|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დანართი N2** | | | | | | | | | |
| **ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამები და ქვეპროგრამები**  **ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები.** | | | | | | | | | |
| 1. **ინფრასტრუქტურა (პოგრამული კოდი 02 00)** | | | | | | | | | |
| **ათასი ლარი** | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | |
| **სულ** | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | 19058.7 | 13819.1 | 5239.6 | 4500.0 | 5055.0 | 5410.0 | |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | | 16413.6 | 13521.7 | 2891.9 | 2500.0 | 2700.0 | 2900.0 | |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | | 915.9 | 0.0 | 915.9 | 1000.0 | 1250.0 | 1300.0 | |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | | 1479.9 | 297.4 | 1182.5 | 750.0 | 855.0 | 960.0 | |
| 02 01 05 | ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა-ექსპლოატაცია | | 249.3 | 0.0 | 249.3 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | |
| **02 03** | **გარე განათება** | | **3850.0** | **0.0** | **3850.0** | **3916.0** | **4027.0** | **4138.0** | |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | | 3850.0 | 0.0 | 3850.0 | 3916.0 | 4027.0 | 4138.0 | |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია** | | **1597.4** | **0.0** | **1597.4** | **1530.0** | **1570.0** | **1610.0** | |
| 02 04 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია | | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | | 732.0 | 0.0 | 732.0 | 520.0 | 530.0 | 550.0 | |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | | 715.4 | 0.0 | 715.4 | 850.0 | 870.0 | 880.0 | |
| **02 05** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება** | | **5642.2** | **1677.0** | **3965.2** | **2715.0** | **2786.0** | **3965.2** | |
| 02 05 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 850.0 | 860.0 | 870.0 | |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | | 502.7 | 270.6 | 232.1 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | |
| 02 05 03 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა | | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 55.0 | 58.0 | 60.0 | |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | | 131.7 | 0.0 | 131.7 | 120.0 | 140.0 | 150.0 | |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | |
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | | 1567.8 | 1406.4 | 161.4 | 850.0 | 860.0 | 870.0 | |
| 02 05 07 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება | | 1380.0 | 0.0 | 1380.0 | 650.0 | 660.0 | 670.0 | |
| 02 05 08 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა | | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | |
| 02 05 09 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით) | | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  |  |  |
| **02 06** | **ქალაქის კეთილმოწყობა** | | **12532.1** | **8913.6** | **3618.5** | **3055.0** | **3138.0** | **3600.0** | |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | | 5610.2 | 5536.6 | 73.6 |  |  |  | |
| 02 06 02 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | | 958.1 | 0.0 | 958.1 | 770.0 | 790.0 | 820.0 | |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა | | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | |
| 02 06 04 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | | 4629.4 | 2959.7 | 1669.7 | 1600.0 | 1650.0 | 1670.0 | |
| 02 06 05 | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 340.0 | 360.0 | 400.0 | |
| 02 06 06 | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია | | 1004.4 | 417.3 | 587.1 | 525.0 | 528.0 | 530.0 | |
| **02 07** | **მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება** | | **5420.1** | **2593.8** | **2826.3** | **2100.0** | **2150.0** | **2200.0** | |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება** | | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| **02 10** | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა** | | **850.0** | 0.0 | 850.0 | 355.0 | 360.0 | 365.0 | |
| **02 11** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | | **400.0** | 0.0 | 400.0 | 450.0 | 470.0 | 480.0 | |
| **სულ პრიორიტეტის დაფინანსება** | | | **49350.5** | **27003.5** | **22347.0** | **18621.0** | **19556.0** | **21768.2** | |
|  | | | | | | | | | |
|
| **პროგრამის დასახელება** | | | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 19058.7 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 70451 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა ნიაღვარმიმღები ობიექტები. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. კერძოდ, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროისა და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, ქალაქში მცხოვრებთათვისა და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირება, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვა, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება, ტურისტიული ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | 2021-2025 წ.წ. | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მოსახლეობისათვის შექმნილია და მოწესრიგებულია თანაბრადხელმისაწვდომი, სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი | მიღება-ჩაბარების აქტი | 120,000.00(კვ.მ) | 153,401.76(კვ.მ) | 164,000.00(კვ.მ) | 172,000.00(კვ.მ) | 179,000.00(კვ.მ) | **10%** | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, მომწოდებლის არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
| 2. | მოვლა-პატრონობაში არსებული სასულეების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | **10%** |  |
| 3. | მოსახლეობის კმაყოფილების დონე |  |  | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 90 % ზე მეტი |  |  |  | **10%** | გამოკითხვაში მონაწილეობაზე უარი |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 01 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | **16413.6** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 70451 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაზიანებული ქუჩებისა და ტროტუარების მოწესრიგება, არსებულ ქუჩებში ასფალტ-ბეტონის საფარის და ტროტუარის ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, ბეტონის საფარის დაგება, დეკორატიული ბოძკინტებისა და ღობურების მონტაჟი, საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა, გზებისა და ტროტუარების საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის, შშმ პირებისთვის ადაპტირება, უსინათლოთა ბილიკებისა და პანდუსების მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2022 წელს განხორციელდება შემდეგი გზების რეაბილიტაცია | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | | |
| მაჩაბლის ქუჩაზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოწყობა  (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | 591.7 | | 26.6 | | |
| ქალაქის მასშტაბით საავტომობილო და ქვეუთთა მოძრაობის მარეგულირებელი შუქნიშნების განახლება. არსებული შუქნიშნების ნაცვლად, ადაპტირებული შუქნიშნების მოყწობა. (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | 1,216.5 | | 12.3 | | |
| სააკაძის ქუჩაზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოწყობა  (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | 1,303.8 | | 175.9 | | |
| კუპრაძის ქუჩაზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოწყობა  (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | 968.8 | | 9.9 | | |
| რეზო ჭეიშვილის ქუჩაზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოწყობა  (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | 2,519.3 | | 25.5 | | |
| ნიკეას ქუჩის მე-7 ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასაქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება | | 412.4 | | 23.0 | | |
| ი. ჭავჭავაძის გამზირზე (მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკის მიმდებარედ) საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოების მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა  (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | 734.7 | | 7.4 | | |
| ბუკიას ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია  საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება | | 2,200.0 | | 23.5 | | |
| მანდარიას ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია  (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | 791.7 | | 44.8 | | |
| სულხანსაბას პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაიცა  (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | 921.2 | | 48.5 | | |
| ლომოურის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ასფალტის საცვეთი ფენის დაგება  (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | 331.1 | | 17.5 | | |
| გუგუნავას ქუჩიდან (ცენტრალური გზიდან) გუგუნავას N9-მდე საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | 124.0 | | 6.5 | | |
| ჯიბლაძის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია  (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | 271.3 | | 14.6 | | |
| ხახანაშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია  (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | 208.2 | | 11.2 | | |
| გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის გზის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 31/12/2020 წლის N2685 განკარგულება) | | 74.0 | |  | | |
| გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის გზის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) | | 665.0 | | 365.0 | | |
| ახალგაზრდობის გამზირის მე-7 შესახვევის მოწესრიგება (საქართველოს მთავრობის 31/12/2020 წლის N2685 განკარგულება) | | 36.2 | | 52.8 | | |
| მდინარე ოღასკურაზე, კადეტების სასწავლებელთან, ხიდის მშენებლობა  (საქართველოს მთავრობის 31/12/2020 N2685 განკარგულება) | | 151.8 | | 26.5 | | |
| გარფინდაშვილის მეოთხე ჩიხი, დამეწყრილი ფერდის გასუფთავება | |  | | 17.1 | | |
| საკომპოსტე მეურნეობასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა (ააიპ სპეციალური სერვისების ტერიტორია) | |  | | 146.1 | | |
| ჭაბუკიანის ქუჩის II და IV ჩიხების საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | |  | | 44.0 | | |
| ვაჟა-ფშაველას ქუჩის N4 შესახვევის დარჩენილი ნაწილის საგზაო ინფრასტრქუტურის რეაბილიატცია | |  | | 20.0 | | |
| ლესელიძის ქუჩის III და V ჩიხების საგზაო ინფრასტრქუტურის რაებილიტაცია | |  | | 372.1 | | |
| მწვანე ყვავილას ქუჩის N9ა-სთან დამეწყრილ ტერიტორაზე ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა | |  | | 1,145.0 | | |
| თამარ მეფის ქუჩის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია | |  | | 41.6 | | |
| კლდიაშვილის ქუჩაზე გზის რეაბილიაცია | |  | | 54.6 | | |
| დათა ნიჟარაძის ქუჩის მესამე შესახვევის,  ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის,  გრიბოედოვის მე-4 შესახვევის,  წყაროს ქუჩის პირველი ჩიხის,  კ. გამსახურდიას პირველი შესახვევის, რუსთაველის გამზირის მე-12 ჩიხის რეაბილიტაცია | |  | | 131.9 | | |
| დასაბრუნებელი 2.5% | |  | | 28.0 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების კაპიტალური შეკეთება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | სრულად რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის და შშმპ პირებისათვის | | | | | |  |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | წლის განმავლობაში სრულად რეაბილიტირებული ქუჩების საერთო ფართობი - კვ.მ | 1კვ.მ. მოწყობის საშუალო წლიური ფასი | 130,000 | 301,983 | 332,181 | 365,399 | 401,939 | 5% | ინფლაცია; სახელშეკრულებო ეკონომიები; |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 01 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 915.9 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 70451 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე, განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გზების პერიოდული შეკეთება, ქუჩების სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული გრანიტის ძელაკებისა და ფილების შეკეთება, გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული დაწნეხილი და დეკორატიული ფილების შეკეთების სამუშაოები. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო სახსრები** | | | |
| გზების პერიოდული შეკეთება | | | 915.9 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ექსპლოატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების მიმდინარე შეკეთება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ორმოულად შეკეთებული გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი | 1კვ. მეტრის საშულო წლიური ფასი | 73,000.00 | 70,048.77 | 75000 | 82000 | 87000 | 5% | ინფლაცია |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 01 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1479.9 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 70451 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქის სანიაღვრე სისტემა სრულად გამართული არ არის, რის გამოც ხშირი და ინტენსიური წვიმების დროს ვერ უზრუნელყოფს მოსული უხვი ნალექის გატარებას, რაც იწვევს ნაწილი ქუჩების, კერძო ეზოებისა და სახლების დატბორვას, რომლის დროსაც ფერხდება მოსახლეობისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, ეკონომიკურად ზარალდება მოსახლეობა. აღნიშნული პრობლემის ეტაპობრივად მოგვარების მიზნით, ყოველწლიურად ქვეპროგრამის ფარგლებში ინტენსიურად ხორციელდება სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა- რეკონსტრუქციის ღონისძიებები. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | | |
