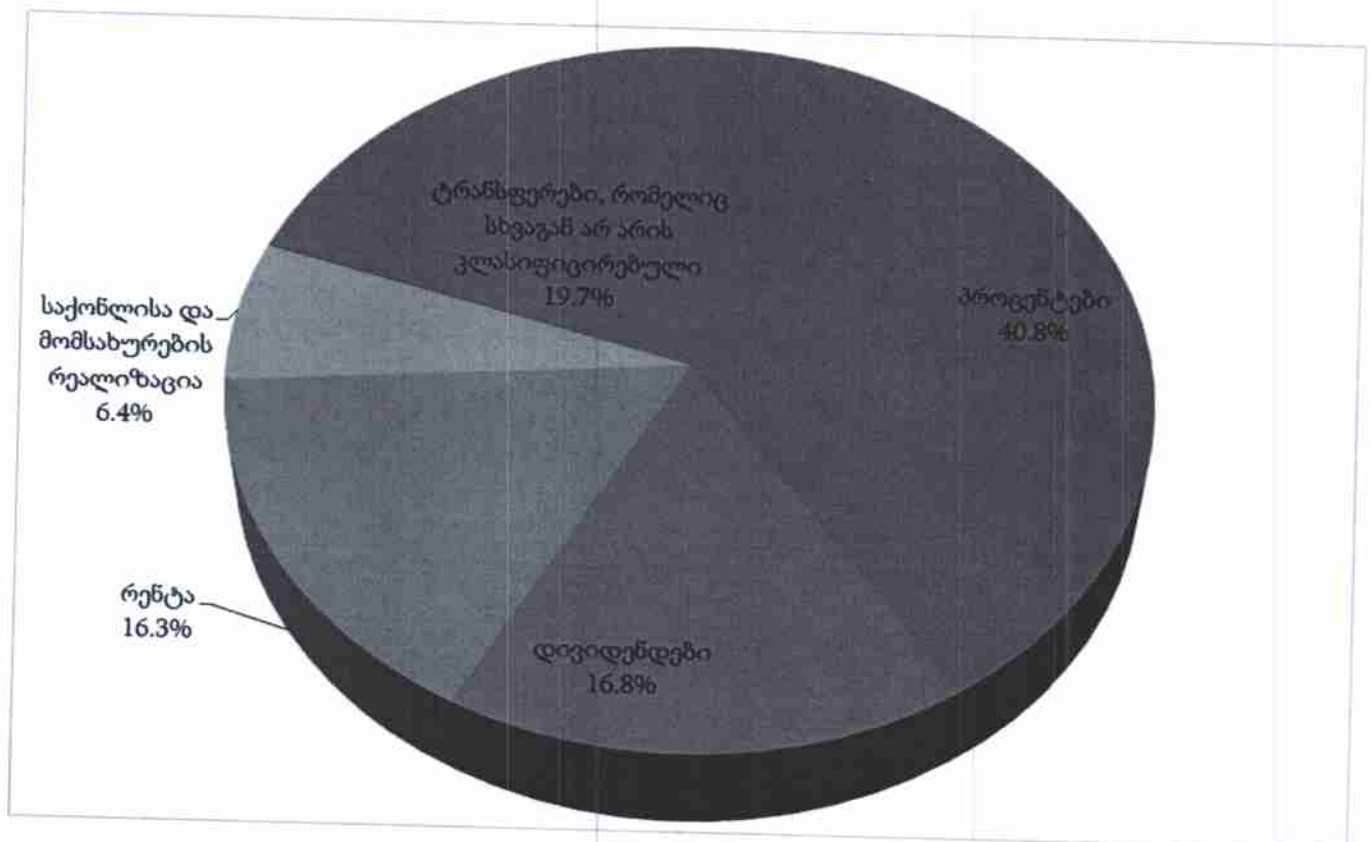
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური 2021 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, საერთო შემოსავლების 96,6 პროცენტი მოდის გადასახადებზე, რომელიც მოიცავს მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადს. საანგარიშგებო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის გეგმა განისაზღვრა 220 250,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 191 789,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 87,1 პროცენტი.

2. სხვა შემოსავლები

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2021 წლის სამი კვარტლის სხვა შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 9 413,5 ათასი ლარით, ხოლო

შესრულებამ შეადგინა 6 674,8 ათასი ლარი ანუ გეგმის 70,9 პროცენტი.

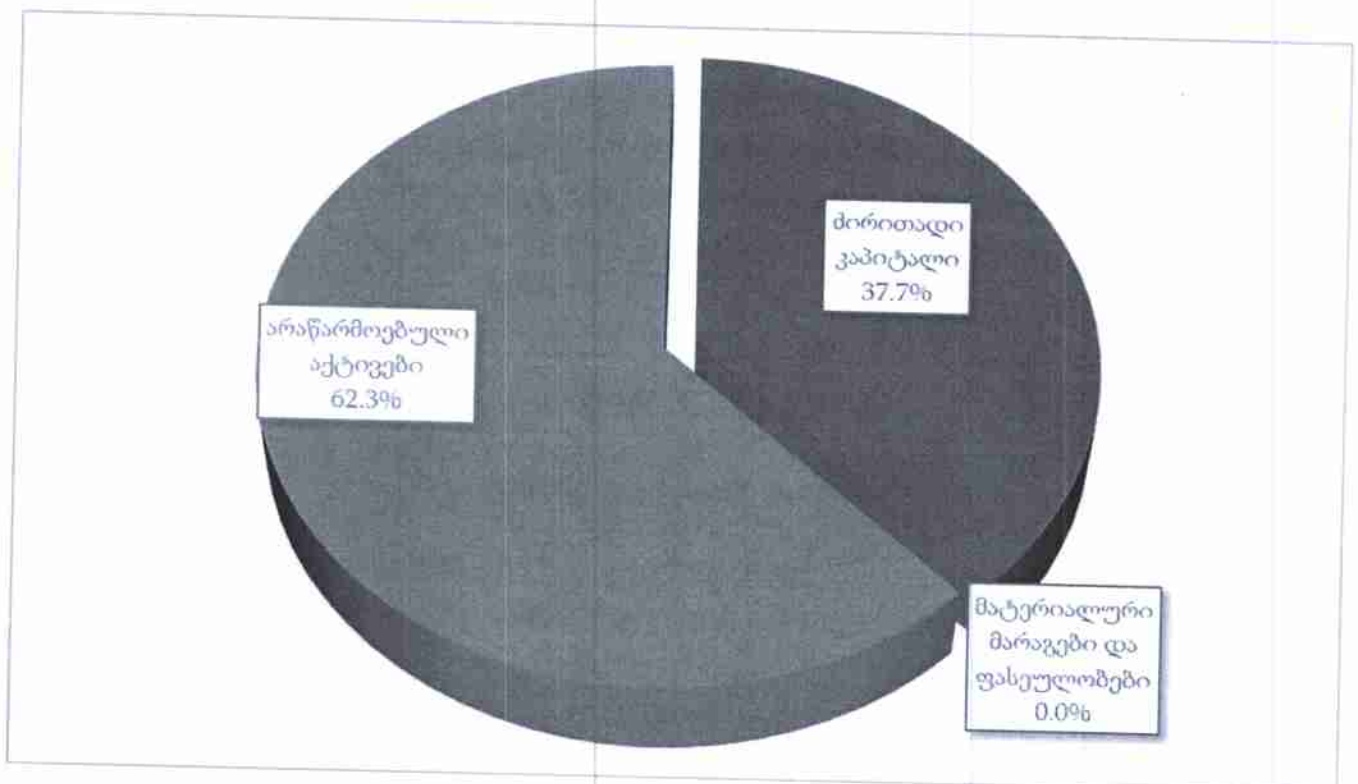
სხვა შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის შესრულება მოდის მის შემდეგ სახეებზე: პროცენტებიდან შემოსავლების (სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე დარიცხული სარგებელი) საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 3 100,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 723, 7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 87,9 პროცენტი; დივიდენდებიდან შემოსავლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 2 000,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 119,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 56,0 პროცენტი; რენტიდან შემოსავლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 2 004,5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 085,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 54,1 პროცენტი (რენტიდან შემოსავლები მოიცავს მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან და სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებულ შემოსავლებს); საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 531,9 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 426,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 80,2 პროცენტი; ჯარიმების, სანქციებისა და საურავების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 75,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 5,2 პროცენტი; ტრანსფერებიდან, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მისაღები შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 1 702,1 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 315,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 77,3 პროცენტი.



არაფინანსური აქტივების კლება

ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის არაფინანსური აქტივების კლების (გაყიდვა) გეგმა განისაზღვრა 35 000,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიური შესრულება შეადგენს 8 369,4 ათას ლარს, ანუ გეგმის 23,9 პროცენტი, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებასთან დაკავშირებით გამოცხადებული პანდემიის ფონზე, მოსალოდნელი მძიმე ეკონომიკური გამოწვევების საპასუხოდ ბიზნეს სუბიექტებისათვის ხელშეწყობის მიზნით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2020 წლის 31 ივლისის N7 დადგენილებით გათვალისწინებული იქნა შეღავათები. კერძოდ, ინვესტორებს საპრივატიზებო თანხების გადასახდელად მიეცათ დამატებითი ვადა 2021 წლის 1 დეკემბრამდე. აღნიშნული ანტიკრიზისული ღონისძიებების გათვალისწინებით, ინვესტორებმა ისარგებლეს შეღავათით და 2021 წლის საანგარიშო პერიოდში ქონების პრივატიზებიდან განსახორციელებელი გადახდები მთლიანად ან ნაწილობრივად გადაავადეს. გარდა ამისა, ვერ მოხერხდა 2021 წელს დაგეგმილი რიგი ქონების პრივატიზება (სამინისტროს მიერ განსაკარგად გათვალისწინებული ქონების პრივატიზების მიზნით გამოცხადდა აუქციონები, მათ შორის რიგ ქონებაზე არაერთგზის, რომლებიც არ შედგა განაცხადების შემოუსვლელობის გამო), რაც განპირობებულია ქვეყანაში არსებული პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობით.

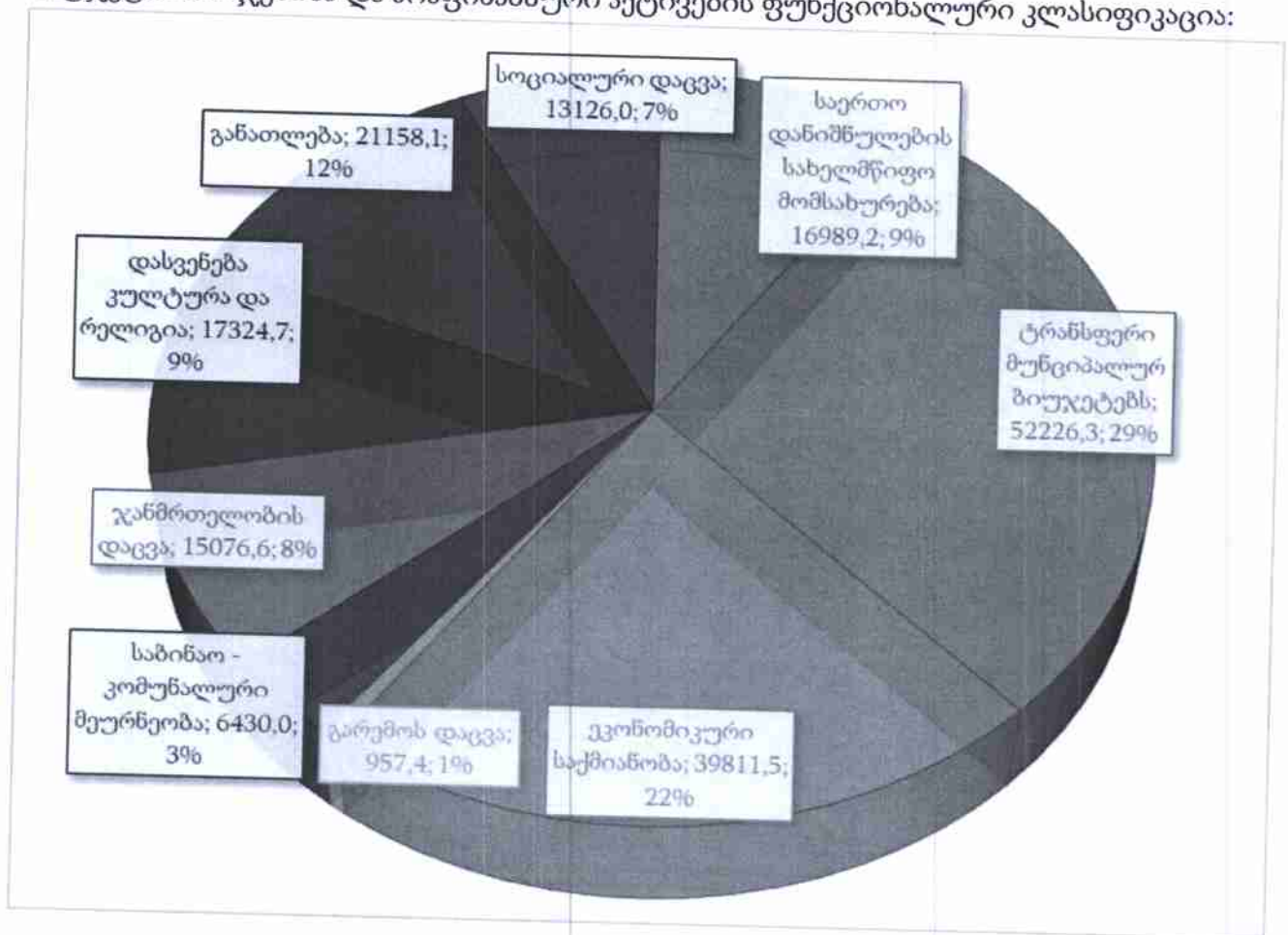
ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 3 155,8 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 5 210,2 ათასი ლარი, ხოლო მატერიალური მარაგებისა და ფასეულობების გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 3,4 ათასი ლარი.



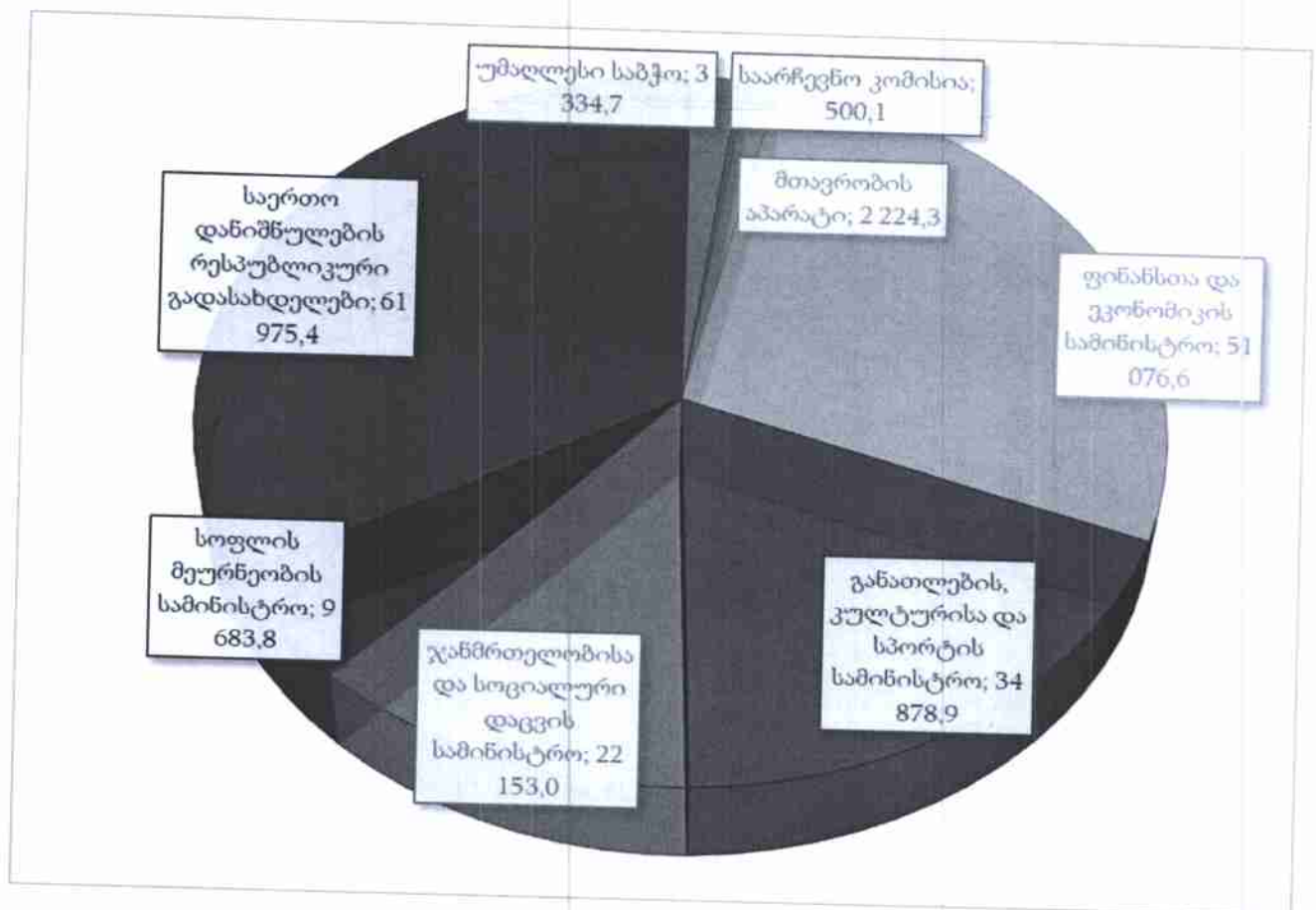
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები

2021 წლის სამი კვარტლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა 251 033,8 ათას ლარს შეადგენს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება კი 185 826,8 ათას ლარს, რაც გეგმის 74,0 პროცენტს შეადგენს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის სამი კვარტლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის სამი კვარტლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია:



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის 2021 წლის სამ კვარტალში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა ასიგნებებმა 3 964,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 334,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 84,1 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიისათვის 2021 წლის სამ კვარტალში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი 526,0 ათასი ლარის ასიგნება დაფინანსებულია - 500,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,1 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის 2021 წლის სამ კვარტალში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 2 378,3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 224,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 93,5 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2021 წლის სამ კვარტალში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 64 711,6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 51 076,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 78,9 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2021 წლის სამ კვარტალში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 43 059,5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 34 878,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 81,0 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2021 წლის სამ კვარტალში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 25 461,2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 22 153,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 87,0 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2021 წლის სამ კვარტალში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 11 703,9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 9 683,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 82,7 პროცენტია.

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები, რომლებიც მოიცავს ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემ კაპიტალურ და სპეციალურ ფინანსურ დახმარებებს, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსებას, საწევროებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდს, სესხების მომსახურების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელ საინვესტიციო პროექტებს და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯებს, ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს,

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი გასაცემლების ფინანსურ უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური რისკების რაოდენობრივ განსაზღვრას და ბათუმის ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, 2021 წლის სამ კვარტალში დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 99 228,5 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება კი - 61 975,4 ათას ლარს, რაც გეგმის 62,5 პროცენტი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი

2021 წლის სამი კვარტლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 5 273,5 ათასი ლარი შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 5 ბრძანებით გამოიყო 27,0 ათასი ლარი განათლებისა და კულტურის სფეროში მოღვაწეთა ღვაწლის დაფასების მიზნით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 1 836 ბრძანებით გამოიყო 3 509,5 ათასი ლარი, სამედიცინო, მატერიალური და სხვადასხვა მომსახურეობის დახმარების გაწევის მიზნით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 1 ბრძანებით გამოიყო 71,9 ათასი ლარი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ არასტანდარტული ციტრუსის გადამამუშავებელ კომპანიებზე, მათ მიერ სამრეწველო გადამამუშავებისმიზნით, ფიზიკური პირებისაგან არანაკლებ 0,20 ლარად შესყიდულ 1 კგ არასტანდარტულ მანდარინზე 0.10 ლარის ოდენობით სუბსიდიის გაცემის მიზნით.

ბათუმის, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტების მერიებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 6 ბრძანებით გამოიყო 1 650,1 ათასი ლარი ხანძრისა და სტიქიისა შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით.

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

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2021 წლის სამ კვარტალში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარების გეგმამ შეადგინა 65 084,1 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 43 436,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 66,7 პროცენტია.

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2021 წლის სამ კვარტალში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 10 664,0 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 8 790,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 82,4 პროცენტია.

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსება

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შპს „აჭარის პროექტების მართვის კომპანიის“ დაფინანსება 3 358,9 ათასი ლარით, შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანიის“ დაფინანსება 910,2 ათასი ლარით, შპს „გოდერძი რესორტის“ დაფინანსება 125,5 ათასი ლარით და სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფინანსება 2 226,5 ათასი ლარით.

საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში

საანგარიშო პერიოდში გადახდილია ევროპის რეგიონთა ინსტიტუტის ხელშეწყობის ასოციაციის და პერიფერიული საზღვაო რეგიონების კავშირისა და შავი ზღვისა და ბალკანეთის კომისიის საწევრო გადასახადები 12,4 ათასი ლარის ოდენობით.

სესხების მომსახურების ხარჯები

საანგარიშო პერიოდში გადახდილი იქნა აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოებისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხების მომსახურების ხარჯები 47,1 ათასი ლარის ოდენობით და კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები 341,5 ათასი ლარი.

უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება

საანგარიშო პერიოდში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის დაბრუნების მიზნით გაიხარჯა 2 727,0 ათასი ლარი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

საანგარიშო პერიოდში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2021 წლის 30 მარტის №19 განკარგულებით მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი იქნა 4 182,0 ათასი ლარი.

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

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 2021 წელს ახორციელებს შვიდ პროგრამას: ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ასევე 6 პროგრამას, რომელთაგან გეგმა გათვალისწინებულია 5 პროგრამაზე.

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

ქვეპროგრამის - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა 2021 წლის ცხრა თვის გეგმა შეადგენს 109,6 ათასი ლარს, საიდანაც საკასო ხარჯი გაწეულია 106,4 ათას ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

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

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით განხორციელდა დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვანა, სამი კვარტლის საკასო ხარჯმა შეადგინა - 63,3 ათასი ლარი;
3. მომზადდა მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების აზომვითი საკადასტრო ნახაზები. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 2,6 ათასი ლარი.
4. განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონებების ელექტროენერგიის საფასურის ანაზღაურება. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 3,4 ათასი ლარი.
5. სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენის მიზნით განხორციელდა აუდიტორული მომსახურების შეძენა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 14,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,3 %

ქვეპროგრამის - რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი 2021 წლის ცხრა თვის გეგმა შეადგენს 19,6 ათასი ლარს, საიდანაც საკასო ხარჯი გაწეულია 15,3 ათას ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „საინვესტიციო შეხვედრების ორგანიზება და მონაწილეობის უზრუნველყოფა“ ფარგლებში რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენის მიზნით განხორციელდა 2 ღონისძიება, სულ გაწეულია 15,3 ათასი ლარი. კერძოდ: 2021 წლის 26 ივლისს ბათუმში გაიმართა პოლონეთი-საქართველოს ბიზნეს ფორუმი. ფორუმს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი პოლონეთის სილეზიის სავოევოდოს მარშალი იაკუბ ჩელსტოვსკი დაესწრო. ბიზნეს ფორუმს საქართველოსა და პოლონეთში ლოჯისტიკის, ტურიზმის, ინოვაციური ტექნოლოგიების, მშენებლობის სფეროში მოღვაწე დაახლოებით 30 კომპანიის წარმომადგენელი დაესწრო. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა 9,1 ათასი ლარი.

2021 წლის სექტემბრის თვეში პოლონეთში, რიგით 30-ე ეკონომიკური ფორუმი გაიმართა. ეკონომიკურ ფორუმში აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ჯაბა ფუტყარაძე მონაწილეობდა. მინისტრმა საინვესტიციო ფორუმში გამართულ შეხვედრაზე აჭარის საინვესტიციო პოტენციალზე, ქვეყანაში ბიზნესის დაწყების ეფექტურ სისტემაზე და დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრა. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა 6,2 ათასი ლარი.

ქვეყანაში არსებული პანდემიის მეორე და მესამე ტალღიდან გამომდინარე 2021 წლის დასაწყისში მოხდა რიგი ღონისძიებების გაუქმება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 78,1 %

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

ქვეპროგრამის - სივრცითი მოწყობის, დასახლებათა დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 2021 წლის სამი კვარტლის გეგმა შეადგენს 166,8 ათას ლარს, საკასო შესრულება 166,8 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში „დაბა ხულოს, შუახევისა და ქედის განაშენიანების გეგმების დამუშავება და სტრატეგიული კვარტლების განაშენიანების დეტალური გეგმების შემუშავება. დაბა ხულოს სტრატეგიული ადგილების არქიტექტურული პროექტების დამუშავება“ ღონისძიების განხორციელებისთვის დასრულებულია წინამოსამზადებელი სამუშაოები და დაწყებულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ტერიტორიების დაგეგმარება.

დოკუმენტის მომზადებაზე მუშაობს სამინისტროსთან არსებული სივრცითი მოწყობის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 163,3 ათასი ლარით. სამუშაო ჯგუფის საჭიროებებიდან გამომდინარე შესყიდულია 3,5 ათასი ლარის ღირებულების ტონერიანი კარტრიჯები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 2021 წლის სამი კვარტლის გეგმა შეადგენს 936,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 776,4 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მაჭახლის ხეობაში ეთნოსოფელის განვითარებისთვის პირველი და მეორე რიგის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება და მეორე რიგის სამშენებლო სამუშაოებისათვის სამშენებლო დოკუმენტების პროექტების შესყიდვა“ ღონისძიების ფარგლებში განხორციელებულია საინფორმაციო ცენტრის კონსტრუქციული ნაწილის მშენებლობა გადახურვის დონეზე, მოწყობილია მდინარისპირა საყრდენი კედლები, დაწყებულია შენობის მოპირკეთების და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიება დაფინანსდა 203,4 ათასი ლარით.

შუახევის მუნიციპალიტეტის ჭვანის ხეობაში ჭვანის ხეობის ტურისტული პოტენციალის კვლევისა და კვლევებზე დაფუძნებით შექმნილი ტერიტორიის ტურისტული განვითარების არსებული კონცეფციის ფარგლებში მომზადდა „ხაბელაშვილების თაღვან ხიდი“-ს მიმდებარე ტერიტორიების განვითარებისა და კეთილმოწყობისათვის (მისასვლელი ბილიკი, ხიდი, ღია პარკინგი, ბელვედერი/ები, საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა - ვიზიტორთა ცენტრი, ამფითეატრი და სხვა) საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიება დაფინანსდა 228,0 ათასი ლარით.

„ხულოს მუნიციპალიტეტში მწვანე ტბის სარეკრეაციო ადგილის კეთილმოწყობის მეორე ეტაპი და სარეკრეაციო ადგილის, მიმდებარე სეზონური დასახლებებისა და ალპური ბოტანიკური ბაღის ელექტრომომარაგება“ ღონისძიების ფარგლებში დაწყებულია მწვანე ტბის სარეკრეაციო ზონის კეთილმოწყობის მეორე ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ, კაფე-მარკეტისა და ღამის გასათევების (2 ერთეული) საძირკვლების მოწყობის სამუშაოები თანხით 345,0 ათასი ლარით.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებით: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭარისწყლის ტერიტორიაზე ტურისტულ-საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა ბოლო პერიოდში მიმდინარეობდა შეფერხებით, რაც გამოწვეული იყო ადგილობრივი ახალგაზრდების ჯგუფის მოთხოვნების საბოლოო გადაწყვეტის გამო. ახალგაზრდების ჯგუფი მუნიციპალიტეტისგან დამატებით მოითხოვდა სპორტული მოედნის/ახალგაზრდული სახლის მშენებლობის გადაწყვეტას, რაც დადებითად გადაწყდა საქართველოს მთავრობის პროგრამის „განვითარებული რეგიონები“-ს ფარგლებში. შეფერხება გამოიწვია აღნიშნული ობიექტის სახელმწიფო შესყიდვის (პროექტირება, მშენებლობა) პროცედურულმა საკითხებმა და მასთან დაკავშირებულმა დროის ფაქტორმა. რაც შეეხება ეთნოსოფელის განვითარებისათვის მეორე რიგის სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვას, ის ვერ განხორციელდა დასაპროექტებელი ობიექტების ქონებისა და მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის პროცედურების გამო (მდინარე აჭარისწყლის ტერიტორიაზე ლითონის ხიდი, ე.წ. „ქვემეხი“-ს ტერიტორია).

შუახევის მუნიციპალიტეტის ჭვანის ხეობაში ჭვანის ხეობის ტურისტული პოტენციალის განვითარებისათვის მომზადებული „ხაბელაშვილების თაღოვან ხიდი“-ს მიმდებარე ტერიტორიების განვითარებისა და კეთილმოწყობისათვის (მისასვლელი ბილიკი, ხიდი, ღია პარკინგი, ბელვედერი/ები, საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა - ვიზიტორთა ცენტრი, ამფითეატრი და სხვა) საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე პირველი რიგის სამშენებლო სამუშაოების შესასრულებლად გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა, რომელიც გამოცხადდა განმეორებით (NAT 210019068).

