ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2023 წლის 29 მარტის

№ 64 დადგენილების დანართი № 2

**ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა**

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების,

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და

შეფასების ინდიკატორების შესახებ

**1.** **ინფრასტრუქტურა (პოგრამული კოდი 02 00)**

(ათას ლარში)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრო­გრა­მუ­ლი კო­დი | პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | | | | | 2024 წლის პროგ­­ნოზი | | 2025 წლის პროგ­ნოზი | | 2026 წლის პროგ­ნოზი | |
| სულ | | მ.შ. სახელ­მწიფო ბიუჯე­ტის სახსრები | | მ.შ. საკუ­თარი სახს­რები | |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 11687.5 | | 8304.3 | | 3383.2 | | 4300.0 | | 4555.0 | | 5210.0 | |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 9894.6 | | 8304.3 | | 1590.3 | | 1500.0 | | 1600.0 | | 1800.0 | |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 1120.7 | | 0.0 | | 1120.7 | | 1500.0 | | 1550.0 | | 1600.0 | |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია–მშენებლობა | 422.2 | | 0.0 | | 422.2 | | 1050.0 | | 1155.0 | | 1560.0 | |
| 02 01 05 | ვიდეო–სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა–ექსპლოატაცია | 250.0 | | 0.0 | | 250.0 | | 250.0 | | 250.0 | | 250.0 | |
| 02 03 | გარე განათება | 3950.0 | | 0.0 | | 3950.0 | | 4130.0 | | 4280.0 | | 4430.0 | |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 3950.0 | | 0.0 | | 3950.0 | | 4130.0 | | 4280.0 | | 4430.0 | |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 682.1 | | 0.0 | | 682.1 | | 860.0 | | 970.0 | | 1080.0 | |
| 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 | 360.1 | | 0.0 | | 360.1 | | 600.0 | | 700.0 | | 800.0 | |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია | 172.0 | | 0.0 | | 172.0 | | 100.0 | | 100.0 | | 100.0 | |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 1921.0 | | 0.0 | | 1921.0 | | 1910.0 | | 2138.0 | | 2355.0 | |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 200.0 | | 0.0 | | 200.0 | | 200.0 | | 200.0 | | 200.0 | |
| 02 05 03 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა | 55.8 | | 0.0 | | 55.8 | | 55.0 | | 58.0 | | 60.0 | |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 100.0 | | 0.0 | | 100.0 | | 120.0 | | 140.0 | | 150.0 | |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლე­ბის დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 100.0 | | 0.0 | | 100.0 | | 105.0 | | 110.0 | | 115.0 | |
| 02 05 07 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა–გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება | 765.2 | | 0.0 | | 765.2 | | 700.0 | | 800.0 | | 900.0 | |
| 02 05 08 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა–გადაცემა | 30.0 | | 0.0 | | 30.0 | | 30.0 | | 30.0 | | 30.0 | |
| 02 05 09 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლე­ბის სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით) | 670.0 | | 0.0 | | 670.0 | | 700.0 | | 800.0 | | 900.0 | |
| 02 06 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 12152.5 | | 8803.5 | | 3349.0 | | 8700.0 | | 8800.0 | | 10900.0 | |
| 02 06 01 | ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 4942.2 | | 3832.0 | | 1110.2 | | 5000.0 | | 5000.0 | | 7000.0 | |
| 02 06 02 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | 741.5 | | 0.0 | | 741.5 | | 800.0 | | 900.0 | | 1000.0 | |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა | 30.0 | | 0.0 | | 30.0 | | 50.0 | | 50.0 | | 50.0 | |
| 02 06 04 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 5304.8 | | 4971.5 | | 333.3 | | 1800.0 | | 1800.0 | | 1800.0 | |
| 02 06 05 | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | 220.0 | | 0.0 | | 220.0 | | 250.0 | | 250.0 | | 250.0 | |
| 02 06 06 | შადრევან–აუზების ექსპლოატაცია– რეაბილიტაცია | 914.0 | | 0.0 | | 914.0 | | 800.0 | | 800.0 | | 800.0 | |
| 02 07 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება | 5333.4 | | 879.6 | | 4453.8 | | 5600.0 | | 5600.0 | | 5600.0 | |
| 02 09 | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 2259.0 | | 2259.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 02 10 | საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 730.3 | | 312.0 | | 418.3 | | 555.0 | | 660.0 | | 765.0 | |
| 02 11 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 600.0 | | 0.0 | | 600.0 | | 450.0 | | 550.0 | | 650.0 | |
| სულ პრიორიტეტის დაფინანსება | | | 39315.8 | | 20558.4 | | 18757.4 | | 26505.0 | | 27553.0 | 30990.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 11687.5 | | | | | | |
| **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 სარეაბილიტაციო 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 მცხოვრებთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირება, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვა, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება, ტურისტული 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** | | | მიმდინარე | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მოსახლეობისათვის შექმნილი და მოწესრიგებული თანაბრადხელმისაწვდომი, სტანდარ­ტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუა­ლება** | **საბა­ზისო 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 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% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 01 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | **9894.6** | | | | | | |
| **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 საფარისა 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 2023 წელს განხორციელდება შემდეგი გზების რეაბილიტაცია | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | | |
| ჩეჩელაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავ­რობის 17/01/2022 წლის №75 განკარგულება) | |  | | 809.2 | | |
| ვაჟა–ფშაველას ქუჩის მეოთხე შესახვევის დარჩენილი ნაწილის საგზაო ინფრასტრუ­ქტურის რეაბილიტაცია | |  | | 16.0 | | |
| შოთა რუსთაველის გამზირზე საავტომო­ბილო მოძრაობის ე.წ. „კუნძლების“ და „გამყო­ფი ზოლის“ რეაბილი­ტაცია | |  | | 200.0 | | |
| ქალაქის მასშტაბით საავ­ტომობილო და ქვეითთა მოძრაობის მარეგუ­ლი­რებელი შუქნიშნების განახლება. არსებული შუქნიშნების ნაცვლად, ადაპტირე­ბული შუქნიშნების მოწყობა (საქართ­ველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის №1419 განკარგულება) | | 914.6 | |  | | |
| ჯიბლაძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | |  | | 122.0 | | |
| ხახანაშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუ­ქტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრო­ბის 29/12/2022 წლის №2475 განკარგულება) | | 118.5 | | 161.5 | | |
| ზ.გამსახურდიას გამ­ზი­რის საგზაო ინფრა­სტრუ­ქტურის რეაბი­ლიტაცია (საქართვე­ლოს მთავ­რობის 29/12/2022 წლის №2475 განკარგულება) | | 4471.2 | | 281.6 | | |
| ი.ჭავჭავაძის ტროტუა­რების რეაბილიტაცია და მოაჯირების მოსა­წყობად (საქართ­ველოს მთავ­რობის 26/12/2022 წლის №2435 განკარგულება) | | 1800.0 | |  | | |
| ავტომშენებლის გამ­ზირ­ზე ტროტუარების რეაბი­ლიტაცია საქართ­ველოს მთავრობის 26/12/2022 წლის №2435 განკარგულება) | | 1000.0 | |  | | |
| **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 შშმ პირებისათვის | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუა­ლება** | **საბა­ზისო 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | წლის განმავლობაში სრულად რეაბილი­ტირებული ქუჩების საერთო ფართობი – კვ.მ. | 1 კვ.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** | | | 1120.7 | | | | | | |
| **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** | | | |
| საავტომობილო გზების და მასზე არსებული ხელოვნური ნაგებობების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაო | | | 820.7 | | | |
| გრანიტის, ბეტონისა და დაწნეხი­ლი ფილების საფარის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები | | | 300.0 | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ორმოულად შეკეთებული გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი | 1 კვ. მეტრის საშუალო წლიური ფასი | 70 048.77 | 75000 | 82000 | 87000 | 91350 | 5% | ინფლაცია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია–მშენებლობა** | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 01 03 | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 422.2 | | | | | | | | |
| **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 | | |  | | 45.3 | | | |
| ტ.ტაბიძის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის №75 განკარგულება) | | |  | | 20.1 | | | |
| თამარ მეფის ქუჩაზე, აკ.წერეთ­ლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსი­ტეტის მიმდებარედ, სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია | | |  | | 69.6 | | | |
| წერეთლის ქუჩის №246–ის მიმდებარედ არსებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაციის | | |  | | 32.4 | | | |
| ლუკა ასათიანის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია | | |  | | 103.3 | | | |
| აკ.წერეთლის ქუჩის პირველი ჩიხის მიმდებარე სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია | | |  | | 28.6 | | | |
| ფურცელაძის ქუჩის მეორე შესახვევის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია | | |  | | 75.7 | | | |
| დეპოს ქუჩის სანიაღვრე ქსელის ფრაგმენტის რეაბილიტაცია | | |  | | 47.2 | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ექსპლოატირებული სასულეების რაოდენობა | მოვლა – პატრონობაზე გაფორმებული ხელშეკრულება | 15 | 21 | 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** | | | 250.0 | | | | | | |
| **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 | | | 250.0 | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოვლა – პატრონო­ბაში არსებული კამე­რების რაოდენობა | მოვლა – პატრონობაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები | 142 | 150 | 160 | 180 | 200 | 1% | კამერის კრიტიკული დაზიანება, რაც არ ექვემდებარება აღდგენა–შეკეთებას |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **გარე განათება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 03 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 3950.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7064 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ა(ა)იპ „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. კრიმინოგენური 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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 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** | | | 3950.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7064 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ა(ა)იპ „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 | | | | 720.0 | | |
| სანათი წერტილების ექსპლოატაცია და მოწყობა | | | | 550.0 | | |
| ელექტროენერგიის ხარჯის დაფინანსება | | | | 2400.0 | | |
| განათებისათვის მაკომპლექტებლების შეძენა | | | | 40.0 | | |
| შუქნიშნების, მონიშვნითი ხაზებისა 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 | | | | 80.0 | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ექსპლოატაციაც ხორციელდება | სამუშაოების შესრულების აქტი | 16600 | 16600 | 16700 | 16700 | 16700 | 10% |  |
| 2. | შეკეთებული სანათების რაოდენობა | სამუშაოების შესრულების აქტი | 500 | 500 | 300 | 200 | 200 | 10% |  |
| 3. | შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | სამუშაოების შესრულების აქტი | 50 | 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 | 150 | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 04 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 682.1 | | | | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა |  | 247 | 240 | 250 | 260 | 270 | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის 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, არა 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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | სოციალურად დაუცველი ოჯახების რეაბილიტირებული სახლების რაოდენობა | მიღება–ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 247 | 240 | 250 | 260 | 270 | 10% | მომართვიანობა პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა** | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 04 02 | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 360.1 | | | | | | | | |
| **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** | | | |
| რუას ქუჩის №16ა–სთან, ნეკრასოვის ქუჩის №6–თან, ქეთევან წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევში საყრდენი კედლისა და მოაჯირის მოწყობა | | |  | | 69.7 | | | |