| ბუნებრივი სასულეების ექსპლუატაცია | |  | | 45.00 | | |
| ლესელიძის ქუჩიდან რუს ქუჩის N2-მდე სანიაღვრე სისტემის მშნებლობა | |  | | 183.00 | | |
| ჩხობაძის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა | |  | | 142.50 | | |
| ე.წ. "თამარას ღელეს" (სანიაღვე ქსელის) რეაბილიტაცია | |  | | 269.00 | | |
| ხარებავას ქუჩაზე, სს "ჰუალინგის" მიმდებარედ, მდ. ოღასკურას კალაპოტის გამტარუნარიანობის გაზრდა (საქართველოს მთავრობის 31/12/2020 N2685 განკარგულება) | | 259.2 | | 402.10 | | |
| თბილისის ქუჩის დაზაინებული ღვარსადენის აღდგენა | | 38.2 | | 51.50 | | |
| ქალაქ ქუთაისში, გელათის, ნიუპორტის და კოსტავას ქუჩების კვეთასთან, სისხლის ბანკამდე სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 31/12/2020 N2685 განკარგულება) | |  | | 89.40 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა, რაც განაპირობებს უხვი ნალექიანობით გამოწვეული ზიანის შემცირებას. | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | რეაბილიტირებული/მოწყობილი სანიაღვრეების რაოდნეობა | მიღება- ჩაბარების აქტი | 4 | 12 |  |  |  |  | საკონტრაქტო ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება |
| 2. | ექსპლოატირებული სასულეების რაოდენობა | მოვლა პატრონობაზე გაფორმებული ხელშეკრულება | 31 | 15 | 21 | 21 | 21 |  | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, მომწოდებლის არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ვიდეო - სამეთვალყურეო კამერების შეძენა-ექსპლოატაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 01 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 249.3 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7064 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შეძენა, მონტაჟი და ექსპლოატაცია. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების ექსპლოატაცია | | | 249.3 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოვლა პატრონობაში არსებული კამერების რაოდენობა | მოვლა პატრონობაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები | 142 | 142 | 150 | 160 | 180 |  | კამერის კრიტიკული დაზიენება, რაც არ ექვემდებარება აღდგენა-შეკეთებას. |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **გარე განათება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 03 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 3850.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7064 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | დაგებული სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვების რაოდენობა | სამუშაოების შესრულების აქტი | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10% |  |
| 2. | შეკეთებული სადენების რაოდენობა | სამუშაოების შესრულების აქტი | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10% |  |
| 3. | არსებული სანათების ახალი დიოდური სანათებით ჩანაცვლება | სამუშაოების შესრულების აქტი | 1500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 10% |  |
| 4. | ექსპლოატაციაგაწეული შუქნიშნები | სამუშაოების შესრულების აქტი | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10% |  |
| 5. | განათებული ქუჩების რაოდენობა მთლიან ქუჩებთან მიმართებაში |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 03 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 3850.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7064 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება | | | | 650.0 | | |
| სანათი წერტილების ექსპლოატაცია და მოწყობა | | | | 550.0 | | |
| ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსება | | | | 2400.0 | | |
| განათებისათვის მაკომპლექტებლების შეძენა | | | | 40.0 | | |
| შუქნიშნების, მონიშვნითი ხაზების და საგზაო ნიშნების ექსპლოატაცია | | | | 80.0 | | |
| სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა | | | | 40.0 | | |
| განათების მართვისათვის „GPS" მოდემების შეძენა | | | | 40.0 | | |
| შენობის სასაწყობე ნაწილის შეკეთება და გადახურვა | | | | 50.0 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერგიის შემცირება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება; 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | |  | განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. | | | | | |  |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ექსპლოატაციაც ხორციელდება | სამუშაოების შესრულების აქტი | 16300 | 16600 | 16600 | 16700 | 16700 | 10% |  |
| 2. | შეკეთებული სანათების რაოდენობა | სამუშაოების შესრულების აქტი | 2400 | 500 | 500 | 300 | 200 | 10% |  |
| 3. | შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | სამუშაოების შესრულების აქტი | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10% |  |
| 4. | ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა | სამუშაოების შესრულების აქტი | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10% |  |
| 5. | ექსპლოატაციაგაწეული საგზაო ნიშნები | სამუშაოების შესრულების აქტი | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10% |  |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 04 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1597.4 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას, ასევე, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ამჟამად, აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც ესაჭიროება გადახურვა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | სერვისების ხელმისაწვდომობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | 2022 წელი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | |  | მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა |  | 560 | 1070 | 1300 | 1420 | 1500 | 10% |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 04 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 150.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქ ქუთაისში, მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც, ცხოვრება გაუსაძლისია. განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 100000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ, ოჯახის სოციალურ–ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | |  | | --- | | სოციალურად დაუცველი ოჯახების რეაბილიტირებული სახლების რაოდენობა | | მიღება-ჩაბარება, ექსპეტიზის დასკვნა | |  | | --- | | 224 | | 247 | 240 | 250 | 260 | 10% | მომართვიანობა პროექტის ხარვე-ზი, შეუმდგარი ტენდერი |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 04 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 732.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება საჯარო ინფრასტრუქტურის დაცვას, ეროზიული პროცესების შედეგად გამოწვეული საფრთხეებისგან. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | | |
| რიონჰესის საყრდენი კედლის მოწყობა სოლომონ მეორეს ქუჩის N28 საყრდენი კედლის მოწყობა | |  | | 114.2 | | |
| ბარნოვის ქუჩის N39-თან,  ძნელაძის ქუჩის N12-14-თან,  ძნელაძის ქუჩის N4-თან,  ძნელაძის ქუჩის N30-თან,  ქეთევან წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევის N9-თან საყრდენი კედლის მოწყობა | |  | | 120.1 | | |
| პეტრე იბერის ქუჩის N22-თან,რუას ქუჩის N16ა-სთან, ჩანჩიბაძის ქუჩის N70-თან საყრდენი კედლების მოწყობა წერეთლის ქუჩის მესამე შესახვევში კიბისა და კედლის რეაბილიტაცია | |  | | 142.9 | | |
| გაპონოვის ქუჩა N82-თან,  ლესელიძის ქუჩა N189-თან,  მწვანე ყვავილას ქუჩა N8-14-თან  მწვანე ყვავილას ქუჩა N12-თან საყრდენი კედლების მოწყობა | |  | | 75.2 | | |
| ახალგაზრდობის გამზირის N44-თან, N45-თან და N47-თან საყრდენი კედლების მოწყობა | |  | | 90.3 | | |
| კლდიაშვილის ქუჩის მე-6 შეს. N20-თან,  ნეკრასოვის ქუჩის N6-თან,  ნეკრასოვის ქუჩის N100-თან,  ტყიბულის ქუჩის N137-თან,  გელათის ქუჩის N96-თან,  გელათის ქუჩის N98-თან,   გელათის ქუჩის N48 -სთან საყრდენი კედლის მოწყობა | |  | | 171.0 | | |
| ქალაქ ქუთაისში, ქეთევან წამებულის მეორე შესახვევში საყრდენი კედლის და მოაჯირის მოწყობა | |  | | 18.3 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სტიქიური მოვლენებით მიყენებული ზიანის პრევენციით მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | უზრუნველყოფილია მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | |  | | --- | | მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდნეობა | | მიღება ჩაბარების აქტი | |  | | --- | | 19 | | 43 | 31 | 31 | 31 |  | სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობა;ინფლაცია |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 04 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 715.4 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების უსაფრთხო და გამართული ინფრასტრუქტურის უზრუნველსაყოფად, გარკველი პერიოდულობით აუცილებელია მცირე კაპიტალური, სარეაბილიტაციო სამუაშაოები. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| მერის წარმომადგენელთა ოფისების მშენებლობა „გამარჯვების“ ადმინისტრაციულ ერთეულებში | | | 388.0 | | | |
| ინოვაციის ცენტრის მშენებლობა | | | 100.0 | | | |
| N4 შერეული პოლიკლინიკის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები | | | 143.4 | | | |
| ადმინისტრაციული შენობის სველი წერტილების მოწესრიგება | | | 30.6 | | | |
| სხვა ადმინისტრაციული შენობების რემონტი | | | 53.4 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | 2022 წელი | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა | მიღება ჩაბარების აქტი | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 5% | ინფლაცია; საკონტრაქტო ვალდბეულებების შეუსრულებლობა |
| 2. | |  | | --- | | ახალი ობიექტების რაოდენობა | | მიღება ჩაბარების აქტი | |  | | --- | | 1 | | 4 |  |  |  | 5% | ინფლაცია;  საკონტრაქტო ვალდბეულებების შეუსრულებლობა |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5642.2 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებითა და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში, პროექტების ადაპტირება ბავშვების, შშმ პირების, ეტლით მოსარგებლე პირების, ხანდაზმული მობინადრეების საჭიროებებზე. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | ყველა მობინადრისათვის თანაბრადხელმისაწვდომი, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ამხანაგობების ჩართულობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა |  | 560 | 1070 | 1080 | 1100 | 1200 | **20%** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 800.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. წლის განმავლობაში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ეზოები ქმნის უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. ასევე, მოუწესრიგებელი ეზოები დგას ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, ეზოები ადაპტირებული იქნება ბავშვების, შშმ პირების, ეტლით მოსარგებლე პირების, ხანდაზმული მობინადრეების საჭიროებებზე. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | | |
| მრავალსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | |  | | 800.0 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მრავალბინიან ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | |  | | --- | | კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა | | მიღება-ჩაბარების აქტი | |  | | --- | | 61 | | 99 |  |  |  | 5% | ბ/მ ამხანაგობების თანადაფინანსების მობიზების ვადები;ინფალცია;საკონტრაქტო ვალდბეულებების არაჯეროვანი შესრულება. |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 502.7 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ლიფტები რჩება პრობლემად ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, რომელიც ადაპტირებული იქნება შშმ პირების საჭიროებებზე. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| ლიფტების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულება) | | | 270.6 | | 15.0 | |
| ქალაქში ლიფტების რეაბილიტაცია | | |  | | 217.1 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | |  | | --- | | რეაბილიტირებლი ობიექტების რაოდენობა | | მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | |  | | --- | | 33 | | 27 | 30 | 35 | 40 | 10% | მომართვიანობა, შეუმდგარი ტენდერი |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 110.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია მოეწყოს ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჩატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული ტრენაჟორები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად, რაც განხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| ძელსკამების შეძენა - მონტაჟი ამხანაგობებისათვის | | | 50.0 | | | |
| ატრაქციონების შეძენა - მონტაჟი ამხანაგობებისათვის | | | 15.0 | | | |
| დასასვენებელად განკუთვნილი ფანჩატურის მოწყობა ამხანაგობებისათვის | | | 45.0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება როგორც ბავშვების, ასევე ქალების, მამაკაცების, ხანდაზმული პირებისა და შშმპ პირების თანაბარი წვდომა შექმნილ ინფრასტრუქტურაზე | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | |  | | --- | | რეაბილიტირებლი ობიექტების რაოდენობა | | მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | |  | | --- | | 140 | | 280 | 300 | 350 | 400 | 10% | მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |