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,0 %

სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამის 2021 წლის ცხრა თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 8 905,6 ათას ლარს, საკასო შესრულება 6 430,0 ათას ლარს.

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

- პირველი კორპუსის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები შესრულებულია მეთორმეტე სართულის გადახურვის მონოლითური ფილის დონეზე, მეთერთმეტე

სართულის ჩათვლით მოწყობილია არამზიდი კონსტრუქციები და პარალელურად მიმდინარეობს ვენტილაციის, წყალმომარაგების, გაზმომარაგების, საბათქაშო და სხვა მოწყობის სამუშაოები.

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

- მესამე კორპუსზე დასრულებულია ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა (13 სართული), არამზიდი კონსტრუქციების და შიდა საინჟინრო ქსელების მოწყობა. მიმდინარეობს სახურავის მოწყობა და მოპირკეთების სამუშაოები.

დასრულებულია 3 ცალი რეზერვუარის მშენებლობა.

საანგარიშო პერიოდში სამშენებლო სამუშაოები და მშენებლობის ტექნიკური ზედამხვევლობა დაფინანსდა 6 430,0 ათასი ლარით.

საანგარიშო პერიოდში კონტრაქტორ კომპანიას ფინანსური გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული ვალდებულებების სრულად შეუსრულებლობის გამო ეკისრება კანონმდებლობით განსაზღვრული პირგასამტეხლო.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 72,2 %

საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 000,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 979,2 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამა ითვალისწინებდა შუახევი (ხიჭაურის დასახლება) - გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთზე საშუალოწნევიანი გაზსადენის მშენებლობას. 2021 წლის 9 თვის მდგომარეობით შპს „ენერჯი ინვესტი 2009“-მ დაასრულა შუახევი (ხიჭაურის დასახლება) - დაბა ხულოს მონაკვეთზე გაზსადენის (23 540გრძ/მ) სამონტაჟო სამუშაოები. დაბა ხულო - გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთზე მოეწყო 2 000 გრძ/მ გაზსადენი.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის შესრულების დაბალი მაჩვენებელი ძირითადად გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებით: საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, გაზსადენის მშენებლობა უნდა განხორციელდეს ბათუმი - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების პარალელურად, რეკონსტრუირებული გზის ბუფერულ ზონაში. საავტომობილო გზის მიმდინარე კონკრეტული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები არ იძლევა საშუალებას პარალელურ რეჟიმში განხორციელდეს გაზსადენის მშენებლობაც.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 49,0 %

პროგრამის - ეკონომიკური ობსერვატორია 2021 წლის ცხრა თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 33,7 ათას ლარს, ფაქტიური დაფინანსება 28,1 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ეკონომიკური ობსერვატორიამ ემპირიულ კვლევის საფუძველზე განსაზღვრა აჭარის რეგიონის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, სამშენებლო სექტორში არსებული სიტუაციის ანალიზის მიზნით დაამუშავა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გაცემული სამშენებლო ნებართვების ბაზა, შეიმუშავა პარკის ეკონომიკური ანალიზი, ასევე წაეფასა ქალაქის პერიფერიულ ნაწილში უძრავი ქონების ფასების ცვლილება ჰედონიკის მეთოდის გამოყენებით. ეკონომიკური ობსერვატორიის თანამშრომლებზე გაიცა ხელფასი 28,1 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმით, რომ საანგარიშო პერიოდში ექსპერტთა ჯგუფი სრულად არ იყო დაკომპლექტებული.
პროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,4 %

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

ქვეპროგრამის - ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 5 851,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 4 378,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბულვარის მოვლა-შენახვასა და მიმდინარე ხარჯებზე გაწეულია 3 577,6 ათასი ლარი, რომელიც ძირითადად მოიცავს ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათებისა და მუსიკალური შადრევნებისათვის ელექტრო ენერგიის ხარჯს, ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავების, სანიტარული მომსახურების და ბულვარის ტერიტორიის დაცვის ხარჯს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კაპიტალური პროექტების საკასო ხარჯმა შეადგინა 801,1 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

1. „სხვადასხვა სახის მრავალწლიანი ხე მცენარეების შეძენა“ ღონისძიების ფარგლებში შეძენილი იქნა სხვადასხვა სახის მრავალწლიანი ხე-მცენარეები, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 188,5 ათასი ლარი.

2. „საშხაპეებისა და გასახდელების მოწყობა სანაპირო ზოლზე“ ღონისძიების ფარგლებში ბათუმის ბულვარში არსებულ სანაპირო ზოლზე (პლაჟზე) დამონტაჟდა 3 ცალი ლითონის კონსტრუქციის გასახდელი და 6 ცალი ლითონის კონსტრუქციის საშხაპე, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 36,1 ათასი ლარი.

3. „პლაჟზე არსებული გასახდელისათვის არსებული ტენტის შეცვლა ალიკაბონდით“ ღონისძიების ფარგლებში ბათუმის ბულვარის სანაპირო ზოლზე (პლაჟი) განთავსებულ 18 ერთეული გასახდელისათვის შეძენილი იქნა ალიკაბონდის საფასადე

ფილები, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 45,3 ათასი ლარი.

4. „ახალ ბულვარში ადაპტირებული საპლაჟე ინფრასტრუქტურისათვის გასახდელისა და საშხაპეების მოწყობა“ ღონისძიების ფარგლებში ბათუმის ბულვარის სანაპირო ზოლზე (პლაჟი) მოეწყო 1 ერთეული ადაპტირებული გასახდელი და 1 ერთეული ადაპტირებული საშხაპე, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 21,1 ათასი ლარი.

5. „თუჯის ბომბკინტების შესყიდვა“ ღონისძიების ფარგლებში შესყიდული იქნა თუჯის სხმულისგან დამზადებული 31 ცალი ბომბკინტი, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 29,1 ათასი ლარი.

6. „ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნებისათვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა“ ღონისძიების ფარგლებში შეძენილია შადრევნებისათვის სათადარიგო ნაწილები, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 250,7 ათასი ლარი.

7. „ბაღის კლასიკური სამმეტრიანი სკამების შეძენა“ ღონისძიების ფარგლებში შეძენილი იქნა 105 ერთეული ბაღის კლასიკური სამმეტრიანი სკამები. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 98,7 ათასი ლარი.

8. „ორფიგურიანი კომპოზიცია - „მე, შენ და ბათუმი“ ქანდაკების აღდგენა“ - ღონისძიების ფარგლებში აღდგენილი იქნა ორფიგურიანი კომპოზიცია „მე, შენ და ბათუმი“ ქანდაკება. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 19,5 ათასი ლარი.

9. „გადასასვლელები სანაპირო ზოლზე“ ღონისძიების ფარგლებში შეძენილია ხის საფეხმავლო ბილიკი 519 ცალი, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 105,8 ათასი ლარი.

10. „კულტივატორის და ელექტრო საკრეჭი ხელსაწყოების შესყიდვა“ ღონისძიების ფარგლებში შეძენილია 3 ცალი ელექტრო საკრეჭი და 1 ცალი კულტივატორი. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 6,3 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორებით: „ქანდაკება ალი და ნინოს საკონტროლო სისტემის აღდგენის სამუშაო“ შეუსრულებლობა გამოწვეულია იმით რომ, შესასრულებელი სამუშაო წარმოადგენს საავტორო ხასიათის მომსახურებას. ქანდაკების ავტორის მიერ შესწავლილი იქნა ქანდაკების დაზიანებული საკონტროლო სისტემა, დღეის მდგომარეობით დასრულების ეტაპზეა აღდგენით სამუშაოების განხორციელებისათვის საჭირო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია; „მუსიკალური შადრევნებისათვის წყლის ხარჯი“ ღონისძიების შეუსრულებლობა 1 014,0 ათასი ლარით გამოწვეულია იმით, რომ შპს ბათუმის წყალის მიერ მუსიკალური შადრევნებისათვის წყლის ხარჯი წარმოდგენილი დავალიანების დოკუმენტაციის გადამოწმების მიზნით სსიპ ბათუმის ბულვარის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ მიმდინარეობდა დავალიანების დოკუმენტაციის გადამოწმება. დოკუმენტების მოცულობიდან გამომდინარე სამუშაო ჯგუფის მიერ დასრულდა მიმდინარე კვარტლის ბოლოსთვის.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 74,8 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2021 წელს ახორციელებს

ოთხ პროგრამას: ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა, აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე, ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება და ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის ღონისძიებები.

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისწინებს ორ ქვეპროგრამას, რომელთა ფარგლებში ხორციელდება ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მართვის ქვეპროგრამა და ასევე ქვეპროგრამა - დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოება.

ქვეპროგრამის - დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 7,3 ათას ლარს, შესრულებამ შედგინა 7,3 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიება „ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა“ 2020 წლის მრავალწლიანი ხელშეწყობის ფარგლებში ა(ა)იპ ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრმა უზრუნველყო კვლევის მესამე ეტაპის დროულად მოწოდება. ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის 2020 წლის კვლევა დასრულდა.

2021 წლის ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევას აწარმოებს შპს „Innova“, მიმდინარეობს კვლევის პირველი ეტაპი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

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

ქვეპროგრამის - რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზრებზე საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 470,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 76,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიღო 2 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში, კერძოდ:

1. ATM - დუბაი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები.
2. FITUR - მადრიდი, ესპანეთის სამეფო.

ასევე განხორციელდა 13 სარეკლამო-საინფორმაციო ტურის ორგანიზება, რომლის ფარგლებშიც აჭარას ეწვია მედიისა და ტურისტული კომპანიების 211 წარმომადგენელი, მათ შორის 118 ჟურნალისტი და 93 ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი.

აჭარის ტურისტული პოტენციალის შესახებ სარეკლამო-საინფორმაციო სტატია განთავსდა National Geographic Traveller-ის 2021 წლის ოქტომბრის გამოცემაში.

აჭარის ტურისტული პოტენციალის შესახებ სარეკლამო-საინფორმაციო სტატია განთავსდა National Geographic Traveller Food-ის 2021 წლის შემოდგომის გამოცემაში.

აჭარის სარეკლამო ვიდეორგოლები გავიდა Euronews-ის ეთერში.

ევრონიუსის მიერ UNESCO-ს მიერ საქართველოს 4 დაცული ტერიტორიისათვის მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარების შესახებ მომზადებული სიუჟეტი „ფოკუსი“ გავიდა ევრონიუსის ეთერში და განთავსდა ევრონიუსის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

აჭარის ფოტოსლაიდშოუ (ბათუმი და დაცული ტერიტორიები) გავიდა ევრონიუსის ეთერში.

აჭარული სამზარეულოს შესახებ სტატია განთავსდა ჟურნალში Homeland of wine, რომელიც დაიგზავნა შემდეგ ქვეყნებში: ამერიკა, ინგლისი, ბელგია, ჰოლანდია, საფრანგეთი, გერმანია, ლატვია, პოლონეთი, ყაზახეთი, რუსეთი, ბელორუსი, იაპონია, ჩინეთი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო სარეკლამო აქტივობის განხორციელება საერთაშორისო ბაზარზე, რაც ვერ განხორციელდა სამიზნე ქვეყნებში კოვიდ პანდემიის (COVID-19) სიტუაციის გაუარესების გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 16,2 %

ქვეპროგრამის - რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით
საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 506,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 19,9 ათას ლარს.

მიმდინარეობს პროექტი „აჭარის ტურისტული ანბანი“ რომლის მიზანს წარმოადგენს თემატური და კრეატიული კამპანიით ტურისტებისთვის აჭარაში მოგზაურობის 33 მიზეზის ახლებურად ჩვენება. დასრულდა მომსახურების I ეტაპი - მოწოდებულია 5 ვიდეორგოლი.

აჭარის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელდა 5 შიდა ტური ქართველი ჟურნალისტების, ბლოგერებისა და ფოტოგრაფებისთვის. შედეგად მომზადდა 9 სატელევიზიო სიუჟეტი, 1 პირდაპირი ჩართვა და ფოტო მასალა.

დეპარტამენტის სიახლეებისა და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით სარეკლამო სააგენტოს „ახალი ამბებში“ განთავსდა 64 ნიუს სტატია.

აჭარის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით ინტერნეტ გამოცემაში „ბათუმელები“ მომზადდა 6 სტატია-ბლოგი.

ასევე დაგეგმილი იყო სარეკლამო აქტივობის განხორციელება ქვეყნის შიდა ბაზარზე, რაც ვერ განხორციელდა კოვიდ პანდემიის (COVID-19) გამო.

ქვეპროგრამის - რეგიონის, ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის საჭირო მასალების დამზადება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 237,0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში საერთაშორისო პიარ და მარკეტინგული აქტივობების განსახორციელებლად, საერთაშორისო პლატფორმებზე რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირებისთვის ღონისძიების მაღალი რეზოლუციის, დადგმული, ექსკლუზიური სარეკლამო ფოტო მასალის დამზადება ფარგლებში განხორციელდა მომსახურების I ეტაპი - მოწოდებულია 14 ფოტო, მომსახურება ანაზღაურდება მეოთხე კვარტალში.

კოვიდ პანდემიის გამო დაგეგმილი ღონისძიებები განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

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

ქვეპროგრამის - ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 345,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 258,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 7 საინფორმაციო გაცნობითი ტურის ორგანიზება. ასევე ჩატარდა ზაფხულის ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიება.

ღონისძიების ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაცია და განვითარების ფარგლებში განხორციელდა საინფორმაციო ბანერების და დაფების, კანიონინგის აღჭურვილობის და კანიონინგის პროფესიონალი ინსტრუქტორების მომზადებისა და მათთვის სატრენინგო მომსახურების შესყიდვა, ეტაპობრივად მიმდინარეობს ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტეტების გარდამავალ მარშრუტზე საფეხმავლო-საველოსიპედო ბილიკისთვის სამშენებლო სამუშაოების შესრულება. ასევე დასრულდა საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა შუახევისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში, რომლის ანაზღაურება განხორციელდა მეოთხე კვარტალში. ინფრასტრუქტურული პროექტის ტურისტული თავშესაფარის მშენებლობის შეყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერებში გამარჯვებული გამოვლენილია, ხელშეკრულება გაფორმებულია და მიმდინარეობს მომსახურების გაწევა.

ხიხანის ციხეზე ასასვლელი ბილიკის შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა, რის გამოც აუთვისებელი დარჩა ფინანსური რესურსი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 74,8 %

ქვეპროგრამის - ტურიზმის დარგში სერვისის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 206,0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს „ქალაქ ბათუმისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტურების და თემატური მარშრუტების სამენოვანი, პრაქტიკული ელექტრონული სახლმძვანელოების შექმნა, პროფესიონალი თუ დამწყებ გიდისათვის ყველა საჭირო ტექსტუალური მასალით, ფოტოებითა და ელექტრონული რუკებით“. ასევე ხორციელდება „10 ვიდეორგოლის მომზადება სერვისის სფეროს წარმომადგენლებისთვის (კვების ობიექტები, საოჯახო სასტუმრო სახლები და სხვა) სარესტორნო თემატიკაზე, რომელშიც იქნება ინტერაქტიული სასწავლო ვიდეო ტრენინგ/გაკვეთილები, მათი შემდგომში სერვისის განვითარების ონლაინ პლატფორმაზე ასატვირთად, ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობის მიზნით“, პირველი ეტაპისათვის მიღებულია 5 ვიდეო ტრენინგ/გაკვეთილი, ანაზღაურება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

აგრეთვე შედგა ელექტრონული ტენდერი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხუთ მუნიციპალიტეტში სერვისის სფეროს წარმომადგენლებისთვის (საოჯახო სასტუმრო სახლები) სერვისის გაუმჯობესების თემატიკაზე სატრენინგო მომსახურების გაწევაზე“, რომლის ფარგლებშიც უკვე 5 სოფელში დასრულდა ტრენინგები და გადამზადდა საოჯახო სასტუმრო სახლების 112 წარმომადგენელი.

ასევე ტურიზმის სექტორში დასაქმებულთათვის მომსახურების ხარისხის ამაღლების კუთხით აჭარის მუნიციპალიტეტების 10 სოფელში დაიწყო სხვადასხვა აქტივობის ორგანიზება „ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და მათი სერვისად ქცევის მიზნით საოჯახო სასტუმრო სახლების წარმომადგენლებისათვის“.

კოვიდ პანდემიით გამოწვეული რეგულაციების გამო ღონისძიებების განხორციელება გადავადდა დროში, მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების ანაზღაურება განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

პროგრამის - ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის ღონისძიებები საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 6 224,2 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება 6 049,7 ათას ლარს.

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

კვებას, სასტუმროს დეზინფექციას, ასევე დეპარტამენტმა უზრუნველყო საკარანტინე სივრცეში განთავსებული პირების ტრანსპორტირებით მომსახურება.

საკარანტინე სივრცეებად მოწყობილ სასტუმროებში მომუშავე პერსონალის შრომის და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განხორციელდა სხვადასხვა სამედიცინო ტანსაცმლისა და ჰიგიენური მასალების შესყიდვა.

საანგარიშო პერიოდში მოწყობილ საკარანტინე სივრცეებში შესაბამისი მომსახურება გაეწია 26 467 პირს.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,2 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 2021 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას: საავტომობილო გზების მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს სამ ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - გზების რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 13 130,5 ათას ლარს, ხოლო შესრულება - 10 710,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში 12 გზაზე დასრულდა და 14 გზაზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 8 ღონისძიების შესრულებაზე მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები, ხოლო 3 ღონისძიებაზე შეძენილია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება ტენდერი.

ავისტოსა და სექტემბრის თვეში ცუდი მეტეოროლოგიური პირობების გამო შეფერხდა შემსრულებელი კომპანიების მიერ გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად სამუშაოების წარმოება, ასევე წარმოქმნა ადგილობრივ ბაზარზე ცემენტობეტონის დეფიციტი და შეიცვალა კვარტალური ფასები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 81,6 %

ქვეპროგრამის - ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 8 048,8 ათას ლარს, შესრულება - 6 842,9 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 6 ხიდის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს 6 ხიდის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, 5 ხიდის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები, 1 ხიდის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესყიდულია და უახლოეს მომავალში გამოცხადდება ტენდერი.

დასრულდა 125 და მიმდინარეობს 104 საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობა, ხოლო 9 საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობის სამუშაოებზე მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურა. 24 საყრდენი კედლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესყიდულია და უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება ტენდერი.

დასრულდა 12 და მიმდინარეობს 12 დამცავი ნაგებობების და წყალარინების მოწყობა, 2-ზე მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურა. 18 დამცავი ნაგებობისა და წყალარინების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესყიდულია და უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება ტენდერი.

სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიების მიერ ვერ მოხერხდა მიმდინარე ხელშეკრულებების გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ ვადებში სამუშაოების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენა, ასევე სამშენებლო სამუშაოების წარმოება შეაფერხა აგვისტოსა და სექტემბრის თვეში ცუდმა მეტეოროლოგიურმა პირობებმა. გარდა ამისა, სამუშაოების შეფერხება განპირობებული იყო საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივ ბაზარზე არსებული ცემენტობეტონის დეფიციტითა და კვარტალური ფასების ცვლილებით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,0 %

ქვეპროგრამის - საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 10 979,7 ათას ლარს, საკასო შესრულება 8 803,3 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შეძენილია ავტომობილებისა და საგზაო ტექნიკის მიმდინარე რემონტის სათანადო ნაწილები, მცირეფასიანი ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები;

ბეტონის საფარის მოსაწყობად შეძენილია მონოლითური ბეტონი და სხვა სამშენებლო მასალები;

განხორციელებულია გზების წმენდა ჩამონაშალებისაგან და თოვლის საფარისაგან;

შეძენილია ორი სპეციალიზებული კლასის ავტომანქანა (პიკაპი);

განხორციელებულია გზების მოხრეშვა, მოშანდაგება და პროფილირება;

განხორციელებულია ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები;

შეძენილია საწვავ-საპოხი მასალები;

განხორციელდა გზების ორმული შეკეთება;

განხორციელებულია ავტოტრანსპორტის დაზღვევა;

შეძენილია მიწები;

საავტომობილო გზებზე დადგმულია საგზაო-საინფორმაციო ნიშნები;

განხორციელებულია მოვლა-შენახვის ღონისძიებაზე დასაქმებულთა შრომითი უსაფრთხოების დაზღვევა;

განხორციელებულია ავტომატური თანამგზავრული თვალთვალის მომსახურება;

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

განხორციელებულია მუნიციპალიტეტებში არსებული ოფისებისა და სამეურნეო უბების ინტერნეტიზაცია და სათვალთვალ კამერებით აღჭურვა;

განხორციელებულია ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების ზედამხედველობის მომსახურება;

დეპარტამენტის საჭიროებიდან გამომდინარე დაქირავებული ტექნიკით შესრულებული იქნა სამუშაოები.

ადგილობრივ ბაზარზე ცემენტობეტონის დეფიციტისა და აგვისტოსა და სექტემბრის თვეში არსებული ცუდი მეტეოროლოგიური პირობების გამო შეფერხდა მოვლა-შენახვითი ღონისძიებების დროულად განხორციელება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,2 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2021 წელს განათლების მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას: საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ზოგადი და პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება, საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება, გაძლიერებული (მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა.

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

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 8 133,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 7 659,1 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს 12 საჯარო სკოლის მშენებლობა, სულ გაწეული 5 044,5 ათასი ლარი:

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლების საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ბილდ მენეჯმენტი“, რომელიც დაფინანსებულია 289,2 ათასი ლარით. აშენებულია სამ სართულიანი შენობა, მიმდინარეობს შენობისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

სსიპ ნადიმ ართმელაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბელღეთის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ბალავარი

ჯგუფი“, რომელიც დაფინანსებულია 292,9 ათასი ლარით. აშენებულია სამ სართულიანი შენობა, დასრულებულია შენობის გადახურვა და მიმდინარეობს ფასადისა და შიდა მოპირკეთების სამუშაოები.

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კალოთის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2021-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „პლაზმა“, მიმდინარეობს საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები, ფინანსური ანგარიშსწორება განხორციელდება წევრთა კვარტალში.

სსიპ დაბა შუახევის საჯარო სკოლის მშენებლობა (2019-2021 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ნიკა“, რომელიც დაფინანსებულია 649,5 ათასი ლარით. აშენებულია სამ სართულიანი შენობა, დასრულებულია შენობის გადახურვის სამუშაოები და მიმდინარეობს ფასადისა და შიდა მოპირკეთების კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

სსიპ დაბა ქედის საჯარო სკოლის ძირითადი კორპუსის ნაწ/რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზის მშენებლობა (2019-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ნეკ სტაილ ბილდინგი“, რომელიც დაფინანსებულია 240,0 ათასი ლარით. მიმდინარეობს სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სკოლის შენობის რეაბილიტაცია დასრულებულია.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედქედის საჯარო სკოლის მშენებლობა (2019-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ვექტორი“, დაფინანსებულია კეთილმოწყობის სამუშაოები 12,9 ათასი ლარით. ამ ეტაპზე ხელშეკრულება შეწყვეტილია მიმწოდებლის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო და გამოცხადდება ახალი ტენდერი.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიის საჯარო სკოლის მშენებლობა (2019-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მტმ“-ი, რომელიც დაფინანსებულია 996,4 ათასი ლარით. აშენებულია ოთხ სართულიანი შენობა. მიმდინარეობს კეთილმოწყობის სამუშაოები. შენობა დასრულების ფაზაშია.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახოს საჯარო სკოლის სპორტული და სააქტო დარბაზის მშენებლობა, ძირითადი კორპუსის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (2019-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ნიკა“, რომელიც დაფინანსებულია 430,1 ათასი ლარით. დასრულებულია სპორტული და სააქტო დარბაზის შენობის მშენებლობა. მიმდინარეობს სპორტული დარბაზის და შენობის კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის საჯარო სკოლის მშენებლობა (2020-2023 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ქრეათივ ინფრეშენს კავკასუსი“, რომელიც დაფინანსებულია 151,2 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სკოლის ძველი შენობის დემონტაჟი. ამ ეტაპზე ხელშეკრულება შეწყვეტილია მიმწოდებლის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო და გამოცხადდება ახალი ტენდერი.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენითის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის მშენებლობა (2020-2021 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიდა“, რომელიც დაფინანსებულია 415,6 ათასი ლარით. აშენებულია სპორტული დარბაზი. მიმდინარეობს კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

სსიპ ქ. ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის არსებული კორპუსის ნაწ/რეაბილიტაცია და მეორე კორპუსის მშენებლობა (2019-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ალიგატორი პროვაიდერ ჯორჯია“, რომელიც დაფინანსებულია 742,9 ათასი ლარით. აშენებულია სამ სართულიანი შენობა, მიმდინარეობს ფასადისა და შიდა სამუშაოების კეთილმოწყობა, შენობა დასრულების ფაზაშია.

სსიპ ქ. ბათუმის N23 საჯარო სკოლის მშენებლობა (2019-2022 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ალიგატორი 1“, რომელიც დაფინანსებულია 823,8 ათასი ლარით. აშენებულია ოთხ სართულიანი შენობა, მიმდინარეობს შიდა და გარე ფასადის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია 4 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს 27 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, სულ გაწეულია 2 442,7 ათასი ლარი.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭარისწყლის საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 5“, რომელიც დაფინანსებულია 38,7 ლარით. დასრულდა სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიდა“, რომელიც დაფინანსებულია 155,7 ლარით. დასრულებულია ღია სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.

სსიპ რაულ მჭავანაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლედვას N2 საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიდა“, რომელიც დაფინანსებულია 101,8 ლარით. დასრულებულია ღია სპორტული მოედნის მოწყობა.

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ბათუმის N1 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია). სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიასი 2007“ რომელიც დაფინანსებულია 3,8 ლარი, დასრულდა სახურავის ხის სანივნივე სისტემის გამაგრება.

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორჯომის საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს ი/მ გუა გულედანი, მიმდინარეობს სახურავის რეაბილიტაციისა და სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები. ფინანსური ოპერაცია განხორციელდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულების შემდეგ.

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიაკონიძეების საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2016“, რომელიც დაფინანსებულია 32,2 ლარით. მიმდინარეობს სახურავისა და ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

სსიპ ამირან მამალაძის სახელობის შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარათაულის საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „სისაიდ ჯგუფი“, რომელიც დაფინანსებულია 56,3 ათასი ლარით. მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები. შეიცვალა ფანჯრები.

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხევის საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია, - სამუშაოებს ახორციელებს „სისაიდ ჯგუფი“, რომელიც დაფინანსებულია 39,1 ათასი ლარით. შეიცვალა სახურავი. მიმდინარეობს შიდა ფართებისა და ფასადის რეაბილიტაცია.

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგინაურის საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს „სისაიდ ჯგუფი“, რომელიც დაფინანსებულია 30,3 ათასი ლარით. მიმდინარეობს შენობის ფასადის მოპირკეთება და სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოები.

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნენიის საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია, სამუშაოებს ახორციელებს „სისაიდ ჯგუფი“, რომელიც დაფინანსებულია 26,9 ათასი ლარით. მიმდინარეობს სკოლის ეზოში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვანის საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია, სამუშაოებს ახორციელებს „სისაიდ ჯგუფი“, რომელიც დაფინანსებულია 55,7 ათასი ლარი. მიმდინარეობს შენობის პირველი სართულის სრული რეაბილიტაციის და ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები.

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაკიძეების საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია, სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2016“. მიმდინარეობს სკოლის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები, მიღება-ჩაბარება მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ.

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეების საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია, სამუშაოებს ახორციელებს მშენებელი კომპანია ი/მ გუა გულედანი, რომელიც დაფინანსებულია 11,6 ათასი ლარით. მიმდინარეობს სკოლის მეორე სართულზე შეკიდული ჭერის მოწყობის სამუშაოები.

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისის საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 5“, რომელიც დაფინანსებულია 62,7 ათასი ლარით. მიმდინარეობს ღია სპორტული მოედნის მოწყობა.

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაიოს საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია, სამუშაოებს ახორციელებს მშენებელი კომპანია ი/მ გუა გულედანი, რომელიც დაფინანსებულია 20,2 ათასი ლარი. მიმდინარეობს სკოლის სახურავისა და ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს N1 საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია, სამუშაოებს ახორციელებს მშენებელი კომპანია შპს „მშენებელი 2016“, რომელიც დაფინანსებულია 9,7 ათასი ლარით. მიმდინარეობს სკოლის შენობის ფასადის მოპირკეთება და სველი წერტილების რეაბილიტაცია.

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგნის საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 5“, რომელიც დაფინანსებულია 127,8 ათასი ლარით. მიმდინარეობს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოროლისთავის საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია, სამუშაოებს ახორციელებს მშენებელი კომპანია შპს „დიასი“, რომელიც დაფინანსებულია 64,0 ათასი ლარით. მიმდინარეობს სკოლის სახურავის რეაბილიტაციისა და შშმ პირთა საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო მახოს საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია, სამუშაოებს ახორციელებს ი/მ გუა გულედანი, რომელიც დაფინანსებულია 14,4 ათასი ლარით, მიმდინარეობს გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია.