| ჭაბუკიანის ქუჩის №3–ში ფერდის გამაგრების სამუშაოები | | |  | | 126.4 | | | |
| კიკვიძის ქუჩის №8–თან საყრდენი კედლის მოწყობა | | |  | | 133.4 | | | |
| ისიანის ქუჩის №23-თან საყრდენი კედლის მოწყობა | | |  | | 18.8 | | | |
| აკ.წერეთლის ქუჩის მე–3 შესახვევის დაზიანებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია | | |  | | 11.8 | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 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** | | | 172.0 | | | | | | |
| **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 სამუშაოები | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | | |
| სხვა ადმინისტრაციული შენობების რემონტი | | | 11.4 | | | |
| ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალი­ტეტის მერიის შენობის სველი წერტი­ლების რეაბილიტაცია | | | 40.0 | | | |
| ნოდარ დუმბაძის ქუჩის №61–ში მდებარე მერიის სოციალუ­რ საკითხთა სამსახურის შენობის დერეფნებისა და მიმღები სივრცის რეაბილიტაცია | | | 20.3 | | | |
| აბონენტის კომუნალურ ქსელზე დაერთების ხარჯები | | | 100.3 | | | |
| **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** | | | 2023 წელი | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუა­ლება** | **საბა­ზისო 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა | მიღება – ჩაბარების აქტი | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 5% | ინფლაცია; საკონტრაქტო ვალდებულებების შეუსრულებლობა |
| 2. | ახალი ობიექტების რაოდენობა | მიღება – ჩაბარების აქტი | 1 | 4 |  |  |  | 5% | ინფლაცია;  საკონტრაქტო ვალდებულებების შეუსრულებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1921.0 | | | | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ამხანაგობების ჩართულო­ბით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა |  | 560 | 1070 | 1080 | 1100 | 1200 | 20% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 200.0 | | | | | | |
| **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 ლიფტები რჩება პრობლემად ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, რომელიც ადაპტირებული იქნება შშმ პირების საჭიროებებზე | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| ქალაქში ლიფტების რეაბილიტაცია | | |  | | 200.0 | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა | მიღება – ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 10% | მომართვიანობა, შეუმდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 55.8 | | | | | | |
| **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, ატრაქციო­ნებისა და ფანჩატურების მოწყობა ამხანაგობები­სათვის | | | 50.0 | | | |
| ავტომშენებლის ქუჩის 1-ლი შესახვევის №8–ში ფანჩატურის მოწყობა | | | 5.8 | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტი­რებული ობიექტების რაოდენობა | მიღება–ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 280 | 300 | 350 | 400 | 405 | 10% | მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 100.0 | | | | | | |
| **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 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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა | მიღება – ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 29 | 30 | 35 | 40 | 50 | 10% | მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, შეუმდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 100.0 | | | | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | შეკეთებული წყალკანალიზაციის სისტემების რაოდენობა | მიღება – ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 46 | 50 | 55 | 60 | 70 | 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** | | | 765.2 | | | | | | |
| **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 | | | 220.4 | | | |
| დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება | | | 534.8 | | | |
| 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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული სახუ­რავებისა და ენერგოეფექ­ტური კორპუსების რაოდენობა | მიღება – ჩაბარება | 390 |  |  |  |  | 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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული სარდაფების რაოდენობა | მიღება–ჩაბარება | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 10% | მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, არშემდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 05 09 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 670.0 | | | | | | |
| **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 კედლებისა და ჭერის შელესვა–შეღებვა, დაზიანებული 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 გათვალისწინებით) | | | 670.0 | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული სადარბაზოს რაოდენობა | მიღება–ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 0 | 100 |  |  |  | 10% | მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი, არშემდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქის კეთილმოწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 12152.5 | | | | | | |
| **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 მოვლა–პატრონობისა და განვითარების მიზნით შეუფერხებლად განხორციელებული ღონისძიებები | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუა­ლება** | **საბა­ზისო 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული და მოვლილი ობიექ­ტების რაოდენობა |  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 4942.2 | | | | | | |
| **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** | |
| ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, რეკრეაციული ინფრა­ქტრუქტურის (მულტიფუნქ­ცი­ური საგამოფენო სივრცე) მოწ­ყობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის №1419 განკარგულება) | | | 3832.0 | | 40.0 | |
| დავით აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია | | |  | | 15.0 | |
| კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის („ოქროს ჩარდახი“) რესტავრაცია–რეაბილიტაცია | | |  | | 1055.2 | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ახალი, ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები | მიღება–ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30% | პროექტის ხარვეზი, არშემდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 741.5 | | | | | | |
| **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 | | | 741.5 | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | მიღება–ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30% | პროექტის ხარვეზი, არშემდგარი 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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა |  | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 | 5% | არშემდგარი ტენდერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5304.8 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქალაქის იერსახის შენარჩუნება–განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის მერია პერიოდულად ატარებს მრავალსართულიანი სახლების დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოებს. გარდა იერსახისა და დაზიანების ხარისხების მიხედვით, ავარიული ფასადები ზრდის ქვეითთა დაზიანების რისკს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| ახალგაზრდობის გამზირზე მდებარე მრავალსართულიანი სახ­ლე­ბის ფასადების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 16/082021 წლის №1419 განკარგულება) | | | 1262.7 | | 20.1 | |
| ასათიანის ქუჩის №139 მრავალსართულიანი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 29/12/2022 წლის №2475 განკარგულება) | | | 174.2 | | 9.2 | |
| დუმბაძის ქუჩის №2 მრავალ­სართულიანი სახლის ფასა­დის რეაბილიტაცია (საქართ­ველოს მთავრობის 29/12/2022 წლის №2475 განკარგულება) | | | 196.6 | | 10.4 | |
| რუსთაველის გამზირისა და ტაბიძის ქუჩაზე მდებარე მრავალსართულიანი სახლე­ბის ფასადების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 26/12/2022 წლის №2435 განკარგულება) | | | 3338.0 | |  | |
| ა.ხორავას ქუჩის №4, №6 და №12–ში მდებარე საცხოვრებ­ელი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია | | |  | | 181 | |
| ავტომშენებლის გამზირზე მდე­ბარე საცხოვრებელი ბინე­ბის ფასადების რეაბილიტა­ციის დასრულება (ნაშთები) | | |  | | 112.6 | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ქალაქის 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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | რეაბილიტირებული ფასადების რაოდენობა |  | 3 | 26 | 50 | 60 | 80 | 10% | ინფლაცია; საკონტრაქტო ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 220.0 | | | | | | |
| **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** | | | |
| საახალწლო დეკორაციებისა და მასალების შეძენა | | | 200.0 | | | |
| ფოიერვერკის შეძენა | | | 20.0 | | | |
| **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 ღონისძიებები | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუა­ლება** | **საბა­ზისო 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა |  | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **შადრევან–აუზების ექსპლოატაცია– რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 06 06 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 914.0 | | | | | | |
| **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 ელექტროენერგიის ხარჯის ჩათვლით) | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | |
| 16 ერთეული შადრევან–აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია | | |  | | 414.0 | |
| შადრევან–აუზების წყლის ენერგიის ხარჯი | | |  | | 225.0 | |
| შადრევან–აუზების ელექტრო­ენერგიის ხარჯი | | |  | | 275.0 | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ფუნქციონირებადი შადრევან–აუზების რაოდენობა |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 07 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5333.4 | | | | | | |
| **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** | |
| სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება | | |  | | 4400.0 | |
| საზოგადოებრივი ტრანს­პორ­ტის გაჩერებების აღჭუ­რვა ელექ­ტრო­ნული საინ­ფორმაციო ტაბლოებით (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის №1419 განკარგულება) | | | 879.6 | |  | |
| ავტობუსების გაჩერების მოწყობა–რეაბილიტაცია | | |  | | 53.8 | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | რეაბილიტირებული მოსაცდელების რაოდენობა | მიღება/ჩაბარება |  | 6 |  |  |  |  | საკონტრაქტო ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება |
| 2. | მოწყობილი საინფორმაციო ტაბლოების რაოდენობა | მიღება/ჩაბარება |  | 108 |  |  |  |  | საკონტრაქტო ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება |
| 3. | მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა |  | 15000 | 15000 | 17000 | 18000 | 19000 | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 09 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 2259.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7066 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა–რეაბილიტაციის საგარან­ტიო ვადით დაკავებული თანხების დაბრუნება | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| გაფრინდაშვილის ქუჩის №10–სა და გაფრინდაშვილის ქუჩის მეოთხე ჩიხის №3–ს შორის საყრდენი კედლის მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 26/01/2022 წლის №131 განკარგულება) | | | 259.0 | |  | |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდა­ცი­ოდ (საქართველოს მთავრობის 20/01/2023 წლის №116 განკარგულება) | | | 2000.0 | |  | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | სტიქიური მოვლენების პრევენცია | | | | | | |
| **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 და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანე­ბ­ული ინფრასტრუქტურისა და ქონების აღდგენა | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუა­ლება** | **საბა­ზისო 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | აღდგენილი ობიექტების რაოდენობა |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 10 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 730.3 | | | | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | შეძენილი პროექტების რაოდენობა | გაუმართავი პრო­ექ­ტის გამო შეწ­ყვე­ტილი პროექ­ტების შესახებ ბრძანებები |  |  |  |  |  |  | პროექტის ღირებულების 10% მეტი მოცულობის შეცდომა სახარჯ­თაღრი­ცხვო დოკუმენტაციაში |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 11 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 600.0 | | | | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | საგარანტიო ვადა­ში, ობი­ექტზე წარ­მოშო­ბი­ლი ხარვეზის შედე­გად მუნიცი­პალი­ტეტისა­თვის მიყენებული ზიანი | ბრძანება |  |  |  |  |  |  | სამუშაოების არაჯეროვანი მონიტორინგი |