| 2. | კეთილწყობილი ეზოების საერთო რაოდენობიდან % რაოდენობა იმ ეზოებისა, რომელთა ფურნიტურაც სრულად ადაპტირებულია ყველა მობინადრის საჭიროებებზე |  | 0 | 2 |  |  |  | 10% | მომართვიანობა, პროექტით არ იყო გათვალისწინებული, შეუმდგარი ტენდერი |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 131.7 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა, საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 13 | 29 | 30 | 35 | 40 | 10% | მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 120.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალ–კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების საძირკვლებს და ქმნის ანტისანიტარიას | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | შეკეთებული წყალკანალიზაციის სისტემების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 17 | 46 | 50 | 55 | 60 | 10% | მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 06 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1567.8 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სადარბაზოების შესასვლელებში რკინის, საკეტიანი კარებების მონტაჟი. სურვილის შემთხვევაში, აუცილებლობის დროს, პანდუსების მოწყობა, სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეებისა და ამორტიზებული ხის კიბეების კონსტრუქციის სრული, ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და ბაქანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათებების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| სადარბაზოების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულება) | | | 1406.4 | | 79.8 | |
| სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებთ) | | |  | | 81.6 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული სადარბაზოს შესასვლელები | მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 575 | 612 | 640 | 860 | 1100 | 10% | მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 07 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1380.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს. მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებზე მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა - გადაცემა | | | 300.0 | | | |
| ბრტყელი სახურავის კაპიტალური შეკეთება | | | 670.0 | | | |
| ქანობიანი სახურავის შეკეთება | | | 400.0 | | | |
| საბანკო გარანტიის მომსახურება | | | 10.0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული სახურავებისა და ენერგოეფექტური კორპუსების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარება | 198 ამხანაგობა | 390 ამხანაგობა |  |  |  | 10% | მომართვიანობა, შეუმდგარი ტენდერი |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 08 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 30.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყალი აზიანებს შენობების საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება. გამომდინარე აქედან, გათვალისწინებულია ამოსატუმბი საშუალებების გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობაზე. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მაღლივი კორპუსების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული სარდაფების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარება | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 10% | მომართვიანობა, შეუმდგარი ტენდერი |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 09 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1000.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7062 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. საჭიროა განხორციელდეს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული, სადარბაზოების შესასვლელების, ასევე შიდა სივრცის რეაბილიტაცია. კერძოდ: სადარბაზოს დაზიანებული კედლების და ჭერის შელესვა-შეღებვა, დაზინებული კიბის საფეხურების აღდგენა, მოაჯირების გამაგრება-შეღებვა, კიბის ბაქნების მოჭიქული ფილებით მოპირკეთება, სადარბაზოს შიდა სენსორული განათების მოწყობა, სადარბაზოში გამავალი სხვადასხვა საკომუნიკაციო სადენების (ტელეფონი, ტელევიზია, ინტერნეტი) კანალარხებში მოთავსება). აღნიშნული სამუშაოების განხორციელება უზურნველყოფს ამხანაგობებისათვის სადარბაზოების ვიზუალური მხარის გაუმჯობესებას და ესტეთიური სილამაზის შექმნას, | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებთ) | | | 1000.0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები** | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული სადარბაზოს რაოდენობა | მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 0 | 100 |  |  |  | 10% | მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქის კეთილმოწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 12532.1 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | საქალაქო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის სტრატეგიული განვითარებისათვის. პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-პატრონობისა და განვითარების ღონისძიებები ხორციელდება შეუფერხებლად | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული და მოვლილი ობიექტების რაოდენობა |  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 10% |  |
|  | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | |  | | --- | | **ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5610.2 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ტურიზმი ქუთაისის ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ქალაქის მდებარეობისა და ახლომდებარე აეროპორტის დატვირთვის ზრდის პარალელურად, ქალაქში სულ უფრო იზრდება ტურისტების რაოდენობა, თუმცა, გარდა ტურისტული ჰაბისა, მნიშვნელოვანია ქალაქს დამოუკიდებელი ტურისტული ფუნქციაც ჰქონდეს. შესაბამისად, აუცილებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია (საქართველოს 2021 წლის 16 აგვისტოს მთავრობის N1419 განკარგულება) | | | 587.4 | | 73.6 | |
| ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, რეკრეაციული ინფრაქტრუქტურის (მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცე) მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | | 4949.2 | |  | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ტურისტული ჰაბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა რეგიონში | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ახალი, ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები | მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30% | პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 958.1 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით, წლების განმავლობაში მოუგვარებელი სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.საჭირო ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | | | 858.1 | | | |
| სამოქალაქო (მონაწილეობითი) ბიუჯეტირება | | | 100.0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება ქვეპროგრამის შესაბამისად | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 9 | 17 | 20 | 25 | 30 | 30% | პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 30.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა - ექსპლოატაცია. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| მემორიალების მოწყობა | | | 30.0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების რეაბილიტირება და მოვლა - პატრონობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები, ძეგლები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა |  | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 | 5% | შეუმდგარი ტენდერი |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 4629.4 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქისა და ქუჩების იერსახის შენარჩუნება-განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის მერია პერიოდულად ატარებს დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოებს. გარდა იერსახისა, დაზიანების ხარისხების მიხედვით, ავარიული ფასადები ზრდის ქვეითთა დაზიანების რისკს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| ავტომშენებლის გამზირზე N3,5,7,9,11,15,17 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია  (საქართველოს მთავრობის 17.01.2022 წლის N75 განკარგულება) | | | 781.8 | | 42.6 | |
| შოთა რუსთაველის გამზირის N90. 92. 94 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | | |  | | 173.7 | |
| შოთა რუსთაველის გამზირის N102. 104 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | | |  | | 258 | |
| შოთა რუსთაველის გამზირის N85 სახლის ფასადების რეაბილიტაცია | | |  | | 426 | |
| ავტომშენებლის გამზირზე, N6, N8 და N10 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | | |  | | 211 | |
| ლადო ასათიანის ქუჩის №145-ში და №147ა სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | | |  | | 131.7 | |
| ავტომშენებლის გამზირის №14, №16 და №18 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | | |  | | 274.1 | |
| ახალგაზრდობის გამზირის ფასადების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 16/082021 წლის N1419 განკარგულება) | | | 2177.9 | | 22 | |
| ახალგაზრდობის გამზირის N100ა სახლის ფასადების რეაბილიტაცია | | |  | | 130.6 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქალაქისა და ქუჩების იერსახის შენარჩუნება-განვითარება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული ფასადების რაოდენობა |  | 3 | 26 | 50 | 60 | 80 | 10% | ინფლაცია; საკონტრაქტო ვალდბეულებების არაჯეროვანი შესრულება |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 300 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| სახაალწლო დეკორაციების და მასალების შეძენა | | | 300 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონიძიებები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა |  | **5** | **7** | **10** | **12** | **15** | **5%** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 06 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1004.4 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაცია. 16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია (წყლისა და ელექტრო ენერგიის ხარჯის ჩათვლით) | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | |
| 16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია (წყლისა და ელექტრო ენერგიის ხარჯის ჩათვლით). | | |  | | 185.0 | |
| შადრევან-აუზების წყლის ენერგიის ხარჯი | | |  | | 150.0 | |
| შადრევან-აუზების ელექრტო ენერგიის ხარჯი | | |  | | 195.0 | |
| დავით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე ცენტრალური შადრევნის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს N1419 განკარგულება) | | | 417.3 | | 57.1 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | შადრევან-აუზების გამართული ფუნქციონირება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები, გაუმჯობესებული რეკრეაციული ზონები, ტურისტულად მიმზიდველი გარემო | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზების რაოდენობა |  | **8** | **10** | **10** | **10** | **10** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 07 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5420.1 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის, მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების, შშმ პირების სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების აღჭურვა ელექტრონული საინფორმაციო ტაბლოებით (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) | | | 1144.1 | | 11.6 | |
| მცირეგაბარიტიანი ავტობუსების (მიკროავტობუსების) შეძენა (საქართველოს მთავრობის 16/082021 წლის N1419 განკარგულება) | | | 1449.7 | | 14.7 | |
| ავტობუსების გაჩერების მოწყობა-რეაბილირტაცია | | |  | | 100.0 | |
| სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება | | |  | | 2700.0 | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება, 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ გამართული ფუნქციონირება. მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | რეაბილიტირებული მოსაცდელების რადონეობა | მიღება/ჩაბარება | 0 | 6 |  |  |  |  | საკონტრაქტო ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება |
| 2 | მოწყობილი საინფორმაციო ტაბლოების რაოდენობა | მიღება/ჩაბარება | 0 | 108 |  |  |  |  | საკონტრაქტო ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება |
| 3 | მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა |  | 15000 | 15000 | 17000 | 18000 | 19000 | 10% | **პანდემია** |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 10 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 850.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროექტირების ეტაპზე საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | |  | | --- | | შეძენილი პროექტების რაოდენობა | | გაუმართავი პროექტის გამო შეწყვეტილი პროექტების შესახებ ბრძანებები | |  | | --- | | 74 | |  |  |  |  |  | პროექტის ღირებულების 10% მეტი მოცულობის შეცდომა სახარჯთაღიცხვო დაოკუმენტაციაში |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 11 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 400.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | საგარანტიო ვადაში, ობიექტზე წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანი | ბრძანება | **59** |  |  |  |  |  | სამუშაოების არაჯეროვანი მონიტორინგი |
|  | | | | | | | | | |
| **2.**  **დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პოგრამული კოდი 03 00)** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |  |