სსიპ ჯემალ ქათამაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირის საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია, სამუშაოებს ახორციელებს კომპანია შპს „დიდა“, რომელიც დაფინანსებულია 136,9 ათასი ლარი, მიმდინარეობს ფასადის და ღია მოედნის მოწყობის სამუშაოები.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეს საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია. სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიდა“, რომელიც დაფინანსებულია 100,1 ათასი ლარით. მიმდინარეობს ლიფტის მონტაჟისა და სპორტდარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს #2 საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 114,0 ათასი ლარით. მიმდინარეობს შენობის სახურავის რეაბილიტაცია.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საჯარო სკოლა (ძირითადი და საბაზო კორპუსი) რეაბილიტაცია, სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიდა“, რომელიც დაფინანსებულია 279,1 ათასი ლარით. ძირითად კორპუსში მიმდინარეობს საქვების შენობის მშენებლობა და აღჭურვა. საბაზო კორპუსში მიმდინარეობს პირველი და მეორე სართულის რეაბილიტაცია.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკურას საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 74,4 ათასი ლარით. მიმდინარეობს შენობის სახურავისა და ფასადის რეაბილიტაცია.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუენარის საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 97,7 ათასი ლარით. მიმდინარეობს შენობის სახურავის რეაბილიტაცია.

სსიპ ზვიად დავითაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაღელეს საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია. სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიდა“, რომელიც დაფინანსებულია 138,3 ათასი ლარით. მიმდინარეობს გათბობის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა აჭყვას საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 17,2 ათასი ლარით. მიმდინარეობს შენობის შიდა სარემონტო სამუშაოები.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N2 საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელთა ჯგუფი“, რომელიც დაფინანსებულია 172,5 ათასი ლარით, მიმდინარეობს შენობის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაცია.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიასი 2007“, რომელიც დაფინანსებულია 78,7 ათასი ლარით, პირველ და მეორე კორპუსებზე შეიცვალა სახურავი, მიმდინარეობს შშმ პირთა საპირფარეშოს მოწყობა.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N30 საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიასი 2007“, რომელიც დაფინანსებულია 112,6 ათასი ლარით, შეიცვალა ძირითადი შენობის სახურავი, მიმდინარეობს შშმ პირთა საპირფარეშოების მოწყობა.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N10 საჯარო სკოლა რეაბილიტაცია - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2016“, რომელიც დაფინანსებულია 270,3 ათასი ლარით. დასრულებულია სახურავის რეაბილიტაცია. მიმდინარეობს ფასადის კეთილმოწყობა.

ოთხი საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე გაწეულია 61,3 ათასი ლარი.

გაწეულია ტექნიკურ ზედამხედველობასა და ექსპერტიზაზე 72,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებასა და მივლინებაზე გაწეულია 38,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,2 %

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 408,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 172,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შეძენილია 15 საჯარო სკოლისთვის მხატვრული ლიტერატურა თანხით 93,8 ათასი ლარი.

10 საჯარო სკოლა აღჭურვილია სპორტული ინვენტარით თანხით 53,3 ათასი ლარი.

5 საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილია ფიზიკის ელექტრონული ლაბორატორიით თანხით 25,0 ათასი ლარი.

სასკოლო მერხების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული კონსოლიდირებული ტენდერი შეწყდა და გამოცხადდა ახალი ტენდერი, რის გამოც საანგარიშო პერიოდში ვერ მოხერხდა შესყიდვა. ამ ეტაპზე უკვე ხელშეკრულება დადებულია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 42,1 %

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 351,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 132,3 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა თანხით 2 121,1 ათასი ლარი. გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 11,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,7 %

პროგრამა - აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას: სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“, სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“ და ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი.

ქვეპროგრამის - სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“
საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 822,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 812,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა აგრარული და მემზრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საქმიანობა - თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება - 741,9 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდისათვის უნივერსიტეტმა უზრუნველყო 55 სტუდენტის გაგზავნა სასწავლო პრაქტიკაზე გერმანიაში, რაზეც გაწეულია 71,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,9 %

ქვეპროგრამის - სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 750,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 64,8 ათას ლარს. საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს მრავალფუნქციური ხელოვნურსაფარიანი ღია სპორტული მოედნისა (ფეხბურთი, კალათბურთი და ფრენბურთი) და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები. სპორტული მოედნისა და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების მწარმოებელმა კომპანიამ 2021 წლის 28 ივნისს წარმოადგინა პირველი ეტაპის შესრულება, რაზეც გაწეულია 64,8 ათასი ლარი. დარჩენილ სამუშაოებზე მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურა. კონტრაქტორი კომპანიის მიერ ვალდებულებები შეუსრულებლობის გამო შეწყდა ხელშკრულება და

დარჩენილ სამუშაოებზე გამოცხადებულია ახალი ტენდერი, რომლის ფარგლებშიც გაფორმდება ახალი ხელშეკრულება.

საანგარიშო პერიოდისათვის დაგეგმილი იყო 6 სტუდენტის სრულფასოვანი, საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი 6 თვიანი საზღვაო პრაქტიკით უზრუნველყოფა, რომელიც მსოფლიოში COVID პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გათვალისწინებით ვერ განხორციელდა.

ქვეპროგრამის - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 790,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 721,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაფინანსებულია უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების მიზნით პროფესორ მასწავლებლების შრომის ანაზღაურება - 717,8 ათასი ლარი.

შეძენილია ელექტრო პიანინო თანხით - 4,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 91,4%

ქვეპროგრამის - ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 254,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი კი 170,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა კომუნალური ხარჯების დაფარვა თანხით 98,8 ათასი ლარი. შენობის კეთილმოწყობის სამუშაოებზე გაწეულია 71,2 ათასი ლარი.

სხვაობა გეგმასა და ფაქტს შორის წარმოქმნილია ძირითადად ქვეყანაში მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური მოვლენების გამო სასწავლო პროცესის დისტანციურად მუშაობის გამო. ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გამო შეფერხდა კაპიტალური გრანტით გათვალისწინებული თანხების ათვისება, რომლის შესრულება განხორციელდება შემდეგ პერიოდში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 66,9 %

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

ქვეპროგრამის - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 370,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 185,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2021 წლის 9 თვეში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მაღალმთიანი აჭარის (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში არსებული სხვადასხვა საგნის მასწავლებლის დეფიციტის შესავსებად სულ დასაქმებულია 27 პედაგოგი.

184,4 ათასი ლარის ეკონომია ძირითადად წარმოქმნილია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოსწავლეებისათვის პლანშეტური კომპიუტერების გადაცემის კომპონენტში გამომდინარე იქედან, რომ მარტში სასწავლო პროცესი განახლდა სასკოლო სივრცეში და ის გამოწვევა აღარ იყო, რაც ახლდა დისტანციურ სწავლებას, აღნიშნული შესყიდვა შეჩერებული იქნა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 50,2 %

ქვეპროგრამის - კონკურსები და ოლიმპიადები საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 130,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 94,2 ათასი ლარი.

დაფინანსდა სასკოლო ოლიმპიადა, ლიტერატურული მარათონი, სახვითი ხელოვნების კონკურსი და ესეების კონკურსი. თანხა გაწეულია 15,9 ათასი ლარი.

დაფინანსდა 6 სასკოლო კლუბის ინიციატივა-თანხით 9,7 ათასი ლარი.

ორგანიზება გაეწია პოლონელი მოსწავლეების და მასწავლებლების ვიზიტს აჭარაში, გაწეულია 22,8 ათასი ლარი.

შემენილი იქნა 99 ერთეული პლანშეტური კომპიუტერის (ტაბლეტის) 2019 წელს კონკურსებში გამარჯვებული მოსწავლეების დაჯილდოვების მიზნით - 45,8 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო სპორტული შეჯიბრის ჩატარება, მაგრამ COVID-19 შემთხვევების მატებასთან ერთად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება შეჯიბრის შემოდგომის სემესტრში გადატანის თაობაზე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 72,5 %

პროგრამა - უმაღლესი განათლება მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას;

ქვეპროგრამის - სტუდენტთა დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 894,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 717,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა 664 ბენეფიციარის სწავლება თანხით 717,7 ათასი ლარი.

სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში სტუდენტს დაფინანსება უზრმელდება ავტომატურად, თუ ის ვერ შეინარჩუნებს არანაკლებ 71% საშუალო აკადემიურ მოსწრებას, რაც იწვევს ეკონომიას. ეკონომია 176,3 ათასი ლარი ათვისებული იქნება შემდეგ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,3 %

ქვეპროგრამის - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 40,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა. ქვეყანაში არსებული კოვიდ პანდემიის გამო კონფერენციებისა და სემინარების ჩატარება გადაიდო მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის - ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულებების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 10,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 5,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 5 სტუდენტის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, რომლებიც სწავლობენ საქართველოში ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე STEM (მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინჟინერია, მათემატიკა) მიმართულებით.

2021 - 2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მოხდება დამატებით 5 სტუდენტის შერჩევა და წარმოქმნილი ეკონომიის ათვისება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 50,0 %

ქვეპროგრამის - სწავლა საზღვარგარეთ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 732,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 668,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 34 სტუდენტის სწავლა საზღვარგარეთ თანხით 637,5 ათასი ლარით.

დაფინანსდა 4 უცხოელის სტაჟირება და ქართული ენის კურსებზე გაწეულია 21,5 ათასი ლარი.

გაწეულია კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 9,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 91,3 %

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

ქვეპროგრამის - საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 458,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 321,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლები: სსიპ „სოფელ სალიბაურის საჯარო სკოლა“, სსიპ „ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა“, სსიპ „ქედის მუნიციპალიტეტის ფრიდონ თურმანიძის სახელობის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა“ და სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლა“ დაფინანსდა 321,3 ათასი ლარით, რაც ძირითადად მოიცავს ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას და მიმდინარე ხარჯებს.

საპანსიონო მომსახურება 2021 წლის პირველ და მესამე კვარტალში კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების გათვალისწინებით გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეჩერებული იყო. სასწავლო პროცესის სასკოლო სივრცეში განახლების მიუხედავად, საპანსიონო მომსახურება კვლავ შეჩერებული იყო და განახლდა 2021 წლის აპრილის თვიდან, როცა ქვეყანაში ეპიდსიტუაცია დასტაბილურდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 70,1 %

ქვეპროგრამის - გაძლიერებული (მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 242,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 142,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქ.ბათუმის N26 საჯარო სკოლაში ინკლუზიური სწავლება განხორციელდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 40 მოსწავლისათვის. სსიპ ქალაქ ბათუმის N3 საჯარო სკოლაში განხორციელდა შემოქმედებითი უნარების განვითარება-არტ-თერაპია და ინკლუზიური სპორტი მხედველობის დარღვევის მქონე 5 მოსწავლისათვის. სსიპ ქალაქ ბათუმის N17 საჯარო სკოლაში განხორციელდა აუტისტური სპექტრის 4 მოსწავლისათვის საგანმანათლებლო მომსახურება - შშმ მოსწავლეები სასწავლო პროცესის განმავლობაში უზრუნველყოფილი არიან მათვის საჭირო სასწავლო საგანმანათლებლო მომსახურებით. სულ გაწეულია 132,4 ათასი ლარი.

სსიპ ქალაქ ბათუმის გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკის N6 საჯარო სკოლის ბაზაზე - მიმდინარეობს მათემატიკის გაძლიერებული, ინტენსიური შესწავლა თანამედროვე, საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდებით.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 9,9 ათასი ლარი.

2021 წლის პირველ და მესამე კვარტალში ინკლუზიურ ჯგუფებთან სწავლის პროცესი ონლაინ რეჟიმით მიმდინარეობდა, რამაც გამოიწვია გეგმის აუთვისებლობა. სწავლის პროცესი საკლასო ოთახებში განახლდა 2021 წლის აპრილის თვიდან. ხოლო სსიპ ქალაქ ბათუმის გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკის N6 საჯარო სკოლის საწავლის პროცესი დაიწყო 15სექტემბრიდან ონლაინ რეჟიმში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 58,7 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2021 წელს კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაციის მიმართულებით ახორციელებს ოთხ პროგრამას.

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

ქვეპროგრამის - კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 722,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 56,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყო რეგიონში ხელოვნებისა და კულტურის 4 ღონისძიების ორგანიზების უზრუნველყოფას თანხით 45,0 ათასი ლარი:

ტურისტული სეზონის გახსნა მასშტაბური ფრანგების შოუ - 20,0 ათასი ლარი.

ტურისტული სეზონის გახსნა „მოდრაობის თეატრი“ ზღვის თემატიკით და ილუზიონისტის შოუ - 10,0 ათასი ლარი.

ტურისტული სეზონის გახსნა ქობულეთში ფრანგების შოუ - 10,0 ათასი ლარი.

ტურისტული სეზონის გახსნა ქობულეთში „მოდრაობის თეატრი“ ზღვის თემატიკით და ილუზიონისტის შოუ - 5,0 ათასი ლარი.

გამოცხადდა ფესტივალების საგრანტო კონკურსი, შემოვიდა 15 განაცხადი, გაიმარჯვა 12 პროექტმა. კერძოდ:

1. „არ დავბერდები“ - ინოლა გურგულიას სიმღერები ახალგაზრდებს;
2. „BIAFF 2021“ - საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი;
3. ბათუმის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო სტუდენტური ფესტივალი „LemON“;

4. ბათუმი არტ ფესტ „არგანი“;

5. „გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქალაქური სიმღერების ფესტივალი“;

6. სტუდენტური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი „დებიუტი“;

7. საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი „ზე-კართან“;

8. ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „თოფუზი“;

9. ფესტივალი „მოგზაურობა ოპერის სამყაროში“;

10. „ბათუმის მონოდრამის საერთაშორისო ფესტივალი“;

11. ქუჩის ხელოვნების ფესტივალი - „ნიკო 2021“;

12. ფესტივალი „პირველი ავტოგრაფი“.

ფესტივალების საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულები პანდემიის გამო პროექტებს განახორციელებენ მეოთხე კვარტალში, შესაბამისად თანხები გადაირიცხება პროექტების დასრულების შემდეგ.

საანგარიშო პერიოდში გათვალისწინებულ პროექტზე „აჭარის რადიოს არქივში დაცული ისტორიული ღირებულების მქონე ჩანაწერების შესწავლა, დამუშავება და გამოცემა“ 2021 წლის 08 ივნისს გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი. გამოვლინდა გამარჯვებული შპს „კულტურა მომავლისათვის“, ხოლო ხელშეკრულება დაიდო 2021 წლის 29 ივნისს. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა პროექტზე. თანხა გადაირიცხება შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენის შემდგომ.

პროექტი - ლიტერატურული კონკურსი „პეგასი“ დასრულდა მესამე კვარტლის ბოლოს, თანხა გადაირიცხება მეოთხე კვარტალში.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 11,7 ათასი ლარი.

აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია ქვეყანაში ქვეყანაში არსებული პანდემიის გამო, კერძოდ, სარეკომენდაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით დროებით შეჩერებული იყო მასობრივი კულტურული ღონისძიებები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 7,9 %

ქვეპროგრამის - კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა
საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 300,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 122,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

განხორციელდა 12 თავისუფალი პროექტი და მიმდინარეობს 13 თავისუფალი პროექტი თანხით 113,8 ათასი ლარი, კერძოდ:

საქართველოს კულტურის ხელშეწყობის და განვითარების ფონდი - გიორგი გუგუშვილი „მეგობრობის პალიტრა“ თბილისის და ბათუმელი მხატვრების დისტანციური პლენერი - 9,9 ათასი ლარი;

მასტერკლასი სახელოვნების სფეროს წარმომადგენლებისათვის - 9,9 ათასი ლარი;

„კერამიკის ალქიმია“ სოციალური საწარმოს შექმნა და გამოფენა შშმ ხელოვნების ინტეგრირებით - 10,0 ათასი ლარი;

„ჩვენ ვირჩევთ მოდას“- 9,9 ათასი ლარი;

„შექრა“ მარინა ბურდულის მონაწილეობით 10,0 ათასი ლარი;

„ART კვარტალი“ იოსებ ჯორბენაძე - „ქუჩის არტ ხელოვნება“ - 10, 0 ათასი ლარი;

„ძალა მრავალფეროვნებაშია“- 10,0 ათასი ლარი;

„შემდეგი გააჩერება ზემო აჭარა“- 8,8 ათასი ლარი;

„უსინათლო პირების თანაბარი და დისტანციური ხელმისაწვდომობა აჭარის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებზე“ - ავანსად გაცემულია 5,0 ათასი ლარი;

„უძველესი კოლხეთის კულტურული მემკვიდრეობა, დანახული 21 საუკუნის ბავშვების თვალით“ - ავანსად გაცემულია - 6,2 ათასი ლარი;

„კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობის შესახებ“-ავანსად გაცემულია 4,9 ათასი ლარი;

ვიდეოკლიპის გადაღება - „გამარჯობა გენაცვალე“- ავანსი 7,0 ათასი ლარი;

„მეთორმეტე მოთამაშე“ - ავანსი 5,4 ათასი ლარი;

„სამეცნიერო- თეორიული და პრაქტიკული კონფერენცია“ - ავანსი 6,8 ათასი ლარი;

„ლაბორატორია 2/20“ ხელოვნების: მხატვრების, რეჟისორების და მუსიკოსების კოლაბორაცია - გადარიცხვა განხორციელდება ოქტომბრის თვეში;

სპექტაკლი - „ვთამაშობთ სტრინდბერგ“- გადარიცხვა განხორციელდება ოქტომბრის თვეში;

„ერთი მაყურებლის თეატრი“ საქველმოქმედო ფონდი „ჰარმონია“ - კახაბერ ფირცხალაიშვილი „ერთი მაყურებლის თეატრი“ - გადარიცხვა განხორციელდება ოქტომბრის თვეში;

„მე, ფოიერბახი“- გადარიცხვა განხორციელდება ოქტომბრის თვეში;

„ერთი სოფლის ამბავი“ (სპექტაკლი) - გადარიცხვა განხორციელდება ოქტომბრის თვეში;

გაუზიარე ქოეოგრაფიული ცოდნა - გადარიცხვა განხორციელდება ოქტომბრის თვეში;

„ახალგაზრდა შემოქმედთა სინთეზი“- გადარიცხვა განხორციელდება ოქტომბრის თვეში;

„აჭარული ორნამენტების ციფრული კატალოგი“- გადარიცხვა განხორციელდება ოქტომბრის თვეში;

„ფიროსმანის ოცნება“ – გადარიცხვა განხორციელდება ოქტომბრის თვეში;

„კინო ქაღალდზე“ - გადარიცხვა განხორციელდება ოქტომბრის თვეში;

„ხელოვნება საზღვრებს გარეშე“ – გადარიცხვა განხორციელდება ოქტომბრის თვეში.

განხორციელდა 5 სახვითი, გამოყენებითი და მულტიმედიური ხელოვნების მხარდაჭერის პროექტი თანხით 8,4 ათასი ლარი;

ნაწული ყურშუბაძე-გვარიშვილი პერსონალური გამოფენისთვის ნამუშევრების ჩარჩოების დამზადება - 0,8 ათასი ლარი;

ნაწული ყურშუბაძე- გვარიშვილი საგამოფენო კატალოგის გამოცემა - 1,8 ათასი ლარი;

ლუკა ბესელიას პერსონალური გამოფენისათვის ნამუშევრების ჩარჩოების დამზადება - 1,0 ათასი ლარი;

მხატვრების - გუგა ხალვაშის, ირინა ტორონჯაძის და კობა ხოფერიას პერსონალური გამოფენებისთვის ნამუშევრების ჩარჩოების დამზადება - 2,3 ათასი ლარი;

დაიბეჭდა ჯიმსონ გურგენიძის წიგნი ალბომი - ჯიმსონ გურგენიძე - 2,5 ათასი ლარი;

გეგმასა და ფაქტს შორის 177,8 ათასი ლარის აუთვისებლობა ძირითადად ღონისძიების თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერის ფარგლებშია. საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს მუშაობა - 13 პროექტის განხორციელებაზე. პროექტები დაფინანსდება მომდევნო კვარტალში შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენის შემდგომ.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 40,7 %

პროგრამის - არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია
საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 81,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 33,1 ათასი ლარი.

5 მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრებთან არსებული 10 ანსამბლის/შემსრულებლის სასცენო სამოსის და აქსესუარების შეძენაზე გაფორმებულია ხელშეკრულება ი.მ. მზია დიასამიძესთან თანხით 34,3 ათასი ლარი. ავანსად გაცემულია 17,1 ათასი ლარი. საქონლის მოწოდების შემდეგ განხორციელდება თანხის სრული ათვისება.

მომზადდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოღვაწე რეწვის ქალ ოსტატთა წარმომჩენი და მათ მიერ დამზადებული რეწვის პროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის საიმიჯო ვიდეო რგოლები - თანხით 16,0 ათასი ლარი.

პროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში გამოცხადდა სასაჩუქრე ყაბალახების შეძენაზე ტენდერი, გაფორმებულია ხელშეკრულება ი/მ მედეა გოგიბერიძესთან. დაფინანსება განხორციელდება საქონლის მოწოდების შემდეგ.

გეგმასა და ფაქტს შორის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ საანგარიშო პერიოდში გამოცხადებული „საოჯახო ანსამბლების კონკურსი“ ტენდერი არ შედგა, რომელიც თავიდან გამოცხადდება. ასევე განხორციელდება ტრადიციული რეწვის განვითარების და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიება.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 40,9 %

პროგრამის - კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 153,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 11,4 ათას ლარს.

განხორციელდა რეჯიო კალაბრიას წიგნის VI საერთაშორისო გამოფენის მონაწილეთა საჰაერო ტრანსპორტირება - ტრანსფერით (იტალია). იტალიის რესპუბლიკაში, ქალაქ გენუის მერიაში (Palazzo Tursi) გაიმართა ოთხი ბათუმელი მხატვრის გამოფენა და აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ „ხორუმის“ კონცერტი, აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ აკაკი მნელაძემ და გენუის მერიის კულტურის სამსახურის უფროსმა ბარბარა გროსომ, ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელიც მომავალი კულტურული თანამშრომლობის შესახებ საერთო ინტერესის გამოხატვას გულისხმობს.

პოლონეთში, ქვემო სილეზიაში ადრეული მუსიკის „May with Early Music“ 30-ე საერთაშორისო ფესტივალზე, სამი ხელოვანი მონაწილეთათვის ავიაბილეთების შეძენა (თანხა გადაირიცხება 4 კვარტალში).

თათია კობალაძის საერთაშორისო პროექტში The VOICE Kazakhstan (QAZAQSTAN Dauesy) მონაწილეობა (თანხა გადაირიცხება 4 კვარტალში).

გეგმასა და ფაქტს შორის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, დადგმილი იყო საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, რომელიც ქვეყანაში არსებული კოვიდ შეზღუდვების მიზეზით საანგარიშო პერიოდისთვის ვერ განხორციელდა.

პროგრამის - კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 200,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 85,3 ათას ლარს.

განხორციელდა სახელოვნებო სკოლის მშენებლობისათვის პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა.

მიმდინარეობს პროექტის შეთანხმება ქ. ბათუმის მერისათან, შესაბამისად მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადდება შეთანხმების შემდეგ. დარჩენილი რესურსი ათვისებული იქნება შემდეგ კვარტალში.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 42,6 %

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ 2021 წელს ახორციელებს ქვეპროგრამას - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება. ქვეპროგრამის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 362,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 662,8 ათას ლარს.

განხორციელდა პეტრას ციხის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები თანხით 77,3 ათასი ლარი. პეტრას ციხეზე მოეწყო ბილიკები, მოედანი. განთავსდა სკამები, ურნები და სხვა ინფრასტრუქტურა.

ლონისძიების - გონიოს მუზეუმ - ნაკრძალის ინფრასტრუქტურული მოწყობა - ფარგლებში განხორციელდა გონიოს ციხის ირგვლივ ღობის მოწყობის სამუშაოები, მიმდინარეობს კოშკისა და კივის ხეივანის რეკონსტრუქცია, დაფინანსებულია 91,4 ათასი ლარის სამუშაოები;

დასრულდა გონიოს ციხის, პეტრას ციხის, დარჩიძეების ნაეკლესიარის და ნამონასტრევის არქეოლოგიური ექსპედიციები - 86,8 ათასი ლარი;

დასრულდა სამი ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი ძეგლების რეაბილიტაცია - 246,9 ათასი ლარი;

შეძენილია 6 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია - 105,8 ათასი ლარი;

რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ხიხანის ციხეზე #2 კოშკს - 19,9 ათასი ლარი;

გაწეულია კულტურული ღონისძიების ხარჯი - 15,7 ათასი ლარი;

განხორციელდა საინფორმაციო მასალების ბეჭდვა კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ - 19,0 ათასი ლარი;

გეგმასა და ფაქტს შორი თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ საანგარიშო პერიოდში პეტრას ციხის ხიდის მოწყობის სამუშაოებზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი ორჯერ არ შედგა. დაგეგმილია ახალი ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება; კომპანიების მიერ ვერ განხორციელდა გონიოს ციხის ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოების დასრულება საანგარიშო პერიოდში. შესაბამისად მათ გაუგრძელდათ ვადა და სამუშაოები დასრულდება მე-4 კვარტალში; ხინოს ნაეკლესიარის რეაბილიტაციაზე ელექტრონული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით. ამიტომ მოხდა არსებული პროექტის გადახედვა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სანებართვო პროცედურები. ელექტრონული ტენდერიც გამოცხადდება ნებართვის მიღების შემდეგ; ღვთისმშობლის ეკლესიისა და ცენტრალური მეჩეთის სამუშაოების მწარმოებელმა კომპანიებმა დაგვიანებით წარმოადგინეს საავანსო გარანტია. ამავდროულად არ იქნა წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების შესახებ დოკუმენტაცია. სამუშაოები დასრულდება მე-4 კვარტალში; კომპანიის მიერ ვერ დასრულდა ხიხანის ციხის სამუშაოები საანგარიშო პერიოდში. კომპანიას ერიცხება პირგასამტეხლო; კლიმატური პირობების გამო ფიჭვნარის, ალმესა და მაჭახლის ხეობის არქეოლოგიური გათხრები ვერ დასრულდა საანგარიშო პერიოდში. შესაბამისად გათხრები დასრულდება მეოთხე კვარტალში და განხორციელდება ანგარიშსწორება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 48,6 %

სპორტის განვითარების ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის მიზნით სპორტის დეპარტამენტი 2021 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას, სპორტის სფეროს მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და პროგრამას - სპორტის ხელშეწყობა.

პროგრამის - სპორტის ხელშეწყობის ფარგლებში ხორციელდება ოთხი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის - სპორტული ღონისძიებები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 500,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 229,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების, პირველობებისა და სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში აჭარის გუნდებისა და სპორტსმენების მონაწილეობა. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი 33 ფედერაციის 286 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 1 229,0 ათასი ლარი.

მსოფლიოში არსებული პანდემიის (covid 19) პირობებში შეზღუდულად მიმდინარეობს სპორტული აქტივობები, გამომდინარე აქედან ვერ მოხერხდა დაგეგმილი სპორტული ღონისძიებების სრულად ჩატარება. ეროვნული სპორტული ფედერაციების ინფორმაციით დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილი გაიმართება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 81,9 %

ქვეპროგრამის - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 233,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 229,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:
აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციის 277 სპორტსმენსა და მწვრთნელს სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული წარმატებებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაეცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო თანხით 194,1 ათასი ლარი.

გაწეული იქნა 34,9 ათასი ლარი 2020 წლის დავალიანების დასაფარად, კერძოდ, 29 გამარჯვებულ სპორტსმენტსა და მწვრთნელზე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,3 %

ქვეპროგრამის - სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 686,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 454,6 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

9 თვის განმავლობაში ჩატარდა 43 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება წყალბურთში, ხელბურთში, ფრენბურთში, ფეხბურთში, ინდორ ჰოკეიში, კალათბურთში, ძალოსნობაში, მშვილდოსნობასა და ძიუდოში სპორტსმენები ღონისძიებების პროცესში უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით. ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით

თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტის დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა 9 კოორდინატორი.

ქვეპროგრამა დაიწყო თებერვლის ბოლოდან, რამაც გამოიწვია თანხის ნაწილობრივი აუთვისებლობა. კერძოდ არ გაიცა კოორდინატორებისა და მწვრთნელების იანვრის თვის და ნაწილობრივ თებერვლის თვის ხელფასები, ასევე მსოფლიოში არსებული პანდემიის (covid 19) პირობებში შეზღუდულად მიმდინარეობს სპორტული აქტივობები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 66,3 %

ქვეპროგრამის - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 335,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 135,7 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2021 წლის ცხრა თვის განმავლობაში ყოველთვიური 187,50 ლარიანი დახმარება გაეწია 74 ბენეფიციარს (122,1 ათასი ლარი), იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 15 ბენეფიციარს - სულ თანხით 8,6 ათასი ლარი. 5 სპორტის დამსახურებულ მუშაკის გარდაცვალების გამო მათ ოჯახს გაეწია ერთჯერადი დახმარება, სულ გაწეულია 5,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამაში III კვარტალში გათვალისწინებული იყო 200,0 ათასი ლარი ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერის გაცემა: ა) ინდივიდუალურ სახეობებში ვეტერან სპორტსმენებზე, რომლებსაც საქართველოს ნაკრების სახელით მოპოვებული აქვთ საპრიზო ადგილები საერთაშორისო ასპარეზოებში ან/და მონაწილეობდნენ ოლიმპიურ თამაშებზე; ბ) გუნდურ სახეობებში ვეტერან სპორტსმენებზე, რომლებიც მონაწილეობდნენ პირველი ან უმაღლესი ლიგის ჩემპიონატებში; გ) აჭარისა და საქართველოს სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებზე, მუშაკებსა და მწვრთნელებზე. აღნიშნული ფინანსური მხარდაჭერა განხორციელდება IV კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 40,4 %

სსიპ „ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრი“ 2021 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას, აქედან „ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრის“ პროგრამას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და 4 პროგრამას.