**2.** **დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პოგრამული კოდი 03 00)**

(ათას ლარში)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრო­გრა­მუ­ლი კო­დი | პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | | 2024 წლის პროგ­­ნოზი | 2025 წლის პროგ­ნოზი | 2026 წლის პროგ­ნოზი |
| სულ | მ.შ. სახელ­მწიფო ბიუჯე­ტის სახსრები | მ.შ. საკუ­თარი სახს­რები |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 7458.0 | 0.0 | 7458 | 7700 | 7750 | 7760 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა – პატრონობა, განვითარება | 4217.3 | 2620.8 | 1596.5 | 1700.0 | 1800.0 | 1900.0 |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 4217.3 | 2620.8 | 1596.5 | 1700 | 1800 | 1900 |
| სულ პრიორიტეტის დაფინანსება | | 11675.3 | 2620.8 | 9054.5 | 9400.0 | 9550.0 | 9660.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 03 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 7 458.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7051 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ა(ა)იპ „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 ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა | | | | 2 090.3 | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და ადმინისტრაციული შენობების დაგვა–დასუფთავება, მორწყვა–მორეცხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა | | | | 3 628.3 | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღვარსადენების მოვლა–ექსპლოატაცია და კაპიტალური შეკეთება, სეზონურად მაღალი ბალახების ჩათიბვა | | | | 650.4 | | |
| ხე–მცენარეების მოვლა | | | | 286.8 | | |
| უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა–პატრონობისა და პოპულარიზაციის რეგულირების ღონისძიებები | | | | 526.8 | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია | | | | 80.3 | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ტროტუარებზე სპეციალური ჭრილების გაკეთება, სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა, საზოგადოებ­რი­ვი ტრანსპორტის მოსაცდელის მონტაჟი–დემონ­ტაჟი, ხიდების მოაჯირების მოვლა–პატრონობა, დაზიანებული გზის საფარის გრუნტით გასწორება, პოლიეთილენისა და მუყაოს ნარჩენების შეგროვება–სეპარაცია, ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების კომპოსტირება | | | | 195.1 | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | გატანილი ნარჩენების რაოდენობა |  | 45000 ტონა | 45000 ტონა | 45000 ტონა | 45000 ტონა | 45000 ტონა | 1% |  |
| 2. | დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა |  | 852000000 მ2 | 852000000 მ2 | 852000000 მ2 | 852000000 მ2 | 852000000 მ2 | 1% |  |
| 3. | ამოწმენდილი სანიაღვრე არხების სიგრძე |  | 26000 გრძ/მეტრი | 27000 გრძ/მეტრი | 28000 გრძ/მეტრი | 29000 გრძ/მეტრი | 29000 გრძ/მეტრი | 5% | მოსული ნალექების რაოდენობა |
| 4. | გადაბელილი, გასხლულ – ფორმირებული და მოჭრილი ხეების რაოდენობა |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 1% |  |
| 5. | დეზინფექცირებული ტერიტორიის რაოდენობა |  | 37000 მ2 | 37000 მ2 | 37000 მ2 | 37000 მ2 | 37000 მ2 | 1% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **მწვანე ნარგავების მოვლა – პატრონობა, განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 03 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 4217.3 | | | | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | მოვლა–პატრონო­ბაში არსებული სკვერების რაოდენობა |  | 65 | 65 | 70 | 80 | 85 | 20% | რეაბილიტაციის პროცესში არსებული სკვერები |
| 2. | მწვანე საფარით განახლებული სკვერების რაოდენობა |  | 65 | 65 | 70 | 80 | 85 | 20% | კლიმატური პირობები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქის გამწვანების მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 03 02 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 4217.3 | | | | | | |
| **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** | |
| ქალაქის გამწვანება, მოვლა–პატრო­ნობა და სკვერების კეთილმოწყობა | | |  | | 1066.0 | |
| აბონენტის ქსელზე დაერთების ხარჯები | | |  | | 13.4 | |
| „მუხნარის“ ადმინისტრაციულ ერთეულში სკვერის მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის №75 განკარგულება) | | | 135.5 | | 366.8 | |
| შოთა რუსთაველის სახელობის სკვერის, მდინარე ოღასკურას, ანჯაფარიძის ქუჩაზე საბავშვო ატრაქციონისა და ავტო­მშე­ნებლის ქუჩაზე 32–ე საჯარო სკოლის წინ ლითონის შემოღობვის მოწყობა | | |  | | 75.5 | |
| დუმბაძისა და აღმაშენებლის გამზი­რის კვეთაზე ე.წ. „ნინოშვი­ლის სკვე­რის“ რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 29/122022 წლის №2475 განკარგულება) | | | 1485.3 | | 74.8 | |
| ავტოქარხნის სკვერის რეაბილი­ტა­ცია (საქართველოს მთავრობის 26/122022 წლის №2435 განკარგულება) | | | 1000.0 | |  | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | მწვანე საფარით განა­ხ­ლებული სკვერების რაოდენობა |  | 65 | 65 | 70 | 80 | 85 | 20% | კლიმატური პირობები |
| 2. | მოვლა – პატრო­ნო­ბაში არსებული სკვერების რაოდენობა |  | 65 | 65 | 70 | 80 | 85 | 20% | რეაბილიტაციის პროცესში არსებული სკვერები |

**3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

(ათას ლარში)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრო­გრა­მუ­ლი კო­დი | პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | | 2024 წლის პროგ­­ნოზი | 2025 წლის პროგ­ნოზი | 2026 წლის პროგ­ნოზი |
| სულ | მ.შ. სახელ­მწიფო ბიუჯე­ტის სახსრები | მ.შ. საკუ­თარი სახს­რები |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება | 17220.0 | 0.0 | 17220.0 | 16550.0 | 16650.0 | 16755.0 |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2233.5 | 1828.2 | 405.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 253.0 | 0.0 | 253.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 |
| სულ პრიორიტეტის დაფინანსება | | 19706.5 | 1828.2 | 17878.3 | 16860.0 | 16970.0 | 17085.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 04 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 17 220.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7091 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ა(ა)იპ „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 | | | 15 020.0 | | | |
| აღსაზრდელთა კვება | | | 2 100.0 | | | |
| მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება | | | 100.0 | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა (მ.შ. გოგონები, ვაჟები) |  | 8100 | 8500 | 8900 | 9100 | 9700 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 04 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 2233.5 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7091 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
|  | | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | | | | | | |
|  | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | | |
| მეოთხე სამუსიკო სკოლის გათბობა და შიდა რემონტი (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის №75 განკარგულება) | | 126.8 | | 10.7 | | |
| ცენტრალური სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 29/12/2022 წლის №2475 განკარგულება) | | 901.4 | | 394.6 | | |
| ციფრული განათლებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრი­ების ცენტრის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 26/12/2022 წლის №2435 განკარგულება) | | 800.0 | |  | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 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** | | | 253.0 | | | | | | |
| **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 | | | | 35.0 | | |
| საზაფხულო შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია“ საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყვე­ლო მეცნიე­რე­ბისა და ინფორმატიკის ოლიმპი­ადის გამარჯვებუ­ლი მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპირეთის კურორტზე | | | | 23.0 | | |
| მედია–პროექტი „ეტალონი“, ქუთაისელი ეტალონელი მოსწავლის დაჯილდოება | | | | 5.0 | | |
| შშმ პირი მოზარდების შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა | | | | 5.0 | | |
| მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით საჯარო სკოლების წლის საუკეთესო მასწავლებლებისა და „ამაგდარი“ პედაგოგების დაჯილდოება | | | | 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 მოსწავლეებისა და სტუდენტების საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდებში მონაწილეობისათვის ფინანსური დახმარება | | | | 20.0 | | |
| ახალი სასწავლო წლისადმი მიძღვნილი კონცერტი | | | | 15.0 | | |
| სასწავლო ტრენინგ–კურსი „აირჩიე პროფესია სკოლაში“ | | | | 7.0 | | |
| სასკოლო კლუბების ინიციატივების მხარდაჭერა | | | | 20.0 | | |
| მერის სტიპენდიანტები | | | | 22.0 | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | | | | 10.0 | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | პროექტების რაოდენობა | მიღება–ჩაბარების აქტი, შედარების აქტი, ბრძანება, მემორანდუმი, ხელშეკრულება | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1% |  |
| 2. | მონაწილეთა რაოდენობა | ფოტო და ვიდეო მასალა | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 5% |  |