| **სულ** | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |
| **03 01** | **ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | 6879.1 | 0.0 | 6879.1 | 6990 | 7100 | 7175 |  |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება** | | 5433.3 | 2862.5 | 2570.8 | 3750.0 | 3815.0 | 3830.0 |  |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | | 5433.3 | 2862.5 | 2570.8 | 3750 | 3815 | 3830 |  |
| **სულ პრიორიტეტის დაფინანსება** | | | **12312.4** | **2862.5** | **9449.9** | **10740.0** | **10915.0** | **11005.0** |  |
|  | | | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 03 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 6,879.1 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7051 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „სპეციალური სერვისები“ | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა–მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და ადმინისტრაციული შენობების დაგვა, დასუფთავება, მორწყვა/მორეცხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა და საზოგადოებრივი ტუალეტების მომსახურება | | | | 2,682.8 | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა | | | | 2,579.7 | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღვარსადენების მოვლა-ექსპლოატაცია და კაპიტალური შეკეთება, სეზონურად მაღალი ბალახების ჩათიბვა | | | | 240.8 | | |
| ხე-მცენარეების მოვლა | | | | 254.5 | | |
| უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | | | | 447.1 | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია | | | | 55.0 | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ტროტუარებზე სპეციალური ჭრილების გაკეთება, საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა–პატრონობა, სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა, სარეკრიაციო ზონების განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელის მონტაჟი–დემონტაჟი, ძეგლებისა და ხიდების მოაჯირების მოვლა–პატრონობა, დაზიანებული გზის საფარის გრუნტით გასწორება, პოლიეთილენისა და მუყაოს ნარჩენების შეგროვება/სეპარაცია | | | | 619.1 | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 6: სუფთა წყალი და სანიტარია | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | გატანილი ნარჩენების რაოდენობა |  | 47860 ტონა | 48 000.0 ტონა | 49 000.0 ტონა | 49 500.0 ტონა | 50 000.0 ტონა | 1% |  |
| 2. | ამოწმენდილი სანიაღვრე არხების სიგრძე |  | 35 000 გრძივი მეტრი | 35 000 გრძივი მეტრი | 35 000 გრძივი მეტრი | 35 000 გრძივი მეტრი | 35 000 გრძივი მეტრი | 5% | მოსული ნალექების რაოდებობა |
| 3. | სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდეენობა, რომლებსაც დაურიგდათ საშეშე მერქანი |  | 100 ოჯახი | 100 ოჯახი | 100 ოჯახი | 100 ოჯახი | 100 ოჯახი | 1% |  |
| 4 | გადაბელილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა |  | 1317 ცალი | 1317 ცალი | 1317 ცალი | 1317ცალი | 1317 ცალი | 1% |  |
| 5 | დეზინფექცირებული ტერიტორიის რაოდენობა |  | 270 000 მ2. | 270 000 მ2. | 270 000 მ2. | 270 000 მ2. | 270 000 მ2. | 1% |  |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 03 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5433.3 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7054 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 15: დედამიწის ეკოსისტემები | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მწვანე საფარით დაფარული სკვერების რაოდენობა |  | **60** | **65** | **65** | **70** | **80** | **20%** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 03 02 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5433.3 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7054 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა-დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| ქალაქ ქუთაისში, შ. რუსთაველის გამზირისა და ლაღიძის ქუჩის კვეთაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 16/082021 წლის N1419 განკარგულება) | | | 232.0 | | 2.5 | |
| დავით აღმაშენებლის გამზირზე, ე.წ. პალმების ხეივანში რეკრეაციული ინფრასტრუქტურისა და ველობილიკების მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 16/082021 წლის N1419 განკარგულება) | | | 2630.5 | | 26.6 | |
| ქალაქის გამწვანება, მოვლა-პატრონობა და სკვერების კეთილმოწყობა (საქართველოს მთავრობის 16/082021 წლის N1419 განკარგულება) | | |  | | 1298.0 | |
| თაბუკაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა | | |  | | 274.0 | |
| მაისურაძის ქუჩის N9-ში სკვერის მოწყობა | | |  | | 241.0 | |
| ცაცხვების ქუჩის N5 სკვერის მოწყობა | | |  | | 39.0 | |
| ბუხაიძის ქუჩაზე, სასწრაფოს ცენტრის წინ, სკვერის მოწყობა | | |  | | 108.3 | |
| ცაცხვების ქუჩის N51-ში (ს.კ 03.02.03.117) სკვერის მოწყობა | | |  | | 48.3 | |
| მე-17 ბაგა-ბაღის მიმდებარედ (ს/კ 03.01.21.314) სკვერის მოწყობა | | |  | | 93.2 | |
| ზ. ჭავჭავაძის ქუჩაზე (ს/კ 03.01.03.551) სკვერის მოწყობა | | |  | | 235.5 | |
| ი. ჭავჭავაძის გამზ. N46ა-სა და N48 შორის (ს/კ 03.04.26.479) სკვერის მოწყობა | | |  | | 30.5 | |
| ი. ჭავჭავაძის გამზ. N48 და N50 შორის (ს/კ 03.04.26.565) სკვერის მოწყობა | | |  | | 75.9 | |
| თომაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა | | |  | | 48.8 | |
| ნიკეას ქუჩის მეორე შესახვევის N13-ის სკვერის მოწყობა | | |  | | 49.2 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 15 - დედამიწის ეკოსისტემები | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მოვლილი სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | მწვანე საფარით განახლებული სკვერების რაოდენობა |  | **60** | **65** | **65** | **70** | **80** | **20%** |  |
| 2. | მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა |  | **58** | **65** | **65** | **70** | **80** | **20%** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)** | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |  |
| **სულ** | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება** | | 14250.0 | 0.0 | 14250.0 | 14380.0 | 14500.0 | 14620.0 |
| **04 02** | **საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | 2015.7 | 1863.6 | 152.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **04 03** | **განათლების ღონისძიებები** | | 207.0 | 0.0 | 207.0 | 188.0 | 198.0 | 210.0 |
| **სულ პრიორიტეტის დაფინანსება** | | | 16472.7 | 1863.6 | 14609.1 | 14568.0 | 14698.0 | 14830.0 |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 04 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 14,250.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7091 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ფუნქციონირებს 37 ბაღი, მათში დასაქმებულია 1814 ადმინისტრაციული პერსონალი (მ.შ. ქალი 1729 მამაკაცი 85). რაც შეეხება აღსაზრდელების რაოდენობას, საშუალოდ წლიურად მათი რაოდენობა შეადგენს 8480 (მ.შ. გოგონები: 4970; ვაჟები: 3510). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების თანამშრომელთათვის სამუშაო პირობების შექმნა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| ადმინისტრაციის ფუნქციონირება | | | 12,200.0 | | | |
| აღსაზრდელთა კვება | | | 2,000.0 | | | |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება | | | 50.0 | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სრულფასოვანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 4: ხარისხიანი განათლება, 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო. უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა (მ.შ. გოგონები, ვაჟები) |  | 8400 | 9000 | 9300 | 9500 | 9500 | **10%** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 04 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 2015.7 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7091 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია. | | | | | | |
|
|
|
| **ღონისძიებების დასახელება** | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | | |
| N3 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - დარჩენილი სამუშოები (საქართველოს მთავრობის 04/02/2021 წლის N147 განკარგულება) | | 15.0 | |  | | |
| N3 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - დარჩენილი სამუშოები (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვრის N27 განკარგულება) | | 50.6 | |  | | |
| N3 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - დარჩენილი სამუშოები (საქართველოს მთავრობის 18/01/2019 წლის განკარგულება N13) | | 34.1 | |  | | |
| N24 ბაგა ბაღის ფასადის რეაბილიტაცია | |  | | 56.8 | | |
| მეოთხე სამუსიკო სკოლის გათბობა და შიდა რემონტი (საქართველოს მთავრობის 17.01.2022 წლის N75 განკარგულება) | | 253.5 | | 13.4 | | |
| ცენტრალური სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 17.01.2022 წლის N75 განკარგულება) | | 1510.4 | | 81.9 | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 4: ხარისხიანი განათლება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მოსწავლეთა რაოდენობის ადეკვატური მასშტაბის საკლასო სივრცეების შექმნა-განვითარება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული და აშენებული ობიექტების რაოდენობა |  | 24 | 24 | 30 | 40 | 50 | **5%** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **განათლების ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 04 03 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 207.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7091 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას. | | | | | | |
|
|
|
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით) (მემორანდუმი) | | | | 10.0 | | |
| ინტელექტუალური კონკურსი მოსწავლეთათვის | | | | 3.0 | | |
| მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა | | | | 10.0 | | |
| ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო ღონისძიება | | | | 15.0 | | |
| საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII-IX-X კლასების სოციალურად დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის, ორ ნაკადად, შავიზღვისპირეთის კურორტზე | | | | 32.0 | | |
| საზაფხულო შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია“ საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და ინფორმატიკის ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპირეთის კურორტზე | | | | 20.0 | | |
| მედია-პროექტი „ეტალონი“, ქუთაისელი ეტალონელი მოსწავლის დაჯილდოება | | | | 4.0 | | |
| შშმ პირი მოზარდების შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა | | | | 5.0 | | |
| მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით საჯარო სკოლების წლის საუკეთესო მასწავლებლებისა და ამაგდარი პედაგოგების დაჯილდოვება | | | | 25.0 | | |
| ქართული ენის დღე | | | | 3.0 | | |
| მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული თანამშრომლების დაჯილდოვება | | | | 5.0 | | |
| ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოვება | | | | 10.0 | | |
| საერთაშორისო კონფერენციებზე, კონკურსებზე, კონგრესებზე, ოლიმპიადებსა და ფესტივალებზე ქუთაისელი პროფესორ მასწავლებლების, სტუდენტთა და მოსწავლეთა დაფინანსება | | | | 10.0 | | |
| ქუთაისელი ახალგაზრდების უცხო ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდებში მონაწილეობისათვის ფინანსური დახმარება სოციალურად დაუცველებისთვის | | | | 20.0 | | |
| ახალი სასწავლო წლისადმი მიძღვნილი კონცერტი | | | | 10.0 | | |
| მერის სტიპენდიანტები | | | | 20.0 | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | | | | 5.0 | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 4: ხარისხიანი განათლება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები. ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | პროექტების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი, შედარების აქტი, ბრძანება, მემორანდუმი, ხელშეკრულება | **19** | **19** | **20** | **20** | **20** | **1%** | ქვეყანაში არსებული კოვიდ რეგულაციების შემსუბუქება/გამკაცრება |
| 2. | მონაწილეთა რაოდენობა | ფოტო და ვიდეო მასალა | **1000** | **1500** | **1800** | **2000** | **2200** | **5%** | ქვეყანაში არსებული კოვიდ რეგულაციების შემსუბუქება/გამკაცრება |
|  | | | | | | | | | |
| **4.** **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პოგრამული კოდი 05 00)** | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |  |
| **სულ** | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | 14300.9 | 3359.2 | 10941.7 | 9906.0 | 10095.0 | 10352.0 |  |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | | 4920.0 | 0.0 | 4920.0 | 5064.0 | 5197.0 | 5377.0 |  |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | | 1135.0 | 0.0 | 1135.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |  |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | | 256.0 | 0.0 | 256.0 | 242.0 | 255.0 | 265.0 |  |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება | | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |  |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | 382.0 | 0.0 | 382.0 | 390.0 | 400.0 | 450.0 |  |
| 05 01 06 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | | 1617.3 | 0.0 | 1617.3 | 1360.0 | 1368.0 | 1380.0 |  |
| 05 01 07 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | | 5790.6 | 3359.2 | 2431.4 | 1650.0 | 1675.0 | 1680.0 |  |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | **9056.9** | **0.0** | **9056.9** | **9071.0** | **9311.0** | **9381.0** |  |