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

ქვეპროგრამის - ლაშქრობა და ბანაკები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 129,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 71,2 ათას ლარს.

ლაშქრობა - საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიების ფარგლებში გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი და ი/მ ლუკა მაყაშვილთან გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 40,0 ათას ლარზე, რაც მოიცავს ხუთი მიმართულებით: გომის მთა-ბახმარო, ტობავარჩხილი, გონა, მყინვარწყვრი, ჯეოქეჩინგი (ტყის თამაში) საბანაკე ტიპის ღონისძიების ორგანიზებას. ბენეფიციართა რაოდენობა - ჯამში 102-ია. საანგარიშო

პერიოდში მოწყო ჯეოქეჩინგი (ტყის თამაში) ორგანიზება და გაწეული იქნა ხარჯი 8,0 ათასი ლარი.

შემეცნებითი ტურების ორგანიზების მიზნით გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერი და შპს „ფანდები ივენთთან“ გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 48,8 ათას ლარზე. ხელშეკრულება ითვალისწინებს ოთხი ტურის ორგანიზებას, კერძოდ: ყაზბეგის, სვანეთის, კახეთის, თუშეთის მიმართულებით. საანგარიშო პერიოდში მოეწყო ყველა ტური. ახალგაზრდები ღონისძიების დროს უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი, კვებით და ა.შ. ღონისძიება ასევე მოიცავდა გიდისა და ლიდერი მომსახურებას. ღონისძიებაში ჩართული იყო 100 ახალგაზრდა და ხარჯი შეადგენს 48,8 ათას ლარს.

წამო მთაში - ღონისძიება გულისხმობს ქალაქად მცხოვრები ახალგაზრდების გაგზავნას აჭარის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში, თავიანთ თანატოლებთან, რომლის ფარგლებშიც ცხრა ახალგაზრდა 7 დღის განმავლობაში გაიგზავნა ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტში, მიმღები ოჯახებისთვის, სადაც განთავსდნენ ბენეფიციარები შეძენილი იქნა სასურსათო პაკეტი, მონაწილეებს ჩაუტარდათ ასევე კოვიდ ტესტირება და უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით. ღონისძიების ხარჯი შეადგენს 8,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულია 6,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ღონისძიება ლაშქრობის ხუთი ტურიდან მოეწყო მხოლოდ ერთი ჯეოქეჩინგი (ტყის თამაში). ქვეყანაში არსებული ეპიდემიური სიტუაციიდან (COVID 19) გამომდინარე, საანგარიშო პერიოდში დადგენილებით შეიზღუდა ბანაკის ტიპის ღონისძიების ჩატარება, აღნიშნული ღონისძიება არის საბანაკე ტიპის, სადაც ვერ იქნება დაცული სოციალური დისტანცია და უზრუნველყოფილი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოების ნორმები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დანარჩენი ოთხი კომპონენტი ვერ იქნა განხორციელებული, ზემოაღნიშნული მიზეზებიდან გამომდინარე, სექტემბრის თვეში ხელშეკრულებაში შევიდა ცვლილება და სახელშეკრულებო თანხა შემცირდა.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა სამხედრო ბანაკის ორგანიზებას, ვინაიდან ღონისძიება არის საბანაკე ტიპის, ზემოთაღნიშნული შეზღუდვების გამო ღონისძიება საანგარიშო პერიოდში ვერ იქნა განხორციელებული.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 55,1 %

ქვეპროგრამის - გართობა და შემეცნება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 284,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 9, 3 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 9,3 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ორ ღონისძიებაზე „პეინტბოლ ჩემპიონატი“-სა და „კიბერ ფესტივალი“-ს განსახორციელებლად საანგარიშო პერიოდში გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერები და გაფორმებული იქნა

ხელშეკრულებები მომწოდებლებთან, თუმცა (COVID 19) ეპიდემიური სიტუაციის გამო, დადგენილი რეგულაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ღონისძიების სპეციფიკიდან გამომდინარე, სადაც ვერ იქნება დაცული სოციალური დისტანცია და უზრუნველყოფილი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოების ნორმები, ორივე ხელშეკრულებაში შევიდა ცვლილება და მომსახურების გაწევის გადა გადაიწია ოქტომბერ-ნოემბრის თვეში.

ღონისძიება „ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის“ ორგანიზებისთვის გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერი, ღონისძიების ჩატარების თარიღი იყო აგვისტოს თვე. ღონისძიებას აქვს ფესტივალის სახე. აგვისტოს თვეში პანდემიის დამძიმებული მდგომარეობის გამო, დადგენილი რეგულაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რომელიც გულისხმობდა მასობრივი გასართობი ღონისძიების ჩატარების შეზღუდვას, ასევე აღნიშნული ღონისძიების სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომელიც ითვალისწინებს ფესტივალის ტიპის ღონისძიების ორგანიზებას, ვერ იქნება დაცული სოციალური დისტანცია და უზრუნველყოფილი ადამიანის ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ნორმები, აქედან გამომდინარე სატენდერო კომისიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია, შეეწყვიტა გამოცხადებული ტენდერი.

(COVID 19) ეპიდემიური სიტუაციის გამო, დადგენილი რეგულაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით ორი ღონისძიების ტენდერი არ გამოცხადდა.

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

ქვეპროგრამის - კონფერენციები და ფორუმები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 33,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი საკასო ხარჯი 12,9 ათას ლარს.

საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა ღონისძიების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებაზე წარმოდგენილი იქნა სამი განაცხადი, მ/შ ერთი ბენეფიციარი გაიგზავნა აშშ-ში, 12 თვით, რათა გაიაროს პრაქტიკული ტრენინგი სასტუმროს კლიენტთა მომსახურების დეპარტამენტში, სასტუმრო Hyatt Regency New Orleans-ში, მეორე ბენეფიციარი გაიგზავნა ესპანეთში, საერთაშორისო საზაფხულო სკოლაში (ISS) მონაწილეობის მისაღებად და მესამე გაიგზავნა ყაზახეთში, ეროვნული სატელევიზიო არხი „QAZAQSTAN“-ის შოუს „ქაზაქსთან დაუს“-ში მონაწილეობის მისაღებად, თითოეულ ბენეფიციარს დაუფინანსდა ავიაბილეთის საფასური 1,3 ათასი ლარის ოდენობით. სულ - 3,9 ათასი ლარი. გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 9,0 ათასი ლარი.

ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე (COVID 19) პანდემიის ბრძოლის წინააღმდეგ დადგენილი რეგულაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით ვერ განხორციელდა ღონისძიება „საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერის“ ფარგლებში დაგეგმილი თანხის სრულად ათვისება, რადგანაც მხოლოდ სამი ბენეფიციარის დაფინანსება მოხდა, თანხის ათვისება მოხდება მომდევნო თვეებში ბენეფიციარების მომართვიანობის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 39,1 %

ქვეპროგრამის - მოხალისეობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 48,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 20,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღონისძიების - YRC კლუბის ორგანიზებას, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია მოხალისეთა კლუბის შექმნა, ახალგაზრდები ჩაერთვებიან სხვადასხვა მოხალისეობრივი აქტივობების დაგეგმვის, ორგანიზებისა და განხორციელების პროცესში. YRC კლუბი იყოფა ორ ეტაპად: ღონისძიების ორგანიზება და მოხალისეთა ეკიპირება.

ღონისძიების ორგანიზების განსახორციელებლად საანგარიშო პერიოდში გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი, რომელიც არ შედგა, სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის მიერ სექტემბრის თვეში ხელმეორედ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი.

ღონისძიების მონაწილეთა ეკიპირების მიზნით სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის მიერ შესყიდული იქნა 10,9 ლარის ღირებულების მაისურები, ზურგჩანთები და ა.შ.

ქვეპროგრამის წინამოსამზადებელი სამუშაოების განსახორციელებლად აყვანილი იქნა კოორდინატორი, გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 9,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 41,2 %

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

ქვეპროგრამის - კარიერული განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 131,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 14,6 ათასი ლარი.

კარიერული განვითარების მხარდაჭერა ღონისძიების ფარგლებში სხვადასხვა ორგანიზაციებთან გაფორმებული იქნა ხელშეკრულებები ახალგაზრდების დასაქმებასთან დაკავშირებით, ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია დასაქმებული ახალგაზრდების ანაზღაურების წილის თანადაფინანსება. საანგარიშო პერიოდში სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონულ ცენტრში ახალგაზრდების მიერ შემოვიდა 57 განცხადება, მათგან შერჩეული და დასაქმებული იქნა აპრილის თვეში 4 ახალგაზრდა, მაისის თვეში 8 და ივნისის თვეში 6 ახალგაზრდა. ივლისის თვეში 5 ახალგაზრდა, აგვისტოს თვეში 7 ახალგაზრდა და სექტემბრის თვეში 9 ახალგაზრდა. სულ გაწეულია 8,4 ათასი ლარი.

საზღვარგარეთ სტაჟირება ღონისძიების ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში ახალგაზრდების მიერ შემოვიდა 16 განაცხადი, კომისიის მიერ სამოტივაციო წერილისა და გასაუბრების საფუძველზე შერჩეული იქნა 11 ახალგაზრდა, 11 ახალგაზრდიდან ერთი ახალგაზრდა უკვე გაიგზავნა რუმინეთში, ქალაქ ბუქარესტში, მოხალისეობრივ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად, დანარჩენების გაგზავნა მოხდება მომდევნო თვეებში. გაწეულია 1,2 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 5,0 ათასი ლარი.

შესრულების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი გამოწვეულია იმის გამო რომ, ღონისძიება კარიერული განვითარების მხარდაჭერის სექტემბრის თვის ხარჯის გაწევა მოხდა ოქტომბრის თვეში, ვინაიდან კომპანიების მიერ დაგვიანებით იქნა წარმოდგენილი ცნობები გაწეული საქმიანობის შესახებ. საზღვარგარეთ სტაჟირების ღონისძიება ხორციელდება ორგანიზაცია AIESEC (აისეკ) საქართველოსთან თანამშრომლობით, შემოსული 16 განაცხადიდან კომისიის განხილვის შემდგომ, ბენეფიციარების ნაწილი ვერ აკმაყოფილებდა დადგენილ კრიტერიუმებს, რიგ შემთხვევაში ბენეფიციარებმა, რომლებმაც წარმატებით გადალახეს გასაუბრების ეტაპები, გართულებული ეპიდემიური სიტუაციის გამო უარი განაცხადეს პროექტში მონაწილეობის მიღებაზე, რიგ შემთხვევაში ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენდა ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიური სიტუაცია (COVID 19), ვინაიდან პანდემიის ბრძოლის წინააღმდეგ დადგენილი რეგულაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით გართულდა საზღვრის კვეთის პროცედურები. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიება საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ვერ განხორციელდა, ღონისძიების ფარგლებში იგეგმებოდა 15-მდე ახალგაზრდის შერჩევა და გაგზავნა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ტიპის საზაფხულო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც ისინი აიმაღლებენ ცოდნასა და გამოცდილებას, საანგარიშო პერიოდში ქვეყანაში არსებულმა ეპიდემიურმა სიტუაციამ (COVID 19), გაართულა საზღვრის კვეთის პროცედურები, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ახალგაზრდების გაგზავნა ვერ მოხერხდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 11,1 %

ქვეპროგრამის - ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 110,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 17,4 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში გამარჯვებული ორი პროექტის, კერძოდ: „ქალისა და მამაკაცის სამოსის ატელიე“ და პროექტის „ჩაინიკ ქეითერინგი“ დაფინანსებაზე გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერი და გაფორმებული იქნა მომწოდებელთან ხელშეკრულებები. ორივე პროექტის ხარჯია -11,8 ათასი ლარი;

ახალგაზრდა მეწარმეებისა და სტარტ-აპერების მიერ წარმოდგენილი განცხადებისა და შევსებული სააპლიკაციო ფორმის საფუძველზე კომისიის მიერ გამარჯვებულად იქნა გამოვლენილი კიდევ სამი პროექტი, თუმცა გამარჯვებულ ბენეფიციარებმა შემდგომ უარი განაცხადეს პროექტის განხორციელებაზე, რის მიზეზადაც ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიური სიტუაცია დაასახელეს (COVID 19).

წინამოსამზადებელი სამუშაოებისთვის აყვანილი იქნა კოორდინატორი, გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 5,6 ათასი ლარი.

აგვისტო-სექტემბრის თვეებში სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონულ ცენტრში შემოვიდა ახალგაზრდა მეწარმეებისა და სტარტ-აპერების მიერ 31 განაცხადი დაფინანსებაზე, კომისია განიხილავს წარმოდგენილ განაცხადებს და შესაბამისად თანხის ათვისება მოხდება მომდევნო თვეებში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 15,7 %

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

ქვეპროგრამის - ინტელექტუალური თამაშები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 143,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 32,9 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების - რა? სად? როდის? ფარგლებში ჩატარდა აჭარის სასკოლო ჩემპიონატის ხუთი ეტაპი ხელვაჩაურის, ქედის, ხულოს, ქობულეთისა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში, ბათუმის საზაფხულო ჩემპიონატის ათი ეტაპი, სტუდენტური რეგულარული ჩემპიონატის სამი ტური, ბათუმის სასკოლო ჩემპიონატის ერთი ტური, აჭარის სასკოლო ჩემპიონატის ბათუმის ტური და ფინალი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 24,6 ათასი ლარი. მონაწილეებზე გაიცა პრიზები (წიგნი) ღირებულებით 1,6 ათასი ლარი.

ღონისძიება - დებატ კლუბის ორგანიზებისთვის საანგარიშო პერიოდში გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერი და გაფორმდა ხელშეკრულება 60,0 ათას ლარზე, მომსახურების გაწევის ვადად განისაზღვრა ივნისი - სექტემბრის პერიოდი, თუმცა ქვეყანაში არსებული ეპიდემიური სიტუაციიდან (COVID 19) გამომდინარე, დადგენილი რეგულაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რომელიც გულისხმობს მასობრივი ღონისძიების ჩატარების შეზღუდვას, ასევე აღნიშნული ღონისძიების სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომელიც ითვალისწინებს მასობრივი ტიპის ღონისძიების ორგანიზებას, სადაც ვერ იქნება დაცული სოციალური დისტანცია და უზრუნველყოფილი ადამიანის ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ნორმები, ხელშეკრულებაში შევიდა ცვლილება და მომსახურების გაწევის ვადა გადაიწია.

ღონისძიება - სითი გეიმის ორგანიზებისთვის საანგარიშო პერიოდში გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერი და გაფორმდა ხელშეკრულება 41,0 ათას ლარზე, მომსახურების გაწევის ვადად განისაზღვრა აგვისტო-სექტემბრის პერიოდი, თუმცა ქვეყანაში არსებული ეპიდემიური სიტუაციიდან (COVID 19) გამომდინარე, დადგენილი რეგულაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რომელიც გულისხმობს მასობრივი ღონისძიების ჩატარების შეზღუდვას, ასევე აღნიშნული ღონისძიების სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომელიც ითვალისწინებს მასობრივი ტიპის ღონისძიების ორგანიზებას, სადაც ვერ იქნება დაცული სოციალური დისტანცია და უზრუნველყოფილი ადამიანის ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ნორმები, აღნიშნულიდან გამომდინარე ხელშეკრულებაში შევიდა ცვლილება და მომსახურების გაწევის ვადა გადაიწია.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 6,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 22,9 %

ქვეპროგრამის - კულტურა და ხელოვნება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 39,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 39,7 ათასი ლარი.

ლონისძიების - ფოტოგრაფიის ხელოვნება ფარგლებში მოეწყო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, გასვლითი, საბანაკე ტიპის ლონისძიების ორგანიზება, სადაც ჩართული იყო 25 ახალგაზრდა. ახალგაზრდებს ჩაუტარდათ მასტერკლასები და პრაქტიკული სამუშაოები ფოტოგრაფიის მიმართულებით, მოეწყო ფოტოკონკურსი და სხვა აქტივობები, პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულ ახალგაზრდებზე გაიცა პრიზები (ფოტოკამერა), აგრეთვე ყველა მონაწილეზე გაიცა სერთიფიკატი. ლონისძიების დაწყებამდე ახალგაზრდებს ჩაუტარდათ (COVID-19) ტესტირება, მონაწილეები უზრუნველყოფილი იყვნენ სასტუმრო მომსახურებით, სამკერადი კვებითა და ტრანსპორტირებით. ლონისძიებას ხელმძღვანელობას უწევდა ლიდერი და ორი ტრენერი. ლონისძიების ხანგრძლივობა შეადგენდა 7 დღეს. საკასო ხარჯმა შეადგინა 34,0 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 5,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო 2021 წელს ახორციელებს ერთ პროგრამას - საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება, რომელიც მოიცავს ორ ქვეპროგრამას: საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ასევე ქვეპროგრამას - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა.

ქვეპროგრამის - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 178,2 ათას ლარს, შესრულება შეადგენს 170,1 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ხელშეკრულებით აყვანილია პერსონალი, რომელიც ახორციელებს საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას, ხარჯი გაწეულია 170,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,5 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2021 წელს ახორციელებს 9 პროგრამას: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვის, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების, პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობის, სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის, მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის

მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით, ქალაქ ბათუმის 170 საწოლზე გათვლილი მრავალპროფილური კლინიკური საავადმყოფოს აღჭურვა, ფუნქციონირება, რისკ ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და საკარანტინე სივრცის სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფის, მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ეკომოგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამებს.

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

ქვეპროგრამის - მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 175,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 154,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 887 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 405, ხოლო 482 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,0 %

ქვეპროგრამის - გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 985,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 935,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 724 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 287, ხოლო 437 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,9 %

ქვეპროგრამის - სახსრების ენდოპროთეზირება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 327,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 273,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 80 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 58, ხოლო 22 ვაუჩერის მფლობელი ბენეფიციარი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,5 %

ქვეპროგრამის - ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 567,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 566,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 2 235 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 602, ხოლო 633 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება

საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 787,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 483,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 189 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 980. ხოლო 209 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,0 %

ქვეპროგრამის - ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 325,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 325,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 502 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 264. ხოლო 238 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 430,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 428,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 857 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 727. ხოლო 130 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,5 %

ქვეპროგრამის - მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 450,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 436,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამით განიხილება იმ პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება, რომლებიც ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით „მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში“. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია 33 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,0 %

პროგრამა - პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - სოფლის სამედიცინო პერსონალის სოციალური უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 322,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 319,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო პერსონალთან ხელშეკრულებები გაფორმებულია სსიპ „სოციალურ მომსახურების სააგენტოს“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალისა და მუნიციპალიტეტების მერიის მომართვის საფუძველზე წარმოდგენილი სიების მიხედვით. საანგარიშო პერიოდში მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულია სულ 43 ექიმი და 46 ექთანი, ხოლო ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში სულ 63 ექიმი და 64 ექთანი.
ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,2 %

პროგრამა - სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 423,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 221,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 4 665 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 3 720. 945 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს. ვაუჩერის მფლობელი ბენეფიციარი რეაბილიტაციის კურსს ასრულებს III კვარტლის ბოლოს, რის გამოც შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,8 %

ქვეპროგრამის - ძვალ-სახსროვანი სისტემის დეფორმაციის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 92,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 92,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 687 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 520 ვაუჩერი, 167 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - ბავშვთა ადრეული განვითარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 459,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 423,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 3 023 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 2 794. ხოლო 229 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,3 %

ქვეპროგრამის - აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 160,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 134,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 520 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 457 ვაუჩერი, ხოლო 63 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს რეაბილიტაციის კურსს. ვაუჩერის მფლობელი ბენეფიციარი რეაბილიტაციის კურსს ასრულებს III კვარტლის ბოლოს, რის გამოც შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,7 %

ქვეპროგრამის - სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 4,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 8 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 8 ვაუჩერი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 55,8 %

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

ქვეპროგრამის - 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 62,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 59,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 59 ხანდაზმულს, რომელთაც უკვე შეუსრულდათ 100 წელი, ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,2 %

ქვეპროგრამის - ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 110,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 78,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 39 ახალშობილი ტყუპის ოჯახს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 70,9 %

ქვეპროგრამის - 2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა, დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მეომართა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახების დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 115,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 112,0 ათას ლარს.

ომში დაღუპული და შშმ 26 მეომრის ოჯახს (31 დედასა და მეუღლეს) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0 ათასი ლარი.

ომში დაღუპული და შშმ 27 მეომრის ოჯახს აგვისტოს თვეში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 3,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,4 %

ქვეპროგრამის - მზრუნველობამოკლებულ პირთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 65,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 48,6 ათას ლარს.

მატერიალური დახმარება გაეწია 14 მზრუნველობამოკლებულ პირს.

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული ცენტრის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად 2021 წლის განმავლობაში 1 ბენეფიციარის ჩართვა განხორციელდება 18 წლის ასაკის შესრულებისას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 74,2 %

ქვეპროგრამის - ერთჯერადი სოციალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 3 246,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 3 082,5 ათას ლარს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 582 პაციენტის მკურნალობისათვის გამოყოფილი 1 570,2 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 524 ბენეფიციარის მკურნალობის ხარჯები 1 418,9 ათასი ლარი, ხოლო 1 198 ოჯახზე მატერიალური დახმარებისათვის გამოყოფილი 1 458,8 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 1 194 ბენეფიციარი მატერიალური დახმარება 1 457,2 ათასი ლარი, ასევე 53 ბენეფიციარის სხვადასხვა მომსახურებაზე გამოყოფილი 217,6 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 48 ბენეფიციარი - 206,4 ათასი ლარი.

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

ქვეპროგრამის - სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 105,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 101,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 350 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 247, რომლის საფუძველზეც გაიცა 370 აპარატი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,1 %

ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 174,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 173,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 249 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 218.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,6 %

ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 530,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 528,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 320 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 270.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,7 %

პროგრამის - მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 184,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 184,3 ათას ლარს.

ა(ა)იპ „თანა“-სთან გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 38 ბენეფიციარი. 184,3 ათასი ლარით დაფინანსდა სხვადასხვა პრობლემების მქონე, მათ შორის მარტოხელა, მიუსაფარი და ძალადობაგანცდილი დედების და ბავშვების, თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, პროფესიული და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, დასაქმებაში დახმარება და სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,7 %

ქვეპროგრამის - ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 477,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 477,5 ათას ლარს.

შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრთან“ გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 76 ბენეფიციარი. 477,5 ათასი ლარით დაფინანსდა ხანდაზმული ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, განხორციელდა რეაბილიტაცია მულტიდისციპლინალური გუნდის მიერ შედგენილი ინდივიდუალური მართვის გეგმის შესაბამისად.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 688,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 688,0 ათას ლარს.

შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრთან“ გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 78 ბენეფიციარი. 688,0 ათასი ლარით დაფინანსდა შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანური რესურსებით დაკომპლექტებული საცხოვრისის 24 ბენეფიციარის თავშესაფრით, კვებით, პირადი

ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, ბენეფიციარის საჭიროებებისა და ინტერესების შესაბამისად აღჭურვილი ფიზიკური გარემოს, სხვადასხვა აქტივობების და გასართობი თუ სხვა ღონისძიებების მიწოდება. ბენეფიციარებს ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდათ მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ შედგენილი ინდივიდუალური ზრუნვის გეგმის შესაბამისად.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამის - ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 300,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 223,7 ათას ლარს.

პროგრამით ფარგლებში განხორციელდა 48 სახლის შესყიდვა, საერთო ღირებულებით 1 200,0 ათასი ლარი, ხოლო ექსპერტიზისთვის და სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურისათვის გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 23,7 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,1 %

პროგრამის - ქალაქ ბათუმის 170 საწოლზე გათვლილი მრავალპროფილური კლინიკური საავადმყოფოს აღჭურვა, ფუნქციონირება, რისკ ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და საკარანტინე სივრცის სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 3 420,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 864,0 ათას ლარს.

საკარანტინე და კოვიდ სასტუმროში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულია 1 571,2 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში რესპუბლიკური საავადმყოფოს აღჭურვის მიზნით მომწოდებლებთან ხელშეკრულება გაფორმებულია და ფინანსური ანგარიშსწორება განხორციელებულია 63,4 ათას ლარზე, ხოლო რისკ ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესყიდვისათვის გაწეული ხარჯი შეადგენს 93,4 ათას ლარს,

მრავალპროფილური კლინიკური საავადმყოფოს ფუნქციონირებაზე გაწეულია 136,0 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საკარანტინე და კოვიდ სასტუმროში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის შრომის ანაზღაურება. 2020 წლის დეკემბრის თვეში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებდა 11 კოვიდ-სასტუმრო 45 საკარანტინე სივრცე, ეპიდ-სიტუაციური მდგომარეობის შემსუბუქებიდან გამომდინარე 2021 წლის II კვარტლის მდგომარეობით ფუნქციონირებს მხოლოდ 2 კოვიდ-სასტუმრო და 1 საკარანტინე სივრცე, რის გამოც დაბალია შესრულების პროცენტი. პროგრამის შესრულების პროცენტი: 54,5 %

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მხვრივ სსიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს ორ ქვეპროგრამას, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვა და

მომსახურების მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებსა და დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკის ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 599,3 ათას ლარს, საკასო შესრულება 510,3 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

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

საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია 0-1 წლამდე ასაკის 4 ბავშვს, რომელთაც ჩაუტარდათ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების დონეზე ორთოპედის პირველადი კონსულტაცია.

ბ) ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში:

საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა ანტენატალურ კომპონენტში ჩართული 2 949 ორსული, მათ შორის ქალაქ ბათუმის დაწესებულებებში - 2 829 ორსული, ქობულეთში - 57 და ხულოს სამედიცინო დაწესებულებაში - 63.

გ) სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული დიაგნოსტიკა:

საანგარიშო პერიოდში შუა ყურის გამოკვლევა ანუ სმენის მეორეული სკრინინგი ჩაუტარდა 4 ახალშობილს (ქობულეთი - 2, ხულო - 2).

დ) ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში:

ალერგიულ დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მართვის დაგეგმვის მიზნით ღონისძიებით ისარგებლა 197-მა ბენეფიციარმა, მ.შ: ალერგოლოგის კონსულტაცია ჩაუტარდა 197-ს, გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გამოკვლევა 197-ს, კანის პრიკ ტესტი არაინფექციურ ალერგენებზე 197-ს, სისხლის შრატში საერთო IgE განსაზღვრა-47-ს.

ე) აუტიზმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში:

ბავშვთა ფსიქიატრის კონსულტაცია აუტიზმის სკრინინგული შეფასებით ჩაუტარდა 147 ბენეფიციარს, მ.შ. ბათუმი -111, ქობულეთი -15, ხელვაჩაური - 13, შუახევი - 4, ხულო - 4. ADOS ტესტი ჩაუტარდა - 117 ბენეფიციარს.

ვ) C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის აქტიური გამოვლენის ხელშეწყობა: საანგარიშო პერიოდში სკრინინგი ჩაუტარდა 20 481 ბენეფიციარს, მ.შ. C ჰეპატიტზე - 20 481 (68 დადებითი), აივ ინფექციაზე- 20 477 (დადებითი 4).

ზ) ორსულ და ლაქტაციის პერიოდში, ქალებში, ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა - სისხლში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა ატომურ-აბსორბციული სპექტროფოტომეტრიის მეთოდის საშუალებით ჩაუტარდა 3 244 ბენეფიციარს, მ.შ. ბათუმი -1 741, ქობულეთი - 525, ხელვაჩაური - 513, ქედა - 99, შუახევი - 193, ხულო - 173.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,2 %

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

ქვეპროგრამის - სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 52,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 49,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: შეირჩა ოთხი შრომითი კონსულტანტი, რომელთაც გაუფორმდათ შრომითი ხელშეკრულება. შრომითი კონსულტანტების მიერ განხორციელდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში 752 სამუშაოს მაძიებლის, 147 ორგანიზაციისა და 565 ვაკანსიის რეგისტრირება; მოხდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული 228 ბენეფიციარის დასაქმება; მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში, ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერს მომზადდა ბეჭდური და ელექტრონული საინფორმაციო მასალები.