**4.** **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პოგრამული კოდი 05 00)**

(ათას ლარში)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრო­გრა­მუ­ლი კო­დი | პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | | 2024 წლის პროგ­­ნოზი | 2025 წლის პროგ­ნოზი | 2026 წლის პროგ­ნოზი |
| სულ | მ.შ. სახელ­მწიფო ბიუჯე­ტის სახსრები | მ.შ. საკუ­თარი სახს­რები |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 14502.3 | 4136.8 | 10365.5 | 11042.0 | 11270.0 | 11545.0 |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 5745.0 | 0.0 | 5745.0 | 5887.0 | 5965.0 | 5990.0 |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 1200.0 | 0.0 | 1200.0 | 1250.0 | 1300.0 | 1350.0 |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 264.5 | 0.0 | 264.5 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება | 220.0 | 0.0 | 220.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 447.0 | 0.0 | 447.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| 05 01 06 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 1718.3 | 0.0 | 1718.3 | 1725.0 | 1725.0 | 1725.0 |
| 05 01 07 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 4907.5 | 4136.8 | 770.7 | 1200.0 | 1300.0 | 1500.0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 10450.8 | 0.0 | 10450.8 | 10450.0 | 10450.0 | 10460.0 |
| 05 02 01 | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 6425.0 | 0.0 | 6425.0 | 6410.0 | 6410.0 | 6410.0 |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 1246.0 | 0.0 | 1246.0 | 1245.0 | 1245.0 | 1255.0 |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 1302.5 | 0.0 | 1302.5 | 1305.0 | 1305.0 | 1305.0 |
| 05 02 04 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 1477.3 | 0.0 | 1477.3 | 1490.0 | 1490.0 | 1490.0 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 360.0 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 410.0 | 410.0 |
| სულ პრიორიტეტის დაფინანსება | | 25313.1 | 4136.8 | 21176.3 | 21852.0 | 22130.0 | 22415.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 14502.3 | | | | | | |
| **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, 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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | პროექტების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5745.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ა(ა)იპ „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 16 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია სპორტის 47 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 პოპულარიზაცია 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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა | ღონისძიების დებულება, ან ფედერაციის წერილი და სამივლინებო ბარათი | 180 | 220 | 270 | 290 | 300 | 1% | სტიქია |
| 2. | სპორტულ ცხოვრე­ბა­ში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები | აღრიცხვის ჟურნალი | 4300 | 4630 | 4670 | 4700 | 4750 | 1% | არასტაბილური სოციალური მდგომარეობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **კალათბურთის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1200.0 | | | | | | |
| **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 „ქუთაისი 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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | ფედერაციის კალენდარი | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ხელბურთის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 264.5 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ა(ა)იპ „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** | | | ა(ა)იპ „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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | ფედერაციის კალენდარი, ბრძანება | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 220.0 | | | | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | კლუბში ჩართული ქალების რაოდენობა |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10% |  |
| 2. | ჩატარებული შეხვედ­რების რაოდენობა (ქალთა ლიგა) | ფედერაციის კალენდარი | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10% |  |
| 3. | ჩატარებული შეხვედ­რების რაოდენობა (ფუტსალის ლიგა) ლიგა) | ფედერაციის კალენდარი | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 447.0 | | | | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | ეროვნული ჩემპიონატის კალენდარი–მატჩები | 24 | 15 | 18 | 18 | 18 | 1% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სპორტული ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 06 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1718.3 | | | | | | |
| **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 | | | | 15.0 | | |
| 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 | | | | 10.0 | | |
| კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში | | | | 6.0 | | |
| გელა დარსაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში | | | | 12.0 | | |
| ტურნირი ჩოგბურთში | | | | 6.0 | | |
| სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა | | | | 25.0 | | |
| ავტორალი/დრაგი პროფესიონალ და მოყვარულ მრბოლელთა მონაწილეობით | | | | 15.0 | | |
| ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძისა და ოლიმპიური ჩემპიონის, დავით ხახალეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში | | | | 20.0 | | |
| დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში, გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა) | | | | 5.0 | | |
| ქორქია – საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი | | | | 15.0 | | |
| 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 | | | | 20.0 | | |
| მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში (მემორანდუმი) | | | | 20.0 | | |
| წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება | | | | 15.0 | | |
| 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 | | | | 70.0 | | |
| რაგბის ხელშეწყობა (ა(ა)იპ სარაგბო კლუბი „აია“ – 600,0 ათასი ლარი, რაგბის კლუბი „არესი“ – 170.0 ათასი ლარი, საეკლესიო კლუბი „ბაგრატი“ – 100.0 ათასი ლარი (მემორანდუმი) | | | | 870.0 | | |
| ა(ა)იპ „ქუთაისი „ოლიმპიური კომიტეტი“ (მემორანდუმი) | | | | 10.0 | | |
| მსოფლიოსა 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) | | | | 70.0 | | |
| ქუთაისში მოღვაწე 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 | | |
| ტურნირი ჯომარდობაში | | | | 30.0 | | |
| შშმ პირთა ტურნირებში მონაწილეობის მხარდაჭერა | | | | 20.0 | | |
| ქალთა რაგბის ხელშეწყობა | | | | 10.0 | | |
| ღია პირველობა კალათბურთში | | | | 15.0 | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | | | | 30.0 | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | მიღება–ჩაბარების აქტი, შედარების აქტი, ბრძანება, მემორანდუმი, ხელშეკრულება | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 1% |  |
| 2. | მონაწილეთა რაოდენობა | ფოტო და ვიდეო მასალა | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა – რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 01 07 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 4907.5 | | | | | | |
| **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 16/08/2021 წლის №1419 განკარგულება) | | | 703.2 | | 15.0 | |
| №17 სპორტული სკოლის, ძიუ­დოს დარბაზის ორი სართულის რეაბი­ლი­ტაცია (საქართველოს მთავრო­ბის 17/01/2022 წლის №75 განკარგულება) | | |  | | 251.6 | |
| მინდვრის ჰოკეის მოედნის მშენებ­ლობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის №1419 განკარგულება) | | | 224.7 | | 77.1 | |
| კლდეზე ცოცვის სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის №1419 განკარგულება) | | |  | | 44.1 | |
| საჭადრაკო სკოლის რეაბილი­ტაცია (საქართველოს მთავრობის 29/12/2022 წლის №2475 განკარგულება) | | | 508.1 | | 26.8 | |
| ნიჩბოსნობის სკოლის რეაბილი­ტაცია (საქართველოს მთავრობის 29/12/2022 წლის №2475 განკარგულება) | | | 950.8 | | 50.1 | |
| სპორტის სასახლის რეაბილი­ტაცია (საქართველოს მთავრობის 26/12/2022 წლის –2435 განკარგულება) | | | 950.0 | |  | |
| ჩოგბურთის კორტების კომპლექ­სის რეაბილიტაცია (საქართვე­ლოს მთავრობის 26/12/2022 წლის №2435 განკარგულება) | | | 800.0 | |  | |
| ხარებავას ქუჩის №1–ის მიმდება­რედ, მინი მოედნისა და მცირე რეკრეაციული ინფრასტრუ­ქტურის მოწყობა | | |  | | 34.3 | |
| ტიპური სპორტული მოედნის (საკადასრტო კოდი 03.04.24.451) მოწყობა | | |  | | 15.7 | |
| ლადო ასათიანის ქუჩის მე–5 ჩიხში მდებარე სტადიონის („მარაკანა“) რეაბილიტაცია | | |  | | 91.6 | |
| სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია | | |  | | 164.4 | |
| **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 მამაკაცების, ასევე, ქალებისათვის, მ.შ. შშმ პირებისათვის, ბავშვებისათვის | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკა­ტორის დადას­ტურების საშუა­ლება** | **საბა­ზისო 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 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** | | | 10450.8 | | | | | | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 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** | | | 6425.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7081 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ა(ა)იპ „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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | ვიზიტორთა რაოდენობა |  | 8000 | 9000 | 9300 | 9500 | 9700 | 20% |  |
| 2. | აღსაზრდელთა რაოდენობა |  | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 02 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1246.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7082 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ა(ა)იპ „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 | | | 1113.0 | | | |
| წიგნადი და პერიოდულ გამოცემათა ფონდების შევსება უახლესი ლიტერატურით | | | 30.0 | | | |
| ბიბლიოთეკების სველი წერტილების მოწესრიგება | | | 90.0 | | | |
| ანალიტიკური ბიბლიოგრა­ფი­ის, სამეცნიერო ჟურნალისა და სხვა ბეჭვდითი მომსახურება | | | 9.0 | | | |
| საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სხვადასხვა სახის კონკურსების, გამოფენებისა და წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა | | | 4.0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | მკითხველისათვის 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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | გაციფრებული წიგნების რაოდენობა | ელ.რესურსების გან­ყოფილების მიერ წარმოდგე­ნი­ლი სტატისტიკური მონაცემები | 948 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 5% | ტექნიკური საშუა­ლებ­ების მწყობრიდან გამოსვლა, საკმარისი სიმძლავრის ტექნი­კური საშუალებების სიმცირე |
| 2. | ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა | ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ციფრული კატალოგი | 310000 | 335000 | 360000 | 385000 | 400000 | 10% | ტექნიკური საშუალებების დაზიანება |
| 3. | სტუმართა რაოდენობა | ბიბლიოთეკის მეთოდური ცნობა | 31000 | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 02 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1302.5 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7082 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ა(ა)იპ „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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | ხელშეკრულება | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10% |  |
| 2. | ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | ხელშეკრულება | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **კულტურის ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 02 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1477.3 | | | | | | |
| **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** | | |
| ბეჭდვური გამოცემების დაფინანსება („უქიმერიონი“, „მწვანეყვავილა“, „განთიადი“) | | | | 95.3 | | |
| „მემორიალური ქუთაისი“ (მემორანდუმი) | | | | 25.0 | | |
| საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი | | | | 50.0 | | |
| ქუთაისელი მხატვრების მხარდაჭერის პროგრამა | | | | 45.0 | | |
| ქუთაისელი მწერლების, მხატვრებისა და თეატრალური მოღვაწეების საიუბილეო პროგრამა | | | | 20.0 | | |
| იმერეთის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის მხარდაჭერა | | | | 20.0 | | |
| საკონცერტო ღონისძიებები და ფესტივალები (მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი) | | | | 60.0 | | |
| ქუთაისის თეატრების ფუნქციონირების მხარდაჭერა (მესხიშვილის, ოპერის, ნიღბების, პანტომიმისა და თოჯინების თეატრები) | | | | 205.0 | | |
| ავთანდილ ყურაშვილის ხუთტომეულის გამოცემის დაფინანსება | | | | 20.0 | | |
| ხანდაზმულთა ფოლკლორული ანსამბლის „ბერმუხა“ დაფინანსება (მემორანდუმი) | | | | 40.0 | | |
| ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა“ | | | | 150.0 | | |
| ფოტოკონკურსი „ილო“ | | | | 20.0 | | |
| საახალწლო ღონისძიებები | | | | 150.0 | | |
| გახმოვანების აპარატურით მომსახურება | | | | 50.0 | | |
| ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონი­ური ორკესტრის დაფინანსება (მემორანდუმი) | | | | 132.0 | | |
| საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში გამარჯვებული მოსწავლეებისა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება | | | | 15.0 | | |
| საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად ქუთაისელი მუსიკოს–შემსრულებლების ტრანსპორტირება | | | | 15.0 | | |
| საქართველოს დამსახურებული არტის­ტებისა და ქურუმის სტიპენდია (მხო­ლოდ ქუთაისში რეგისტრირებულ­თათვის) | | | | 65.0 | | |
| სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურება | | | | 20.0 | | |
| ქარავან არტფორუმი 2023 | | | | 70.0 | | |
| ქუთაის–გაენათის ეპარქიის მხარდაჭერა | | | | 80.0 | | |
| სტრიტ არტი | | | | 70.0 | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | | | | 60.0 | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | მიღება–ჩაბარების, შედარების აქტე­ბი, ბრძანებები, მემორანდუმები | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 5% | ხელისშემშლელი ბუნებრივი პირობები |
| 2. | მაყურებელთა რაოდენობა | ფოტო–ვიდეომასალა | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 7% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 05 03 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 360.0 | | | | | | |
| **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** | | |
| ზამთრის ლიდერთა სკოლა | | | | 35.0 | | |
| ზაფხულის ლიდერთა სკოლა | | | | 30.0 | | |
| ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები | | | | 10.0 | | |
| არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა | | | | 15.0 | | |
| ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა | | | | 130.0 | | |
| საერთაშორისო პროექტებსა და კონფერენციებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერა | | | | 30.0 | | |
| მოხალისეთა მხარდაჭერის პროგრამა | | | | 10.0 | | |
| ახალგაზრდული მუსიკის ფესტივალი | | | | 30.0 | | |
| ახალგაზრდული მუშაკების გაძლიერება/მხარდაჭერა | | | | 50.0 | | |
| გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები | | | | 20.0 | | |
| **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 2022 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2023 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2024 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2025 წელი** | **მიზნო­ბრივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | პროექტების რაოდენობა | მიღება–ჩაბარების აქტი, შედარების აქტი, ბრძანება, მემორანდუმი, ხელშეკრულება | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 5% | ხელისშემშლელი ბუნებრივი პირობები |
| 2. | მონაწილეთა რაოდენობა | ფოტო და ვიდეომასალა | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2100 | 5% |  |