| 05 02 01 | კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | | 5541.6 | 0.0 | 5541.6 | 5655.0 | 5820.0 | 5875.0 |  |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | | 1026.0 | 0.0 | 1026.0 | 1085.0 | 1145.0 | 1155.0 |  |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | | 1100.0 | 0.0 | 1100.0 | 1101.0 | 1111.0 | 1111.0 |  |
| 05 02 04 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | | 1389.3 | 0.0 | 1389.3 | 1230.0 | 1235.0 | 1240.0 |  |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | | 345.6 | 0.0 | 345.6 | 320.0 | 325.0 | 325.0 |  |
| **სულ პრიორიტეტის დაფინანსება** | | | **23703.4** | **3359.2** | **20344.2** | **19297.0** | **19731.0** | **20058.0** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 14300.9 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების წახალისება. | | | | | | |
|
|
|
| **პროგრამის მიზანი** | | | სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობაში, როგორც ქალბატონებში, ასევე მამაკაცებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ვაჟების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც ქალბატონების, ასევე მამაკაცებისათვის და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა, 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | გაზრდილია მასობრივ სპორტში მოსახლეობის ჩართულობა; უზრუნველყოფილია სპორტის ხელმისაწვდომობა როგორც ქალების, ასევე მამაკაცებისათვის | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | პროექტების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 4920.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 15 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია სპორტის 41 სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილეობა. ქალთა შორის სპორტული სახეობების პოლულარიზაცია და ქალთა გუნდების ჩამოყალიბება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა | ღონისძიების დებულება, ან ფედერაციის წერილი და სამივლინებო ბარათი | 153 | 200 | 250 | 260 | 270 | 1% | **საყოველთაო პანდემია** |
| 2. | სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები | აღრიცხვის ჟურნალი | 4255 | 4615 | 4650 | 4700 | 4750 | 1% | **საყოველთაო პანდემია** |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **კალათბურთის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1135.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გამართულად ფუნქციონირებადი საკალათბურთე კლუბი | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | ფედერაციის კალენდარი | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10% | პანდემია |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ხელბურთის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 256.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | ფედერაციის კალენდარი, ბრძანება | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10% | პანდემია |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 200.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | კლუბში ჩართული ქალების რაოდენობა |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| 2. | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | ფედერაციის კალენდარი | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10% | პანდემია |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 382.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ განახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები მოხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სტადიონის გამართული ფუნქციონირება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად უმასპინძლებს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | ეროვნული ჩემპიონატის კალენდარი–მატჩები | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1% |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 06 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1617.3 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში | | | | 10.0 | | |
| მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში | | | | 10.0 | | |
| საქალაქო ღონისძიებები შშმ სპორტსმენთა შორის (მკლავჭიდი, წოლმჭიმი, ნარდი და შაში) ფასიანი საჩუქრების შეძენა | | | | 7.0 | | |
| საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში | | | | 5.0 | | |
| კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში | | | | 6.0 | | |
| გელა დარსაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში | | | | 12.0 | | |
| ტურნირი ჩოგბურთში | | | | 6.0 | | |
| საერთაშორისო პირველობა კარატეში | | | | 5.0 | | |
| სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა | | | | 20.0 | | |
| ავტორალი/დრაგი პროფესიონალ და მოყვარულ მრბოლელთა მონაწილეობით | | | | 15.0 | | |
| ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის და ოლიმპიური ჩემპიონის დავით ხახალეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში | | | | 15.0 | | |
| დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში, გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა) | | | | 5.0 | | |
| ქორქია– საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი | | | | 6.0 | | |
| ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, მ.დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში | | | | 10.0 | | |
| მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში | | | | 15.0 | | |
| მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში (მემორანდუმი) | | | | 20.0 | | |
| სპორტული კვირეული - მასობრივი შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (მარათონი, ტურნირი მინი ფეხბურთში ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის) | | | | 12.0 | | |
| წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება | | | | 12.5 | | |
| წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია | | | | 119.3 | | |
| ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია | | | | 18.0 | | |
| ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისათვის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა | | | | 10.0 | | |
| საქართველოს ჩემპიონის, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი) სპორტსმენების, გამარჯვებული ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელთა ფულადი ჯილდოს გაცემა | | | | 77.0 | | |
| რაგბის ხელშეწყობა (ააიპ სარაგბო კლუბი „აია“ – 550,0 ათასი ლარი, რაგბის კლუბი „არესი“ - 165.0 ათასი ლარი, საეკლესიო კლუბი „ბაგრატი“ - 100.0 ათასი ლარი. მემორანდუმი) | | | | 815.0 | | |
| ააიპ ქუთაისი ოლიმპიური კომიტეტი (მემორანდუმი) | | | | 10.0 | | |
| მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების დაფინანსება | | | | 50.0 | | |
| ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ტურნირებზე გასამგზავრებლად ფინანსური დახმარება | | | | 50.0 | | |
| კოლია ქვარიანის ნეშტის გადმოსვენების ხარჯი (სუბსიდია) | | | | 50.0 | | |
| ააიპ „ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებაში" დასაქმებულ საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის/მოღვაწის/მუშაკის წოდების მქონე პირთა ყოველთვიური ფულადი ჯილდო | | | | 104.0 | | |
| სპორტის რაინდის სტიპენდია (მხოლოდ ქუთაისში რეგისტრირებულთათვის) | | | | 6.0 | | |
| ტანვარჯიშის საერთაშორისო ტურნირი | | | | 25.0 | | |
| მთასვლელთა ექსპედიციის დაფინანსება | | | | 10.0 | | |
| შშმ პირთა ტურნირებში მონაწილეობის მხარდაჭერა | | | | 15.0 | | |
| ტურნირი ჯომარდობაში | | | | 30.0 | | |
| ქალთა რაგბის ხელშეწყობა | | | | 5.0 | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | | | | 31.5 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | სპორტის მნიშვნელობაზე გაზრდილი ცნობიერება, სპორტით როგორც მამაკაცების ასევე ქალების დაინტერესების გაზრდილი მაჩვენებელი | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი, შედარების აქტი, ბრძანება, მემორანდუმი, ხელშეკრულება | **12** | **15** | **18** | **20** | **22** | **1%** | კოვიდ რეგულაციების შემსუბუქება/გამკაცრება |
| 2. | მონაწილეთა რაოდენობა | ფოტო და ვიდეო მასალა | **560** | **800** | **1200** | **1500** | **2000** | **5%** | კოვიდ რეგულაციების შემსუბუქება/გამკაცრება |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 07 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5790.6 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ, წლების წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები" და ატრაქციონები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| ლესელიძის ქუჩაზე, ჯომარდობის ხელშეწყობის მიზნით, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის 16/082021 წლის N1419 განკარგულება) | | | 1825.7 | | 18.5 | |
| კლდეზე ცოცვის სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 16/082021 წლის N1419 განკარგულება) | | | 667.7 | | 6.7 | |
| მინდვრის ჰოკეის მოედნის მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის 16/082021 წლის N1419 განკარგულება) | | | 865.8 | | 8.8 | |
| საფეხბურთო მოედნის, ტრიბუნებისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (შვიდკაცა) | | |  | | 475.0 | |
| ჩეჩელაშვილის ქუჩაზე ტიპიური სპორტული მოდნის მოწყობა | | |  | | 84.0 | |
| სპორტული მოედნების რაბილიტაცია | | |  | | 58.2 | |
| ხარებავას ქუჩის N5ბ ბინის მიმდებარედ სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია | | |  | | 63.3 | |
| მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | | |  | | 801.9 | |
| ასათიანის ქუჩაზე მდებარე (ე.წ. „მარაკანა“) სტადიონის რეაბილიტაცია | | |  | | 67.7 | |
| სპორტული „ტრენაჟორების“ რეაბილიტაცია, ექპლოატაცია და მშენებლობა | | |  | | 436.3 | |
| სპორტული ატრაქციოენიბს მონტაჟი, რეაბილიტაცია, ექპლოატაცია და მშენებლობა | | |  | | 210.0 | |
| ხარებავას N1 სპორტული მოედნის და რეკრეაციული სივრცის მოწყობა | | |  | | 200.0 | |
| დასაბრუნებელი 2.5% | | |  | | 1.0 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გაზრდილი ხელმისაწვდომობა როგორც მამაკცების, ასევე ქალებისათვის, მ.შ. შშმპ პირებისთვის, ბავშვებისთვის | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | **1009** | **1530** | **1561** | **1592** | **1624** | 10% | პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 9056.9 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7082 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე, მოხდეს ი. ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის, ფოლკლორის სახელმწიფო ანსამბლისა და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა. | | | | | | |
|
|
|
| **პროგრამის მიზანი** | | | სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | კულტურული ცხოვრების წესის პროპაგანდა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 02 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5541.6 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება" | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | კულტურულ - სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | ვიზიტორთა რაოდენობა |  | **7200** | **8000** | **8500** | **8600** | **8700** | **20%** |  |
| 2. | აღსაზრდელთა რაოდენობა |  | **3406** | **3800** | **3800** | **3800** | **3800** | **10%** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 02 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1026.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7082 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | 974.5 | | | |
| წიგნადი და პერიოდულ გამოცემათა ფონდების შევსება უახლესი ლიტერატურით | | | 30.0 | | | |
| ინვენტარის განახლება | | | 15.0 | | | |
| ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის, სამეცნიერო ჟურნალისა და სხვა ბეჭვდითი მომსახურება | | | 4.5 | | | |
| საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სხვადასხვა სახის კონკურსების, გამოფენებისა და წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა | | | 2.0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | გაციფრებული წიგნების რაოდენობა | ელ. რესურსების განყოფილების მიერ წარმოდგენილი სტატისტიკური მონაცემები | 891 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 5% | ტექნიკური საშუალებების მწყობრიდან გამოსვლა, საკმარისი სიმძლავრის ტექნიკური საშუალებების სიმცირე |
| 2. | ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა | ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ციფრული კატალოგი | 276526 | 295000 | 315000 | 335000 | 355000 | 10% | ტექნიკური საშუალებების დაზიანება |
| 3. | სტუმართა რაოდენობა | ბიბლიოთეკის მეთოდური ცნობა | 31292 | 40000 | 41000 | 42000 | 43000 | 10% | ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუარესება |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 02 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1100.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7082 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლისა და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | ხელშეკრულება | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 10% | პანდემია |
| 2 | ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | ხელშეკრულება | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5% | პანდემია |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **კულტურის ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 02 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1389.3 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7082 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე განხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| ბეჭდური გამოცემების დაფინანსება ( „უქიმერიონი“, „მწვანეყვავილა“, „განთიადი“) | | | | 90.3 | | |