აჭარის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 113 სამუშაოს მაძიებელთათვის სამუშაოს ძიების, თვითპრეზენტაციის უნარების განვითარების და შრომის ბაზარზე ქცევის ელემენტარული წესების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხორციელდა ტრენინგ-სემინარების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა მასშტაბური დასაქმების ფორუმი, სადაც წარმოდგენილი იყო 60 კომპანია, 238 აქტიური ვაკანსიითა და 958 სამუშაო ადგილით შემდეგი საქმიანობის სფეროებიდან - კვებისა და განთავსების ობიექტები, დამამუშავებელი მრეწველობა, ვაჭრობა და დისტრიბუცია, მშენებლობა, საოფისე საქმიანობა, ფინანსები და დაზღვევა, ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა, ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,2 %

ქვეპროგრამის - დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული მომზადება/გადამზადების გზით საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 125,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 94,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: ქვეპროგრამის გაცნობის მიზნით ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები დაინტერესებული მხარეებისთვის. სატრენინგო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული სსიპ „საზოგადოებრივი კოლეჯი ახალი ტალღა“. კონკურსის შედეგად შეირჩა ქვეპროგრამის 20 მოსარგებლე, რომლებმაც სწავლებას კურსი დაასრულეს შემდეგ პროფესიებში: მძიმე ტექნიკის ოპერატორი, აშწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება, შედუღება, კულინარიის ხელოვნება. პროფესიული მომზადების 60-ი ბენეფიციარი სწავლების კურსს გადის შემდეგ პროფესიებში: ბარტენდერი, კულინარიის ხელოვნება, სასტუმროს მომსახურება, სარესტორნო მომსახურება, ელექტრობა, შედუღება, მძიმე ტექნიკის ოპერატორი. ქვეპროგრამის

ფარგლებში პროფესიული მომზადება/გადამზადების სასწავლო კურსს გადის 80 ბენეფიციარი; ბენეფიციართა სერთიფიცირება და კურსდამთავრებულთა დასაქმება განხორციელდება სასწავლო კურსის დასრულების შემდგომ.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 75,7 %

ქვეპროგრამის - სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 31,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 27,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: სატრენინგო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული ა(ა)იპ „ტრენინგების საერთაშორისო ცენტრი“. განისაზღვრა დასაქმებულთა მოთხოვნები და საჭიროებები, შემუშავდა საგანმანათლებლო პროგრამები. კონკურსის შედეგად შერჩეულმა 50-მა მოსარგებლემ სწავლა დაიწყო შემდეგ პროფესიებში: მიმტანი, მიღება-განთავსების სპეციალისტი, გაყიდვების აგენტი, ქოლ ცენტრის ოპერატორი, გრაფიკული ხატვა. სწავლების სრული კურსი გაიარა 50 ბენეფიციარმა და სერთიფიკატი მიიღო.

ქვეპროგრამის სრული თანხის აუთვისებლობა გამოწვეული ელექტრონული ტენდერის ეკონომიის შედეგად.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,7 %

ქვეპროგრამის - შშმ პირთა პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 10,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 9,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: განხორციელდა ქვეპროგრამაში ჩართვის მსურველი 8 შშმ პირის ინდივიდუალური შეფასება და შეფასების საფუძველზე კარიერული განვითარების გეგმის შედგენა. ქვეპროგრამის მოსარგებლეებმა სწავლა დაიწყო შემდეგ პროფესიებში: კონდიტერი, ფინანსური ასისტენტი, ფრჩხილის მომსახურების სპეციალისტი, გაყიდვების კოორდინატორი, ტექნიკოსი. ქვეპროგრამის ფარგლებში პროფესიული და პრაქტიკული უნარჩვენებს იძენს/იმაღლებს 8 მოსარგებლე. მოსარგებლეთა სერთიფიცირება და დასაქმება განხორციელდება სასწავლო კურსის დასრულების შემდგომ.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,4 %

ქვეპროგრამის - კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 11,0 თას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლება და უნარების გაძლიერება ახალი საბაზრო მოთხოვნებისა და საჭიროებების შესაბამისად; ცნობიერების ამაღლება შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების საკითხების შესახებ. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კომპანიების რეგისტრაცია და

რეგიონალური ბაზრის საჭიროებების მოკვლევა, საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება, მოსარგებლეთა ინტერვიუება და ჯგუფების დაკომპლექტება. ტრენინგების ორგანიზება ვერ განხორციელდა დაგეგმილ დროში.

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი ორგანიზაციები 2021 წელს ახორციელებს 15 პროგრამას. აქედან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2021 წელს ახორციელებს ოთხ პროგრამას: აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს, და შემდეგ 3 პროგრამას: აგროსექტორის მდგრადი განვითარების, სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით და სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქციის პროგრამებს.

პროგრამა - აგროსექტორის მდგრადი განვითარება მოიცავს ორ ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 88,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 83,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში 15 მეცნიერ-მკვლევართან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებების შესაბამისად სოფლის მეურნეობის მაპროფილებელ დარგებში არსებულ პრობლემებზე მიმდინარეობს ყოველთვიური ანგარიშების წარმოდგენა, რომელიც ორიენტირებულია აღნიშნული დარგების პრობლემატიკის შესწავლაზე და მათი შემდგომი განვითარებისათვის საჭირო მეცნიერული რეკომენდაციების დანერგვაზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ერთი აგროტური - ვიზიტი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სოფელ ჯიდაურას საცდელ-სადემონსტაციო მეურნეობასა და ლაბორატორიაში (მცხეთის მუნიციპალიტეტი). II აგროტური - ვიზიტი განხორციელდა: ზუგდიდში - შპს ფერეროსა და შპს ნერგეტაში; წყალტუბოში -- შპს ჰერბიას სასათბურე მეურნეობაში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეული 10 სტაჟიორიდან მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში 6 თვიანი ანაზღაურებადი სტაჟირება გაიარა სამმა სტუდენტ-კურსდამთავრებულმა სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალ დაწესებულებებში, ხოლო 7 სტაჟიორი თავიანთი პროფილის შესაბამისად სტაჟირებას გადის, როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, ასევე მის დაქვემდებარებაში არსებულ ორგანიზაციებში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,4 %

ქვეპროგრამის - აგრარული ექსტენციის მიწოდება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 91,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 91,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

რეგიონის ფერმერებისა და აგრომეწარმეებისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და მასალებზე ორიენტირებული ინტენსიური ექსტენციის მომსახურების მიწოდების მიზნით გამოცხადებული კონკურსის შედეგად შერჩეული და შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა მაღალკვალიფიციური 8 სპეციალისტი. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიება „აგრარული ექსტენციის მიწოდება“ ფარგლებში 8 სპეციალისტის მიერ მემცენარეობაში, მეცხოველეობაში, მეფუტკრეობაში და მეთევზეობაში ექსტენციის ფაზების მიხედვით ხუთ მუნიციპალიტეტში ექსტენციის მიწოდება მიმდინარეობს, როგორც ჯგუფური, ინდივიდუალური, ასევე ინტერნეტ ექსტენციის სახით. საანგარიშო პერიოდში ექსტენცია მიწოდებულია 2 920 ფერმერსა და აგრომეწარმეზე. დროითი გეგმისა და ექსტენციის ფაზების მიხედვით მიმდინარეობს სპეციალისტთა საქმიანობები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამა - „სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით“, მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშგებო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაში.

ქვეპროგრამის - სასოფლო -სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 584,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 261,2 ათას ლარს.

ღონისძიების - პროექტების დაფინანსება (არანაკლებ - 250 პროექტი) ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში შერჩეულია - 322 პროექტი, სადაც 132 პროექტი დაფინანსებულია სრულად, 62 პროექტი ნაწილობრივ, (დაფინანსებული პროექტების საკასო ხარჯმა შეადგინა 214,6 ათასი ლარი), ხოლო 128 პროექტზე ქვეპროგრამის განხორციელების წესის შესაბამისად გაფორმდება სამმხრივი ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების პროცედურების წარმოების შემდგომ საანგარიშგებო პერიოდში გათვალისწინებული ფინანსური რესურსის ათვისება განხორციელდება მომდევნო კვარტალში. ღონისძიების ფარგლებში სამინისტროში შემოსული 3000-მდე განაცხადის განხილვა პრიორიტეტების შესაბამისად გაგრძელდა. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების ფარგლებში გაწეულია შემდეგი აქტივობები: შემოსული განაცხადების მონაცემების მიხედვით შედგა ელექტრონული რეესტრი, განაცხადების დოკუმენტალური შესწავლით დადგინდა ქვეპროგრამის განხორციელების წესთან მათი შესაბამისობა და აღნიშნული ინფორმაცია წარედგინა ბენეფიციართა შესარჩევ კომისიას, რომელმაც მოახდინა ქვეპროგრამის პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა და ბენეფიციართა შერჩევის პირველ ეტაპზე გადასული განაცხადების შერჩევა. შერჩეული განაცხადები შესწავლილი იქნა ადგილზე მონიტორინგის გზით, რაზედაც მომზადდა შესაბამისი ანგარიში და წარედგინა ბენეფიციართა შესარჩევ კომისიას, რომელმაც განხილვის საფუძველზე მოახდინა ღონისძიების ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციართა სიის ფორმირება. ასევე, საანგარიშო პერიოდში მომზადდა ქვეპროგრამის წესით გათვალისწინებული სამმხრივი

ხელშეკრულებები, ხოლო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად მხარეებს შორის გაფორმდა შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტები.

მუნიციპალიტეტებში კონკურსის საფუძველზე გაფორმდა შრომითი ხელშეკრულებები ხუთ თანამშრომელთან და გაწეულია ხარჯი 46,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 44,7 %

პროგრამის - სამელიორაციო სისტემის რეკონსტრუქცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 040,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 612,9 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:
სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია 15 სარწყავ არხზე, ანგარიშსწორება განხორციელდა 13 არხის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე თანხით 500,5 ათასი ლარი, ხოლო საანგარიშო პერიოდში სამუშაოები დასრულდა და მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარებისა და ანგარიშსწორების პროცედურები 2 არხზე.

კერძოდ:

ხულოს მუნიციპალიტეტში - სოფელ ჯვარიქეთის სარწყავი არხი, ღურტის სარწყავი არხი და ირემადეების სარწყავი არხი;

შუახევის მუნიციპალიტეტში - ცეკვა-ვარჯანაულის, სოფელ სხევის, სოფელ ჭვანის და სოფელ ბესელაშვილების სარწყავი არხი;

ქედის მუნიციპალიტეტში - სოფელ ცხმორისის (სურნალი), სოფელ ხარაულას და სოფელ ჯალაბაშვილების, სოფელ კანტაურის და სოფელ ცხმორისის (ფერდის რუს) სარწყავი არხი;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი- ჭარნალი-1, ჭარნალი-2 და ახალსოფლის დამშრობი არხი;

სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს 6 სარწყავ არხზე, აქედან ნაწილზე დასრულებულია ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში გაწეულია 89,2 ათასი ლარი. კერძოდ:

ხულოს მუნიციპალიტეტში -სოფელ დიდაჭარის სარწყავ არხზე;

შუახევის მუნიციპალიტეტში - სოფელ ჭალის და სოფელ ტაკიძეები-მოსიაშვილების სარწყავი არხი;

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზვარეს (სასროლის უბანი) და სოფელ ახოს (ნაჭვარი ჩრდილალელე) სარწყავი არხი (ახოს სარწყავ არხზე ანგარიშსწორება განხორციელებულია I ეტაპის სამუშაოებზე, ღირებულებით - 73,4 ათასი ლარი);

ხულოს მუნიციპალიტეტის ბოძაურის სარწყავი არხის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების I ეტაპი დასრულებულია და განხორციელებულია შესაბამისი ანგარიშსწორება (15,8 ათასი

ლარი), ხოლო II ეტაპის შესრულებულ სამუშაოებზე მიმდინარეობს წარმოდგენილ დოკუმენტაციის შესწავლა.

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქრუაშვილების სარწყავი არხის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შეწყვეტილი იქნა და შემცირებული ვადების გამო მიზანშეუწონელია განმეორებით სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განხორციელება.

ლონისძიების „ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება“ საანგარიშგებო პერიოდის საკასო ხარჯი შეადგენს 23,2 ათას ლარს.

შესრულების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი ძირითადად გამოწვეულია სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში წარმოქმნილ ეკონომიებით, ასევე რიგ სამუშაოებზე ანგარიშსწორება განხორციელდება მე-4 კვარტალში.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 58,9 %

ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ 2021 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას.

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

ქვეპროგრამის - ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 594,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 572,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარების მიზნით შესყიდული იქნა ორგანულის სასუქი, პესტიციდები, აგროქიმიკატები, და 80 კგ ცვილი - ვაზის მყნობისათვის. სანერგე მეურნეობების ფუნქციონირების ფარგლებში გადახდილი იქნა ყოველთვიური კომუნალური გადასახადები და გაფორმებული იქნა სხვადასხვა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულები, შესყიდული იქნა მომსახურება ვაზის მყნობა.

გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა 46 შრომითი ხელშეკრულება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,5 %

ქვეპროგრამის - მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე მეურნეობებისა განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 316,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 295,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები: მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე მეურნეობებისა განვითარების მიზნით სახელმწიფო შესყიდვის გზით შეძენილი იქნა ბოსტნეულის სათესლე მასალა და ქვანახშირი. მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობის, ხეხილის სანერგე

მეურნეობისა და საჩითილე მეურნეობის ფუნქციონირების ფარგლებში გადახდილი იქნა ყოველთვიური კომუნალური გადასახადები და გაფორმებული იქნა სხვადასხვა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულები. სადემონსტრაციო სანერგე და საჩითილე მეურნეობებისათვის ნედლეულის, მასალებისა და მომსახურების შესყიდვის ფარგლებში სანერგე მეურნეობების განვითარებისათვის გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერების შედეგად გაფორმებული 6 ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულია სანერგე და საჩითილე მეურნეობებისათვის საჭირო მასალები და მომსახურება. გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა 16 შრომითი ხელშეკრულება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 93,3 %

ქვეპროგრამის - აგრო-მომსახურების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 763,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 738,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: ღონისძიების შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების (11 ადამიანი) ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეებთან 11 შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 90,8 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯებმა შეადგინა 46,8 ათასი ლარი.

ღონისძიების „აჭარის ტერიტორიაზე ქობულეთის, ბათუმის, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ფერმერების საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული 1414 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ დახვნა და მათ შორის (1290 ჰა ფართობების უსასყიდლოდ დადისკვა, დაფარცხვა). ქედის, ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში 750 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ დახვნა“ ფარგლებში განხორციელდა ღონისძიებით გათვალისწინებული ფართობების დამუშავება, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 571,0 ათასი ლარი.

ღონისძიების „ჯარას ბიო მეფუტკრეთა სერთიფიცირება“ ფარგლებში განხორციელდა 23 ფერმერის ჯარას ბიო მეფუტკრეთა სერთიფიცირება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 27,2 ათასი ლარი.

ღონისძიების „ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის თავლის საწარმოს სერთიფიცირება ქედის მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში განხორციელდა ქედის მუნიციპალიტეტში ერთი საწარმოს სერთიფიცირება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 2,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,7 %

პროგრამა - მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას „ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა“, რომლის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 471,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 471,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გადამამუშავებელი კომპანიის მიერ ფიზიკური პირიდან ყოველ არანაკლებ 0,20 ლარად შესყიდულ არასტანდარტულ მანდარინზე გაიცა სუბსიდია 1 კგ-ზე 0,10 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 4 719,18 ტონა

სამრეწველო მანდარინის სუბსიდირება რეგიონში მოქმედი ციტრუსის გადამამუშავებელი საწარმოების მეშვეობით და შესაბამისად დაფინანსებამ შეადგინა 471,9 ათასი ლარი.
ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამის - მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 157,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 148,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

მეცხოველეობის დარგში ჩართული ფერმერებისა და კერძო ვეტერინარების ხელშეწყობის მიზნით საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების თანადაფინანსება, სამი კვარტლის მონაცემებით ხელოვნური განაყოფიერების გზით რეგიონში განაყოფიერებული იქნა 3 044 სული პირუტყვი, საკასო ხარჯმა შეადგინა – 113,8 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა ოთხი შრომითი ხელშეკრულება და გაწეული იქნა პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები, სულ თანხით 34,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,4 %

პროგრამის - სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 546,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 138,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ლონისძიების „მუნიციპალიტეტების მიხედვით შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება (10 კაცი)“ ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 10 შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 120,7 ათასი ლარი, პროგრამის ფუნქციონერების ხარჯებმა შეადგინა 17,3 ათასი ლარი.

ლონისძიების „პროექტების დაფინანსება“ ფარგლებში პირველ ეტაპზე შემოსულია 53 განაცხადი, აქედან 29 ბენეფიციარი გადასულია მეორე ეტაპზე, მეორე ეტაპზე გადასული 29 ბენეფიციარიდან გამოვლინდა 16 გამარჯვებული, (პროექტი ითვალისწინებდა არანაკლებ 15 ბენეფიციარის დაფინანსებას). საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა ბენეფიციარებთან ხელშეკრულებები, ხოლო რესურსის ათვისება განხორციელდება შემდგომ კვარტალში, ვინაიდან პროექტის განხორციელების ვადების გათვალისწინებით საანგარიშო პერიოდში გამარჯვებული ბენეფიციარები გამოვლინდა, მაგრამ დაფინანსება გადავიდა შემდგომ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 25,3 %

პროგრამის - ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 65,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 64,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დონისძიების „პროგრამის ადმინისტრირების“ ფარგლებში გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა ერთი შრომითი ხელშეკრულება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 7,2 ათასი ლარი, ასევე პროგრამის ადმინისტრირებაზე გაწეულია 0,1 ათასი ლარი. ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის მიერ დადგენილი წესით ფერმერების მიერ სასაკლაოზე დაკლული პირუტყვის სუბსიდირების საკასო ხარჯმა შეადგინა 57,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,5 %

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

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო და მის სისტემაში შემავალი სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“ 2021 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას, აქედან ორს ახორციელებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ორგანიზაციულ მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს და გარემოსდაცვითი პროგრამას, ხოლო სამ პროგრამას სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“: ტყის დაცვა და მოვლა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები.

გარემოსდაცვითი პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 19,5 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 19,5 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრ“-თან ატმოსფერული ჰაერის (132 სინჯი ღირებულებით 13,2 ათასი ლარი), ჩამდინარე წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 3,6 ათასი ლარი) და ზედაპირული წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 7,3 ათასი ლარი) შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების მომსახურების შესყიდვაზე.
2. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 114 ატმოსფერული ჰაერის, 78 ჩამდინარე და 78 ზედაპირული წყლების მდგომარეობის მონიტორინგი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 19,5 ათასი ლარი.
3. მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილია გარემოსდაცვითი დარღვევის 2 ფაქტი, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის გადამეტებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია კანონმდებლობის შესაბამისად გადაგზავნილია შესაბამის ორგანოში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 38,5 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 38,5 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

1. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრ“-თან ზღვის წყლის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების (120 სინჯი) მომსახურების შესყიდვაზე ღირებულებით 41,3 ათასი ლარი.
2. განხორციელდა 112 ზღვის წყლის სინჯის ანალიზის გამოკვლევა, ღირებულებით 38,5 ათასი ლარი.

მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გარემოსდაცვითი დარღვევები არ გამოვლენილა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტოს“ ახორციელებს სამ პროგრამას.

პროგრამის - ტყის დაცვა და მოვლა ფარგლებში ხორციელდება ორი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის – დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-განახლება და ტყის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 264,5 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 155,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ტყის დეგრადირებული ფართობების შემოღობვითი სამუშაოები (190 ჰა), ნიადაგის აჩიქვნის სამუშაოები შეფერხებულია უამინდობის გამო, რის საფუძველზეც მიმდინარეობს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანქციების დარიცხვა დარჩენილ ვალდებულებაზე. დაავადებული ტყის ფართობზე განთავსდა 3100 ცალი მწერსაჭერი ხაფანგი და ფერომონი, განხორციელდა ხაფანგების მონიტორინგი, ასევე დასრულებულია ხაფანგებისა და საყრდენების ჩამოხსნა/დასაწყობება, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 155,3 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია ჩატარებული ელექტრონული ტენდერების შედეგად მიღებული ეკონომიების გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 58,7 %

ქვეპროგრამის – სანიტარული ჭრა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 288,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 288,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

მაგნებლებით დაავადებულ ნაძვნარებში განხორციელდა 3200 კბ.მ. სანიტარული ჭრა. კერძოდ: დაავადებული ხეების მოჭრა, დამუშავება, ჯირკვების გაქერქვა, მერქნის, ტოტებისა და ქერქის ტყიდან გამოტანა, გამოტანილი ხე-ტყის გაქერქვა და დასაწყობება. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯი შეადგენს 288,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამის - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ფარგლებში ხორციელდება ერთი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის – სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2,5 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 2,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულია სატყეო სექტორთან დაკავშირებული 5 ღონისძიება (2 ქობულეთის, 2 ხელვაჩაურის და 1 ხულოს მუნიციპალიტეტებში). საანგარიშო პერიოდის ხარჯი შეადგენს 2,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

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

ქვეპროგრამის „სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 621,3 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 500,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების 24 535 მეტრი ახალი გზის მშენებლობა და 119 150 მეტრი არსებული გზის შეკეთება. შესრულებული სამუშაოს საკასო ხარჯი შეადგენს 399,7 ათასი ლარი.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულება გაუფრთხილა 12 ტექნიკურ მუშაკს, რომელთა სახელფასო ანაზღაურებამ შეადგინა 101,2 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია საანგარიშო პერიოდში კლიმატური პირობების გამო, რადგან ვერ განხორციელდა დაგეგმილი სამუშაოები, აღნიშნული სამუშაოების შესრულების ვადა გადავიდა მეოთხე კვარტალში და შესაბამისად ანგარიშსწორებაც განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,6 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსის შესრულების ანგარიშგების ფორმა 2021 წლის პირველი ოქტომბრის დგომარეობით

დანართი 1

(ლარებში)

დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა (ნაზარდი ჯამით)		საკასო შესრულება (ნაზარდი ჯამით)	
	სულ	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდებიდან	სულ	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდებიდან	სულ	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდებიდან
შემოსავლები	303,937,200	-	229,663,496	-	198,464,389.59	-
გადასახადები	290,000,000	-	220,250,000	-	191,789,553.88	-
სხვა შემოსავლები	13,937,200	-	9,413,496	-	6,674,835.71	-
ხარჯები	293,830,935	-	195,741,747	-	142,205,266.44	-
შრომის ანაზღაურება	37,932,654	-	28,195,388	-	27,083,182.55	-
საქონელი და მომსახურება	48,655,938	-	38,734,804	-	29,971,943.60	-
პროცენტი	752,024	-	415,211	-	388,513.20	-
სუბსიდიები	13,338,507	-	8,725,750	-	5,033,086.72	-
გრანტები	140,098,068	-	78,180,588	-	53,838,290.92	-
სოციალური უზრუნველყოფა	21,630,992	-	17,316,901	-	16,242,371.52	-
სხვა ხარჯები	31,422,752	-	24,173,105	-	9,647,877.93	-
საოპერაციო სალდო	10,106,265	-	33,921,749	-	56,259,123.15	-
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	27,600,423	-	17,428,274	-	32,525,125.93	-
ზრდა	116,600,423	-	52,428,274	-	40,894,547.40	-
კლება	89,000,000	-	35,000,000	-	8,369,421.47	-
მთლიანი სალდო	-17,494,158	-	16,493,475	-	23,733,997.22	-
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-21,284,650	-	13,629,678	-	21,007,046.99	-
ზრდა	-	-	13,629,678	-	21,007,046.99	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	13,629,678	-	21,007,046.99	-
კლება	21,284,650	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	21,284,650	-	-	-	-	-
ვალდებულებების ცვლილება	-3,790,492	-	-2,863,797	-	-2,726,950.23	-
კლება	3,790,492	-	2,863,797	-	2,726,950.23	-
საშინაო	3,790,492	-	2,863,797	-	2,726,950.23	-
ბალანსი	-	-	-	-	-	-
წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი					21,671,224.85	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					42,678,271.84	

დანართი N2

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების ანგარიშგების ფორმა 2021 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	კვარტალური დაზუსტებული გეგმა (ნაზარდი ჯამით)	საკასო შესრულება (ნაზარდი ჯამით)
შემოსულობები		392,937,200.00	264,663,496.00	206,833,811.06
შემოსავლები	1	303,937,200.00	229,663,496.00	198,454,389.59
არაფინანსური აქტივების კლება	31	89,000,000.00	35,000,000.00	8,369,421.47
შემოსავლები	1	303,937,200.00	229,663,496.00	198,454,389.59
გადასახადები	11	290,000,000.00	220,250,000.00	191,789,553.88
სამშენსაგლო გადასახადი	11111	290,000,000.00	220,250,000.00	191,789,553.88
სხვა შემოსავლები	14	13,937,200.00	9,413,496.00	6,674,835.71
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	10,767,000.00	7,104,470.00	4,928,810.41
პროცენტები	1411	5,000,000.00	3,100,000.00	2,723,683.63
დივიდენდები	1412	3,000,000.00	2,000,000.00	1,119,849.00
რენტა	1415	2,767,000.00	2,004,470.00	1,085,277.78
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე	14153	-	-	40.00
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	767,000.00	517,000.00	287,743.70
სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები	14155	2,000,000.00	1,487,470.00	797,494.08
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	690,000.00	531,926.00	426,523.69
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	-	-	9,956.90
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	-	-	6,000.00
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	-	-	3,850.00
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	-	-	106.90
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	690,000.00	531,926.00	416,566.79
შემოსავლები მომსახურების გაწვიდან	14232	690,000.00	531,926.00	416,566.79
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	100,000.00	75,000.00	3,925.00
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	144	2,380,200.00	1,702,100.00	1,315,576.61
არაფინანსური აქტივების კლება	31	89,000,000.00	35,000,000.00	8,369,421.47
ძირითადი აქტივები	311	8,000,000.00	5,000,000.00	3,155,784.70
მატერიალური მარაგები	312	-	-	3,426.90
არაწარმოებული აქტივები	314	81,000,000.00	30,000,000.00	5,210,209.87
მიწა	3141	81,000,000.00	30,000,000.00	5,210,209.87

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახელების შესრულების ანგარიში ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით 2021 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით

(ლარი)