**5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)**

(ათას ლარში)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგ­რა­მუ­ლი კო­დი | პროგ­რა­მის/ქვე­პროგ­რა­მის/ღო­ნის­ძი­ების და­სა­ხე­ლე­ბა | 2023 წლის გეგმა | | | 2024 წლის პრო­გნო­ზი | 2025 წლის პროგ­ნო­ზი | 2026 წლის პრო­გნო­ზი |
| სულ | მ.შ. სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უჯე­ტის სა­ხსრე­ბი | მ.შ. სა­კუ­თა­რი სა­ხსრე­ბი |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 2241.0 | 0.0 | 2241.0 | 2285.0 | 2296.0 | 2308.0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 335.0 |  | 335.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 280.0 |  | 280.0 | 280.0 | 290.0 | 300.0 |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 1500.0 |  | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 |
| 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 | 76.0 |  | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5694.2 | 0.0 | 5694.2 | 5798.0 | 6057.0 | 6213.0 |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნა­ლური ხარჯების უზრუნველყოფა | 50.0 |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 1100.0 |  | 1100.0 | 1200.0 | 1300.0 | 1400.0 |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 10.0 |  | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 700.0 |  | 700.0 | 770.0 | 770.0 | 770.0 |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 160.0 |  | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 190.0 |
| 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 | 100.0 |  | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 1066.0 |  | 1066.0 | 1058.0 | 1058.0 | 1058.0 |
| 06 02 10 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებ­ლე ბენეფიციართა დახმარება | 18.0 |  | 18.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| 06 02 11 | ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 55.0 |  | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 70.0 |  | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 1470.0 |  | 1470.0 | 1400.0 | 1500.0 | 1500.0 |
| 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 | 64.2 |  | 64.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 30.0 |  | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 06 02 18 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 4.0 |  | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 06 02 19 | საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის – დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | 30.0 |  | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 06 02 21 | ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება | 95.0 |  | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 |
| 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 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 06 02 26 | სოციალურად დაუცველი, კერძოდ, ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალ­შეძენილი შვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა | 15.0 |  | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 |
| 06 02 27 | მრავალშვილიანი ოჯახების მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა | 60.0 |  | 60.0 | 65.0 | 68.0 | 70.0 |
| 06 02 30 | სოციალურად დაუცველი ბავშვები­სათვის განათლების ხარისხის ამაღლება | 60.0 |  | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| 06 02 31 | შშმ პირთა საერთაშორისო დღე | 10.0 |  | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 06 02 33 | ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება | 70.0 |  | 70.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 06 02 34 | ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა | 30.0 |  | 30.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
| 06 02 35 | ონკოლოგიური პაციენტების ფსიქო–სოციალური მხარდაჭერა | 12.0 |  | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 06 03 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | 50.0 |  | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| სულ პრიორიტეტის დაფინანსება | | 7985.2 | 0.0 | 7985.2 | 8143.0 | 8423.0 | 8601.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 2241.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური; ა(ა)იპ „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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 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** | | | 335.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ა(ა)იპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 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, განსაკუთრებით საშიში დაავადებების მონიტორინგი და ზედამხედველობა. 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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1. | გადამ­დებ დაა­ვადე­ბათა შემ­თხვე­­ვების რაო­დენობა | სტა­ტის­ტი­კუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია | 4688 | 4219 | 3797 | 3418 | 3076 | 5% | ახალი სახის დაავა­დებების და არსე­ბულ დაავა­დებათა ახალი შტამების შესაძლო გაჩენა |
| 2. | ჩატარე­ბული აცრე­ბის რაო­დენობა | სტა­ტის­ტი­კუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია | 35471 | 37245 | 39107 | 41062 | 43115 | 3% | მოსახ­­ლეო­ბის არა­სათა­ნადო ინფორ­მირებუ­ლობა პროფი­ლაქტი­კური აცრე­ბის მნიშ­ვნელო­ბის შესახებ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 280.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება | | | | 60.0 | | |
| ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვების დახმარება | | | | 10.0 | | |
| ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანების დახმარება | | | | 40.0 | | |
| მხედველობით შშმ სტატუსის მქონე პირების დახმარება | | | | 20.0 | | |
| 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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარ­გებლე ბენე­ფიცი­ართა რაოდენობა |  | 9784 | 11084 | 12434 | 13834 | 15217 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სამედიცინო დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1500.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7074 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| სამედიცინო მომსახურება | | | | 900.0 | | |
| ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურება | | | | 600.0 | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 20259 | 23559 | 27059 | 30759 | 33834 | 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. დახმარების გაწევა მოხდება ვაუჩერის მეშვეობით ანტიკონვოლსიური მედიკამენტების მისაღებად | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 1312 | 1462 | 1522 | 1692 | 1861 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 01 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 76.0 | | | | | | |
| **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 | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 52 | 77 | 107 | 142 | 156 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **სოციალური უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5694.2 | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 01 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 50.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქ ქუთაისში, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩის №1 და №3–ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერ­გიისა და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. ნიკეას ქუჩის №40–ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების მიერ დახარჯული ელექტროენერგიის თანხა ანაზღაურდება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ლიმიტის ფარგლებში | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარ­გებლე ბენე­ფიციართა რაოდენობა |  | 372 | 432 | 502 | 582 | 640 | 5% | არა­მო­­მარ­თ­ვი­ანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 02 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1100.0 | | | | | | |
| **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 | | | | 310.0 | | |
| მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | | | | 600.0 | | |
| 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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარ­გებლე ბენე­ფიციართა რაოდენობა |  | 4413 | 5043 | 5703 | 6393 | 7032 | 5% | არამომართ­ვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სარიტუალო დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 03 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 10.0 | | | | | | |
| **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 შესრულებას მატერიალური დახმარების სახით ლიმიტის ფარგლებში. ასევე, მოხდება „კოვიდ–19“-ის დიაგნოზით სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაცვლილთა ოჯახების მატერიალური დახმარე­ბის გაწევა ლიმიტის ფარგლებში | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარ­გებლე ბენე­ფიციართა რაოდენობა |  | 379 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალური ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 04 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 700.0 | | | | | | |
| **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 | | | | | | 5.0 |
| აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით | | | | | | 270.0 |
| შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა | | | | | | 43.5 |
| 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 | | | | | | 270.0 |
| 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 |
| ა(ა)იპ „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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარ­­გებლე ბენე­ფი­ციარ­თა რაო­დენო­ბა | მიღება–ჩაბარების აქტი | 45187 | 51487 | 58087 | 64987 | 71485 | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 05 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 160.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი, 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა 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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარ­­გებლე ბენე­ფი­ციარ­თა რაო­დენო­ბა |  | 25976 | 28876 | 31976 | 35276 | 38803 | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **განსაკუთრებული 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 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | **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 2023 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2023 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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარ­­გებლე ბენე­ფი­ციარ­თა რაო­დენო­ბა |  | 1120 | 1260 | 1410 | 1570 | 1727 | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 07 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 100.0 | | | | | | |