| „მემორიალური ქუთაისი“ (მემორანდუმი) | | | | 25.0 | | |
| რეზო ჭეიშვილის VII ტომის გამოცემა | | | | 5.0 | | |
| დოკუმენტური რომანი „რეზო ჭეიშვილის გვერდით“ | | | | 5.0 | | |
| ქუთაისელი მხატვრების მხარდაჭერის პროგრამა | | | | 45.0 | | |
| ქუთაისელი მწერლების, მხატვრების და თეატრალური მოღვაწეების საიუბილეო პროგრამა | | | | 20.0 | | |
| სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავი ღონისძიებების დაფინანსება (დავითობა, ქალთა საერთაშორისო დღე, 26 მაისი, გიორგობა) | | | | 5.0 | | |
| იმერეთის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის მხარდაჭერა | | | | 14.0 | | |
| საკონცერტო ღონისძიებები და ფესტივალები (მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი) | | | | 55.0 | | |
| ქუთაისის თეატრების ფუნქციონირების მხარდაჭერა (მესხიშვილის, ოპერის, ნიღბების, პანტომიმის და თოჯინების თეატრები) | | | | 210.0 | | |
| რეზო გაბრიაძის წიგნის გამოცემა | | | | 25.0 | | |
| საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით ქუთაისელი მწერლებისა და პოეტების ნაშრომების გამოცემა | | | | 10.0 | | |
| ხანდაზმულთა ფოლკლორული ანსამბლის „ბერმუხა“ დაფინანსება (მემორანდუმი) | | | | 35.0 | | |
| ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა“ | | | | 3.3 | | |
| ფოტოკონკურსი „ილო“ | | | | 20.0 | | |
| საახალწლო ღონისძიებები | | | | 78.0 | | |
| თეატრების იჯარა | | | | 2.0 | | |
| გახმოვანების აპარატურით მომსახურება | | | | 40.0 | | |
| ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება (მემორანდუმი) | | | | 120.0 | | |
| მ.ბალანჩივაძის სახელობის ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა მე-3 საერთაშორისო კონკურსი | | | | 63.0 | | |
| საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში გამარჯვებული მოსწავლეების და მათი პედაგოგების დაჯილდოება | | | | 15.0 | | |
| საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებზე მონაწილეობის მისაღებად ქუთაისელი მუსიკოს-შემსრულებლების ტრანსპორტირება | | | | 14.0 | | |
| საქართველოს დამსახურებული არტისტების და ქურუმის სტიპენდია (მხოლოდ ქუთაისში რეგისტრირებულთათვის) | | | | 65.0 | | |
| სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურება | | | | 10.0 | | |
| ქუთაის-გაენათის ეპარქიის მხარდაჭერა | | | | 88.0 | | |
| სტრიტ არტი | | | | 70.0 | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | | | | 156.7 | | |
| კულტურის განვითარების სტრატეგიის მხარდაჭერა | | | | 100.0 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების, შედარების აქტები, ბრძანებები, მემორანდუმები | 71 | 100 | 150 | 160 | 170 | 5% | კოვიდპანდემია, ხელისშემშლელი ბუნებრივი პირობები |
| 2. | მაყურებელთა რაოდენობა | ფოტო-ვიდეომასალა | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 7% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 03 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 345.6 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7084 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება. | | | | | | |
|
|
|
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| ლიდერთა სკოლა | | | | 50.0 | | |
| ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები | | | | 10.0 | | |
| არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა | | | | 15.0 | | |
| ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა | | | | 128.6 | | |
| საერთაშორისო პროექტებსა და კონფერენციებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერა | | | | 20.0 | | |
| მოხალისეთა მხარდაჭერის პროგრამა | | | | 10.0 | | |
| ახალგაზრდული როკ მუსიკის ფესტივალი | | | | 30.0 | | |
| ახალგაზრდული მუშაკის გადამზადების პროგრამა | | | | 30.0 | | |
| მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული საჭიროებების კვლევა | | | | 20.0 | | |
| მოსწავლეთა და სტუდენტთა ალპინიადა | | | | 20.0 | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | | | | 12.0 | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | პროექტების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი, შედარების აქტი, ბრძანება, მემორანდუმი, ხელშეკრულება | 29 | 30 | 35 | 36 | 37 | 5% |  |
| 2 | მონაწილეთა რაოდენობა | ფოტო და ვიდეომასალა | 200 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)** | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |  |
| **სულ** | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | 1625.0 | 0.0 | 1625.0 | 1670.0 | 1704.0 | 1738.0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | | 297.0 |  | 297.0 | 310.0 | 313.0 | 315.0 |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | 330.0 |  | 330.0 | 340.0 | 350.0 | 360.0 |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | | 900.0 |  | 900.0 | 920.0 | 940.0 | 960.0 |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | | 50.0 |  | 50.0 | 75.0 | 76.0 | 78.0 |  |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება | | 48.0 |  | 48.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |  |
| **06 02** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | | 5358.1 | 57.9 | 5300.2 | 4344.5 | 4436.5 | 4491.5 |  |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | | 40.0 |  | 40.0 | 45.0 | 48.0 | 49.0 |  |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | | 990.0 |  | 990.0 | 950.0 | 950.0 | 950.0 |  |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | | 20.0 |  | 20.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | | 595.0 |  | 595.0 | 485.0 | 515.0 | 530.0 |  |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | 130.0 |  | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 138.0 |  |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | | 170.0 |  | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 190.0 |  |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | | 63.0 |  | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 |  |
| 06 02 08 | უფასო მგზავრობა | | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 06 02 09 | უფასო კვება | | 943.0 |  | 943.0 | 859.0 | 876.0 | 887.0 |  |
| 06 02 10 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | | 20.0 |  | 20.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |  |
| 06 02 11 | ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | | 55.0 |  | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |  |
| 06 02 12 | შინმოვლა | | 70.0 |  | 70.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 |  |
| 06 02 13 | სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა | | 477.1 | 57.9 | 419.2 |  |  |  |  |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | | 1130.0 |  | 1130.0 | 940.0 | 950.0 | 950.0 |  |
| 06 02 15 | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | | 25.0 |  | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |  |
| 06 02 16 | შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | | 18.0 |  | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | | 10.0 |  | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |  |
| 06 02 18 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | | 10.0 |  | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |  |
| 06 02 19 | საქართველოს „sos ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | | 40.0 |  | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |  |
| 06 02 20 | შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა | | 0.0 |  | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |  |
| 06 02 21 | ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება | | 90.0 |  | 90.0 | 92.0 | 95.0 | 95.0 |  |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა | | 150.0 |  | 150.0 | 155.0 | 158.0 | 160.0 |  |
| 06 02 23 | მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა | | 10.0 |  | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |  |
| 06 02 25 | ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის ქვეპროგრამა | | 10.0 |  | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |  |
| 06 02 26 | ახალდაქორწინებული ოჯახების შექმნის წახალისება | | 65.0 |  | 65.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |  |
| 06 02 27 | მრავალშვილიანი ოჯახების მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა | | 60.0 |  | 60.0 | 65.0 | 68.0 | 70.0 |  |
| 06 02 28 | ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობის ქვეპროგრამა | | 2.0 |  | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |  |
| 06 02 29 | ფილტვის კიბოს ადრეული გამოვლენის მუნიციპალური ქვეპროგრამა | | 10.0 |  | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 |  |
| 06 02 30 | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება | | 40.0 |  | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |  |
| 06 02 31 | შშმ პირთა საერთაშორისო დღე | | 10.0 |  | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 06 02 32 | ახალი კორონა ვირუსით (covid 19) ინფიცირებული პირების დახმარება | | 5.0 |  | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 06 02 33 | ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება | | 70.0 |  | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 06 02 34 | ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა | | 30.0 |  | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| **სულ პრიორიტეტის დაფინანსება** | | | **6983.1** | **57.9** | **6925.2** | **6014.5** | **6140.5** | **6229.5** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1625.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური; ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა. | | | | | | |
|
|
|
| **პროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 297.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „c" ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, „COVID–19“-ის გავრცელების მართვა და ეპიდზედამხედველობა, სამიზნე ჯგუფების ტესტირება და მონიტორინგი. სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ–ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა | სტატისტიკური ინფორმაცია | 4065 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5% | ახალი სახის დაავადებების და არსებულ დაავადებათა ახალი შტამების შესაძლო გაჩენა |
| 2 | ჩატარებული აცრების რაოდენობა | სტატისტიკური ინფორმაცია | 22000 | 25000 | 27000 | 29000 | 30000 | 3% | მოსახლეობის არასათანადო ინფორმირებულობა პროფილაქტიკური აცრების მნიშვნელობის შესახებ |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 330.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახამრება | | | | 80.0 | | |
| ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვების დახმარება | | | | 10.0 | | |
| ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებიდ დახმარება | | | | 50.0 | | |
| მხედველობით შშმ სტატუსის მქონე პირების დახმარება | | | | 40.0 | | |
| ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების დახმარება | | | | 145.0 | | |
| ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირების დახმარება | | | | 5.0 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 8634 | 9784 | 11084 | 12434 | 13834 | **5%** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სამედიცინო დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 900.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული -სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| სამედიცინო მომსახურება | | | | 700.0 | | |
| ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურება | | | | 200.0 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 17159 | 20259 | 23559 | 27059 | 30759 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 50.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 1172 | 1312 | 1462 | 1522 | 1692 | **5%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 48.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე, ფენილკეტონურიითა და ცელიაკით დაავადებულ არასრულწლოვან პირებს, მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად საჭიროა ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, არასრულწლოვანის შემთხვევაში უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან და ექვს თვეში ერთხელ ფორმა N100. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 32 | 52 | 77 | 107 | 142 | **5%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **სოციალური უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5358.1 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. | | | | | | |
|
|
|
| **პროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 40.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქ ქუთაისში, ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის N1 და N3-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა (თითოეულ ოჯახს თვეში არაუმეტეს 60 ლარი) და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. ქალაქ ქუთაისში ნიკეას ქუჩის N40-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების მიერ დახარჯული ელექტროენერგიის თანხის ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 322 | 372 | 432 | 502 | 582 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 990.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | | | | 295.0 | | |
| მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | | | | 505.0 | | |
| მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება | | | | 90.0 | | |
| ხუთშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება | | | | 70.0 | | |
| მრავალშვილიანი ოჯახების, ელექტროენერგიის ხარჯის თანადაფინანსება | | | | 30.0 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქალაქის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისათვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 3813 | 4413 | 5043 | 5703 | 6393 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სარიტუალო დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 20.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამა ემსახურება საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს: ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა გარდაცვალების შესახებ, დასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირების სარიტუალო მომსახურებას, რომლებიც გარდაიცვალნენ „კოვიდ-19“ დიაგნოზით სამედიცინო დაწესებულებაში, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად წარმოდგენილ უნდა იქნას გარდაცვლილის ოჯახის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ცნობა გარდაცვალების შესახებ, დასკვნა სამედიცინო დაწესებულებიდან. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების„SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ვეტერანების პატივგება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების რაოდენობა |  | 355 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალური ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 595.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
|  | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** |
| მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება | | | | | | 14.0 |
| აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით | | | | | | 243.0 |
| შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების სამკურნალო - სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა | | | | | | 64.5 |
| I იანვარს, ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების მშობლების მატერიალური დახმარება | | | | | | 5.0 |
| ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება | | | | | | 12.0 |
| 2004 წელს აგვისტოს ქართულ – ოსურ კონფლიქტსა და 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური დახმარება | | | | | | 13.5 |
| ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | | | | | | 15.0 |
| ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით | | | | | | 157.0 |
| 17 ოქტომბერს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით შშმ ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება | | | | | | 15.0 |
| „წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის მხარდაჭერა | | | | | | 25.0 |
| 100 და მეტი წლის ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება | | | | | | 5.0 |
| „60+“ ხანდაზმულთა კლუბის თანადაფინანსება | | | | | | 15.0 |
| აა(ი)პ „World Vision International“ საქართველოს ფილიალის თანადაფინანსება | | | | | | 10.0 |
| ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა | | | | | | 1.0 |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 39187 | 45187 | 51487 | 58087 | 64987 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 130.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 23276 | 25976 | 28876 | 31976 | 35276 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **განსაკუთრული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 06 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 170.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
|  | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება, მატერიალური დახმარება (ერთეულის ხარჯი თვეში 200 ლარი) | | | | | 20.0 | |
| ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება (ერთეულის ხარჯი თვეში 100 ლარი) | | | | | 104.0 | |
| ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის/პირის მატერიალური დახმარება, რომელსაც 2022 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2022 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე (ერთეულის ხარჯი თვეში 200 ლარი) | | | | | 46.0 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 990 | 1120 | 1260 | 1410 | 1570 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 07 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 63.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | საბიუჯეტო თანხები | | |
| ჰიგიენური საფენებით დახმარება | | | | 50 | | |
| სველი ხელსახოცებით დახმარება | | | | 10 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციართა დახმარება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართა დახმარება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 568 | 688 | 818 | 958 | 1108 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **უფასო კვება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 09 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 943.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო კვება დღეში ერთხელ სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში ყოველდღიურად | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ააიპ „მადლიერების სახლში" მოსიარულე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 800 | 800 | 900 | 950 | 1000 | **10%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 10 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 20.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 70 | 85 | 105 | 130 | 160 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 11 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 55.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული 0-18 წლამდე ასაკის პირები. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 117 | 142 | 172 | 207 | 247 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **შინმოვლა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 12 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 70.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 100001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრები (შემდგომში - მოსარგებლე), რომელთათვისაც „უძლურების შეფასების ბართელის კითხვარის“ მიხედვით მინიჭებული ქულა(შემდგომში – ბართელის ინდექსი) არ აღემატება 95 ერთეულს, არიან მწოლიარენი ან/და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 420 | 520 | 640 | 780 | 940 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | **სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა** | | | | | | |
| პროგრამული კოდი | | | 06 02 13 | | | | | | |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | | | 477.1 | | | | | | |
| ფუნქციონალური კოდი | | | 7109 | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | | ქალაქის სოციალური საცხოვრისის ფონდის განვითარების მიზნით 2021 წელს დაიწყო და 2022 წელს დასრულდება გუგუნავას ქუჩაზე სოციალური საცხოვრისის შენობის რეაბილიტაცია, რის შემდეგაც ქალაქის სოციალური საცხოვრისის ფონდს შეემატება 42 ერთეული საცხოვრებელი ბინა. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| ქალაქ ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩაზე საცხოვრისის რეკონსტრუქცია–რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 31/12/2020 წლის N2685 განკარგულება) | | | 57.9 | | 419.2 | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | | სოციალური პირობების გაუმჯობესება | | | | | | |
| გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები | | | მიმდინარე | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | | სოციალური საცხოვრისით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები | | | | | | |
| № | შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები | | | | | | | |
| ინდიკატორის დადასტურების საშუალება | საბაზისო 2021 წელი | მიზნობრივი 2022 წელი | მიზნობრივი 2023 წელი | მიზნობრივი 2024 წელი | მიზნობრივი 2025 წელი | ცდომილების ალბათობა | შესაძლო რისკები |
|  | საცხოვრისის ბინის ფონდი | მიღება/ჩაბარება | 83 | 125 |  |  |  | 5% |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 14 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1130.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში ბოლო 2 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2 – 15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია /„ICD–10“/ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები /„F84.0“; „F84.9“/, სარეაბილიტაციო მომსახურებას. | | | | | | |
|
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 495 | 735 | 1015 | 1335 | 1695 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 15 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 25.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის/თანადაფინანსებისათვის შეირჩევა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალური მეწარმეობის განვითარებას და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | **5-10%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 16 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 18.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის მიზანია სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წელს ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებსა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით დღის ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება/თანადაფინანსება. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქვეპროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ქვეპროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მარტოხელა მშობელთა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 17 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 10.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 133 | 173 | 218 | 268 | 323 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 18 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 10.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ გაეწევა დახმარება დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  | 12 | 22 | 32 | 42 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის - „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა"** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 19 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 40.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფელს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება | | | | | 28.5 | |
| „ახალგაზრდული სახლის“ ფარგლებში 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების მომსახურება | | | | | 11.5 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 88 | 118 | 158 | 208 | 268 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 21 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 90.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები | | | | | 20.0 | |
| ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების დახმარება | | | | | 70.0 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 40 | 62 | 87 | 117 | 152 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **გადაუდებელი რეაგირება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 22 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 150.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | | | | | 75.0 | |
| სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება | | | | | 75.0 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | ოქმი | 456 | 736 | 1026 | 1326 | 1626 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 23 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 10.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების /ხმოვანი წნევის აპარატი; შაქრის საზომი აპარატი/ შეძენა.. | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 181 | 246 | 316 | 391 | 471 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის ქვეპროგრამა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 25 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 10.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ააიპ „კავშირი წამების მსხვერპლთა ფსიქო–სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი–ქუთაისს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, ორგანიზაციის მიერ ქალაქ ქუთაისში განხორციელებული ააიპ „საქართველოს არბაითერ სამარიერ ბუნდის“ პროექტის „ქუთაისში ფსიქიატრიული სერვისების გაუმჯობესება მოწყვლადი ჯგუფებისათვის“ ფარგლებში, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 50 პირისათვის. პროგრამა ითვალისწინებს 10 %–იან თანადაფინანსებას. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ფიზიკური, ფსიქოსოციალური და კოგნიტური რეაბილიტაცია/ აბილიტაციის სერვისის განვითარება ნევროლოგიური სტატუსის მქონე შშმ პირებისათვის. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 52 | 102 | 152 | 202 | 252 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 26 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 65.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშეძენილი შვილიანი ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ქვეპრგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებისათვის მომსახურების მიწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალშვილიანი ოჯახების მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 27 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 60.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერებას, რომლებსაც აქვთ სურვილი, ან უკვე ეწევიან მიკრო, ან მცირე მეწარმეობას. პროექტების დაფინანსება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე. ბიზნესგეგმის განხილვა და მისი შეფასება მოხდება მოქალაქის განცხადების/სხვა უწყების მომართვის საფუძველზე საქმის განხილვას დაიწყებს სამუშაო ჯგუფი. საკითხის შესწავლის შემდეგ განიხილავს საკონკურსო კომისია, რომელიც შედგება შემდეგი წარმომადგენლობით: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე; სოციალურ საკითხთა სამსახური; საფინანსო სამსახური; იურიდიული განყოფილება; სოციალური მომსახურების სააგენტო; დასაქმების ეროვნული ბიურო; მეწარმე ქალთა ფონდი; „World Vision“ საქართველო და სხვა. პროექტები შეფასდება სამუშაო ჯგუფის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად. თანხა ბენეფიციარებზე გადანაწილდება პროექტის ღირებულებისა და თანაფარდობის პრინციპით. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება-გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 28 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 2.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის მიზანია პანდემიისა და ზოგადი შეზღუდვების პირობებში შეუფერხებლად მოხდეს სოციალურად დაუცველი არასრულწლოვნებისათვის განათლების უწყვეტობისა და ხელმისაწვდომობის მიწოდება. ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაგან ოჯახის მინიმუმ ერთი წევრი მაინც არის 6–დან 18 წლამდე, ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000–ს. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სოციალურად დაუცველი სკოლის მოსწავლეებისათვის განათლების უწყვეტობისა და ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | კოვიდ პანდემიის პერიოდში სწავლებისა და განათლების მიღების უწყვეტობა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | **5-10%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ფილტვის კიბოს სკრინინგის მუნიციპალური ქვეპროგრამა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 29 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 10.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მქონე, თამბაქოს მომხმარებელი პროფესიული რისკის შემცველ საწარმოებში დასაქმებული და სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო კვლევით უზრუნველყოფას; პროგრამის ბენეფიციარებია: ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების I და II სტადიის მქონე პირები; 50 წელს გადაცილებული მწეველები, რეგულარული ხველის ჩივილით, რომლებიც მოიხმარენ ან იყვნენ თამბაქოს მომხმარებლები ბოლო 15 წლის განმავლობაში; პროფესიული რისკის შემცველ საწარმოებში მომუშავე პირები; სოციალურად დაუცველი და მარტოხელა მოქალაქეები. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ფილტვის კიბოს მართვის ხარისხის გაუმჯობესება, მაღალი რისკის მქონე ბენეფიციართა ადრეული დიაგნოსტირება, დაავადების პროგრესირების პრევენცია, ჯანმრთელობის ზოგადი სტატუსის გაუმჯობესება, გართულებების პრევენცია და დაავადებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ჯანმრთელობის ზოგადი სტატუსის გაუმჯობესება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  | 1 | 10 | 10 | 10 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 30 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 40.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი აბიტურიენტების დამატებითი სწავლება, 2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სკოლადამამთავრებელი მოსწავლეები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000-ს. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე აბიტურენტებისათვის, სააბიტურიენტო პროგრამის ფარგლებში საგამოცდოდ მომზადების ხელშეწყობა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხელმისაწვდომობა. | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა | სამსახურის ხელმძღვანელის ბრძანება | 42 | 97 | 162 | 237 | 322 | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **შშმ პირთა საერთაშორისო დღე** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 31 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 10.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსება. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მოწოდება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა | სამსახურის ხელმძღვანელის ბრძანება |  |  |  |  |  |  | არამომართვიანობა |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 33 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 70.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური მხარდაჭერის ქვეპროგრამის მიზანია, „ბავშვთა კოდექსის“ მოთხოვნათა და ბავშვთა უფლებების მიმართულებით არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, პროგრამის მონაწილე ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური უსაფრთხოების ხელშეწყობა, რათა ამ გზით შემცირდეს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის უარყოფითი გავლენა ბავშვის განვითარების სხვადასხვა ასპექტებზე. ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება - 50.0 ათასი ლარი. ოჯახების გაძლიერება პოზიტიური მშობლობის კუთხით - 8.0 ათასი ლარი. კონკურსის შედეგად გამოვლენილი ორგანიზაციის მიერ ქვეპროგრამის განხორციელების უზრუნველყოფის ხარჯი არაუმეტეს 12 000 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მიზანი 1- არა სიღარიბეს; მიზანი 2- არა შიმშილს; მიზანი 3-კარგი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; მიზანი 4- ხარისხიანი განათლება; მიზანი 5- გენდერული თანასწორობა; მიზანი 8- ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა; მიზანი 10-შემცირებული უთანასწორობა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა | სამსახურის ხელმძღვანელის ბრძანება |  | 10 |  |  |  | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 34 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 30.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი ქვეპროგრამის მიზანია, „ბავშვთა კოდექსის“ მოთხოვნათა და ბავშვთა უფლებების მიმართულებით არსებული გამოწვევების საპასუხოდ მოწყვლად ოჯახებში მცხოვრები ბავშვების კოგნიტური და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა. მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ოჯახები ვერ ახერხებენ ბავშვებისათვის განვითარების საშუალებების შეძენას, რაც ხშირ შემთხვევაში ბავშვის განვითარების შეფერხების მაპროვოცირებელია - ფიზიკური, დამოუკიდებლობის, მეტყველების, შემეცნების, სოციალურ-ემოციური და წარმოსახვის უნარის განვითარებაში. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მიზანი 1- არა სიღარიბეს; მიზანი 2-განვითარება და კეთილდღეობა; მიზანი 3- ხარისხიანი განათლება; მიზანი 4- გენდერული თანასწორობა; მიზანი 5-შემცირებული სოციალური უთანასწორობა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** |  | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |  |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა | სამსახურის ხელმძღვანელის ბრძანება |  | 200 |  |  |  | **5%** | არამომართვიანობა |
|  | | | | | | | | | |
| **6. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 00)** | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2022 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |  |
| **სულ** | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 07 01 | თვითმმართველობის ქონების შეფასების, რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა | | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 07 02 | ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა | | 270.0 | 0.0 | 270.0 | 780.0 | 780.0 | 780.0 |
| 07 03 | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | | 172.0 | 0.0 | 172.0 | 110.0 | 111.0 | 114.0 |
| 07 04 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | | 1200.0 | 0.0 | 1200.0 | 1076.5 | 1137.0 | 1153.0 |
| **სულ პრიორიტეტის დაფინანსება** | | | **1692.0** | **0.0** | **1692.0** | **1986.5** | **2048.0** | **2067.0** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **თვითმმართველობის ქონების შეფასების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 07 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 50.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7049 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას. | | | | | | |
|
|
|
| **პროგრამის მიზანი** | | | მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | დაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა |  | **100** | **150** | **150** | **150** | **150** |  |  |
| 2. | რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა |  | **100** | **150** | **150** | **150** | **150** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 07 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 270.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7049 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური, ააიპ „ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო“ | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დავალების მომზადება ქალაქის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მთელ ტერიტორიას, ან მის ნაწილებს. გეგმების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრინციპები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებისათვის საპროექტო დავალებების შემუშავება შესაბამისი სპეციალისტების კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | მიწათსარგებლობის გენერალური და განაშენიანების რეგულირების გეგმების დოკუმენტების შექმნა და შესაბამისი წესით მათი დამტკიცება სხვა სახელმწიფო ადმინისტრაციულ ორგანოებთან შეთანხმებით ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები. | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ქალაქის გენერალური გეგმის საბოლოო დოკუმენტის შექმნისათვის მიმდინარე დოკუმენტების ერთობლიობა | მიღება-ჩაბარების აქტი | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | **0%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 07 03 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 172.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7049 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ქუთაისის საინვესტიციო მიმზიდველობისა და გარე პოზიციონირებისათვის საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება; პოტენციურ ინვესტორთა დაინტერესებისათვის ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება, ადგილობრივი პროდუქციის ცნობადობისა და პოპულარიზაციის გაზრდის ხელშეწყობისათვის ქალაქში/რეგიონში ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივ მეწარმეთა მხარდაჭერის მიზნით კონკურსისა და დაჯილდოების ცერემონიალის „წლის ბიზნესი“ მოწყობა. ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვის პროექტის განხორციელება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება, საინფორმაციო – საკონსულტაციო სერვისის განხორციელება ადგილობრივი ბიზნესისათვის, საინფორმაციო ბუკლეტების, ბანერების, ბლოკნოტების გამოცემა | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| საერთაშორისო ბიზნესფორუმი | | | | 172 | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გამოკვლეული იქნება ეკონომიკის რამდენიმე დარგი და მომზადდება ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიო, ქალაქში/ქვეყანაში ორგანიზებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვა, განხორციელდება ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | გამართული გამოფენა-ბაზრობების, ეკონომიკური ფორუმების, კონფერენციების, კონკურსების რაოდენობა |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 07 04 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1200.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7049 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ააიპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“ | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ქუთაისში არის ტურისტული ჰაბი, სადაც მზარდია ტურისტთა რაოდენობა, რაც აუცილებელს ხდის ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირებას | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ტურისტების რაოდენობის ზრდა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2021 წელი** | **მიზნობრივი 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | განთავსების ობიექტების ჯავშნების საერთაშორისო პლატფორმის მიერ მოწოდებული კვარტალური სტატისტიკა (Airbnb) | Airbnb ის მიერ მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემები | 5500 | 15500 | 25500 | 35 500 | 45 500 | 10% | კოვიდ სიტუაცია, საგანგებო მდგომარეობა. |
| 2. | საინფორმაციო ცენტრების მიერ წარმოებული სტატისტიკა | ცენტრების თანამშრომლების მიერ წარმოებული ყოველდღიური სტატისტიკური მონაცემები | 5000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 10% | კოვიდ სიტუაცია, საგანგებო მდგომარეობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა | გამოფენების რაოდენობა | 2 | 11 | 12 | 15 | 17 | 10% | კოვიდ სიტუაცია, საგანგებო მდგომარეობა |
| 4. | ფესტივალები, ინფოტურები, ღონისძიებები | რაოდენობა | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 10% | კოვიდ სიტუაცია, საგანგებო მდგომარეობა |

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის \

მოვალეობის შემსრულებელი დავით ერემეიშვილი