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
00	ჯამური	414,221,850.00	-	251,033,818.00	-	185,826,764.07	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,335.00	-	3,335.00	-	3,335.00	-
2	ხარჯები	293,830,935.00	-	195,741,747.00	-	142,205,266.44	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	37,932,654.00	-	28,195,388.00	-	27,083,182.55	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	48,655,938.00	-	38,734,804.00	-	29,971,943.60	-
2.4	პროცენტი	752,024.00	-	415,211.00	-	388,513.20	-
2.5	სუბსიდიები	13,338,507.00	-	8,725,750.00	-	5,033,086.72	-
2.6	გრანტები	140,098,068.00	-	78,180,588.00	-	53,838,290.92	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	21,630,992.00	-	17,316,901.00	-	16,242,371.52	-
2.8	სხვა ხარჯები	31,422,752.00	-	24,173,105.00	-	9,647,877.93	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	116,600,423.00	-	52,428,274.00	-	40,894,547.40	-
33	ვალდებულებების კლება	3,790,492.00	-	2,863,797.00	-	2,726,950.23	-
01 00	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო	5,216,820.00	-	3,964,800.00	-	3,334,667.73	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117.00	-	117.00	-	117.00	-
2	ხარჯები	5,163,820.00	-	3,911,800.00	-	3,324,900.83	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,433,220.00	-	2,575,200.00	-	2,376,195.74	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,571,600.00	-	1,190,600.00	-	858,831.48	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	75,000.00	-	65,000.00	-	21,979.79	-
2.8	სხვა ხარჯები	84,000.00	-	81,000.00	-	67,893.82	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,000.00	-	53,000.00	-	9,766.90	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები
01 01	საკანონმდებლო საქმიანობა	5,216,820.00	-	3,964,800.00	-	3,334,667.73	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117.00	-	117.00	-	117.00	-
2	ხარჯები	5,163,820.00	-	3,911,800.00	-	3,324,900.83	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,433,220.00	-	2,575,200.00	-	2,376,195.74	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,571,600.00	-	1,190,600.00	-	858,831.48	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	75,000.00	-	65,000.00	-	21,979.79	-
2.8	სხვა ხარჯები	84,000.00	-	81,000.00	-	67,893.82	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,000.00	-	53,000.00	-	9,766.90	-
02 00	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია	701,000.00	-	526,000.00	-	500,070.88	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21.00	-	21.00	-	21.00	-
2	ხარჯები	701,000.00	-	526,000.00	-	500,070.88	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	606,885.00	-	468,300.00	-	455,961.75	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	73,000.00	-	56,940.00	-	43,824.77	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,115.00	-	-	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00	-	760.00	-	284.36	-
02 01	საარჩევო სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება	701,000.00	-	526,000.00	-	500,070.88	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21.00	-	21.00	-	21.00	-
2	ხარჯები	701,000.00	-	526,000.00	-	500,070.88	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	606,885.00	-	468,300.00	-	455,961.75	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	73,000.00	-	56,940.00	-	43,824.77	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,115.00	-	-	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00	-	760.00	-	284.36	-
03 00	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა	3,017,912.00	-	2,378,275.00	-	2,224,298.11	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68.00	-	68.00	-	68.00	-
2	ხარჯები	3,012,912.00	-	2,373,275.00	-	2,222,278.11	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,639,054.00	-	1,199,167.00	-	1,193,879.51	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,329,100.00	-	1,133,550.00	-	995,796.37	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	24,258.00	-	24,258.00	-	24,255.86	-
2.8	სხვა ხარჯები	20,500.00	-	16,300.00	-	8,346.37	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000.00	-	5,000.00	-	2,020.00	-
03 01	მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა	3,017,912.00	-	2,378,275.00	-	2,224,298.11	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68.00	-	68.00	-	68.00	-
2	ხარჯები	3,012,912.00	-	2,373,275.00	-	2,222,278.11	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,639,054.00	-	1,199,167.00	-	1,193,879.51	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,329,100.00	-	1,133,550.00	-	995,796.37	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	24,258.00	-	24,258.00	-	24,255.86	-
2.8	სხვა ხარჯები	20,500.00	-	16,300.00	-	8,346.37	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000.00	-	5,000.00	-	2,020.00	-
04 00	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	123,757,129.00	-	64,711,617.00	-	51,076,639.44	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	269.00	-	269.00	-	269.00	-
2	ხარჯები	30,448,673.00	-	24,790,747.00	-	19,980,447.99	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	5,359,860.00	-	3,995,137.00	-	3,668,092.97	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	24,265,259.00	-	20,095,937.00	-	15,919,088.60	-
2.5	სუბსიდიები	428,900.00	-	331,046.00	-	248,535.56	-
2.6	გრანტები	9,000.00	-	4,500.00	-	-	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	57,554.00	-	57,554.00	-	57,551.78	-
2.8	სხვა ხარჯები	328,100.00	-	306,573.00	-	87,179.08	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93,308,456.00	-	39,920,870.00	-	31,096,191.45	-
04 01	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	41,640,211.00	-	14,647,126.00	-	10,546,300.99	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	86.00	-	86.00	-	86.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდი	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდი
2	ხარჯები	3,344,910.00	-	2,477,815.00	-	2,242,789.78	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,092,766.00	-	1,562,716.00	-	1,425,993.83	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,191,710.00	-	859,165.00	-	765,202.49	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,434.00	-	27,434.00	-	27,433.21	-
2.8	სხვა ხარჯები	33,000.00	-	28,500.00	-	24,160.25	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,295,301.00	-	12,169,311.00	-	8,303,511.21	-
04 01 01	ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	3,260,111.00	-	2,475,736.00	-	2,044,116.56	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	86.00	-	86.00	-	86.00	-
2	ხარჯები	2,879,500.00	-	2,140,125.00	-	1,918,300.56	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,092,766.00	-	1,562,716.00	-	1,425,993.83	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	726,300.00	-	521,475.00	-	440,713.27	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,434.00	-	27,434.00	-	27,433.21	-
2.8	სხვა ხარჯები	33,000.00	-	28,500.00	-	24,160.25	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	380,611.00	-	335,611.00	-	125,816.00	-
04 01 02	რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა	250,500.00	-	129,200.00	-	121,719.20	-
2	ხარჯები	180,500.00	-	129,200.00	-	121,719.20	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	180,500.00	-	129,200.00	-	121,719.20	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,000.00	-	-	-	-	-
04 01 02 01	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა	159,800.00	-	109,600.00	-	106,415.50	-
2	ხარჯები	159,800.00	-	109,600.00	-	106,415.50	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	159,800.00	-	109,600.00	-	106,415.50	-
04 01 02 02	რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი	90,700.00	-	19,600.00	-	15,303.70	-
2	ხარჯები	20,700.00	-	19,600.00	-	15,303.70	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,700.00	-	19,600.00	-	15,303.70	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,000.00	-	-	-	-	-
04 01 03	ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა	7,800,000.00	-	1,102,840.00	-	943,229.37	-
2	ხარჯები	239,910.00	-	174,740.00	-	174,701.84	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	239,910.00	-	174,740.00	-	174,701.84	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,560,090.00	-	928,100.00	-	768,527.53	-
04 01 03 02	სივრცითი მოწყობის, დასახლებათა დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა	230,000.00	-	166,830.00	-	166,792.75	-
2	ხარჯები	230,000.00	-	166,830.00	-	166,792.75	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	230,000.00	-	166,830.00	-	166,792.75	-
04 01 03 03	აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო ადგილების განვითარება	4,270,000.00	-	-	-	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,270,000.00	-	-	-	-	-
04 01 03 04	ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა	3,300,000.00	-	936,010.00	-	776,436.62	-
2	ხარჯები	9,910.00	-	7,910.00	-	7,909.09	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,910.00	-	7,910.00	-	7,909.09	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,290,090.00	-	928,100.00	-	768,527.53	-
04 01 04	სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა	28,284,600.00	-	8,905,600.00	-	6,429,992.47	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,284,600.00	-	8,905,600.00	-	6,429,992.47	-
04 01 06	საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	979,175.21	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	979,175.21	-
04 01 06 01	აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	979,175.21	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	979,175.21	-
04 01 07	ეკონომიკური ობსერვატორია	45,000.00	-	33,750.00	-	28,068.18	-
2	ხარჯები	45,000.00	-	33,750.00	-	28,068.18	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	45,000.00	-	33,750.00	-	28,068.18	-
04 02	საბაზინო მომსახურება	215,276.00	-	164,562.00	-	145,568.76	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.00	-	9.00	-	9.00	-
2	ხარჯები	210,800.00	-	160,086.00	-	141,092.76	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	190,800.00	-	143,100.00	-	130,500.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	-	16,986.00	-	10,592.76	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,476.00	-	4,476.00	-	4,476.00	-
04 03	რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა	9,296,345.00	-	6,482,796.00	-	4,922,339.00	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37.00	-	37.00	-	37.00	-
2	ხარჯები	7,020,805.00	-	5,608,812.00	-	4,117,393.38	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	681,865.00	-	510,865.00	-	466,333.79	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,317,805.00	-	5,084,812.00	-	3,646,015.04	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,135.00	-	2,135.00	-	2,134.55	-
2.8	სხვა ხარჯები	19,000.00	-	11,000.00	-	2,910.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,275,540.00	-	873,984.00	-	804,945.62	-
04 03 01	ბათუმის ბულვარის მართვა	813,100.00	-	631,193.00	-	543,653.82	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37.00	-	37.00	-	37.00	-
2	ხარჯები	793,100.00	-	611,193.00	-	539,803.82	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	681,865.00	-	510,865.00	-	466,333.79	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	107,100.00	-	96,193.00	-	71,035.48	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,135.00	-	2,135.00	-	2,134.55	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,000.00	-	2,000.00	-	300.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00	-	20,000.00	-	3,850.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
04 03 02	ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და განვითარების ხელშეწყობა	8,483,245.00	-	5,851,603.00	-	4,378,685.18	-
2	ხარჯები	6,227,705.00	-	4,997,619.00	-	3,577,589.56	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,210,705.00	-	4,988,619.00	-	3,574,979.56	-
2.8	სხვა ხარჯები	17,000.00	-	9,000.00	-	2,610.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,255,540.00	-	853,984.00	-	801,095.62	-
04 04	საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა	310,550.00	-	249,461.00	-	160,921.99	-
2	ხარჯები	310,550.00	-	249,461.00	-	160,921.99	-
2.5	სუბსიდიები	245,400.00	-	184,311.00	-	159,421.99	-
2.8	სხვა ხარჯები	65,150.00	-	65,150.00	-	1,500.00	-
04 05	დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა	75,500.00	-	57,965.00	-	52,839.07	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.00	-	3.00	-	3.00	-
2	ხარჯები	75,500.00	-	57,965.00	-	52,839.07	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	61,200.00	-	45,900.00	-	45,900.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,800.00	-	10,940.00	-	6,939.07	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,500.00	-	1,125.00	-	-	-
04 06	საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და მართვა	419,940.00	-	208,878.00	-	205,059.15	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16.00	-	16.00	-	16.00	-
2	ხარჯები	275,823.00	-	206,001.00	-	202,182.15	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	244,200.00	-	182,100.00	-	181,354.55	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	30,414.00	-	22,994.00	-	20,066.34	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,209.00	-	907.00	-	761.26	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	144,117.00	-	2,877.00	-	2,877.00	-
04 08	საწარმოთა მართვა	183,500.00	-	146,735.00	-	89,113.57	-
2	ხარჯები	183,500.00	-	146,735.00	-	89,113.57	-
2.5	სუბსიდიები	183,500.00	-	146,735.00	-	89,113.57	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
04 11	ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა	342,435.00	-	253,470.00	-	247,393.33	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20.00	-	20.00	-	20.00	-
2	ხარჯები	342,435.00	-	253,470.00	-	247,393.33	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	300,000.00	-	225,000.00	-	222,383.33	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	41,235.00	-	27,270.00	-	25,010.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
04 13	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	11,273,372.00	-	9,301,032.00	-	7,509,763.95	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	46.00	-	46.00	-	46.00	-
2	ხარჯები	10,091,472.00	-	9,034,132.00	-	7,350,380.44	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	882,696.00	-	657,573.00	-	575,813.98	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,169,158.00	-	8,343,013.00	-	6,748,721.32	-
2.6	გრანტები	9,000.00	-	4,500.00	-	-	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	24,318.00	-	24,318.00	-	24,317.35	-
2.8	სხვა ხარჯები	6,300.00	-	4,728.00	-	1,527.79	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,181,900.00	-	266,900.00	-	159,383.51	-
04 13 01	ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა	1,048,222.00	-	796,954.00	-	646,491.14	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33.00	-	33.00	-	33.00	-
2	ხარჯები	1,009,822.00	-	758,554.00	-	618,227.14	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	654,696.00	-	486,573.00	-	405,973.07	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	324,330.00	-	246,685.00	-	193,715.98	-
2.6	გრანტები	9,000.00	-	4,500.00	-	-	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	17,796.00	-	17,796.00	-	17,795.45	-
2.8	სხვა ხარჯები	4,000.00	-	3,000.00	-	742.64	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,400.00	-	38,400.00	-	28,264.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
04 13 01 01	ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მართვა	1,040,972.00	-	789,704.00	-	639,241.14	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33.00	-	33.00	-	33.00	-
2	ხარჯები	1,002,572.00	-	751,304.00	-	610,977.14	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	654,696.00	-	486,573.00	-	405,973.07	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	317,080.00	-	239,435.00	-	186,465.98	-
2.6	გრანტები	9,000.00	-	4,500.00	-	-	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	17,796.00	-	17,796.00	-	17,795.45	-
2.8	სხვა ხარჯები	4,000.00	-	3,000.00	-	742.64	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,400.00	-	38,400.00	-	28,264.00	-
04 13 01 02	დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოება	7,250.00	-	7,250.00	-	7,250.00	-
2	ხარჯები	7,250.00	-	7,250.00	-	7,250.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,250.00	-	7,250.00	-	7,250.00	-
04 13 02	აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე	1,570,000.00	-	1,213,000.00	-	96,046.11	-
2	ხარჯები	1,515,000.00	-	1,158,000.00	-	96,046.11	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,515,000.00	-	1,158,000.00	-	96,046.11	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-
04 13 02 01	რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზარზე	700,000.00	-	470,000.00	-	76,136.75	-
2	ხარჯები	700,000.00	-	470,000.00	-	76,136.75	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	700,000.00	-	470,000.00	-	76,136.75	-
04 13 02 02	რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით	633,000.00	-	506,000.00	-	19,909.36	-
2	ხარჯები	633,000.00	-	506,000.00	-	19,909.36	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	633,000.00	-	506,000.00	-	19,909.36	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
04 13 02 03	რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის საჭირო მასალების დამზადება	237,000.00	-	237,000.00	-	-	-
2	ხარჯები	182,000.00	-	182,000.00	-	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	182,000.00	-	182,000.00	-	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-
04 13 03	ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება	2,431,000.00	-	1,066,928.00	-	717,571.53	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.00	-	13.00	-	13.00	-
2	ხარჯები	1,342,500.00	-	893,428.00	-	586,452.02	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	228,000.00	-	171,000.00	-	169,840.91	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,105,678.00	-	714,178.00	-	409,304.06	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,522.00	-	6,522.00	-	6,521.90	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,300.00	-	1,728.00	-	785.15	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,088,500.00	-	173,500.00	-	131,119.51	-
04 13 03 01	სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა	700,000.00	-	515,928.00	-	459,442.02	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.00	-	13.00	-	13.00	-
2	ხარჯები	686,500.00	-	502,428.00	-	448,311.02	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	228,000.00	-	171,000.00	-	169,840.91	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	449,678.00	-	323,178.00	-	271,163.06	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,522.00	-	6,522.00	-	6,521.90	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,300.00	-	1,728.00	-	785.15	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,500.00	-	13,500.00	-	11,131.00	-
04 13 03 04	ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დიფერსიფიკაცია	1,315,000.00	-	345,000.00	-	258,129.51	-
2	ხარჯები	280,000.00	-	225,000.00	-	138,141.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	280,000.00	-	225,000.00	-	138,141.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,035,000.00	-	120,000.00	-	119,988.51	-
04 13 03 05	ტურიზმის დარგში სერვისის განვითარების ხელშეწყობა	416,000.00	-	206,000.00	-	-	-
2	ხარჯები	376,000.00	-	166,000.00	-	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	376,000.00	-	166,000.00	-	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-
04 13 04	ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის ღონისძიებები	6,224,150.00	-	6,224,150.00	-	6,049,655.17	-
2	ხარჯები	6,224,150.00	-	6,224,150.00	-	6,049,655.17	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,224,150.00	-	6,224,150.00	-	6,049,655.17	-
04 14	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	60,000,000.00	-	33,199,592.00	-	27,197,339.63	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52.00	-	52.00	-	52.00	-
2	ხარჯები	8,592,878.00	-	6,596,270.00	-	5,376,341.52	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	906,333.00	-	667,883.00	-	619,813.49	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,482,137.00	-	5,730,757.00	-	4,696,541.58	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,667.00	-	3,667.00	-	3,666.67	-
2.8	სხვა ხარჯები	200,741.00	-	193,963.00	-	56,319.78	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,407,122.00	-	26,603,322.00	-	21,820,998.11	-
04 14 01	საავტომობილო გზების მართვა	1,490,400.00	-	1,040,550.00	-	840,755.25	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52.00	-	52.00	-	52.00	-
2	ხარჯები	1,271,607.00	-	977,757.00	-	840,755.25	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	906,333.00	-	667,883.00	-	619,813.49	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	356,607.00	-	302,707.00	-	217,275.09	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,667.00	-	3,667.00	-	3,666.67	-
2.8	სხვა ხარჯები	5,000.00	-	3,500.00	-	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	218,793.00	-	62,793.00	-	-	-
04 14 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	58,509,600.00	-	32,159,042.00	-	26,356,584.38	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2	ხარჯები	7,321,271.00	-	5,618,513.00	-	4,535,586.27	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,125,530.00	-	5,428,050.00	-	4,479,266.49	-
2.8	სხვა ხარჯები	195,741.00	-	190,463.00	-	56,319.78	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,188,329.00	-	26,540,529.00	-	21,820,998.11	-
04 14 02 01	გზების რეაბილიტაცია	27,774,600.00	-	13,130,500.00	-	10,710,346.47	-
2	ხარჯები	145,158.00	-	145,158.00	-	22,893.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	145,158.00	-	145,158.00	-	22,893.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,629,442.00	-	12,985,342.00	-	10,687,453.47	-
04 14 02 02	ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	13,450,000.00	-	8,048,800.00	-	6,842,948.76	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,450,000.00	-	8,048,800.00	-	6,842,948.76	-
04 14 02 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	17,285,000.00	-	10,979,742.00	-	8,803,289.15	-
2	ხარჯები	7,176,113.00	-	5,473,355.00	-	4,512,693.27	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,125,530.00	-	5,428,050.00	-	4,479,266.49	-
2.8	სხვა ხარჯები	50,583.00	-	45,305.00	-	33,426.78	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,108,887.00	-	5,506,387.00	-	4,290,595.88	-
05 00	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	63,928,046.00	-	43,059,464.00	-	34,878,915.41	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,416.00	-	2,416.00	-	2,416.00	-
2	ხარჯები	44,405,181.00	-	32,561,162.00	-	26,417,866.61	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	19,339,745.00	-	14,307,422.00	-	13,935,716.82	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,242,788.00	-	8,386,882.00	-	6,229,835.14	-
2.5	სუბსიდიები	5,043,661.00	-	3,705,170.00	-	2,329,615.78	-
2.6	გრანტები	3,139,300.00	-	2,401,960.00	-	1,599,583.48	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	285,104.00	-	240,104.00	-	239,121.88	-
2.8	სხვა ხარჯები	4,354,583.00	-	3,519,624.00	-	2,083,993.51	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,522,865.00	-	10,498,302.00	-	8,461,048.80	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
05 01	განათლების მართვა, კულტურისა და სპორტის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	2,358,200.00	-	1,752,325.00	-	1,471,966.28	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67.00	-	67.00	-	67.00	-
2	ხარჯები	2,296,200.00	-	1,690,325.00	-	1,471,966.28	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,440,234.00	-	1,027,584.00	-	917,999.92	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	772,000.00	-	581,775.00	-	480,274.37	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	44,966.00	-	44,966.00	-	44,964.99	-
2.8	სხვა ხარჯები	39,000.00	-	36,000.00	-	28,727.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,000.00	-	62,000.00	-	-	-
05 02	განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება	1,020,896.00	-	779,347.00	-	724,497.74	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.00	-	42.00	-	42.00	-
2	ხარჯები	1,012,660.00	-	771,111.00	-	719,310.74	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	665,405.00	-	495,840.00	-	492,692.90	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	323,386.00	-	253,191.00	-	208,425.69	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,931.00	-	15,931.00	-	15,929.98	-
2.8	სხვა ხარჯები	7,938.00	-	6,149.00	-	2,262.17	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,236.00	-	8,236.00	-	5,187.00	-
05 02 01	ბათუმის რესურსცენტრი	166,973.00	-	132,176.00	-	119,941.48	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.00	-	7.00	-	7.00	-
2	ხარჯები	163,473.00	-	128,676.00	-	116,951.48	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	106,411.00	-	78,004.00	-	76,737.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	48,845.00	-	42,705.00	-	32,509.01	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7,217.00	-	7,217.00	-	7,216.89	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00	-	750.00	-	488.58	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,500.00	-	3,500.00	-	2,990.00	-
05 02 02	ქობულეთის რესურსცენტრი	169,068.00	-	129,980.00	-	124,281.36	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.00	-	7.00	-	7.00	-
2	ხარჯები	169,068.00	-	129,980.00	-	124,281.36	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	105,550.00	-	77,381.00	-	77,179.90	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	54,196.00	-	43,621.00	-	38,407.87	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7,934.00	-	7,934.00	-	7,933.09	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,388.00	-	1,044.00	-	760.50	-
05 02 03	ხელვაჩაურის რესურსცენტრი	168,900.00	-	128,620.00	-	120,495.30	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.00	-	7.00	-	7.00	-
2	ხარჯები	167,010.00	-	126,730.00	-	120,495.30	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	113,628.00	-	85,428.00	-	85,221.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	51,982.00	-	40,102.00	-	35,274.30	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,400.00	-	1,200.00	-	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,890.00	-	1,890.00	-	-	-
05 02 04	ქედის რესურსცენტრი	168,984.00	-	127,444.00	-	115,739.62	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.00	-	7.00	-	7.00	-
2	ხარჯები	166,783.00	-	125,243.00	-	113,542.62	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	113,484.00	-	85,284.00	-	85,113.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	51,799.00	-	38,959.00	-	27,869.25	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,500.00	-	1,000.00	-	560.37	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,201.00	-	2,201.00	-	2,197.00	-
05 02 05	შუახევის რესურსცენტრი	173,011.00	-	129,584.00	-	124,614.32	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.00	-	7.00	-	7.00	-
2	ხარჯები	173,011.00	-	129,584.00	-	124,614.32	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	113,628.00	-	85,221.00	-	84,109.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	58,733.00	-	43,713.00	-	40,294.65	-
2.8	სხვა ხარჯები	650.00	-	650.00	-	210.67	-
05 02 06	ხულოს რესურსცენტრი	173,960.00	-	131,543.00	-	119,425.66	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.00	-	7.00	-	7.00	-
2	ხარჯები	173,315.00	-	130,898.00	-	119,425.66	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	112,704.00	-	84,522.00	-	84,333.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	57,831.00	-	44,091.00	-	34,070.61	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	780.00	-	780.00	-	780.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,000.00	-	1,505.00	-	242.05	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	645.00	-	645.00	-	-	-
05 03	საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	20,765,163.00	-	10,893,420.00	-	9,963,491.04	-
2	ხარჯები	4,452,800.00	-	2,669,020.00	-	2,207,030.08	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,452,800.00	-	2,669,020.00	-	2,207,030.08	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,312,363.00	-	8,224,400.00	-	7,756,460.96	-
05 03 01	საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	15,983,163.00	-	8,133,320.00	-	7,659,108.14	-
2	ხარჯები	59,800.00	-	44,820.00	-	38,540.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	59,800.00	-	44,820.00	-	38,540.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,923,363.00	-	8,088,500.00	-	7,620,568.14	-
05 03 03	საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება	932,000.00	-	408,900.00	-	172,118.82	-
2	ხარჯები	543,000.00	-	273,000.00	-	36,226.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	543,000.00	-	273,000.00	-	36,226.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	389,000.00	-	135,900.00	-	135,892.82	-
05 03 07	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	3,850,000.00	-	2,351,200.00	-	2,132,264.08	-
2	ხარჯები	3,850,000.00	-	2,351,200.00	-	2,132,264.08	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,850,000.00	-	2,351,200.00	-	2,132,264.08	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
05 06	აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	3,229,300.00	-	2,616,031.00	-	1,769,542.82	-
2	ხარჯები	3,229,300.00	-	2,616,031.00	-	1,769,542.82	-
2.5	სუბსიდიები	152,000.00	-	144,071.00	-	98,761.54	-
2.6	გრანტები	2,959,300.00	-	2,361,960.00	-	1,599,583.48	-
2.8	სხვა ხარჯები	118,000.00	-	110,000.00	-	71,197.80	-
05 06 01	სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი	1,119,300.00	-	821,960.00	-	812,910.00	-
2	ხარჯები	1,119,300.00	-	821,960.00	-	812,910.00	-
2.6	გრანტები	1,119,300.00	-	821,960.00	-	812,910.00	-
05 06 02	სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია	800,000.00	-	750,000.00	-	64,761.78	-
2	ხარჯები	800,000.00	-	750,000.00	-	64,761.78	-
2.6	გრანტები	800,000.00	-	750,000.00	-	64,761.78	-
05 06 03	სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი	1,040,000.00	-	790,000.00	-	721,911.70	-
2	ხარჯები	1,040,000.00	-	790,000.00	-	721,911.70	-
2.6	გრანტები	1,040,000.00	-	790,000.00	-	721,911.70	-
05 06 04	ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი	270,000.00	-	254,071.00	-	169,959.34	-
2	ხარჯები	270,000.00	-	254,071.00	-	169,959.34	-
2.5	სუბსიდიები	152,000.00	-	144,071.00	-	98,761.54	-
2.8	სხვა ხარჯები	118,000.00	-	110,000.00	-	71,197.80	-
05 07	საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება, გაძლიერებული (მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა	1,165,921.00	-	700,919.00	-	463,602.05	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2	ხარჯები	1,165,921.00	-	700,919.00	-	463,602.05	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,500.00	-	10,100.00	-	9,900.00	-
2.5	სუბსიდიები	1,152,421.00	-	690,819.00	-	453,702.05	-
05 07 01	საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა	666,721.00	-	458,480.00	-	321,281.68	-
2	ხარჯები	666,721.00	-	458,480.00	-	321,281.68	-
2.5	სუბსიდიები	666,721.00	-	458,480.00	-	321,281.68	-
05 07 02	გამლიერებული (მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა	499,200.00	-	242,439.00	-	142,320.37	-
2	ხარჯები	499,200.00	-	242,439.00	-	142,320.37	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,500.00	-	10,100.00	-	9,900.00	-
2.5	სუბსიდიები	485,700.00	-	232,339.00	-	132,420.37	-
05 08	ზოგადი და პროფესიული განათლება	590,000.00	-	500,000.00	-	279,831.22	-
2	ხარჯები	590,000.00	-	500,000.00	-	279,831.22	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	77,000.00	-	52,000.00	-	38,631.60	-
2.5	სუბსიდიები	10,000.00	-	10,000.00	-	9,726.28	-
2.8	სხვა ხარჯები	503,000.00	-	438,000.00	-	231,473.34	-
05 08 01	ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის	420,000.00	-	370,000.00	-	185,636.34	-
2	ხარჯები	420,000.00	-	370,000.00	-	185,636.34	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	418,000.00	-	368,000.00	-	185,636.34	-
05 08 02	კონკურსები და ოლიმპიადები	155,000.00	-	130,000.00	-	94,194.88	-
2	ხარჯები	155,000.00	-	130,000.00	-	94,194.88	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	75,000.00	-	50,000.00	-	38,631.60	-
2.5	სუბსიდიები	10,000.00	-	10,000.00	-	9,726.28	-
2.8	სხვა ხარჯები	70,000.00	-	70,000.00	-	45,837.00	-
05 08 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	15,000.00	-	-	-	-	-
2	ხარჯები	15,000.00	-	-	-	-	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2.8	სხვა ხარჯები	15,000.00	-	-	-	-	-
05 09	უწყვეტი განათლება	480,107.00	-	352,339.00	-	307,694.88	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	140.00	-	140.00	-	140.00	-
2	ხარჯები	480,107.00	-	352,339.00	-	307,694.88	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	373,466.00	-	265,193.00	-	263,812.45	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	80,055.00	-	61,295.00	-	34,547.87	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,586.00	-	1,586.00	-	1,585.71	-
2.8	სხვა ხარჯები	25,000.00	-	24,265.00	-	7,748.85	-
05 10	უმაღლესი განათლება	2,360,000.00	-	1,676,900.00	-	1,391,609.00	-
2	ხარჯები	2,360,000.00	-	1,676,900.00	-	1,391,609.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	24,500.00	-	15,400.00	-	9,900.00	-
2.6	გრანტები	180,000.00	-	40,000.00	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,155,500.00	-	1,621,500.00	-	1,381,709.00	-
05 10 01	სტუდენტთა დახმარება	1,400,000.00	-	894,000.00	-	717,737.00	-
2	ხარჯები	1,400,000.00	-	894,000.00	-	717,737.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,397,500.00	-	891,500.00	-	717,737.00	-
05 10 02	უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	180,000.00	-	40,000.00	-	-	-
2	ხარჯები	180,000.00	-	40,000.00	-	-	-
2.6	გრანტები	180,000.00	-	40,000.00	-	-	-
05 10 03	ტიქნიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულებების ხელშეწყობა	10,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	-
2	ხარჯები	10,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	10,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	-
05 10 04	სწავლა საზღვარგარეთ	770,000.00	-	732,900.00	-	668,872.00	-
2	ხარჯები	770,000.00	-	732,900.00	-	668,872.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	22,000.00	-	12,900.00	-	9,900.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2.8	სხვა ხარჯები	748,000.00	-	720,000.00	-	658,972.00	-
05 11	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	5,435,395.00	-	4,077,659.00	-	3,757,504.35	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	854.00	-	854.00	-	854.00	-
2	ხარჯები	5,219,629.00	-	3,861,893.00	-	3,748,455.40	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,732,575.00	-	3,514,332.00	-	3,500,588.11	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	483,481.00	-	345,518.00	-	247,024.44	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	173.00	-	173.00	-	172.85	-
2.8	სხვა ხარჯები	3,400.00	-	1,870.00	-	670.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	215,766.00	-	215,766.00	-	9,048.95	-
05 11 01	ა(ა)იპ "მელიტონ ზალანჭივადის სახელობის ხელოვნების სკოლა"	1,503,800.00	-	1,107,610.00	-	1,088,314.62	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	252.00	-	252.00	-	252.00	-
2	ხარჯები	1,502,750.00	-	1,106,560.00	-	1,087,264.62	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,414,700.00	-	1,054,710.00	-	1,052,522.09	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	87,050.00	-	51,850.00	-	34,742.53	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00	-	-	-	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,050.00	-	1,050.00	-	1,050.00	-
05 11 02	ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა"	1,580,050.00	-	1,201,515.00	-	1,011,542.28	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	228.00	-	228.00	-	228.00	-
2	ხარჯები	1,413,050.00	-	1,034,515.00	-	1,008,542.28	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,278,420.00	-	951,015.00	-	949,453.91	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	133,730.00	-	82,830.00	-	58,418.37	-
2.8	სხვა ხარჯები	900.00	-	670.00	-	670.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	167,000.00	-	167,000.00	-	3,000.00	-
05 11 03	ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა"	962,240.00	-	732,090.00	-	676,411.06	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153.00	-	153.00	-	153.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2	ხარჯები	920,240.00	-	690,090.00	-	676,411.06	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	862,160.00	-	642,020.00	-	641,578.54	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	56,880.00	-	47,170.00	-	34,832.52	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,200.00	-	900.00	-	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-
05 11 04	ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭავჭავაძის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა"	332,595.00	-	247,605.00	-	241,211.59	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52.00	-	52.00	-	52.00	-
2	ხარჯები	328,834.00	-	243,844.00	-	237,552.60	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	293,695.00	-	217,287.00	-	217,145.04	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	34,839.00	-	26,257.00	-	20,407.56	-
2.8	სხვა ხარჯები	300.00	-	300.00	-	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,761.00	-	3,761.00	-	3,658.99	-
05 11 05	ა(ა)იპ "აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა"	388,810.00	-	290,500.00	-	279,244.50	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60.00	-	60.00	-	60.00	-
2	ხარჯები	386,855.00	-	288,545.00	-	277,904.54	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	333,080.00	-	245,810.00	-	238,122.35	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	53,602.00	-	42,562.00	-	39,609.34	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	173.00	-	173.00	-	172.85	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,955.00	-	1,955.00	-	1,339.96	-
05 11 06	ა(ა)იპ "ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა"	361,900.00	-	265,479.00	-	259,096.25	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	56.00	-	56.00	-	56.00	-
2	ხარჯები	361,900.00	-	265,479.00	-	259,096.25	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	317,600.00	-	233,000.00	-	231,305.18	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	44,300.00	-	32,479.00	-	27,791.07	-
05 11 07	ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე"	306,000.00	-	232,860.00	-	201,684.05	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53.00	-	53.00	-	53.00	-
2	ხარჯები	306,000.00	-	232,860.00	-	201,684.05	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	232,920.00	-	170,490.00	-	170,461.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	73,080.00	-	62,370.00	-	31,223.05	-
05 12	სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა	2,053,025.00	-	1,413,638.00	-	1,028,354.78	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	206.00	-	206.00	-	206.00	-
2	ხარჯები	1,943,955.00	-	1,304,568.00	-	1,026,354.78	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,206,084.00	-	886,003.00	-	857,998.23	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	735,371.00	-	416,690.00	-	168,356.55	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,500.00	-	1,875.00	-	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109,070.00	-	109,070.00	-	2,000.00	-
05 12 01	ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა"	1,819,251.00	-	1,241,955.00	-	858,376.09	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	184.00	-	184.00	-	184.00	-
2	ხარჯები	1,710,181.00	-	1,132,885.00	-	856,376.09	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,023,860.00	-	752,535.00	-	724,557.50	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	683,821.00	-	378,475.00	-	131,818.59	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,500.00	-	1,875.00	-	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109,070.00	-	109,070.00	-	2,000.00	-
05 12 02	ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის საოცნებოთი კომპლექსი"	233,774.00	-	171,683.00	-	169,978.69	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22.00	-	22.00	-	22.00	-
2	ხარჯები	233,774.00	-	171,683.00	-	169,978.69	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	182,224.00	-	133,468.00	-	133,440.73	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	51,550.00	-	38,215.00	-	36,537.96	-
05 14	კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია	16,215,779.00	-	12,116,888.00	-	9,277,073.25	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	987.00	-	987.00	-	987.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2	ხარჯები	13,577,719.00	-	10,415,428.00	-	8,624,552.03	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	8,793,644.00	-	6,553,558.00	-	6,419,306.32	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,824,889.00	-	3,049,434.00	-	2,068,100.11	-
2.5	სუბსიდიები	822,580.00	-	722,880.00	-	113,807.45	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,056.00	-	10,056.00	-	10,052.21	-
2.8	სხვა ხარჯები	126,550.00	-	79,500.00	-	13,285.94	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,638,060.00	-	1,701,460.00	-	652,521.22	-
05 14 01	კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა	1,212,880.00	-	1,022,080.00	-	178,932.45	-
2	ხარჯები	1,212,880.00	-	1,022,080.00	-	178,932.45	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	395,300.00	-	334,200.00	-	65,125.00	-
2.5	სუბსიდიები	787,580.00	-	687,880.00	-	113,807.45	-
2.8	სხვა ხარჯები	30,000.00	-	-	-	-	-
05 14 01 01	კულტურის დონისპიებების ორგანიზება	912,880.00	-	722,080.00	-	56,700.00	-
2	ხარჯები	912,880.00	-	722,080.00	-	56,700.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	355,300.00	-	294,200.00	-	56,700.00	-
2.5	სუბსიდიები	527,580.00	-	427,880.00	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	30,000.00	-	-	-	-	-
05 14 01 02	კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა	300,000.00	-	300,000.00	-	122,232.45	-
2	ხარჯები	300,000.00	-	300,000.00	-	122,232.45	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	40,000.00	-	40,000.00	-	8,425.00	-
2.5	სუბსიდიები	260,000.00	-	260,000.00	-	113,807.45	-
05 14 03	არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია	130,000.00	-	81,000.00	-	33,133.00	-
2	ხარჯები	113,000.00	-	64,000.00	-	33,133.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2.2	საქონელი და მომსახურება	113,000.00	-	64,000.00	-	33,133.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-
05 14 08	კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	175,000.00	-	153,000.00	-	11,400.00	-
2	ხარჯები	175,000.00	-	153,000.00	-	11,400.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,000.00	-	48,000.00	-	-	-
2.5	სუბსიდიები	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	85,000.00	-	70,000.00	-	11,400.00	-
05 14 10	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია	2,834,950.00	-	2,089,530.00	-	1,301,918.31	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57.00	-	57.00	-	57.00	-
2	ხარჯები	1,161,200.00	-	902,380.00	-	760,502.33	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	778,150.00	-	580,000.00	-	540,516.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	374,450.00	-	314,830.00	-	213,333.61	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,650.00	-	5,650.00	-	5,648.26	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,950.00	-	1,900.00	-	1,004.46	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,673,750.00	-	1,187,150.00	-	541,415.98	-
05 14 10 01	კულტურული მემკვიდრეობის მართვა	985,550.00	-	726,730.00	-	639,122.33	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57.00	-	57.00	-	57.00	-
2	ხარჯები	985,550.00	-	726,730.00	-	639,122.33	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	778,150.00	-	580,000.00	-	540,516.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	198,800.00	-	139,180.00	-	91,953.61	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,650.00	-	5,650.00	-	5,648.26	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,950.00	-	1,900.00	-	1,004.46	-
05 14 10 02	კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება	1,849,400.00	-	1,362,800.00	-	662,795.98	-
2	ხარჯები	175,650.00	-	175,650.00	-	121,380.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	175,650.00	-	175,650.00	-	121,380.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,673,750.00	-	1,187,150.00	-	541,415.98	-
05 14 11	მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება	2,204,960.00	-	1,585,420.00	-	1,299,867.44	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	141.00	-	141.00	-	141.00	-
2	ხარჯები	1,844,850.00	-	1,375,310.00	-	1,283,647.44	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,217,974.00	-	881,649.00	-	861,828.96	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	620,670.00	-	487,905.00	-	417,113.85	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,406.00	-	4,406.00	-	4,403.95	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,800.00	-	1,350.00	-	300.68	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	360,110.00	-	210,110.00	-	16,220.00	-
05 14 11 04	ა(ა)იბ "თანამედროვე ხელოვნების სივრცე"	138,540.00	-	116,845.00	-	98,813.69	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.00	-	9.00	-	9.00	-
2	ხარჯები	138,540.00	-	116,845.00	-	98,813.69	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	67,920.00	-	49,140.00	-	49,140.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	70,620.00	-	67,705.00	-	49,673.69	-
05 14 11 05	სსიპ "აჭარის მუზეუმი"	2,066,420.00	-	1,468,575.00	-	1,201,053.75	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132.00	-	132.00	-	132.00	-
2	ხარჯები	1,706,310.00	-	1,258,465.00	-	1,184,833.75	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,150,054.00	-	832,509.00	-	812,688.96	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	550,050.00	-	420,200.00	-	367,440.16	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,406.00	-	4,406.00	-	4,403.95	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,800.00	-	1,350.00	-	300.68	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	360,110.00	-	210,110.00	-	16,220.00	-
05 14 12	სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა	9,023,249.00	-	6,886,993.00	-	6,271,354.79	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	777.00	-	777.00	-	777.00	-
2	ხარჯები	8,936,049.00	-	6,799,793.00	-	6,261,782.79	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები
2.1	შრომის ანაზღაურება	6,710,280.00	-	5,026,479.00	-	4,952,334.88	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,219,469.00	-	1,767,564.00	-	1,309,177.91	-
2.8	სხვა ხარჯები	6,300.00	-	5,750.00	-	270.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87,200.00	-	87,200.00	-	9,572.00	-
05 14 12 01	სსიპ "ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"	675,380.00	-	506,604.00	-	477,933.83	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	69.00	-	69.00	-	69.00	-
2	ხარჯები	675,380.00	-	506,604.00	-	477,933.83	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	555,680.00	-	415,504.00	-	406,609.59	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	119,700.00	-	91,100.00	-	71,324.24	-
05 14 12 02	სსიპ "აჭარის მელიტონ კუბიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „არსიანი“"	1,327,576.00	-	1,019,707.00	-	936,393.08	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	122.00	-	122.00	-	122.00	-
2	ხარჯები	1,325,676.00	-	1,017,807.00	-	936,393.08	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,080,360.00	-	810,270.00	-	776,105.64	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	245,116.00	-	207,387.00	-	160,287.44	-
2.8	სხვა ხარჯები	200.00	-	150.00	-	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,900.00	-	1,900.00	-	-	-
05 14 12 03	სსიპ "ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი"	3,539,460.00	-	2,653,400.00	-	2,480,071.31	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	321.00	-	321.00	-	321.00	-