| **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 განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლო­ბის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით დახმარება | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | საბიუჯეტო თანხები | | |
| ჰიგიენური საფენებით დახმარება | | | | 70.0 | | |
| სველი ხელსახოცებით დახმარება | | | | 30.0 | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარ­­გებლე ბენე­ფი­ციარ­თა რაო­დენო­ბა |  | 688 | 818 | 958 | 1108 | 1218 | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **უფასო კვება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 09 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1066.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ა(ა)იპ „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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ა(ა)იპ „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** | | | 18.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0–18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. დახმარება გაეწევათ კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარ­­გებლე ბენე­ფი­ციარ­თა რაო­დენო­ბა |  | 70 | 85 | 105 | 130 | 160 | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ავთვისებიანი სიმსივნით 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 ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული 0–18 წლამდე ასაკის პირები. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადებით მომართვის საფუძველზე, სამ თვეში ერთხელ საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარ­­გებლე ბენე­ფი­ციარ­თა რაო­დენო­ბა |  | 142 | 172 | 207 | 247 | 271 | 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 (შემდგომ – მოსარგებლე), რომელთათვისაც უძლურების შეფასების ბართელის კითხვარის მიხედვით მინიჭებული ქულა (შემდგომ – ბართელის ინდექსი) არ აღემატება 95 ერთეულს, არიან მწოლიარენი ან/და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე. ვაუჩერული წესით მიიღებენ შესაბამის დაფინანსებას | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარ­­გებლე ბენე­ფი­ციარ­თა რაო­დენო­ბა |  | 520 | 640 | 780 | 940 | 1034 | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 14 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1470.0 | | | | | | |
| **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 – 17 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია („ICD–10“) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები („F84.0“; „F84.9“), სარეაბილიტაციო მომსახურებას. ქვეპროგრამაში პირველადი ჩართვის შემთხვევაში ბენეფიციარის დიაგნოზი განსაზღვრული უნდა იყოს „ADOS–2“ ტესტირების აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგის საფუძველზე. მიმწოდებელი ქვეპროგრამაში ჩართვისას, ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარმოადგენს სიას მასთან აღრიცხვაზე მყოფი იმ პირების შესახებ, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამის კრიტერიუმებს. მომლოდინეთა სიაში ბენეფიციარის ჩართვა ხდება, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სოციალურ საკითხთა სამსახურში, მომსახურების მომწოდებელი ორგანიზაციის წერილობითი მომართვის საფუძველზე. ქვეპროგრამით განსაზღვრულ სერვისებს წარმოადგენს: მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა; ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალურ – ემოციური, სოციალური განვითარების, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ მიმწოდებელ ორგანიზაციებზე ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე თვეში 420 ლარის ოდენობით | | | | | | |
|
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარ­­გებლე ბენე­ფი­ციარ­თა რაო­დენო­ბა | მიღება–ჩაბა­რების აქტი | 735 | 1015 | 1335 | 1695 | 1864 | 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 განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. ქვეპროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ პირებს. ასევე, ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედ შშმ პირების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარ­­გებლე ბენე­ფი­ციარ­თა რაო­დენო­ბა |  | 8 | 11 | 15 | 20 | 22 | 5–10% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 16 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 64.2 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის მიზანია სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2023 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 ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება/თანადაფინანსება, ასევე, 6–დან 18 წლამდე მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **საბიუჯეტო სახსრები** | | | |
| ცენტრე­ბის კომუ­ნალური ხარჯების დაფი­ნანსება/თანა­დაფინანსება | | | 18.0 | | | |
| 6–დან 18 წლამდე მძიმე და ღრმა გონებრივი გან­ვი­თა­რე­ბის შეფერხების მქონე შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის ფუნქ­ცი­ონი­რების ხელ­შეწყობა | | | 46.2 | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ქვეპროგრამაში მონა­წილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | მიღება–ჩაბარების აქტი | 43 | 53 | 63 | 73 | 80 | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მარტოხელა მშობელთა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 17 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 30.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირე­ბული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარ­ებული კომუნალური გადასახადების – ელექტრო ენერგიის, წყალის, ბუნებრივი აირის ღირებულების 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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებ­ლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 208 | 222 | 244 | 268 | 300 | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 18 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 4.0 | | | | | | |
| **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 დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით გაეწევა მატერიალური დახმარება ერთი წლის განმავლობაში ყოველთვიურად | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 12 | 22 | 32 | 42 | 46 | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის – „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა"** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 19 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 30.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფელს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე მოხდება საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება: „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება/ თანადაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12–დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება: კვება, ჰიგიენური საშუალებები | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | |
| 12–დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება | | | | | 30 | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | მიღება–ჩაბარების აქტი | 118 | 158 | 208 | 268 | 294 | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 21 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 95.0 | | | | | | |
| **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 | | | | | 25.0 | |
| 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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 62 | 87 | 117 | 152 | 167 | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **გადაუდებელი რეაგირება** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 02 22 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 200.0 | | | | | | | |
| **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 | | | | | | 100.0 | |
| სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება | | | | | | 100.0 | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგე­ბლე ბენეფიციართა რაოდენობა | ოქმი | 736 | | 1026 | 1326 | 1626 | 1790 | 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 და სხვა | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | მიღება–ჩაბარების აქტი | 246 | 316 | 391 | 471 | 518 | 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 ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ფსიქიატრიული სერვისების მიწოდებას | | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგე­ბლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 102 | | 152 | 202 | 252 | 270 | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალურად დაუცველი, კერძოდ: ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშეძენილი შვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 26 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 15.0 | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 ეკონომიკურ გაძლიერებას, რომლებიც ეწევიან მიკრო, ან მცირე მეწარმეობას | | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  | |  |  |  |  |  | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 30 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 60.0 | | | | | | |
| **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, 2023 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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა | სამსახურის ხელ­მძღვა­ნე­ლის ბრძა­ნება | 56 | 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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 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 მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური უსაფრთხოების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 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 ბავშვიან ოჯახებში მცხოვრები ბავშვების კოგნიტური და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ოჯახის მხარდაჭერა განხორციელდება ბავშვის ასაკის თავისებურებების გათვალისწინებით – ადრეული და შუა ასაკის ბავშვებისათვის ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი საშუალებებით, ვაუჩერის გამოყენებით | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა | სამსახურის ხელ­მძღვა­ნე­ლის ბრძა­ნება |  | 200 |  |  |  | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ონკოლოგიური პაციენტების ფსიქო–სოციალური მხარდაჭერა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 35 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | 12.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7109 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის მიზანია ონკოლოგიურ პაციენტებში სტრესის შედეგად გამოწვეული მდგომარეობის მხარდაჭერა/მართვა. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ონკოლოგიური პაციენტები. თანამედროვე ონკოლოგია მოიაზრებს მკურნალობის პროცესში პაციენტის მიმართ ჰოლისტურ მიდგომას, რათა, მოხდეს მუდმივი სტრესის შედეგად ონკოპაციენტებში განვითარებული მძიმე ფსიქოლოგიური პრობლემების მართვა. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ მიმწოდებელს წარმოადგენს ა(ა)პ „საქართველოს ფსიქო–ონკოლოგიის საზოგადოება“ | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | ბენეფიციარებში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება მკურნალობის და შემდგომ პერიოდში | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|
|  | ბენეფიციართა რაოდენობა | სამსახურის ხელ­მძღვა­ნე­ლის ბრძა­ნება |  | 80 |  |  |  | 5% | არა­მო­მარ­თვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 06 03 | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 50.0 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7109 | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გენდერული თანასწორობის საბჭო | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | | ქუთაისის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის საბჭოს სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (2023–2026) გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებით განხორციელდება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შექმნის და აღსრულებას ხელშეწყობა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა, ქალების საჭიროებების, მოთხოვნებისა და ინტერესების გატარების გზით, საბჭოს ძლიერ, სანდო, გამჭვირვალე, თანასწორობის ეფექტურ, ინკლუზიურ და მდგრად ინსტიტუციად ჩამოყალიბებით | | | | | | | |
|
|
|
| **პროგრამის მიზანი** | | | | ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულება. მათ შორის, საბჭოს ეფექტური ინსტიტუციური საქმიანობის ხელშეწყობა, საბჭოს გაძლიერება და გააქტიურება გენდერული თანასწორობის, ცნობიერების ამაღლების, ეფექტური კომუნიკაციისა და მგრძნობელობის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | SDG 5 – გენდერული თანასწორობა  SDG 10 – შემცირებული უთანასწორობა | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | 2023–2026 | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | **შედეგი 1:** გენდერული თანასწორობის საბჭო, ეფექტური საქმიანობით ახდენს მუნიციპალიტეტის საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე მორგებული გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავებას და გატარებას ადგილობრივ დონეზე  **შედეგი 2:** გენდერული თანასწორობის საბჭოში ჩამოყალიბებულია მდგრადი პროცესი და ძლიერი გუნდი, რომელიც სტრატეგიული კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების გამოყენებით, მუდმივად უზრუნველყოფს საბჭოს ინსტიტუციურ საქმიანობას და მისი რეპუტაციისა და იმიჯის გაძლიერებას სამიზნე აუდიტორიაში | | | | | | | |
| № | **შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | |
| **ინ­დი­კა­ტო­რის და­დას­ტუ­რე­ბის სა­შუა­ლება** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
| **შედეგი 1:** გენდერული თანასწორობის საბჭო, ეფექტური საქმიანობით ახდენს მუნიციპალიტეტის საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე მორგებული გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავებას და გატარებას ადგილობრივ დონეზე. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | პრი­ორი­ტე­ტებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი ყო­ველ­წლი­ური სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა, გა­ზომ­ვა­დი შე­ფა­სე­ბის მე­ქა­ნიზ­მე­ბით | ფოტო მასალა, სხდო­მის ოქ­მე­ბი, ვებ–გვერ­დსა და სო­­ცი­­ალურ მე­­დი­­აში გა­მოქ­­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ნი­უსე­ბი |  | | გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა | გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა | გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა | გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა | 5% | საბჭოს წევრთა ნაკლები ჩართუ­ლობა/ ინტერესი |
| 2. | და­ნერ­გი­ლი სა­ჭი­რო­ება­თა კვლე­ვის ინს­ტრუ­მენ­ტე­ბი | ფოტო მასალა, სხდო­მის ოქ­მე­ბი, ვებ–გვერ­დსა და სო­­ცი­­ალურ მე­­დი­­აში გა­მოქ­­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ნი­უსე­ბი |  | | წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მე­რი­ის და­მა­ტე­ბით 2 სამ­სა­ხუ­რის დე­ბუ­ლე­ბა­ში შე­ტა­ნი­ლი იქნე­ბა გენ­დე­რუ­ლი ას­პექ­ტე­ბი | წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მე­რი­ის და­მა­ტე­ბით 2 სამ­სა­ხუ­რის დე­ბუ­ლე­ბა­ში შე­ტა­ნი­ლი იქნე­ბა გენ­დე­რუ­ლი ას­პექ­ტე­ბი | წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მე­რი­ის და­მა­ტე­ბით 2 სამ­სა­ხუ­რის დე­ბუ­ლე­ბა­ში შე­ტა­ნი­ლი იქნე­ბა გენ­დე­რუ­ლი ას­პექ­ტე­ბი | წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მე­რი­ის და­მა­ტე­ბით 2 სამ­სა­ხუ­რის დე­ბუ­ლე­ბა­ში შე­ტა­ნი­ლი იქნე­ბა გენ­დე­რუ­ლი ას­პექ­ტე­ბი | 5% | საბჭოს წევრთა ნაკლები ჩართუ­ლობა/ ინტერესი |
| 3. | გენ­დე­რულ ჭრილ­ში და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სტა­ტის­ტი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი და სტა­ტის­ტი­კის წარ­მო­ების წე­სი | სხდო­მის ოქ­მე­ბი |  | | წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მე­რი­ის და­მა­ტე­ბით 2 სამ­სა­ხურს გა­ნე­საზ­ღვრე­ბა სტა­ტის­ტი­კის შე­მუ­შა­ვე­ბის წე­სი და ფორ­მა გენ­დე­რუ­ლი ას­პექ­ტე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით | წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მე­რი­ის და­მა­ტე­ბით 2 სამ­სა­ხურს გა­ნე­საზ­ღვრე­ბა სტა­ტის­ტი­კის შე­მუ­შა­ვე­ბის წე­სი და ფორ­მა გენ­დე­რუ­ლი ას­პექ­ტე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით | წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მე­რი­ის და­მა­ტე­ბით 2 სამ­სა­ხურს გა­ნე­საზ­ღვრე­ბა სტა­ტის­ტი­კის შე­მუ­შა­ვე­ბის წე­სი და ფორ­მა გენ­დე­რუ­ლი ას­პექ­ტე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით | წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მე­რი­ის და­მა­ტე­ბით 2 სამ­სა­ხურს გა­ნე­საზ­ღვრე­ბა სტა­ტის­ტი­კის შე­მუ­შა­ვე­ბის წე­სი და ფორ­მა გენ­დე­რუ­ლი ას­პექ­ტე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით | 5% | საბჭოს წევრთა ნაკლები ჩართუ­ლობა/ ინტერესი |
| 4. | ჩა­­ტა­­რე­­ბუ­­ლი გენ­­დე­­რუ­­ლი ანა­­ლი­­ზის დო­კუ­მენ­ტე­ბი |  |  | | წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მომ­ზა­დე­ბუ­ლია ერ­თი და­მა­ტე­ბი­თი სფე­როს გენ­დე­რუ­ლი ანა­ლი­ზი | წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მომ­ზა­დე­ბუ­ლია ერ­თი და­მა­ტე­ბი­თი სფე­როს გენ­დე­რუ­ლი ანა­ლი­ზი | წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მომ­ზა­დე­ბუ­ლია ერ­თი და­მა­ტე­ბი­თი სფე­როს გენ­დე­რუ­ლი ანა­ლი­ზი | წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მომ­ზა­დე­ბუ­ლია ერ­თი და­მა­ტე­ბი­თი სფე­როს გენ­დე­რუ­ლი ანა­ლი­ზი | 5% | საბჭოს წევრთა ნაკლები ჩართუ­ლობა/ ინტერესი |
| 5. | წევ­რე­ბის მიერ ინი­ცი­რე­ბუ­ლი წი­ნა­და­დე­ბე­ბის რაო­დე­ნო­ბა | სხდომის ოქმები |  | | 2 | 2 | 2 | 2 | 5% | საბჭოს წევრთა ნაკლები ჩართუ­ლობა/ ინტერესი |
| **შედეგი 2:** გენდერული თანასწორობის საბჭოში ჩამოყალიბებულია მდგრადი პროცესი და ძლიერი გუნდი, რომელიც სტრატეგიული კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების გამოყენებით, მუდმივად უზრუნველყოფს საბჭოს ინსტიტუციურ საქმიანობას და მისი რეპუტაციისა და იმიჯის გაძლიერებას სამიზნე აუდიტორიაში. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის დო­კუ­მენ­ტე­ბი |  |  | | შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლია კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის სტრა­ტე­გია და სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა | შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლია კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის სტრა­ტე­გია და სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა | შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლია კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის სტრა­ტე­გია და სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა | შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლია კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის სტრა­ტე­გია და სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა | 5% | ექს­პერ­ტუ­ლი ცოდ­ნის ნაკ­ლე­ბო­ბა |
| 2. | გენ­დე­რულ საბ­ჭო­ებ­თან (ეროვ­ნულ და მუ­ნი­ცი­პა­ლურ დო­ნე­ზე) გა­ფორ­მე­ბუ­ლი მე­მო­რან­დუ­მე­ბი | ფოტო მასალა, სხდომის ოქმები, ვებ–გვერდსა და სოციალურ მედიაში გამოქვეყნე­ბული ნიუსები |  | | ყო­ველ­წლი­ურად სა­შუ­ალოდ 1 და­მა­ტე­ბი­თი პარ­ტნი­ო­რი და გა­ფორ­მე­ბუ­ლი მე­მო­რან­დუ­მი | ყო­ველ­წლი­ურად სა­შუ­ალოდ 1 და­მა­ტე­ბი­თი პარ­ტნი­ო­რი და გა­ფორ­მე­ბუ­ლი მე­მო­რან­დუ­მი | ყო­ველ­წლი­ურად სა­შუ­ალოდ 1 და­მა­ტე­ბი­თი პარ­ტნი­ო­რი და გა­ფორ­მე­ბუ­ლი მე­მო­რან­დუ­მი | ყო­ველ­წლი­ურად სა­შუ­ალოდ 1 და­მა­ტე­ბი­თი პარ­ტნი­ო­რი და გა­ფორ­მე­ბუ­ლი მე­მო­რან­დუ­მი | 5% | ნაკ­ლე­ბი ინ­ტე­რე­სი, რო­გორც საბ­ჭოს წევ­რე­ბის ასე­ვე, სხვა საბ­ჭოს წევ­რე­ბის მხრი­დან |
| 3. | ად­­გი­­ლობ­­რი­ვი თვით­მმართ­ვე­ლო­ბის ინ­დექ­სში გენ­დე­რუ­ლი თა­ნას­წო­რო­ბის საბ­ჭოს შე­სა­ხებ გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი | ინ­დექ­სის ვებგვერ­დი |  | | 20%–ით გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა | 5%–ით გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა | 5%–ით გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა | 5%–ით გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა | 2% | კომ­პე­ტენ­ცი­ების ნაკ­­ლე­­ბო­­ბა |
| 4. | ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი როგორც გა­რე ასე­ვე, ში­და სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რე­ბი | სხდომის ოქმები, ვებ–გვერდსა და სოციალურ მედიაში გამოქვეყ­ნებული ნიუსები | 8 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 2% | და­ბა­ლი ინ­ტე­რე­სი საბ­ჭოს წევ­რე­ბის მხრი­დან |