2	ხარჯები	3,479,460.00	-	2,593,400.00	-	2,480,071.31	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,598,300.00	-	1,946,250.00	-	1,943,378.89	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	879,160.00	-	645,650.00	-	536,422.42	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,000.00	-	1,500.00	-	270.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები
05 14 12 04	სსიპ "ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი"	2,098,625.00	-	1,646,540.00	-	1,417,024.43	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156.00	-	156.00	-	156.00	-
2	ხარჯები	2,086,625.00	-	1,634,540.00	-	1,417,024.43	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,444,420.00	-	1,080,815.00	-	1,067,427.89	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	642,205.00	-	553,725.00	-	349,596.54	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-
05 14 12 05	სსიპ "აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი"	712,108.00	-	536,742.00	-	505,280.02	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.00	-	29.00	-	29.00	-
2	ხარჯები	701,408.00	-	526,042.00	-	495,708.02	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	467,520.00	-	350,640.00	-	349,128.28	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	229,788.00	-	171,302.00	-	146,579.74	-
2.8	სხვა ხარჯები	4,100.00	-	4,100.00	-	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,700.00	-	10,700.00	-	9,572.00	-
05 14 12 06	სსიპ "აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი"	670,100.00	-	524,000.00	-	454,652.12	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80.00	-	80.00	-	80.00	-
2	ხარჯები	667,500.00	-	521,400.00	-	454,652.12	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	564,000.00	-	423,000.00	-	409,684.59	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	103,500.00	-	98,400.00	-	44,967.53	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,600.00	-	2,600.00	-	-	-
05 14 14	ლიტერატურული ცხოვრების განვითარების ხელშეწყობა	134,740.00	-	98,865.00	-	95,154.02	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12.00	-	12.00	-	12.00	-
2	ხარჯები	134,740.00	-	98,865.00	-	95,154.02	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	87,240.00	-	65,430.00	-	64,626.48	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	47,000.00	-	32,935.00	-	30,216.74	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები
2.8	სხვა ხარჯები	500.00	-	500.00	-	310.80	-
05 14 15	კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	500,000.00	-	200,000.00	-	85,313.24	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500,000.00	-	200,000.00	-	85,313.24	-
05 15	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია	4,080,160.00	-	3,097,620.00	-	2,350,750.78	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15.00	-	15.00	-	15.00	-
2	ხარჯები	4,065,160.00	-	3,082,620.00	-	2,350,750.78	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	294,035.00	-	222,610.00	-	217,350.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	204,100.00	-	143,475.00	-	106,665.90	-
2.5	სუბსიდიები	2,906,660.00	-	2,137,400.00	-	1,653,618.46	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	189,115.00	-	144,115.00	-	144,026.57	-
2.8	სხვა ხარჯები	471,250.00	-	435,020.00	-	229,089.85	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
05 15 01	სპორტის სფეროს მართვა	439,200.00	-	342,850.00	-	302,499.82	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15.00	-	15.00	-	15.00	-
2	ხარჯები	424,200.00	-	327,850.00	-	302,499.82	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	294,035.00	-	222,610.00	-	217,350.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	119,300.00	-	94,875.00	-	76,695.90	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8,365.00	-	8,365.00	-	8,364.07	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,500.00	-	2,000.00	-	89.85	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
05 15 02	სპორტის ხელშეწყობა	3,640,960.00	-	2,754,770.00	-	2,048,250.96	-
2	ხარჯები	3,640,960.00	-	2,754,770.00	-	2,048,250.96	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	84,800.00	-	48,600.00	-	29,970.00	-
2.5	სუბსიდიები	2,906,660.00	-	2,137,400.00	-	1,653,618.46	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	180,750.00	-	135,750.00	-	135,662.50	-
2.8	სხვა ხარჯები	468,750.00	-	433,020.00	-	229,000.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
05 15 02 01	სპორტული ღონისძიებები	2,185,000.00	-	1,500,000.00	-	1,229,022.46	-
2	ხარჯები	2,185,000.00	-	1,500,000.00	-	1,229,022.46	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	-	-	-	-	-
2.5	სუბსიდიები	2,165,000.00	-	1,500,000.00	-	1,229,022.46	-
05 15 02 02	აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები	268,750.00	-	233,020.00	-	229,000.00	-
2	ხარჯები	268,750.00	-	233,020.00	-	229,000.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	268,750.00	-	233,020.00	-	229,000.00	-
05 15 02 03	სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა	806,460.00	-	686,000.00	-	454,566.00	-
2	ხარჯები	806,460.00	-	686,000.00	-	454,566.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	64,800.00	-	48,600.00	-	29,970.00	-
2.5	სუბსიდიები	741,660.00	-	637,400.00	-	424,596.00	-
05 15 02 06	მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება	380,750.00	-	335,750.00	-	135,662.50	-
2	ხარჯები	380,750.00	-	335,750.00	-	135,662.50	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	180,750.00	-	135,750.00	-	135,662.50	-
2.8	სხვა ხარჯები	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-
05 17	საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება	2,059,100.00	-	1,545,882.00	-	1,479,422.17	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80.00	-	80.00	-	80.00	-
2	ხარჯები	1,984,630.00	-	1,471,412.00	-	1,446,791.50	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,428,989.00	-	1,069,589.00	-	1,063,664.66	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	532,548.00	-	380,030.00	-	362,704.68	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	21,093.00	-	21,093.00	-	20,206.23	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,000.00	-	700.00	-	215.93	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,470.00	-	74,470.00	-	32,630.67	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
05 17 01	საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება	1,820,230.00	-	1,367,717.00	-	1,309,331.44	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80.00	-	80.00	-	80.00	-
2	ხარჯები	1,745,760.00	-	1,293,247.00	-	1,276,700.77	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,428,989.00	-	1,069,589.00	-	1,063,664.66	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	294,515.00	-	202,702.00	-	193,450.37	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,256.00	-	20,256.00	-	19,369.81	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,000.00	-	700.00	-	215.93	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,470.00	-	74,470.00	-	32,630.67	-
05 17 02	საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა	238,870.00	-	178,165.00	-	170,090.73	-
2	ხარჯები	238,870.00	-	178,165.00	-	170,090.73	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	238,033.00	-	177,328.00	-	169,254.31	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	837.00	-	837.00	-	836.42	-
05 18	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	2,115,000.00	-	1,536,496.00	-	613,575.05	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.00	-	25.00	-	25.00	-
2	ხარჯები	2,027,100.00	-	1,448,596.00	-	610,375.05	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	405,313.00	-	272,713.00	-	202,304.23	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	719,158.00	-	408,954.00	-	288,273.85	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,184.00	-	2,184.00	-	2,183.34	-
2.8	სხვა ხარჯები	900,445.00	-	764,745.00	-	117,613.63	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87,900.00	-	87,900.00	-	3,200.00	-
05 18 01	სსიპ - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი	831,713.00	-	614,949.00	-	395,589.86	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.00	-	25.00	-	25.00	-
2	ხარჯები	783,668.00	-	566,904.00	-	392,389.86	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	405,313.00	-	272,713.00	-	202,304.23	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	372,171.00	-	289,007.00	-	186,609.13	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,184.00	-	2,184.00	-	2,183.34	-
2.8	სხვა ხარჯები	4,000.00	-	3,000.00	-	1,293.16	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,045.00	-	48,045.00	-	3,200.00	-
05 18 02	არაფორმალური განათლებისა და თავისუფალი დროის სწორად მართვის ხელშეწყობა	538,355.00	-	413,955.00	-	80,501.00	-
2	ხარჯები	498,500.00	-	374,100.00	-	80,501.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	60,700.00	-	16,300.00	-	15,700.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	437,800.00	-	357,800.00	-	64,801.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,855.00	-	39,855.00	-	-	-
05 18 02 01	ლაშქრობა და ბანაკები	215,300.00	-	129,200.00	-	71,201.00	-
2	ხარჯები	215,300.00	-	129,200.00	-	71,201.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	47,500.00	-	6,400.00	-	6,400.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	167,800.00	-	122,800.00	-	64,801.00	-
05 18 02 02	გართობა და შემეცნება	323,055.00	-	284,755.00	-	9,300.00	-
2	ხარჯები	283,200.00	-	244,900.00	-	9,300.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,200.00	-	9,900.00	-	9,300.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	270,000.00	-	235,000.00	-	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,855.00	-	39,855.00	-	-	-
05 18 03	აბალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება და მოხალისეობრივი საქმიანობის ხელშეწყობა	189,300.00	-	81,540.00	-	32,857.72	-
2	ხარჯები	189,300.00	-	81,540.00	-	32,857.72	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	136,800.00	-	35,040.00	-	28,957.72	-
2.8	სხვა ხარჯები	52,500.00	-	46,500.00	-	3,900.00	-
05 18 03 01	კონფერენციები და ფორუმები	136,300.00	-	33,040.00	-	12,851.36	-
2	ხარჯები	136,300.00	-	33,040.00	-	12,851.36	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	106,300.00	-	9,040.00	-	8,951.36	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები
2.8	სხვა ხარჯები	30,000.00	-	24,000.00	-	3,900.00	-
05 18 03 02	მოხალისეობა	53,000.00	-	48,500.00	-	20,006.36	-
2	ხარჯები	53,000.00	-	48,500.00	-	20,006.36	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	30,500.00	-	26,000.00	-	20,006.36	-
2.8	სხვა ხარჯები	22,500.00	-	22,500.00	-	-	-
05 18 04	კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა	334,145.00	-	242,645.00	-	32,001.34	-
2	ხარჯები	334,145.00	-	242,645.00	-	32,001.34	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	69,000.00	-	22,200.00	-	10,600.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	265,145.00	-	220,445.00	-	21,401.34	-
05 18 04 01	კარიერული განვითარების ხელშეწყობა	187,000.00	-	131,900.00	-	14,590.34	-
2	ხარჯები	187,000.00	-	131,900.00	-	14,590.34	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	62,000.00	-	16,600.00	-	5,000.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	125,000.00	-	115,300.00	-	9,590.34	-
05 18 04 02	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა	147,145.00	-	110,745.00	-	17,411.00	-
2	ხარჯები	147,145.00	-	110,745.00	-	17,411.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,000.00	-	5,600.00	-	5,600.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	140,145.00	-	105,145.00	-	11,811.00	-
05 18 05	ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარების მხარდაჭერა	221,487.00	-	183,407.00	-	72,625.13	-
2	ხარჯები	221,487.00	-	183,407.00	-	72,625.13	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	80,487.00	-	46,407.00	-	46,407.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	141,000.00	-	137,000.00	-	26,218.13	-
05 18 05 01	ინტელექტუალური თამაშები	149,400.00	-	143,720.00	-	32,938.13	-
2	ხარჯები	149,400.00	-	143,720.00	-	32,938.13	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	8,400.00	-	6,720.00	-	6,720.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	141,000.00	-	137,000.00	-	26,218.13	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
05 18 05 02	კულტურა და ხელოვნება	72,087.00	-	39,687.00	-	39,687.00	-
2	ხარჯები	72,087.00	-	39,687.00	-	39,687.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	72,087.00	-	39,687.00	-	39,687.00	-
06 00	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	30,709,474.00	-	25,461,202.00	-	22,153,005.18	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	127.00	-	127.00	-	127.00	-
2	ხარჯები	30,645,614.00	-	25,397,342.00	-	22,149,428.19	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,546,286.00	-	1,905,621.00	-	1,865,863.06	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,194,895.00	-	3,921,459.00	-	2,671,015.96	-
2.5	სუბსიდიები	936,000.00	-	936,000.00	-	136,000.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	21,131,554.00	-	16,893,178.00	-	15,865,057.79	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,836,879.00	-	1,741,084.00	-	1,611,491.38	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63,860.00	-	63,860.00	-	3,576.99	-
06 01	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	2,396,926.00	-	1,864,506.00	-	1,772,340.85	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58.00	-	58.00	-	58.00	-
2	ხარჯები	2,334,366.00	-	1,801,946.00	-	1,768,763.86	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,463,646.00	-	1,094,091.00	-	1,079,563.37	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	587,095.00	-	425,730.00	-	409,371.10	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	26,316.00	-	26,316.00	-	26,316.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	257,309.00	-	255,809.00	-	253,513.39	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,560.00	-	62,560.00	-	3,576.99	-
06 02	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	10,200,000.00	-	8,046,500.00	-	7,601,728.95	-
2	ხარჯები	10,200,000.00	-	8,046,500.00	-	7,601,728.95	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,200,000.00	-	8,046,500.00	-	7,601,728.95	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
06 02 01	მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	3,000,000.00	-	2,175,000.00	-	2,154,209.81	-
2	ხარჯები	3,000,000.00	-	2,175,000.00	-	2,154,209.81	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000,000.00	-	2,175,000.00	-	2,154,209.81	-
06 02 03	სახსრების ენდოპროთეზირება	450,000.00	-	327,500.00	-	273,267.39	-
2	ხარჯები	450,000.00	-	327,500.00	-	273,267.39	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	450,000.00	-	327,500.00	-	273,267.39	-
06 02 04	ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა	700,000.00	-	567,000.00	-	566,761.90	-
2	ხარჯები	700,000.00	-	567,000.00	-	566,761.90	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	700,000.00	-	567,000.00	-	566,761.90	-
06 02 05	მოსახლეობის საზღვაგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება	1,450,000.00	-	1,450,000.00	-	1,435,955.86	-
2	ხარჯები	1,450,000.00	-	1,450,000.00	-	1,435,955.86	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,450,000.00	-	1,450,000.00	-	1,435,955.86	-
06 02 06	ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება	2,250,000.00	-	1,787,000.00	-	1,483,436.33	-
2	ხარჯები	2,250,000.00	-	1,787,000.00	-	1,483,436.33	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,250,000.00	-	1,787,000.00	-	1,483,436.33	-
06 02 07	გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება	1,300,000.00	-	985,000.00	-	935,151.87	-
2	ხარჯები	1,300,000.00	-	985,000.00	-	935,151.87	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,300,000.00	-	985,000.00	-	935,151.87	-
06 02 09	ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	450,000.00	-	325,000.00	-	324,955.79	-
2	ხარჯები	450,000.00	-	325,000.00	-	324,955.79	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	450,000.00	-	325,000.00	-	324,955.79	-
06 02 10	მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია	600,000.00	-	430,000.00	-	427,990.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2	ხარჯები	600,000.00	-	430,000.00	-	427,990.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	600,000.00	-	430,000.00	-	427,990.00	-
06 03	პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა	429,600.00	-	322,200.00	-	319,700.00	-
2	ხარჯები	429,600.00	-	322,200.00	-	319,700.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	429,600.00	-	322,200.00	-	319,700.00	-
06 03 06	სოფლის სამედიცინო პერსონალის სოციალური უზრუნველყოფა	429,600.00	-	322,200.00	-	319,700.00	-
2	ხარჯები	429,600.00	-	322,200.00	-	319,700.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	429,600.00	-	322,200.00	-	319,700.00	-
06 04	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	2,683,650.00	-	2,049,874.00	-	1,492,917.41	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45.00	-	45.00	-	45.00	-
2	ხარჯები	2,682,350.00	-	2,048,574.00	-	1,492,917.41	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	759,840.00	-	569,430.00	-	563,399.69	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	934,670.00	-	873,124.00	-	416,677.09	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	978,840.00	-	599,270.00	-	510,293.48	-
2.8	სხვა ხარჯები	9,000.00	-	6,750.00	-	2,547.15	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-
06 04 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვა და მომსახურების მიწოდება	1,704,810.00	-	1,450,604.00	-	982,623.93	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45.00	-	45.00	-	45.00	-
2	ხარჯები	1,703,510.00	-	1,449,304.00	-	982,623.93	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	759,840.00	-	569,430.00	-	563,399.69	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	934,670.00	-	873,124.00	-	416,677.09	-
2.8	სხვა ხარჯები	9,000.00	-	6,750.00	-	2,547.15	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-
06 04 02	დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა	978,840.00	-	599,270.00	-	510,293.48	-
2	ხარჯები	978,840.00	-	599,270.00	-	510,293.48	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	978,840.00	-	599,270.00	-	510,293.48	-
06 05	სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია	3,058,320.00	-	2,139,540.00	-	1,874,013.80	-
2	ხარჯები	3,058,320.00	-	2,139,540.00	-	1,874,013.80	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,058,320.00	-	2,139,540.00	-	1,874,013.80	-
06 05 01	ბეალ-სახსროვანი სისტემის დეფორმაციის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	124,600.00	-	92,560.00	-	92,560.00	-
2	ხარჯები	124,600.00	-	92,560.00	-	92,560.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	124,600.00	-	92,560.00	-	92,560.00	-
06 05 04	ბავშვთა ადრეული განვითარება	674,880.00	-	459,040.00	-	423,768.40	-
2	ხარჯები	674,880.00	-	459,040.00	-	423,768.40	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	674,880.00	-	459,040.00	-	423,768.40	-
06 05 05	აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	230,400.00	-	160,200.00	-	134,132.00	-
2	ხარჯები	230,400.00	-	160,200.00	-	134,132.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	230,400.00	-	160,200.00	-	134,132.00	-
06 05 06	ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაცია	2,022,240.00	-	1,423,400.00	-	1,221,162.00	-
2	ხარჯები	2,022,240.00	-	1,423,400.00	-	1,221,162.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,022,240.00	-	1,423,400.00	-	1,221,162.00	-
06 05 08	სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაცია	6,200.00	-	4,340.00	-	2,391.40	-
2	ხარჯები	6,200.00	-	4,340.00	-	2,391.40	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,200.00	-	4,340.00	-	2,391.40	-
06 06	მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	3,661,323.00	-	3,599,243.00	-	3,380,140.56	-
2	ხარჯები	3,661,323.00	-	3,599,243.00	-	3,380,140.56	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,661,323.00	-	3,599,243.00	-	3,380,140.56	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
06 06 01	100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება	62,000.00	-	62,000.00	-	59,000.00	-
2	ხარჯები	62,000.00	-	62,000.00	-	59,000.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	62,000.00	-	62,000.00	-	59,000.00	-
06 06 02	ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	150,000.00	-	110,000.00	-	78,000.00	-
2	ხარჯები	150,000.00	-	110,000.00	-	78,000.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	150,000.00	-	110,000.00	-	78,000.00	-
06 06 04	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	3,246,723.00	-	3,246,723.00	-	3,082,555.56	-
2	ხარჯები	3,246,723.00	-	3,246,723.00	-	3,082,555.56	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,246,723.00	-	3,246,723.00	-	3,082,555.56	-
06 06 06	2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა, დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მეომართა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახების დახმარება	115,000.00	-	115,000.00	-	112,000.00	-
2	ხარჯები	115,000.00	-	115,000.00	-	112,000.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	115,000.00	-	115,000.00	-	112,000.00	-
06 06 07	მზრუნველობამოკლებულ პირთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა	87,600.00	-	65,520.00	-	48,585.00	-
2	ხარჯები	87,600.00	-	65,520.00	-	48,585.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	87,600.00	-	65,520.00	-	48,585.00	-
06 07	შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით	971,500.00	-	809,578.00	-	803,020.00	-
2	ხარჯები	971,500.00	-	809,578.00	-	803,020.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	971,500.00	-	809,578.00	-	803,020.00	-
06 07 01	სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა	157,900.00	-	105,268.00	-	101,200.00	-
2	ხარჯები	157,900.00	-	105,268.00	-	101,200.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	157,900.00	-	105,268.00	-	101,200.00	-
06 07 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა	199,600.00	-	174,200.00	-	173,450.00	-
2	ხარჯები	199,600.00	-	174,200.00	-	173,450.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	199,600.00	-	174,200.00	-	173,450.00	-
06 07 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა	614,000.00	-	530,110.00	-	528,370.00	-
2	ხარჯები	614,000.00	-	530,110.00	-	528,370.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	614,000.00	-	530,110.00	-	528,370.00	-
06 09	ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებელი უზრუნველყოფა	1,300,320.00	-	1,300,320.00	-	1,223,695.00	-
2	ხარჯები	1,300,320.00	-	1,300,320.00	-	1,223,695.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,300,320.00	-	1,300,320.00	-	1,223,695.00	-
06 10	დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა	781,780.00	-	558,510.00	-	471,601.22	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24.00	-	24.00	-	24.00	-
2	ხარჯები	781,780.00	-	558,510.00	-	471,601.22	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	322,800.00	-	242,100.00	-	222,900.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	188,730.00	-	138,205.00	-	116,965.38	-
2.8	სხვა ხარჯები	270,250.00	-	178,205.00	-	131,735.84	-
06 10 01	დასაქმების ხელშეწყობის მართვა	445,000.00	-	329,130.00	-	290,634.22	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24.00	-	24.00	-	24.00	-
2	ხარჯები	445,000.00	-	329,130.00	-	290,634.22	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	322,800.00	-	242,100.00	-	222,900.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	121,250.00	-	86,225.00	-	67,483.38	-
2.8	სხვა ხარჯები	950.00	-	805.00	-	250.84	-
06 10 02	საზღვაო სფეროში დასაქმების ხელშეწყობა	50,000.00	-	-	-	-	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2	ხარჯები	50,000.00	-	-	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	50,000.00	-	-	-	-	-
06 10 04	სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაცია	67,480.00	-	51,980.00	-	49,482.00	-
2	ხარჯები	67,480.00	-	51,980.00	-	49,482.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	67,480.00	-	51,980.00	-	49,482.00	-
06 10 05	კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით	35,000.00	-	11,000.00	-	-	-
2	ხარჯები	35,000.00	-	11,000.00	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	35,000.00	-	11,000.00	-	-	-
06 10 06	მშპ პირთა პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა	20,800.00	-	10,400.00	-	9,425.00	-
2	ხარჯები	20,800.00	-	10,400.00	-	9,425.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	20,800.00	-	10,400.00	-	9,425.00	-
06 10 07	დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული მომზადება/გადამზადების გზით	132,500.00	-	125,000.00	-	94,560.00	-
2	ხარჯები	132,500.00	-	125,000.00	-	94,560.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	132,500.00	-	125,000.00	-	94,560.00	-
06 10 08	სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა	31,000.00	-	31,000.00	-	27,500.00	-
2	ხარჯები	31,000.00	-	31,000.00	-	27,500.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	31,000.00	-	31,000.00	-	27,500.00	-
06 11	ქალაქ ბათუმის 170 საწოლზე გათვლილი მრავალპროფილური კლინიკური საავადმყოფოს აღჭურვა, ფუნქციონირება, რისკ ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და საკარანტინე სივრცის სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფა	3,420,400.00	-	3,420,400.00	-	1,864,002.39	-
2	ხარჯები	3,420,400.00	-	3,420,400.00	-	1,864,002.39	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,484,400.00	-	2,484,400.00	-	1,728,002.39	-
2.5	სუბსიდიები	936,000.00	-	936,000.00	-	136,000.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
06 12	მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა	1,805,655.00	-	1,350,531.00	-	1,349,845.00	-
2	ხარჯები	1,805,655.00	-	1,350,531.00	-	1,349,845.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,805,655.00	-	1,350,531.00	-	1,349,845.00	-
06 12 02	ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა	638,750.00	-	477,750.00	-	477,540.00	-
2	ხარჯები	638,750.00	-	477,750.00	-	477,540.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	638,750.00	-	477,750.00	-	477,540.00	-
06 12 03	დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა	247,105.00	-	184,821.00	-	184,345.00	-
2	ხარჯები	247,105.00	-	184,821.00	-	184,345.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	247,105.00	-	184,821.00	-	184,345.00	-
06 12 04	ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა	919,800.00	-	687,960.00	-	687,960.00	-
2	ხარჯები	919,800.00	-	687,960.00	-	687,960.00	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	919,800.00	-	687,960.00	-	687,960.00	-
07 00	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	18,972,854.00	-	11,703,929.00	-	9,683,776.55	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	317.00	-	317.00	-	317.00	-
2	ხარჯები	15,325,612.00	-	9,816,687.00	-	8,361,833.29	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	5,007,604.00	-	3,744,541.00	-	3,587,472.70	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,819,141.00	-	3,789,281.00	-	3,253,551.28	-
2.5	სუბსიდიები	3,259,244.00	-	1,192,669.00	-	642,668.50	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	37,407.00	-	36,807.00	-	34,404.42	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,202,216.00	-	1,053,389.00	-	843,736.39	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,647,242.00	-	1,887,242.00	-	1,321,943.26	-
07 01	აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	2,400,452.00	-	1,826,921.00	-	1,649,748.28	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.00	-	77.00	-	77.00	-
2	ხარჯები	2,368,364.00	-	1,794,833.00	-	1,636,499.28	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,828,501.00	-	1,365,685.00	-	1,317,722.87	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	507,804.00	-	399,189.00	-	291,621.83	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	23,559.00	-	23,559.00	-	23,557.12	-
2.8	სხვა ხარჯები	8,500.00	-	6,400.00	-	3,597.46	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,088.00	-	32,088.00	-	13,249.00	-
07 05	აგროსექტორის მდგრადი განვითარება	242,712.00	-	179,562.00	-	174,668.52	-
2	ხარჯები	242,712.00	-	179,562.00	-	174,668.52	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	242,712.00	-	179,562.00	-	174,668.52	-
07 05 04	საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა	112,750.00	-	88,000.00	-	83,106.62	-
2	ხარჯები	112,750.00	-	88,000.00	-	83,106.62	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	112,750.00	-	88,000.00	-	83,106.62	-
07 05 06	აგრარული ექსტენციის მიწოდება	129,962.00	-	91,562.00	-	91,561.90	-
2	ხარჯები	129,962.00	-	91,562.00	-	91,561.90	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	129,962.00	-	91,562.00	-	91,561.90	-
07 06	სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალტექნოლოგიური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით	3,982,342.00	-	584,921.00	-	261,176.99	-
2	ხარჯები	2,482,342.00	-	584,921.00	-	261,176.99	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	75,000.00	-	56,250.00	-	46,607.11	-
2.5	სუბსიდიები	901,506.00	-	150,000.00	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,505,836.00	-	378,671.00	-	214,569.88	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500,000.00	-	-	-	-	-
07 06 15	სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	1,500,000.00	-	-	-	-	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500,000.00	-	-	-	-	-
07 06 18	სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა	2,482,342.00	-	584,921.00	-	261,176.99	-
2	ხარჯები	2,482,342.00	-	584,921.00	-	261,176.99	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	75,000.00	-	56,250.00	-	46,607.11	-
2.5	სუბსიდიები	901,506.00	-	150,000.00	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,505,836.00	-	378,671.00	-	214,569.88	-
07 07	აგროსერვისის განვითარება რეგიონში	2,415,946.00	-	2,023,710.00	-	1,909,833.95	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19.00	-	19.00	-	19.00	-
2	ხარჯები	2,201,697.00	-	1,809,461.00	-	1,700,421.91	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	334,605.00	-	250,905.00	-	219,104.99	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,239,414.00	-	935,340.00	-	878,092.40	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	558.00	-	558.00	-	557.30	-
2.8	სხვა ხარჯები	627,120.00	-	622,658.00	-	602,667.22	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	214,249.00	-	214,249.00	-	209,412.04	-
07 07 01	ა(ა)პ აგროსერვისის ცენტრის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და მართვა	461,157.00	-	349,668.00	-	303,496.46	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19.00	-	19.00	-	19.00	-
2	ხარჯები	461,157.00	-	349,668.00	-	303,496.46	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	334,605.00	-	250,905.00	-	219,104.99	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	124,147.00	-	96,910.00	-	83,989.29	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	195.00	-	195.00	-	195.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,210.00	-	1,658.00	-	207.18	-
07 07 07	ჩაქვისა და გვარა ხეუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარება	751,663.00	-	594,028.00	-	572,861.96	-
2	ხარჯები	651,471.00	-	493,836.00	-	472,681.46	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	645,608.00	-	489,348.00	-	470,968.94	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	363.00	-	363.00	-	362.30	-
2.8	სხვა ხარჯები	5,500.00	-	4,125.00	-	1,350.22	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,192.00	-	100,192.00	-	100,180.50	-
07 07 08	მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა	379,551.00	-	316,379.00	-	295,057.65	-
2	ხარჯები	265,494.00	-	202,322.00	-	185,826.11	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	265,354.00	-	202,217.00	-	185,773.88	-
2.8	სხვა ხარჯები	140.00	-	105.00	-	52.23	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,057.00	-	114,057.00	-	109,231.54	-
07 07 13	აგრო-მომსახურების განვითარების ხელშეწყობა	823,575.00	-	763,635.00	-	738,417.88	-
2	ხარჯები	823,575.00	-	763,635.00	-	738,417.88	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	204,305.00	-	146,865.00	-	137,360.29	-
2.8	სხვა ხარჯები	619,270.00	-	616,770.00	-	601,057.59	-
07 08	ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება	521,600.00	-	412,070.00	-	255,630.21	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.00	-	9.00	-	9.00	-
2	ხარჯები	501,600.00	-	392,070.00	-	250,130.21	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	165,000.00	-	120,900.00	-	108,300.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	330,600.00	-	266,670.00	-	138,981.06	-
2.8	სხვა ხარჯები	6,000.00	-	4,500.00	-	2,849.15	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00	-	20,000.00	-	5,500.00	-
07 09	მეცენტრულობის განვითარების ხელშეწყობა	971,919.00	-	471,919.00	-	471,918.50	-
2	ხარჯები	971,919.00	-	471,919.00	-	471,918.50	-
2.5	სუბსიდიები	971,919.00	-	471,919.00	-	471,918.50	-
07 09 01	ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა	971,919.00	-	471,919.00	-	471,918.50	-
2	ხარჯები	971,919.00	-	471,919.00	-	471,918.50	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები
2.5	სუბსიდიები	971,919.00	-	471,919.00	-	471,918.50	-
07 11	მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობა	179,176.00	-	157,211.00	-	148,374.02	-
2	ხარჯები	179,176.00	-	157,211.00	-	148,374.02	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	57,176.00	-	43,161.00	-	34,540.00	-
2.5	სუბსიდიები	121,600.00	-	113,750.00	-	113,750.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	400.00	-	300.00	-	84.02	-
07 12	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო	5,491,488.00	-	4,396,141.00	-	3,997,275.67	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	212.00	-	212.00	-	212.00	-
2	ხარჯები	4,910,583.00	-	3,815,236.00	-	3,516,386.47	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,679,498.00	-	2,007,051.00	-	1,942,344.84	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,164,435.00	-	1,755,385.00	-	1,543,973.81	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13,290.00	-	12,690.00	-	10,290.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	53,360.00	-	40,110.00	-	19,777.82	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	580,905.00	-	580,905.00	-	480,889.20	-
07 12 01	გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ორგანიზაციული მართვა	1,257,238.00	-	963,741.00	-	899,353.48	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44.00	-	44.00	-	44.00	-
2	ხარჯები	1,173,718.00	-	880,221.00	-	817,200.48	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	871,298.00	-	651,851.00	-	612,178.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	292,570.00	-	219,270.00	-	196,275.96	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,490.00	-	6,490.00	-	6,490.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	3,360.00	-	2,610.00	-	2,256.52	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83,520.00	-	83,520.00	-	82,153.00	-
07 12 02	გარემოსდაცვითი პროგრამა	65,400.00	-	58,040.00	-	58,040.00	-
2	ხარჯები	65,400.00	-	58,040.00	-	58,040.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2.2	საქონელი და მომსახურება	65,400.00	-	58,040.00	-	58,040.00	-
07 12 02 01	ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი	24,120.00	-	19,512.00	-	19,512.00	-
2	ხარჯები	24,120.00	-	19,512.00	-	19,512.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	24,120.00	-	19,512.00	-	19,512.00	-
07 12 02 02	აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი	41,280.00	-	38,528.00	-	38,528.00	-
2	ხარჯები	41,280.00	-	38,528.00	-	38,528.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	41,280.00	-	38,528.00	-	38,528.00	-
07 12 03	ტყის დაცვა და მოვლა	638,100.00	-	552,490.00	-	443,336.20	-
2	ხარჯები	463,050.00	-	377,440.00	-	342,600.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	463,050.00	-	377,440.00	-	342,600.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175,050.00	-	175,050.00	-	100,736.20	-
07 12 03 01	დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-განახლება და ტყის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა	278,100.00	-	264,490.00	-	155,336.20	-
2	ხარჯები	103,050.00	-	89,440.00	-	54,600.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	103,050.00	-	89,440.00	-	54,600.00	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175,050.00	-	175,050.00	-	100,736.20	-
07 12 03 02	სანიტარული ჭრა	360,000.00	-	288,000.00	-	288,000.00	-
2	ხარჯები	360,000.00	-	288,000.00	-	288,000.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	360,000.00	-	288,000.00	-	288,000.00	-
07 12 04	საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება	4,000.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-
2	ხარჯები	4,000.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,000.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-
07 12 04 01	სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება	4,000.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-
2	ხარჯები	4,000.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,000.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-
07 12 05	ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები	3,526,750.00	-	2,819,370.00	-	2,594,045.99	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	168.00	-	168.00	-	168.00	-
2	ხარჯები	3,204,415.00	-	2,497,035.00	-	2,296,045.99	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,808,200.00	-	1,355,200.00	-	1,330,166.84	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,339,415.00	-	1,098,135.00	-	944,557.85	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,800.00	-	6,200.00	-	3,800.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	50,000.00	-	37,500.00	-	17,521.30	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	322,335.00	-	322,335.00	-	298,000.00	-
07 12 05 01	ორგანიზაციული მართვა	2,785,500.00	-	2,198,120.00	-	2,093,101.68	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	168.00	-	168.00	-	168.00	-
2	ხარჯები	2,485,500.00	-	1,898,120.00	-	1,795,101.68	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,808,200.00	-	1,355,200.00	-	1,330,166.84	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	620,500.00	-	499,220.00	-	443,613.54	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,800.00	-	6,200.00	-	3,800.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	50,000.00	-	37,500.00	-	17,521.30	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300,000.00	-	300,000.00	-	298,000.00	-
07 12 05 02	სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა	741,250.00	-	621,250.00	-	500,944.31	-
2	ხარჯები	718,915.00	-	598,915.00	-	500,944.31	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	718,915.00	-	598,915.00	-	500,944.31	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,335.00	-	22,335.00	-	-	-
07 13	სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქცია	1,300,000.00	-	1,040,000.00	-	612,893.02	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,300,000.00	-	1,040,000.00	-	612,893.02	-
07 14	სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა	1,367,219.00	-	546,174.00	-	137,993.00	-
2	ხარჯები	1,367,219.00	-	546,174.00	-	137,993.00	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2.2	საქონელი და მომსახურება	191,000.00	-	145,424.00	-	137,802.16	-
2.5	სუბსიდიები	1,175,219.00	-	400,000.00	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00	-	750.00	-	190.84	-
07 15	ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც- პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა	100,000.00	-	65,300.00	-	64,264.39	-
2	ხარჯები	100,000.00	-	65,300.00	-	64,264.39	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	11,000.00	-	8,300.00	-	7,264.39	-
2.5	სუბსიდიები	89,000.00	-	57,000.00	-	57,000.00	-
09 00	საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები	167,918,615.00	-	99,228,531.00	-	61,975,390.77	-
2	ხარჯები	164,128,123.00	-	96,364,734.00	-	59,248,440.54	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	160,155.00	-	160,155.00	-	-	-
2.4	პროცენტი	752,024.00	-	415,211.00	-	388,513.20	-
2.5	სუბსიდიები	3,670,702.00	-	2,560,865.00	-	1,676,266.88	-
2.6	გრანტები	136,949,768.00	-	75,774,128.00	-	52,238,707.44	-
2.8	სხვა ხარჯები	22,595,474.00	-	17,454,375.00	-	4,944,953.02	-
33	ვალდებულებების კლება	3,790,492.00	-	2,863,797.00	-	2,726,950.23	-
09 01	ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება	108,757,880.00	-	65,084,090.00	-	43,436,317.65	-
2	ხარჯები	108,757,880.00	-	65,084,090.00	-	43,436,317.65	-
2.6	გრანტები	108,757,880.00	-	65,084,090.00	-	43,436,317.65	-
09 01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი	61,959,000.00	-	38,800,000.00	-	24,265,302.24	-
2	ხარჯები	61,959,000.00	-	38,800,000.00	-	24,265,302.24	-
2.6	გრანტები	61,959,000.00	-	38,800,000.00	-	24,265,302.24	-
09 01 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	21,373,400.00	-	11,130,000.00	-	9,272,455.71	-
2	ხარჯები	21,373,400.00	-	11,130,000.00	-	9,272,455.71	-
2.6	გრანტები	21,373,400.00	-	11,130,000.00	-	9,272,455.71	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
09 01 03	ხელგაწერის მუნიციპალიტეტი	7,225,440.00	-	3,567,440.00	-	2,828,104.87	-
2	ხარჯები	7,225,440.00	-	3,567,440.00	-	2,828,104.87	-
2.6	გრანტები	7,225,440.00	-	3,567,440.00	-	2,828,104.87	-
09 01 04	ქედის მუნიციპალიტეტი	5,671,300.00	-	4,466,650.00	-	2,368,185.28	-
2	ხარჯები	5,671,300.00	-	4,466,650.00	-	2,368,185.28	-
2.6	გრანტები	5,671,300.00	-	4,466,650.00	-	2,368,185.28	-
09 01 05	შუახევის მუნიციპალიტეტი	6,400,000.00	-	3,600,000.00	-	1,679,841.17	-
2	ხარჯები	6,400,000.00	-	3,600,000.00	-	1,679,841.17	-
2.6	გრანტები	6,400,000.00	-	3,600,000.00	-	1,679,841.17	-
09 01 06	ხულოს მუნიციპალიტეტი	6,128,740.00	-	3,520,000.00	-	3,022,428.38	-
2	ხარჯები	6,128,740.00	-	3,520,000.00	-	3,022,428.38	-
2.6	გრანტები	6,128,740.00	-	3,520,000.00	-	3,022,428.38	-
09 02	ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება	28,160,888.00	-	10,664,038.00	-	8,790,016.83	-
2	ხარჯები	28,160,888.00	-	10,664,038.00	-	8,790,016.83	-
2.6	გრანტები	28,160,888.00	-	10,664,038.00	-	8,790,016.83	-
09 02 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი	12,776,882.00	-	3,379,082.00	-	3,379,082.00	-
2	ხარჯები	12,776,882.00	-	3,379,082.00	-	3,379,082.00	-
2.6	გრანტები	12,776,882.00	-	3,379,082.00	-	3,379,082.00	-
09 02 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	8,452,593.00	-	2,336,543.00	-	1,756,500.75	-
2	ხარჯები	8,452,593.00	-	2,336,543.00	-	1,756,500.75	-
2.6	გრანტები	8,452,593.00	-	2,336,543.00	-	1,756,500.75	-
09 02 03	ხელგაწერის მუნიციპალიტეტი	1,556,946.00	-	1,058,946.00	-	433,925.19	-
2	ხარჯები	1,556,946.00	-	1,058,946.00	-	433,925.19	-
2.6	გრანტები	1,556,946.00	-	1,058,946.00	-	433,925.19	-
09 02 04	ქედის მუნიციპალიტეტი	1,074,682.00	-	774,682.00	-	774,676.13	-
2	ხარჯები	1,074,682.00	-	774,682.00	-	774,676.13	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2.6	გრანტები	1,074,682.00	-	774,682.00	-	774,676.13	-
09 02 05	შუახვევის მუნიციპალიტეტი	1,073,000.00	-	698,000.00	-	424,766.76	-
2	ხარჯები	1,073,000.00	-	698,000.00	-	424,766.76	-
2.6	გრანტები	1,073,000.00	-	698,000.00	-	424,766.76	-
09 02 06	ხულოს მუნიციპალიტეტი	3,226,785.00	-	2,416,785.00	-	2,021,066.00	-
2	ხარჯები	3,226,785.00	-	2,416,785.00	-	2,021,066.00	-
2.6	გრანტები	3,226,785.00	-	2,416,785.00	-	2,021,066.00	-
09 03	სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსება	25,798,934.00	-	19,877,401.00	-	6,621,219.90	-
2	ხარჯები	25,798,934.00	-	19,877,401.00	-	6,621,219.90	-
2.5	სუბსიდიები	3,670,702.00	-	2,560,865.00	-	1,676,266.88	-
2.8	სხვა ხარჯები	22,128,232.00	-	17,316,536.00	-	4,944,953.02	-
09 03 01	შპს აჭარის პროექტების მართვის კომპანია	17,065,704.00	-	13,250,000.00	-	3,358,927.32	-
2	ხარჯები	17,065,704.00	-	13,250,000.00	-	3,358,927.32	-
2.5	სუბსიდიები	1,000,000.00	-	750,000.00	-	278,284.74	-
2.8	სხვა ხარჯები	16,065,704.00	-	12,500,000.00	-	3,080,642.58	-
09 03 02	შ.პ.ს. "აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია"	4,192,230.00	-	2,865,600.00	-	910,219.40	-
2	ხარჯები	4,192,230.00	-	2,865,600.00	-	910,219.40	-
2.5	სუბსიდიები	1,784,682.00	-	1,145,600.00	-	841,634.91	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,407,548.00	-	1,720,000.00	-	68,584.49	-
09 03 03	შ.პ.ს. "გოდერძი რესორტს"	475,620.00	-	329,715.00	-	125,524.28	-
2	ხარჯები	475,620.00	-	329,715.00	-	125,524.28	-
2.5	სუბსიდიები	238,620.00	-	179,715.00	-	125,524.28	-
2.8	სხვა ხარჯები	237,000.00	-	150,000.00	-	-	-
09 03 04	სს"აჭარის წყლის ალიანსი"	4,065,380.00	-	3,432,086.00	-	2,226,548.90	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. საბ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. საბ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. საბ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2	ხარჯები	4,065,380.00	-	3,432,086.00	-	2,226,548.90	-
2.5	სუბსიდიები	647,400.00	-	485,550.00	-	430,822.95	-
2.8	სხვა ხარჯები	3,417,980.00	-	2,946,536.00	-	1,795,725.95	-
09 04	საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში	31,000.00	-	26,000.00	-	12,372.96	-
2	ხარჯები	31,000.00	-	26,000.00	-	12,372.96	-
2.6	გრანტები	31,000.00	-	26,000.00	-	12,372.96	-
09 05	სარეზერვო ფონდი	15,519.00	-	15,519.00	-	-	-
2	ხარჯები	15,519.00	-	15,519.00	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	15,519.00	-	15,519.00	-	-	-
09 06	სესხების მომსახურების ხარჯები	752,024.00	-	415,211.00	-	388,513.20	-
2	ხარჯები	752,024.00	-	415,211.00	-	388,513.20	-
2.4	პროცენტი	752,024.00	-	415,211.00	-	388,513.20	-
09 06 01	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები	694,192.00	-	357,379.00	-	341,454.66	-
2	ხარჯები	694,192.00	-	357,379.00	-	341,454.66	-
2.4	პროცენტი	694,192.00	-	357,379.00	-	341,454.66	-
09 06 02	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები	57,832.00	-	57,832.00	-	47,058.54	-
2	ხარჯები	57,832.00	-	57,832.00	-	47,058.54	-
2.4	პროცენტი	57,832.00	-	57,832.00	-	47,058.54	-
09 07	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსაზღვრული საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები	86,320.00	-	86,320.00	-	-	-
2	ხარჯები	86,320.00	-	86,320.00	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	86,320.00	-	86,320.00	-	-	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. საბ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. საბ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. საბ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
09 07 04	მდგრადი სოფლის მეურნეობა აჭარაში	86,320.00	-	86,320.00	-	-	-
2	ხარჯები	86,320.00	-	86,320.00	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	86,320.00	-	86,320.00	-	-	-
09 08	უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება	3,790,492.00	-	2,863,797.00	-	2,726,950.23	-
33	ვალდებულებების კლება	3,790,492.00	-	2,863,797.00	-	2,726,950.23	-
09 08 01	კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის (KfW) მიღებული სესხის დაბრუნება	1,853,390.00	-	926,695.00	-	854,636.09	-
33	ვალდებულებების კლება	1,853,390.00	-	926,695.00	-	854,636.09	-
09 08 02	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის დაბრუნება	1,937,102.00	-	1,937,102.00	-	1,872,314.14	-
33	ვალდებულებების კლება	1,937,102.00	-	1,937,102.00	-	1,872,314.14	-
09 09	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი გასაცემლების ფინანსური უზრუნველყოფა	48,000.00	-	36,000.00	-	-	-
2	ხარჯები	48,000.00	-	36,000.00	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	48,000.00	-	36,000.00	-	-	-
09 11	ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	317,403.00	-	-	-	-	-
2	ხარჯები	317,403.00	-	-	-	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	317,403.00	-	-	-	-	-
09 13	ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური რისკების რაოდენობრივი განსაზღვრა და ბათუმის ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა	160,155.00	-	160,155.00	-	-	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის-წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
2	ხარჯები	160,155.00	-	160,155.00	-	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	160,155.00	-	160,155.00	-	-	-