**6. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 00)**

(ათას ლარში)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგ­რა­მუ­ლი კო­დი | პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | | 2024 წლის პროგ­ნოზი | 2025 წლის პროგ­ნოზი | 2026 წლის პროგ­ნოზი |
| სულ | მ.შ. სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უჯე­ტის სახსრე­ბი | მ.შ. სა­კუ­თა­რი სახს­რები |
| 07 01 | თვითმმართველობის ქონების შეფასება, რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 07 02 | ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 07 03 | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 |
| 07 04 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 1200.0 | 0.0 | 1200.0 | 1210.0 | 1210.0 | 1210.0 |
| სულ პრიორიტეტის დაფინანსება | | 1770.0 | 0.0 | 1770.0 | 1840.0 | 1840.0 | 1840.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **თვითმმართველობის ქონების შეფასება, რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 07 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 70.0 | | | | | | |
| **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; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის დაურეგისტრირებელი) (მასზე განთავსებული შენობა – ნაგებობით ან მის გარეშე) საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების მომზადება ელ. ვერსიით. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობა–ნაგებობის შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხაზოვანი ნაგებობის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების მომზადება ელ.ვერსიით. ადგილზე GPS კოორდინატების გადამოწმება. აგრეთვე, პროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას. კერძოდ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ/მოძრავი ქონების /მიწის ნაკვეთები, შენობა–ნაგებობები და მოძრავი ქონება/ აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრა, შესაბამისი ზონებისა და ქვეზონების მიხედვით, ასევე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ზონებსა და ქვეზონებში მოქცეული უძრავი ქონების, მათ შორის: რკინა–ბეტონის კონსტრუქციის, შენობა–ნაგებობების დემონტაჟის, წილებისა და აქციების, შპს–ების 100% წილის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრა. ამასთანავე, ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების /სკვერი, გაზონი, ტროტუარი, ხიდი, მოედანი, პარკი, ნაპირსამაგრი ნაგებობა, გარე განათების კონსტრუქცია, მიწისქვეშა გადასასვლელი, გვირაბი/ სარგებლობის უფლებით გადაცემისათვის, წლიური ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრას. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის (1.0 კვ.მ.) საწყისი საფასურის განსაზღვრას | | | | | | |
|
|
|
| **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 ქონებადაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება | | | | | | |
| № | **სა­ბო­ლოო შე­დე­გის შე­ფა­სე­ბის ინ­დი­კა­ტო­რი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინ­დი­კა­ტო­რის და­დას­ტუ­რე­ბის სა­შუა­ლება** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
| 1. | მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სა­კუთ­რე­ბა­ში არ­სე­ბულ ქო­ნე­ბის ერ­თე­ულ­ზე გა­წე­ული სა­ექ­სპო­რტო მომ­სა­ხუ­რე­ბი­სა და სა­პრი­ვა­ტი­ზე­ბო სა­ფა­სუ­რის/სარ­გებ­ლო­ბის ქი­რის გან­საზ­ღვრის რაო­დე­ნო­ბა |  | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| 2. | რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი ქონების რაოდენობა |  | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 07 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 300.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7049 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცის დაგეგმარების, ძეგლთა დაცვისა და სამშენებლო ნებართვების სამსახური | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  | ქალაქის გენე­რალური გეგმის საბოლოო დოკუ­მენტის შექმნი­სათვის მიმდი­ნარე დოკუ­მენ­ტე­ბის ერთობლიობა | მი­ღე­ბა–ჩაბარების აქტი | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ეკონომიკის სტიმულირება და ბიზნესის ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 07 03 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 200.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7049 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | თემატური საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, რომელიც წარმოაჩენს ერთის მხრივ ქალაქ ქუთაისის საინვესტიციო და სამეწარმეო შესაძლებლობებს, მეორეს მხრივ გაზრდის ქალაქის ცნობადობას საერთაშორისო პოზიციებზე, რაც ბიძგს მისცემს პოტენციური უცხოურ კომპანიებსა და ადგილობრივ სამეწარმეო სუბიექტებს შორის ურთიერთთანამშრომლობას. დამკვიდრებული პრაქტიკი­დან გამომდინარე, ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნეს სეგმენტისთვის მასტიმულირებელ აქტივობას წარმოადგენს მათი საქმიანობისა და პროდუ­ქციის წარმოჩენის ხელშეწყობა, რისთვისაც წლის განმავლობაში მოეწყობა ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვები და სხვადასხვა სახის ფესტივალები. გათვალისწინებით იმისა, რომ ქუთაისი მიერთებულია ევროკავშირის ინიციატივებს „მერების შეთანხმება“, „პარიზის შეთანხმება კლიმატის ცვლილებებზე“ და სხვა აღებულ ვალდებულებების ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სადემონსტრაციო ინტერვენციები მდგრადი განვითარების, ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექ­ტუ­რობაზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **საბიუჯეტო თანხები** | | |
| ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებული აქტივობები | | | | 50.0 | | |
| ბიზნეს ფორუმის, გამოფენა–ბაზრობების ორგანიზება და ბიზნესის ხელშეწყობის ღონისძიებები | | | | 150.0 | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 წელი** | **ცდო­მი­ლე­ბის ალ­ბა­­თობა** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
| 1. | ჩატა­რე­­ბული ენერ­გოეფექ­ტური ტექნო­ლოგი­ების დანე­რგვის ხელ­შეწ­ყობისა და ცნო­ბი­ერე­ბის ამაღ­ლებას­­თან დაკავში­რებული ღონის­ძიებების რაოდენობა | ოფი­ცია­ლური საინ­ფორ­მაციო სა­შუა­ლე­ბე­ბის წყარო | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1% |  |
| 2. | ჩატა­რე­ბუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფო­რუ­მის, ფეს­ტი­ვა­ლის, ად­გი­ლობ­რივი პრო­დუქ­ციის გამო­ფენა–ბაზ­რო­ბე­ბის და ბიზ­ნე­სის ხელ­შეწ­ყობის სხვა ღონის­ძიე­ბე­ბის რაო­დე­ნობა | ოფი­ცი­ალუ­რი სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­შუ­ალე­ბე­ბის წყარო | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 07 04 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1200.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7049 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | ა(ა)იპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“ | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამის მიზანია მდგრადი განვითარების ტურიზმის პრინციპებზე დაყრდნობით, ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონისათვის უნიკალური ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურების შემუშავება, რაც სარგებელს მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას და ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას. ტურისტული აქტივობებისა და მიმართულებების მხარდასაჭერად, ორგანიზაცია მოახდენს რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო, საჯარო სექტორებსა და თვით ორგანიზაციის წევრებს შორის. ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექმნას, წაახალისებს კერძო და საჯარო სექტორების თანამშრომლობას. განახორციელებს აქტივობებს სტრატეგიის შემუშავებისა და ტურიზმის განვითარების კუთხით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად და საქართველოს ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების მიხედვით. დაამყარებს კავშირებს რეგიონული განვითარების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებთან. ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზებას. მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო ბაზრობებსა და გამოფენებში | | | | | | |
| **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** | **მიზნობ­რივი 2022 წელი** | **მიზნობ­რივი 2023 წელი** | **მიზნობ­რივი 2024 წელი** | **მიზნობ­რივი 2025 წელი** | **მიზნობ­რივი 2026 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% |  |
| 2. | საინფორმაციო ცენტრების მიერ წარმოებული სტატისტიკა | ცენტრების თანამშრომ­ლების მიერ წარმოე­ბული ყოველდღიური სტატისტიკური მონაცემები | 5000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 10% |  |
| 3. | საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა | გამოფენების რაოდენობა | 2 | 11 | 12 | 15 | 17 | 10% |  |
| 4. | ფესტივალები, ინფოტურები, ღონისძიებები | რაოდენობა | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 10% |  |

საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შენგელია