დანართი N3

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახელების შესრულების ანგარიში ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 2021 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
7	მთლიანი ხარჯები	410,431,358.00	-	248,170,021.00	-	183,099,813.84	-
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	179,077,342.00	-	107,729,674.00	-	69,215,485.70	-
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	38,598,450.00	-	29,458,453.00	-	14,621,144.97	-
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	8,234,732.00	-	6,343,075.00	-	5,558,965.84	-
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	30,332,718.00	-	23,089,378.00	-	9,049,806.17	-
7.1.1.3	საგარეო ურთიერთობები	31,000.00	-	26,000.00	-	12,372.96	-
7.1.3	საერთო დანიშნულების მომსახურება	2,059,100.00	-	1,545,882.00	-	1,479,422.17	-
7.1.3.3	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	2,059,100.00	-	1,545,882.00	-	1,479,422.17	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	752,024.00	-	415,211.00	-	388,513.20	-
7.1.7	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	136,918,768.00	-	75,748,128.00	-	52,226,334.48	-
7.1.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	749,000.00	-	562,000.00	-	500,070.88	-
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	93,337,313.00	-	50,581,775.00	-	39,811,527.61	-
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	16,350,216.00	-	9,642,148.00	-	8,113,490.05	-
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა	12,181,366.00	-	6,267,788.00	-	5,073,607.86	-
7.4.2.2	სატყეო მეურნეობა	4,168,850.00	-	3,374,360.00	-	3,039,882.19	-
7.4.5	ტრანსპორტი	63,300,000.00	-	36,239,592.00	-	28,789,407.86	-
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	61,300,000.00	-	34,239,592.00	-	27,810,232.65	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	979,175.21	-
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები	5,049,222.00	-	3,076,882.00	-	1,460,108.78	-
7.4.7.3	ტურიზმი	5,049,222.00	-	3,076,882.00	-	1,460,108.78	-
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	8,637,875.00	-	1,623,153.00	-	1,448,520.92	-
7.5	გარემოს დაცვა	1,322,638.00	-	1,021,781.00	-	957,393.48	-
7.5.3	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	65,400.00	-	58,040.00	-	58,040.00	-
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	1,257,238.00	-	963,741.00	-	899,353.48	-
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	28,284,600.00	-	8,905,600.00	-	6,429,992.47	-
7.6.1	ბინათმშენებლობა	28,284,600.00	-	8,905,600.00	-	6,429,992.47	-
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	22,541,076.00	-	18,079,330.00	-	15,076,604.62	-
7.7.2	ამბულატორიული მომსახურება	3,758,320.00	-	2,706,540.00	-	2,440,775.70	-
7.7.2.2	სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება	3,758,320.00	-	2,706,540.00	-	2,440,775.70	-
7.7.3	საავადმყოფოების მომსახურება	9,500,000.00	-	7,479,500.00	-	7,034,967.05	-
7.7.3.1	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	9,050,000.00	-	7,152,000.00	-	6,761,699.66	-
7.7.3.2	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	450,000.00	-	327,500.00	-	273,267.39	-
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	2,683,650.00	-	2,049,874.00	-	1,492,917.41	-
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	6,599,106.00	-	5,843,416.00	-	4,107,944.46	-
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	32,017,834.00	-	23,483,261.00	-	17,324,660.07	-
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	15,491,505.00	-	11,116,912.00	-	7,886,664.83	-
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	12,441,089.00	-	9,494,493.00	-	7,750,154.68	-
7.8.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	310,550.00	-	249,461.00	-	160,921.99	-
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	3,774,690.00	-	2,622,395.00	-	1,526,918.57	-
7.9	განათლება	39,458,007.00	-	24,762,578.00	-	21,158,094.16	-
7.9.2	ზოგადი განათლება	5,605,921.00	-	3,552,119.00	-	2,875,697.35	-

კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		კვარტალური დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით		საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	
		სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები	სულ	მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალის- წინებული ფონდები
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	5,605,921.00	-	3,552,119.00	-	2,875,697.35	-
7.9.4	უმაღლესი განათლება	5,589,300.00	-	4,292,931.00	-	3,161,151.82	-
7.9.4.1	უმაღლესი პროფესიული განათლება	2,360,000.00	-	1,676,900.00	-	1,391,609.00	-
7.9.4.2	უმაღლესი აკადემიური განათლება	3,229,300.00	-	2,616,031.00	-	1,769,542.82	-
7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	28,262,786.00	-	16,917,528.00	-	15,121,244.99	-
7.10	სოციალური დაცვა	14,392,548.00	-	13,606,022.00	-	13,126,055.73	-
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	971,500.00	-	809,578.00	-	803,020.00	-
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	971,500.00	-	809,578.00	-	803,020.00	-
7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	62,000.00	-	62,000.00	-	59,000.00	-
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	3,105,975.00	-	2,650,851.00	-	2,573,540.00	-
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	10,253,073.00	-	10,083,593.00	-	9,690,495.73	-